

**BlackRock**

# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

Institutional Cash Series plc  
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

Ungeprüfter nicht gesetzlich vorgeschriebener Halbjahresabschluss für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund, den BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund, den BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund, den BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund und den BlackRock ICS US Treasury Fund (zusammen die „Fonds“) – BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ.

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INHALT	Seite
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
<b>Performance</b>	
Bericht des Investmentmanagers	4
<b>Jahresabschluss</b>	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	11
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	14
Verkürzte Bilanz	17
Anmerkungen zum Jahresabschluss	20
Aufstellungen der Vermögenswerte	44
<b>Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	108
Informationen für Anleger in der Schweiz	120
Transaktionen mit verbundenen Personen	123
Verrechnungsprovisionen	123
Wechselseitige Anlagen	124
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	125

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (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.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Barry O'Dwyer (Vorsitzender) (Ire)  
Jacqueline Flynn (Irin)<sup>2</sup>  
Nicola Grenham (Irin)<sup>3</sup>  
Becky Tilston Hales (Britin)<sup>2</sup>  
Tom McGrath (Ire)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

<sup>3</sup>Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

### Verwaltungsgesellschaft

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

### 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

### Investmentmanager, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter-Investmentmanager<sup>4</sup>

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

### US-Investmentmanager<sup>4</sup>

BlackRock Capital Management, Inc.  
100 Bellevue Parkway  
Wilmington  
Delaware 19809  
USA

<sup>4</sup>US-Investmentmanager/Unter-Investmentmanager ausschließlich für bestimmte Fonds..

Registernummer des Unternehmens: 298213

### Unabhängige Abschlussprüfer

Ernst & Young  
Block 1 Harcourt Centre  
Harcourt Street  
Dublin 2, D02 YA40  
Irland

### Rechtsberater für irisches Recht

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

### Zahlstelle in Frankreich

CACEIS Bank Frankreich  
1-3 Place Valhubert  
75013 Paris  
Frankreich

### Zahlstelle auf der Insel Man

IQ EQ (Isle of Man) Limited  
(vormals Cains Fiduciaries Limited & First Names)  
First Names House  
Victoria Road  
Douglas  
Insel Man  
IM2 4DF

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Vertreter in Dänemark

BlackRock Zweigniederlassung Kopenhagen  
Harbour House  
Sundkrogsgade 21  
Kopenhagen  
DK- 2100  
Dänemark

### Vertreter in Südafrika

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
(Zweigniederlassung Südafrika)

First Floor  
Regus Convention Towers  
Crm. Of Heerngracht and Coen Steyter Street  
Cape Town 8001

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID“) 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 Berichtszeitraums 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 542 eingetragen.

Geldmarktfonds („GMF“) sind kein garantiertes Anlagevehikel. Eine Anlage in GMF unterscheidet sich von der Anlage in Einlagen; das in einen GMF angelegte Kapital kann schwanken und das Risiko, das Kapital zu verlieren, trägt der Anleger. Weitere Informationen über die Fonds, u. a. die Art von GMF, in die der Fonds im Rahmen der Geldmarktfondsverordnung („GMFV“) klassifiziert ist, die vom GMF eingesetzten Methoden zur Bewertung der Vermögenswerte des GMF und zur Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“), stehen zur Verfügung unter <https://www.blackrock.com/cash/enzz/european-money-market-fund-reform-disclosures>. Die Kreditratings wurden von BlackRock beantragt und finanziert.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## HINTERGRUND

Institutional Cash Series Plc (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 1998 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 und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt.

Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die einer Anteilklasse innerhalb eines Fonds zuzuordnen sind, nur dieser Anteilklasse zuzurechnen sind (und von ihr getragen werden sollten), gibt es gemäß irischem Recht keine Trennung der Verbindlichkeiten zwischen Anteilklassen. Infolge der fehlenden Trennung der Verbindlichkeiten gemäß irischem Recht besteht das Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse einen Anspruch auf die Vermögenswerte des Fonds erheben, die fiktiv anderen Anteilklassen zugewiesen sind.

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 Begriffe „BlackRock“ und „Investmentmanager“ werden stellvertretend für die BlackRock Investment Management (UK) Limited und/oder die BlackRock Capital Management, Inc., wie jeweils zutreffend, verwendet. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte 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 und den Nachträgen des Unternehmens enthalten.

### Details der Fonds

Zum 31. März 2023 sind 12 Fonds des Unternehmens in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen.

### Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Berichtszeitraums

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.
- Aktualisierungen der Bonitätsbewertung.
- Aktualisierungen der Informationen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung („ESG“).
- Aufnahme der Anteilklassen Heritage (Dis), Select (Dis), Agency (Dis), Core (Dis) und Premier (Dis).

Am 9. Januar 2023 wurde der Vertrag mit der Steubing AG International AG als Listing Agent in Deutschland gekündigt, da das Erfordernis eines lokalen Vertreters in der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Fondsvertrieb („Cross Border Distribution of Funds Directive“) aufgehoben wurde.

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

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

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Berichtszeitraums aufgelegt/zurückgenommen.

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegung/ Rücknahme	Termin
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Anteilklasse Agency (Dis)	Auflegung	20 März 2023
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Anteilklasse Core (Dis)	Auflegung	20 März 2023
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Anteilklasse Heritage (Dis)	Auflegung	20 März 2023
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Anteilklasse Premier (Dis)	Auflegung	16 Februar 2023
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Anteilklasse Select (Dis)	Auflegung	20 März 2023
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Anteilklasse Agency (Dis)	Auflegung	7 November 2022
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Anteilklasse Core (Dis),	Auflegung	7 November 2022
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Anteilklasse Heritage (Dis)	Auflegung	1 November 2022
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Anteilklasse Premier (Dis)	Auflegung	1 November 2022
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Anteilklasse Select (Dis)	Auflegung	7 November 2022
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Anteilklasse Agency (Dis)	Auflegung	20 März 2023
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Anteilklasse Core (Dis),	Auflegung	7 November 2022
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Anteilklasse Heritage (Dis)	Auflegung	20 März 2023
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Anteilklasse Premier (Dis)	Auflegung	7 November 2022
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Anteilklasse Select (Dis)	Auflegung	20 März 2023
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Anteilklasse Heritage (Acc)	Auflegung	12 Oktober 2022
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Anteilklasse G Distributing II	Rücknahme	2 März 2023

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

### Anlageziel

**BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund**  
**BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund**  
**BlackRock ICS US Treasury Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist das Erzielen eines moderaten laufenden Ertrags in Einklang mit Liquidität und Stabilität des Kapitalbetrages. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

**BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund**  
**BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund**  
**BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Erzielung einer den Geldmarktsätzen entsprechenden Rendite bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

**BlackRock ICS Euro Liquidity Fund**  
**BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund**  
**BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

**BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund**  
**BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Erzielung laufender Erträge und einer angemessenen Liquidität bei gleichzeitig niedriger Volatilität des Kapitals durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Instrumenten, darunter zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

**BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund**

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und einer angemessenen Liquidität durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurz- bis mittelfristigen festverzinslichen Instrumenten, darunter Geldmarkt- und zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik des oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

### Ansatz zum Investmentmanagement

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt.

Name des Fonds	Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded €STR in arrears	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded SONIA in arrears	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded SOFR in arrears	Aktiv
BlackRock ICS US Treasury Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv

<sup>1</sup>Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Performanceindikators im Berichtszeitraum zum 31. März 2023.

Weitere Informationen zu den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse des 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.
- Die Fondserträge stützen sich auf die Summe der täglichen Dividendensätze nach Abzug von Gebühren. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 104 Interim Financial Reporting („FRS 104“), die für den Abschluss 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 Gesamtkostenquote („TER“) 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. März 2023 belastet wird.

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance- Indikator %	TER %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	0,74	0,87	0,20
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Acc)	0,97	0,87	0,20
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	0,85	0,87	0,20
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	0,59	0,88	0,20
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,58	1,63	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	1,64	1,63	0,18
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,65	1,63	0,20
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	1,84	1,62	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	2,13	1,99	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	2,15	1,99	0,20
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Select	2,24	2,07	0,15
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,95	1,99	0,20

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.

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) repräsentiert werden, verzeichneten in den sechs Monaten bis zum 31. März 2023 (in US-Dollar) eine Rendite von 17,78 %. Aktien erholten sich von dem durch hohe Inflation (Teuerungsrate von Waren und Dienstleistungen) und steigende Zinsen ausgelösten Pessimismus, als sich die Inflationsraten in einigen Regionen zu verlangsamen begannen. Die Anleger waren zwar nach wie vor auf die Möglichkeit eines globalen Konjunkturabschwungs fokussiert, jedoch wirkten einige Indikatoren für anhaltende Widerstandskraft beruhigend.

Die Erholung der US-Wirtschaft im Anschluss an die Schrumpfung in der ersten Jahreshälfte 2022 setzte sich fort und die Wirtschaft wuchs im vierten Quartal 2022, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben stiegen. Der US-Arbeitsmarkt zeigte weiter Stärke, die Arbeitslosigkeit fiel auf den niedrigsten Stand seit über 50 Jahren. In Japan stagnierte das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal, was auf ein langsames Wachstum des privaten Verbrauchs und einen Rückgang der Investitionsausgaben zurückzuführen war. Die britische Konjunktur legte im vierten Quartal trotz der schwächelnden Sektoren Dienstleistungen und Fertigung leicht zu. In der Eurozone kam das Wachstum ins Stocken, weil die Verbrauchernachfrage durch Inflation und gestiegene Fremdkapitalkosten gebremst wurde.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Das Wirtschaftswachstum in Schwellenländern fiel vor dem Hintergrund der globalen Konjunkturabschwächung allgemein gering aus. Auf das Jahr gerechnet schwächte sich die indische Wirtschaft im vierten Quartal 2022 ab, da sowohl die Ausgaben der privaten Haushalte als auch das Investitionswachstum zum Stillstand kamen. Die chinesische Wirtschaft wuchs in einem Tempo weiter, das sich im Vergleich zur historischen Wachstumsrate des Landes verhalten ausnahm. Eine Lockerung der strikten COVID-19-Auflagen machte den Anlegern aber Hoffnung auf eine Konjunkturerholung.

Angesichts der weltweit hohen Inflationsraten setzten die größten Zentralbanken der Welt ihre geldpolitischen Straffungsmaßnahmen fort, auch wenn das Tempo dieser Straffung in einigen Regionen nachließ. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte die Zinssätze auf jeder ihrer vier Sitzungen, wenn auch zweimal weniger deutlich. Außerdem baute die Fed auch die aufgelaufenen Anleihepositionen in ihrer Bilanz weiter ab.

Die Bank of England (die „BoE“) erhöhte die Zinssätze viermal, nachdem die Inflation vom höchsten Stand seit 41 Jahren leicht nachgab. In dem Bemühen, die steigenden Preise in der Eurozone zu kontrollieren, erhöhte auch die Europäische Zentralbank (die „EZB“) viermal die Zinssätze. Des Weiteren begann die EZB im März 2023 mit der Verkürzung ihrer Bilanz, indem sie nicht mehr alle fälligen Anleihen aus ihrem Bestand ersetzte.

Die Performance globaler Aktienwerte war insgesamt deutlich positiv, da der Inflationsdruck leicht zurückging. Europäische Aktien schnitten besonders gut ab, da neue Energielieferungen und das warme Wetter gegen Ende des Berichtszeitraums die Ängste vor einer Unterbrechung der Gasversorgung aus Russland beschwichtigten. Währenddessen legten asiatische Aktien angesichts eines freundlicheren Konjunkturmilieus in China zu, während US-amerikanische Titel gestützt wurden, weil die Fed ihre Geldpolitik nicht mehr so stark straffte. Schwellenländeraktien profitierten gleichermaßen von der Lockerung der Fed-Politik und dem schwächeren US-Dollar.

Die weltweiten Anleihenurse stiegen insgesamt, da die Anleger aufgrund der nachlassenden Inflation damit rechneten, dass der derzeitige geldpolitische Straffungszyklus zu Ende gehen würde. Die Kurse von US-Staatsanleihen stiegen angesichts des sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds sowie infolge des Zusammenbruchs zweier US-Banken und des anschließenden Eingreifens der Regierung. Britische Staatsanleihen erholten sich von der Volatilität, die auf angedachte Steuersenkungen zu Beginn des Berichtszeitraums folgte. Der Vorschlag wurde später verworfen und die BoE musste eingreifen, um den britischen Anleihenmarkt zu stabilisieren. Die Renditen auf europäische Staatsanleihen (die sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickeln) gingen im sechsmonatigen Berichtszeitraum ebenfalls zurück, während die japanische Regierung ihre Renditeobergrenze für zehnjährige Staatsanleihen anhub. Dies führte zu einem erheblichen Anstieg der Renditen für diese Papiere, bevor dann umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan die Renditen wieder sinken ließen. Unternehmensanleihen verzeichneten insgesamt ebenfalls eine positive Rendite.

Im Rohstoffsektor fielen die Preise für Rohöl der Sorte Brent leicht, weil die Nachfrage bei nachlassendem globalem Wachstum zurückging. In den USA und Europa rutschten die Erdgaspreise deutlich ab, da sich die Märkte weiter auf die vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten Verwerfungen einstellten. Die Goldpreise legten zu. Dem lagen verstärkte Zentralbankkäufe und Anlegersorgen vor einem weltweiten Konjunkturabschwung zugrunde.

An den Devisenmärkten gab der US-Dollar gegenüber den meisten anderen globalen Währungen nach. Der japanische Yen gewann im Verhältnis zum US-Dollar erheblich, denn die Entscheidung der Bank of Japan, die Renditeobergrenze für zehnjährige Staatsanleihen anzuheben, heizte die Anlegernachfrage an. Der Euro, das britische Pfund und der chinesische Yuan legten gegenüber dem US-Dollar ebenfalls kräftig zu.

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

#### BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund BlackRock ICS Euro Liquidity Fund BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund

Angesichts des stärkeren Preisdrucks in der Eurozone hat die EZB, nachdem sie die Zinssätze seit Jahresbeginn noch unverändert gelassen hatte, im Oktober und Dezember den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Dieses beispiellose Tempo der EZB-Zinserhöhungen war hauptsächlich eine Folge der Inflation. Diese ist nach wie vor hoch, im Jahresverlauf 2022 noch gestiegen und hartnäckiger, als es die Zentralbanken erwartet hatten. Der Preis für die Bekämpfung der Inflation ist ein langsames Wachstum oder eine Rezession. Es gab einige Anzeichen, die auf eine Verlangsamung hindeuteten. Tatsächlich haben Deutschland, Spanien und Frankreich bisher – im Gegensatz zu den Erwartungen im Dezember 2022 – im Jahresvergleich einen Rückgang ihrer Zahlen und eine niedrigere Inflation gemeldet.

Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank („SVB“) waren die Kredit- und Zinsmärkte einer enormen Volatilität ausgesetzt. Sie erreichte ein Ausmaß, wie es seit der Großen Finanzkrise („GFK“) im Jahr 2008 nicht mehr zu beobachten war. Die Anleger befürchteten breitere Ansteckungseffekte auf das gesamte Bankensystem, als die Credit Suisse das nächste Opfer des Marktes wurde und sich die UBS gezwungen sah, die Konkurrentin zu übernehmen. Am Ende des Quartals kehrten allmählich wieder Ruhe und Vertrauen zurück, da der Markt zu dem Schluss gekommen war, dass diese Kreditereignisse nicht miteinander zusammenhängen.

Die EZB erhöhte die Sätze für die Einlagenzinsen im ersten Quartal 2023 um 100 Basispunkte, d. h. um jeweils 50 Basispunkte in den Sitzungen vom Februar und März, auf 3,00 %. Aus restriktiven Äußerungen ging im März hervor, dass die Unsicherheit in Bezug auf Inflation und Wachstum eine weitere Straffung rechtfertige.

#### BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund

Angesichts der großen Unsicherheit und des starken Anstiegs der Zinssätze hielten wir unsere Anlagen außerordentlich kurz und bevorzugten weiterhin eine Mischung aus Repogeschäften und kurzfristigen Schatzwechseln. Auch wenn sich die finanziellen Bedingungen allem Anschein nach beruhigt haben, besteht nach wie vor erhebliche Unsicherheit sowohl in Bezug auf die Zinsen als auch im Kreditbereich, so dass wir bei der Verlängerung der Duration große Vorsicht walten lassen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Government Agency-Repogeschäft	59,67 %	Treasury Debt	55,18 %
Treasury Debt	40,33 %	Sonstige Repogeschäfte	29,41 %
		Government Agency-Repogeschäft	15,41 %

#### BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund

Das Preise waren zum Jahresende deutlich günstiger als in den Vorjahren, und die Verwaltungsgesellschaften sahen eine große Diskrepanz zwischen Termineinlagen und Repogeschäften, wobei Erstgenannte weitgehend unverändert blieben. Die Positionierung zum Jahresende führte dazu, dass sich die Liquidität innerhalb eines Monats auf die Marke von 40 % zubewegte. Die gewichteten Durchschnittslaufzeiten („WAMs“) blieben im Zeitraum bis Dezember 2022 mit 34 Tagen weitgehend stabil.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

#### BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)

Angesichts der zunehmenden Volatilität der Märkte und der rasch steigenden Risikoaversion haben wir beschlossen, unsere Duration weiter zu verkürzen und Liquiditätspolster aufzubauen. Eine Verlängerung der Duration ist zu diesem Zeitpunkt wenig sinnvoll, weder aus Zins- noch aus Kreditsicht. Dies spiegelt sich in einem Rückgang unserer WAM von 30 auf 18 Tage wider, während die wöchentliche Liquidität gegen Ende des Berichtszeitraums um 60 % anstieg.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	31,96 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	38,12 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	28,88 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	21,57 %
Einlagenzertifikat	18,72 %	Einlagenzertifikat	20,94 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,38 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,72 %
Sonstige Commercial Paper	6,75 %	Sonstige Commercial Paper	5,47 %
Government Agency-Repogeschäft	3,31 %	Sonstige Papiere	3,11 %
Sonstige Papiere	2,00 %	Government Agency-Repogeschäft	2,07 %

#### BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

Das Preise waren zum Jahresende deutlich günstiger als in den Vorjahren, und die Verwaltungsgesellschaften sahen eine große Diskrepanz zwischen Termineinlagen und Repogeschäften, wobei Erstgenannte weitgehend unverändert blieben. Die Positionierung zum Jahresende führte dazu, dass sich die Liquidität innerhalb eines Monats auf die Marke von 40 % zubewegte. Die WAMs blieben im Zeitraum bis Dezember 2022 mit 34 Tagen weitgehend stabil.

Angesichts der zunehmenden Volatilität der Märkte und der rasch steigenden Risikoaversion haben wir beschlossen, unsere Duration weiter zu verkürzen und Liquiditätspolster aufzubauen. Eine Verlängerung der Duration ist zu diesem Zeitpunkt wenig sinnvoll, weder aus Zins- noch aus Kreditsicht. Dies spiegelt sich in einem Rückgang unserer WAM von 30 auf 18 Tage wider, während die wöchentliche Liquidität gegen Ende des Berichtszeitraums um 60 % anstieg.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Commercial Paper von Finanzunternehmen	37,86 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	29,12 %
Einlagenzertifikat	18,44 %	Einlagenzertifikat	28,51 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	16,21 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	12,44 %
Government Agency-Repogeschäft	10,24 %	Government Agency-Repogeschäft	10,12 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,74 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,50 %
Sonstige Commercial Paper	6,95 %	Sonstige Commercial Paper	5,65 %
Sonstige Papiere	2,56 %	Sonstige Papiere	2,94 %
Treasury Debt	0,00 %	Treasury Debt	2,73 %

#### BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund

Die Strategie bleibt vorerst defensiv. Es wird abgewartet, ob sich der Markt stabilisiert oder ob es in naher Zukunft infolge des schnellen Straffungszyklus der Zentralbank zu weiteren Kreditereignissen kommen wird. Die tägliche Liquidität liegt weiterhin bei etwa 20 bis 25 %. Die Verwaltungsgesellschaft konzentrierte ihre Investitionen auf Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und interessierte sich nach wie vor für kurzlaufende A2/P2-Emittenten ganz am vorderen Ende der Kurve.

Während die Verwaltungsgesellschaft an den lokalen kanadischen Märkten aktiv bleibt und kanadische Vermögenswerte kauft, die vollständig in Euro abgesichert sind und einen Aufschlag gegenüber direkt auf Euro lautenden Emissionen bieten, ergreift sie ebenfalls die Gelegenheit, US-Dollar-Emissionen zu erwerben, wenn diese einen angemessenen Aufschlag gegenüber Euro-Renditen bieten. So lässt sich auch das Universum vergrößern, da der Einkauf zusätzlicher Anleihen ermöglicht wird, die nicht direkt auf Euro lauten.

Ende März lag die Duration des Fonds bei 0,15 Jahren, war also im Vergleich zum Ende des letzten Quartals 2022 weitgehend unverändert. Die Spread-Duration stieg von 0,28 Jahren Ende Dezember 2022 auf 0,46 Jahre Ende März 2023.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Papiere	26,85 %	Sonstige Commercial Paper	32,85 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	25,08 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	31,91 %
Sonstige Commercial Paper	16,91 %	Sonstige Papiere	18,43 %
Einlagenzertifikat	15,58 %	Einlagenzertifikat	8,23 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,18 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	4,32 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,41 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	4,22 %
		Investmentgesellschaft	0,02 %
		Treasury Debt	0,05 %

#### BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Die BoE erhöhte die Zinssätze im März 2023 auf 4,25 % (September 2022: 2,25 %). Der neue Minihausalt der Regierung wurde als ein ernsthaftes Problem der fiskalischen Glaubwürdigkeit angesehen und führte gegen Ende des dritten Quartals zu einer enormen Volatilität am Sterling-Markt. Die Rendite des 1-jährigen Sonia sprang innerhalb von 2 Tagen um 135 Basispunkte nach oben. Die BoE musste intervenieren und kaufte Gilts, um den Markt zu beruhigen.

Nach einem Rückgang des jährlichen Verbraucherpreisindex („VPI“) auf 10,5 % im Dezember belief sich dieser für die zwölf Monate bis Februar 2023 auf 10,4 % (Januar: 10,1 %). Der MPC bestätigte einen um 0,6 % höheren VPI als im geldpolitischen Bericht vom Februar prognostiziert. Es wird allerdings weiterhin erwartet, dass dieser Wert im Laufe des Jahres stark nachgibt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

#### BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)

Die Kreditspreads weiteten sich nach dem SVB-Ereignis aus, verengten sich aber wieder um die Hälfte ihrer Bewegung gegen Ende des Berichtszeitraums, so dass sie im zweijährigen Abschnitt der Kreditkurve um etwa 25 Bp weiter schlossen.

Die Geldmarkttrenditen gingen zurück, was die Marktmeinung widerspiegelte, dass die Zentralbanken vor dem Hintergrund der verschärften Finanzbedingungen nicht mehr so stark an der Zinsschraube drehen müssen.

Am Ende des Berichtszeitraums stieg das Angebot bei den Auktionen britischer Schatzwechsel leicht an, wobei sich das Volumen der Papiere mit dreimonatiger Laufzeit ab dem 10. März auf 1 Mrd. GBP (von 500 Mio. GBP) erhöhte. Der Fonds wurde mit einem vorsichtigen Ansatz verwaltet und schichtete am Ende des Berichtszeitraums Barmittel bevorzugt in kurzfristige Repogeschäfte um. Nach der letzten Emission von Schatzwechseln vor dem Ende des Geschäftsjahres lag der Gesamtbetrag der ausstehenden Papiere bei 61 Mrd. GBP, d. h. 9 Mrd. GBP unter dem Ziel des Herbsthaushalts.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Treasury-Repogeschäft	47,82 %	Treasury-Repogeschäft	61,54 %
Government Agency-Repogeschäft	29,65 %	Government Agency-Repogeschäft	24,41 %
Treasury Debt	22,53 %	Treasury Debt	14,05 %

#### BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund

In dem aktuellen risikoscheuen Marktumfeld gingen wir weiterhin zurückhaltend vor, indem wir dem Druck auf die Bilanzen Ende des Quartals Rechnung trugen, das Liquiditätsniveau erhöhten, die Duration kürzen werden ließen und die Laufzeiten bis in den frühen April hinein kurz hielten. Während des Berichtszeitraums blieb die WAM in einem Bereich von 35 bis 45 Tagen.

In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2022 und 30. September 2023 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	27,28 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	30,57 %
Einlagenzertifikat	23,79 %	Einlagenzertifikat	29,07 %
Treasury-Repogeschäft	15,81 %	Sonstige Papiere	10,47 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	14,82 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	8,78 %
Government Agency-Repogeschäft	6,24 %	Treasury-Repogeschäft	8,14 %
Sonstige Papiere	4,98 %	Government Agency-Repogeschäft	4,80 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	4,73 %	Sonstige Commercial Paper	4,58 %
Sonstige Commercial Paper	2,35 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,59 %

#### BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

In dem aktuellen risikoscheuen Marktumfeld gingen wir weiterhin zurückhaltend vor, indem wir dem Druck auf die Bilanzen Ende des Quartals Rechnung trugen, das Liquiditätsniveau erhöhten, die Duration kürzen werden ließen und die Laufzeiten bis in den frühen April hinein kurz hielten. Während des Berichtszeitraums blieb die WAM in einem Bereich von 35 bis 45 Tagen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	29,16 %	Einlagenzertifikat	38,55 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	25,16 %	Sonstige Papiere	14,74 %
Treasury-Repogeschäft	15,64 %	Treasury-Repogeschäft	14,73 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	12,67 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	14,24 %
Sonstige Papiere	6,22 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	8,52 %
Government Agency-Repogeschäft	4,81 %	Government Agency-Repogeschäft	3,43 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	4,28 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,02 %
Sonstige Commercial Paper	2,07 %	Sonstige Commercial Paper	2,32 %
		Treasury Debt	0,45 %

#### BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Die Verwaltungsgesellschaft zögerte angesichts des Risikos weiterer Zinsbewegungen und des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds mit einer Verlängerung der Duration und erhöhte das Risiko im Portfolio im letzten Quartal 2022 daher nur gering. Am Ende des Berichtszeitraums wurde das Portfolio sehr defensiv verwaltet, wobei der Risikoreduzierung und dem Aufbau von Liquidität Priorität eingeräumt wurde. Im dritten Teil des Quartals 2022 konzentrierte sich die Wiederanlage bei Anleihen von Unternehmen und Behörden hauptsächlich auf sehr kurze Laufzeiten (1 Woche bis 1 Monat).

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgte weiterhin einen vorsichtigen Ansatz, hielt die tägliche Liquidität bei etwa 20 % und konzentrierte die Investments auf Wertpapiere mit kurzer Laufzeit. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, durch Anlagen in kurzlaufende A2/P2-Emissionen einen Mehrwert zu schaffen, und engagiert sich weiter in Euro, US-Dollar und kanadischen Dollar, indem sie auf diese Währungen lautende Vermögenswerte in Pfund Sterling („GBP“) abgesichert und mit beträchtlichem Aufschlag gegenüber GBP-Emittenten kauft, was indirekt zusätzlichen Anleihen zugute kommt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

#### BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Commercial Paper von Finanzunternehmen	35,61 %	Einlagenzertifikat	29,83 %
Einlagenzertifikat	20,74 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	24,41 %
Sonstige Commercial Paper	16,01 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	16,77 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	12,39 %	Sonstige Commercial Paper	11,78 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,50 %	Sonstige Papiere	7,86 %
Sonstige Papiere	4,19 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	5,32 %
Investmentgesellschaft	3,54 %	Investmentgesellschaft	4,02 %
Treasury Debt	0,01 %		

#### BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

Vor diesem Hintergrund und angesichts der wiederauflebenden Volatilität an den Märkten behielten wir einen vorsichtigen Investmentansatz bei, der sich auf eine hohe Liquidität und eine neutrale Duration mit einer gewichteten durchschnittlichen Fondslaufzeit von annähernd 30 Tagen konzentrierte. Angesichts der zunehmenden Ungewissheit in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten, einschließlich der Fed-Politik, konzentrieren wir uns weiterhin auf kürzere Laufzeiten bei unseren Anlagen. Dabei besteht eine Tendenz zu Anlagen mit einem höheren Rating, einschließlich Staatsanleihen und Agency-Papieren.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Commercial Paper von Finanzunternehmen	35,72 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	28,45 %
Einlagenzertifikat	22,23 %	Einlagenzertifikat	27,65 %
Treasury-Repogeschäft	12,65 %	Government Agency-Repogeschäft	22,30 %
Government Agency-Repogeschäft	10,46 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	12,47 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	9,42 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	5,43 %
Sonstige Commercial Paper	6,65 %	Sonstige Commercial Paper	2,99 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,57 %	Treasury-Repogeschäft	0,49 %
Sonstige Papiere	0,29 %	Sonstige Papiere	0,21 %

#### BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Die Mitglieder des Offenmarktausschusses stimmten für eine Anhebung des Leitzinses. Die Leitzinsspanne der Fed liegt nun bei 4,75 % bis 5,00 %, gegenüber 3,00 % bis 3,25 % im September 2022.

Der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben („PCE“) stieg im Februar im Monatsvergleich um 0,3 %, womit die annualisierte Rate im Februar auf 5 % kam (Januar: 5,3 %), das niedrigste Niveau seit 17 Monaten. Die Inflationsrate schießt damit immer noch um das Doppelte über die Zielmarke der Fed hinaus. Der von der Fed bevorzugte Inflationsmaßstab fiel im Jahresvergleich von 4,7 % auf 4,6 %. Die PCE-Kernrate ging im Monatsvergleich von 0,5 % auf 0,3 % zurück.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der wiederauflebenden Volatilität an den Märkten behielten wir einen vorsichtigen Investmentansatz bei, der sich auf eine hohe Liquidität und eine neutrale Duration mit einer gewichteten durchschnittlichen Fondslaufzeit von annähernd 30 Tagen konzentrierte. Angesichts der zunehmenden Ungewissheit in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten, einschließlich der Fed-Politik, konzentrieren wir uns weiterhin auf kürzere Laufzeiten bei unseren Anlagen. Dabei besteht eine Tendenz zu Anlagen mit einem höheren Rating, einschließlich Staatsanleihen und Agency-Papieren.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Commercial Paper von Finanzunternehmen	35,23 %	Einlagenzertifikat	31,31 %
Einlagenzertifikat	30,03 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	26,39 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	15,67 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	15,66 %
Treasury-Repogeschäft	7,63 %	Government Agency-Repogeschäft	13,75 %
Sonstige Commercial Paper	4,74 %	Treasury-Repogeschäft	5,59 %
Government Agency-Repogeschäft	4,62 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,68 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,82 %	Sonstige Commercial Paper	3,32 %
Sonstige Papiere	0,26 %	Sonstige Papiere	0,30 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

#### BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

Eine defensive Anlagestrategie ist vor diesem Hintergrund weiterhin angemessen. Dementsprechend halten wir an unserer Short-Duration-Position fest, mit einer Tendenz zu Carry-Anlagen in kurzlaufenden Wertpapieren der Kategorie 2, die mit einem höheren Maß an Liquidität einhergehen. Dies spricht weiterhin für einen opportunistischen Ansatz bei der Hinzufügung von längerfristigen Anlagen, da wir uns auf den Höchststand der Zinssätze zubewegen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Commercial Paper von Finanzunternehmen	36,98 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	33,23 %
Einlagenzertifikat	26,12 %	Sonstige Commercial Paper	28,51 %
Sonstige Commercial Paper	21,73 %	Einlagenzertifikat	24,31 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	5,70 %	Investmentgesellschaft	4,51 %
Investmentgesellschaft	4,71 %	Sonstige Papiere	3,58 %
Sonstige Papiere	2,82 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,88 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	1,08 %	Sonstige	2,64 %
		Finanzierungsvereinbarung von	
Schuldttitel staatlicher Stellen	0,86 %	Versicherungsgesellschaften	0,32 %
		Sonstige Kommunalschuldverschreibungen	0,01 %

#### BlackRock ICS US Treasury Fund

Vor allem die aus makroökonomischer Sicht zunehmende Unsicherheit in Verbindung mit dem aktuellen Problem der Schuldenobergrenze hat uns in unserer konservativen Positionierung weiter bestärkt. Ausgedrückt hat sich dies in einem übergewichteten Engagement in Repogeschäften anstelle einer Vermögensallokation in Staatsanleihen. Der prozentuale Anteil der Vermögenswerte, der auf Repogeschäfte entfiel, erhöhte sich von 58 % am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums auf 90 % im aktuellen Berichtszeitraum. In diesem Zusammenhang haben wir das Engagement in US-Staatsanleihen von 42 % im vorangegangenen Zeitraum auf 10 % am Ende des aktuellen Zeitraums weiter reduziert. Infolgedessen verringerte sich die WAM des Portfolios bis zum Ende des Berichtszeitraums auf 4 Tage, verglichen mit 27 Tagen am Ende des vorherigen Zeitraums. Auch die WAL des Fonds verringerte sich deutlich auf 6 Tage. Sie hatte im vorangegangenen Zeitraum noch 37 Tage betragen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2023 und 30. September 2022 angegeben:

31. März 2023		30. September 2022	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Treasury-Repogeschäft	90,26 %	Treasury-Repogeschäft	58,15 %
Treasury Debt	9,74 %	Treasury Debt	41,85 %

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
BlackRock Capital Management, Inc.  
April 2023

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund
	Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022	Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	2.478	–	54.451	–
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	2	–	1.491	(452)
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>2.480</b>	<b>–</b>	<b>55.942</b>	<b>(452)</b>
Betriebliche Aufwendungen	(160)	(10)	(2.040)	(1.505)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte	–	(196)	–	(17.254)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>	<b>2.320</b>	<b>(206)</b>	<b>53.902</b>	<b>(19.211)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>				
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	–	–	–
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(53)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(7)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>2.267</b>	<b>(206)</b>	<b>53.902</b>	<b>(19.211)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>	<b>2.267</b>	<b>(206)</b>	<b>53.902</b>	<b>(19.404)</b>

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2022
Anm.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	48.195	2.085	146.061	7.168	703.128	42.160	27.928	3.034
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	–	–	5.100	(2.605)	111	–	4.572	(2.982)
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>48.195</b>	<b>2.085</b>	<b>151.161</b>	<b>4.563</b>	<b>703.239</b>	<b>42.160</b>	<b>32.500</b>	<b>52</b>
Betriebliche Aufwendungen	(1.572)	(628)	(2.886)	(1.670)	(20.566)	(16.167)	(639)	(678)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(- aufwendungen)</b>	<b>46.623</b>	<b>1.457</b>	<b>148.275</b>	<b>2.893</b>	<b>682.673</b>	<b>25.993</b>	<b>31.861</b>	<b>(626)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	–	(163)	–	(89)	–	(614)	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(1.710)	–	(77.079)	(3.882)	(617.546)	(23.659)	(4.079)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(1.710)</b>	<b>(163)</b>	<b>(77.079)</b>	<b>(3.971)</b>	<b>(617.546)</b>	<b>(24.273)</b>	<b>(4.079)</b>	<b>(331)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>44.913</b>	<b>1.294</b>	<b>71.196</b>	<b>(1.078)</b>	<b>65.127</b>	<b>1.720</b>	<b>27.782</b>	<b>(957)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>	<b>44.913</b>	<b>1.294</b>	<b>71.196</b>	<b>(1.078)</b>	<b>65.127</b>	<b>1.720</b>	<b>27.782</b>	<b>(957)</b>

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	BlackRock ICS US Dollar Liquid Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	BlackRock ICS US Treasury Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	BlackRock ICS US Treasury Fund Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022		
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD		
Betriebliche Erträge	79.634	3.627	1.275.879	51.450	106.401	4.427	326.622	10.338
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	599	(2.128)	6	79	7.397	(6.201)	–	60
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>80.233</b>	<b>1.499</b>	<b>1.275.885</b>	<b>51.529</b>	<b>113.798</b>	<b>(1.774)</b>	<b>326.622</b>	<b>10.398</b>
Betriebliche Aufwendungen	(800)	(816)	(34.987)	(33.247)	(2.089)	(1.288)	(12.402)	(7.431)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>	<b>79.433</b>	<b>683</b>	<b>1.240.898</b>	<b>18.282</b>	<b>111.709</b>	<b>(3.062)</b>	<b>314.220</b>	<b>2.967</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	–	–	(2)	–	–	–	(12)	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(2.742)	(1.022.041)	(15.438)	(1.803)	(120)	(304.937)	(2.866)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>	<b>(72.516)</b>	<b>(2.742)</b>	<b>(1.022.043)</b>	<b>(15.438)</b>	<b>(1.803)</b>	<b>(120)</b>	<b>(304.949)</b>	<b>(2.866)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>	<b>6.917</b>	<b>(2.059)</b>	<b>218.855</b>	<b>2.844</b>	<b>109.906</b>	<b>(3.182)</b>	<b>9.271</b>	<b>101</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>	<b>6.917</b>	<b>(2.059)</b>	<b>218.855</b>	<b>2.844</b>	<b>109.906</b>	<b>(3.182)</b>	<b>9.271</b>	<b>101</b>

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

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2022	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Netto-vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	39.412	63.116	4.911.186	5.217.976
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.267	(206)	53.902	(19.211)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>				
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	801.566	11.228	26.962.855	25.121.288
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(287.180)	(27.298)	(24.950.983)	(24.885.162)
Wiederangelegte Dividende	–	–	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>514.386</b>	<b>(16.070)</b>	<b>2.011.872</b>	<b>236.126</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>556.065</b>	<b>46.840</b>	<b>6.976.960</b>	<b>5.434.891</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2022 Tsd. GBP
Netto-vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.776.444	2.415.663	8.096.237	4.959.189	33.509.587	36.632.983	1.621.682	2.157.619
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	44.913	1.294	71.196	(1.078)	65.127	1.720	27.782	(957)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	8.729.953	3.776.164	22.183.306	15.580.984	132.732.441	100.485.090	1.079.676	411.993
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(7.222.915)	(3.865.364)	(21.097.542)	(13.951.994)	(125.166.112)	(98.726.125)	(402.063)	(760.817)
Wiederangelegte Dividende	161	–	42.855	1.370	274.222	7.184	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>1.507.199</b>	<b>(89.200)</b>	<b>1.128.619</b>	<b>1.630.360</b>	<b>7.840.551</b>	<b>1.766.149</b>	<b>677.613</b>	<b>(348.824)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.328.556</b>	<b>2.327.757</b>	<b>9.296.052</b>	<b>6.588.471</b>	<b>41.415.265</b>	<b>38.400.852</b>	<b>2.327.077</b>	<b>1.807.838</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2023 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund Für den Berichts zeitraum zum 31. März 2022 Tsd. USD		
Netto-vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.065.874	3.975.172	63.988.614	57.889.062	4.347.234	3.059.456	21.521.671	17.759.497
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.917	(2.059)	218.855	2.844	109.906	(3.182)	9.271	101
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	20.065.771	25.493.778	192.290.817	198.890.580	5.475.080	937.515	80.936.575	80.956.417
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(20.133.774)	(24.520.482)	(203.690.215)	(205.375.278)	(5.062.150)	(1.204.153)	(84.126.043)	(78.939.310)
Wiederangelegte Dividende	20.015	560	496.331	6.318	–	–	121.567	336
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(47.988)</b>	<b>973.856</b>	<b>(10.903.067)</b>	<b>(6.478.380)</b>	<b>412.930</b>	<b>(266.638)</b>	<b>(3.067.901)</b>	<b>2.017.443</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.024.803</b>	<b>4.946.969</b>	<b>53.304.402</b>	<b>51.413.526</b>	<b>4.870.070</b>	<b>2.789.636</b>	<b>18.463.041</b>	<b>19.777.041</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. März 2023

		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	Anm.	Zum 31. März 2023 Tsd. EUR	Zum 30. September 2022 Tsd. EUR	Zum 31. März 2023 Tsd. EUR	Zum 30. September 2022 Tsd. EUR	Zum 31. März 2023 Tsd. EUR	Zum 30. September 2022 Tsd. EUR	Zum 31. März 2023 Tsd. EUR	Zum 30. September 2022 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		19.796	3.670	125.047	125.046	958.866	979.670	170.091	189.144
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	–	–	–	1.184
Barsicherheiten		50	50	–	–	50	50	25	25
Forderungen		71	–	11.978	5.232	121.759	27.087	14.374	11.968
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	536.252	35.699	7.495.330	4.796.970	42.856.031	34.832.535	5.427.796	5.633.976
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>556.169</b>	<b>39.419</b>	<b>7.632.355</b>	<b>4.927.248</b>	<b>43.936.706</b>	<b>35.839.342</b>	<b>5.612.286</b>	<b>5.836.297</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten		104	7	655.395	16.062	2.522.280	286.695	302.126	652.305
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	–	–	–	–	–	–	385	8.171
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>104</b>	<b>7</b>	<b>655.395</b>	<b>16.062</b>	<b>2.522.280</b>	<b>286.695</b>	<b>302.511</b>	<b>660.476</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	8	<b>556.065</b>	<b>39.412</b>	<b>6.976.960</b>	<b>4.911.186</b>	<b>41.414.426</b>	<b>35.552.647</b>	<b>5.309.775</b>	<b>5.175.821</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

	Anm.	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		80.073	80.623	165.069	165.027	1.050.104	991.797	60.343	60.204
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	–	–	85.000	70.000
Forderungen		6.872	403	18.861	23.429	93.094	175.591	2.565	10.019
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.099.374	3.101.185	9.498.032	8.174.233	42.974.047	33.472.882	2.317.755	1.541.599
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>5.186.319</b>	<b>3.182.211</b>	<b>9.681.962</b>	<b>8.362.689</b>	<b>44.117.245</b>	<b>34.640.270</b>	<b>2.465.663</b>	<b>1.681.822</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten		857.763	405.767	385.910	266.452	2.701.980	1.130.683	138.400	54.734
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	–	–	–	–	–	–	186	5.406
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>857.763</b>	<b>405.767</b>	<b>385.910</b>	<b>266.452</b>	<b>2.701.980</b>	<b>1.130.683</b>	<b>138.586</b>	<b>60.140</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	8	<b>4.328.556</b>	<b>2.776.444</b>	<b>9.296.052</b>	<b>8.096.237</b>	<b>41.415.265</b>	<b>33.509.587</b>	<b>2.327.077</b>	<b>1.621.682</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

	Anm.	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		140.552	140.109	2.046.169	1.926.760	12.946	42.721	788.282	859.380
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	218.470	192.958	–	–
Forderungen		9.476	4.619	174.649	92.179	26.725	30.222	15.146	4.985
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.101.906	4.045.079	53.469.635	63.212.638	4.687.626	4.101.646	17.731.697	20.755.918
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>4.251.934</b>	<b>4.189.807</b>	<b>55.690.453</b>	<b>65.231.577</b>	<b>4.945.767</b>	<b>4.367.547</b>	<b>18.535.125</b>	<b>21.620.283</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten		227.131	123.933	2.386.051	1.242.963	73.766	19.636	72.084	98.612
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	–	–	–	–	1.931	677	–	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>227.131</b>	<b>123.933</b>	<b>2.386.051</b>	<b>1.242.963</b>	<b>75.697</b>	<b>20.313</b>	<b>72.084</b>	<b>98.612</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
	8	<b>4.024.803</b>	<b>4.065.874</b>	<b>53.304.402</b>	<b>63.988.614</b>	<b>4.870.070</b>	<b>4.347.234</b>	<b>18.463.041</b>	<b>21.521.671</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

### 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 des Unternehmens wird gemäß dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anwendbaren FRS 104 aufgestellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

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

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die Risiken stimmen im Wesentlichen mit denen überein, die im vorangegangenen Jahresabschluss offengelegt wurden, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Risiken.

#### 3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Eine maßgebliche Kennzahl der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („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.

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

Name des Fonds	2023 %	2022 %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,02	0,02
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	0,04	0,02
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,02	0,03
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	0,02	0,03
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	0,06	0,07
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,02
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,02	0,02
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	0,05	0,03
BlackRock ICS US Treasury Fund	0,00	0,01

### 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.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 Händlernoteierungen 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-Anpassungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt jedes 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) für Devisentermingeschäfte 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.

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. März 2023 und 30. September 2022:

31. März 2023	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	216.252	–	216.252
Umgekehrte Repogeschäfte	–	320.000	–	320.000
<b>Gesamt</b>	–	<b>536.252</b>	–	<b>536.252</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.520.030	–	1.520.030
Commercial Papers	–	3.157.323	–	3.157.323
Termineinlagen	–	2.417.304	–	2.417.304
Anleihen	–	150.673	–	150.673
Umgekehrte Repogeschäfte	–	250.000	–	250.000
<b>Gesamt</b>	–	<b>7.495.330</b>	–	<b>7.495.330</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	7.959.003	–	7.959.003
Commercial Papers	–	22.340.743	–	22.340.743
Termineinlagen	–	7.021.322	–	7.021.322
Anleihen	–	1.099.963	–	1.099.963
Umgekehrte Repogeschäfte	–	4.435.000	–	4.435.000
<b>Gesamt</b>	–	<b>42.856.031</b>	–	<b>42.856.031</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2023	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	2.427.972	–	2.427.972
Einlagenzertifikate	–	1.101.385	–	1.101.385
Termineinlagen	–	444.498	–	444.498
Anleihen	–	1.453.448	–	1.453.448
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	493	–	493
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>5.427.796</b>	<b>–</b>	<b>5.427.796</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(385)	–	(385)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(385)</b>	<b>–</b>	<b>(385)</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.148.929	–	1.148.929
Umgekehrte Repogeschäfte	–	3.950.445	–	3.950.445
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>5.099.374</b>	<b>–</b>	<b>5.099.374</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.180.506	–	2.180.506
Commercial Papers	–	2.099.672	–	2.099.672
Termineinlagen	–	2.621.617	–	2.621.617
Anleihen	–	476.504	–	476.504
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.119.733	–	2.119.733
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>9.498.032</b>	<b>–</b>	<b>9.498.032</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	12.735.699	–	12.735.699
Commercial Papers	–	13.167.045	–	13.167.045
Termineinlagen	–	5.502.983	–	5.502.983
Anleihen	–	2.688.910	–	2.688.910
Umgekehrte Repogeschäfte	–	8.879.410	–	8.879.410
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>42.974.047</b>	<b>–</b>	<b>42.974.047</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	566.380	–	566.380
Commercial Papers	–	1.351.883	–	1.351.883
Termineinlagen	–	297.867	–	297.867
Anleihen	–	100.354	–	100.354
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.271	–	1.271
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>2.317.755</b>	<b>–</b>	<b>2.317.755</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(186)	–	(186)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(186)</b>	<b>–</b>	<b>(186)</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.866.419	–	1.866.419
Einlagenzertifikate	–	866.848	–	866.848
Termineinlagen	–	387.000	–	387.000
Anleihen	–	31.639	–	31.639
Umgekehrte Repogeschäfte	–	950.000	–	950.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>4.101.906</b>	<b>–</b>	<b>4.101.906</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	15.381.864	–	15.381.864
Commercial Papers	–	22.734.298	–	22.734.298
Termineinlagen	–	8.393.000	–	8.393.000
Anleihen	–	398.837	–	398.837
Umgekehrte Repogeschäfte	–	6.561.636	–	6.561.636
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>53.469.635</b>	<b>–</b>	<b>53.469.635</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>31. März 2023</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	2.993.713	–	2.993.713
Einlagenzertifikate	–	1.080.814	–	1.080.814
Termineinlagen	–	50.000	–	50.000
Bankakzepte	–	270.762	–	270.762
Anleihen	–	285.210	–	285.210
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	7.127	–	7.127
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>4.687.626</b>	<b>–</b>	<b>4.687.626</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.931)	–	(1.931)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(1.931)</b>	<b>–</b>	<b>(1.931)</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.724.696	–	1.724.696
Umgekehrte Repogeschäfte	–	16.007.001	–	16.007.001
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>17.731.697</b>	<b>–</b>	<b>17.731.697</b>
<b>30. September 2022</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	19.699	–	19.699
Umgekehrte Repogeschäfte	–	16.000	–	16.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>35.699</b>	<b>–</b>	<b>35.699</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.639.984	–	1.639.984
Einlagenzertifikate	–	1.066.296	–	1.066.296
Termineinlagen	–	1.839.854	–	1.839.854
Anleihen	–	150.836	–	150.836
Umgekehrte Repogeschäfte	–	100.000	–	100.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>4.796.970</b>	<b>–</b>	<b>4.796.970</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	14.914.834	–	14.914.834
Einlagenzertifikate	–	10.027.403	–	10.027.403
Termineinlagen	–	4.356.186	–	4.356.186
Anleihen	–	1.989.612	–	1.989.612
Umgekehrte Repogeschäfte	–	3.544.500	–	3.544.500
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>34.832.535</b>	<b>–</b>	<b>34.832.535</b>
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	3.675.215	–	3.675.215
Einlagenzertifikate	–	675.464	–	675.464
Termineinlagen	–	242.954	–	242.954
Anleihen	–	1.037.201	–	1.037.201
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	3.142	–	3.142
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>5.633.976</b>	<b>–</b>	<b>5.633.976</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(8.171)	–	(8.171)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(8.171)</b>	<b>–</b>	<b>(8.171)</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	436.007	–	436.007
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.665.178	–	2.665.178
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>3.101.185</b>	<b>–</b>	<b>3.101.185</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.372.131	–	2.372.131
Commercial Papers	–	1.386.999	–	1.386.999
Termineinlagen	–	2.501.801	–	2.501.801
Anleihen	–	853.979	–	853.979
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.059.323	–	1.059.323
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>8.174.233</b>	<b>–</b>	<b>8.174.233</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>30. September 2022</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	12.396.283	–	12.396.283
Commercial Papers	–	5.148.913	–	5.148.913
Termineinlagen	–	4.767.163	–	4.767.163
Anleihen	–	5.079.019	–	5.079.019
Umgekehrte Repogeschäfte	–	6.081.504	–	6.081.504
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>33.472.882</b>	<b>–</b>	<b>33.472.882</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	684.122	–	684.122
Commercial Papers	–	461.516	–	461.516
Termineinlagen	–	269.759	–	269.759
Anleihen	–	125.923	–	125.923
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	279	–	279
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.541.599</b>	<b>–</b>	<b>1.541.599</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(5.406)	–	(5.406)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(5.406)</b>	<b>–</b>	<b>(5.406)</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.492.172	–	1.492.172
Einlagenzertifikate	–	1.101.537	–	1.101.537
Termineinlagen	–	504.709	–	504.709
Anleihen	–	23.661	–	23.661
Umgekehrte Repogeschäfte	–	923.000	–	923.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>4.045.079</b>	<b>–</b>	<b>4.045.079</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	21.108.220	–	21.108.220
Einlagenzertifikate	–	19.678.292	–	19.678.292
Termineinlagen	–	9.904.360	–	9.904.360
Anleihen	–	291.766	–	291.766
Umgekehrte Repogeschäfte	–	12.230.000	–	12.230.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>63.212.638</b>	<b>–</b>	<b>63.212.638</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	2.728.313	–	2.728.313
Bankakzepte	–	113.078	–	113.078
Einlagenzertifikate	–	971.250	–	971.250
Anleihen	–	267.349	–	267.349
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	21.656	–	21.656
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>4.101.646</b>	<b>–</b>	<b>4.101.646</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(677)	–	(677)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(677)</b>	<b>–</b>	<b>(677)</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	8.695.917	–	8.695.917
Umgekehrte Repogeschäfte	–	12.060.001	–	12.060.001
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>20.755.918</b>	<b>–</b>	<b>20.755.918</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. 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 sechs 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.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	BlackRock ICS Euro Government				BlackRock ICS Euro Liquidity Fund				BlackRock ICS Sterling Government	
	Institutional Cash Series Plc		Liquidity Fund		Liquidity Fund		Liquidity Fund		Liquidity Fund	
	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den	Für den
	Berichts	Berichts	Berichts	Berichts	Berichts	Berichts	Berichts	Berichts	Berichts	Berichts
zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	zeitraum zum	
31. März	31. März	31. März	31. März	31. März	31. März	31. März	31. März	31. März	31. März	
2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Anteilklasse Admin I (Dis)	(14)	(3)	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse Admin II (Dis)	(772)	(2)	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse Admin III (Dis)	(2.091)	(3)	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse Agency (Dis)	(374.171)	(15.826)	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse Aon Captives	(795)	(78)	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse Core (Dis)	(274.467)	(2.197)	–	–	(3)	–	(198)	–	–	
Anteilklasse G Distributing I	(110)	(4)	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse G Distributing II	(2)	–	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse G Distributing	(2.317)	(7)	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse G Heritage (Dis)	(131)	–	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse Heritage (Dis)	(330.912)	(6.907)	(42)	–	(5.816)	–	–	–	–	
Anteilklasse J (Dis)	(1.521)	(127)	–	–	–	–	–	–	–	
Klasse N	(676)	(8)	–	–	–	–	–	–	–	
Anteilklasse Premier (Dis)	(846.992)	(17.520)	(11)	–	(10.806)	–	(1.512)	–	–	
Anteilklasse Select (Dis)	(53.105)	(930)	–	–	(23)	–	–	–	–	
<b>Gesamt</b>	<b>(1.888.076)</b>	<b>(43.612)</b>	<b>(53)</b>	<b>–</b>	<b>(16.648)</b>	<b>–</b>	<b>(1.710)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Anteilklasse Admin I (Dis)	–	–	(12)	(3)	–	–	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	–	–	(26)	–	–	–	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	–	–	(402)	(2)	–	–	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	(57.055)	(3.688)	(154.849)	(8.159)	(3.293)	(238)	(66.639)	(2.697)
Anteilklasse Aon Captives	–	–	(399)	(39)	–	–	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(63)	–	(25.789)	(621)	–	–	(2.712)	(11)
Anteilklasse G Distributing I	–	–	(27)	(1)	–	–	–	–
Anteilklasse G Distributing II	–	–	(2)	–	–	–	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(2.602)	(50)	(131.455)	(4.788)	–	–	(740)	(3)
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	–	(330)	(65)	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(17.359)	(144)	(282.049)	(9.361)	(456)	(28)	(2.239)	(30)
Anteilklasse Select (Dis)	–	–	(22.536)	(685)	–	–	(186)	(1)
<b>Gesamt</b>	<b>(77.079)</b>	<b>(3.882)</b>	<b>(617.546)</b>	<b>(23.659)</b>	<b>(4.079)</b>	<b>(331)</b>	<b>(72.516)</b>	<b>(2.742)</b>

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Anteilklasse Admin I (Dis)	(2)	–	–	–	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	(891)	(3)	–	–	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	(1.873)	(1)	–	–	(145)	(1)
Anteilklasse Agency (Dis)	(114.309)	(2.109)	–	–	(8.962)	(224)
Anteilklasse Aon Captives	(473)	(53)	–	–	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(160.156)	(1.163)	–	–	(133.887)	(945)
Anteilklasse G Distributing I	(99)	(4)	–	–	–	–
Anteilklasse G Distributing	(2.738)	(10)	–	–	(30)	–
Anteilklasse G Heritage (Dis)	(102)	–	–	–	(54)	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(208.770)	(2.570)	–	–	(19.520)	(209)
Anteilklasse J (Dis)	–	–	(1.423)	(84)	–	–
Klasse N	(808)	(11)	–	–	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(506.221)	(9.280)	(380)	(36)	(131.630)	(1.393)
Anteilklasse Select (Dis)	(25.599)	(234)	–	–	(10.709)	(94)
<b>Gesamt</b>	<b>(1.022.041)</b>	<b>(15.438)</b>	<b>(1.803)</b>	<b>(120)</b>	<b>(304.937)</b>	<b>(2.866)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Besteuerung

#### 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 104 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.

### 7. Anteilkapital

#### Genehmigtes Anteilkapital

Das genehmigte Anteilkapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 GBP und 500.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

3 Derzeit sind 3 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. März 2023 und 30. September 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.

### 8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

#### Zum 31. März 2023

		Zum	Zum	Zum
		31. März 2023	30. September 2022	30. September 2021
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	15.404	15.291	22.986
Anteile im Umlauf		156.986	156.986	234.498
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,1232	97,4032	98,0222
<b>Anteilklasse Agency (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.642	9.595	16.543
Anteile im Umlauf		119.925	99.488	170.433
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,0762	96,4456	97,0668
<b>Anteilklasse Core (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13	13	13
Anteile im Umlauf		14	14	14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	960,1057	953,8279	959,9664
<b>Anteilklasse G Accumulating T0</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	28.536	10	4.973
Anteile im Umlauf		289.993	101	50.517
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,4028	97,7560	98,4394
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	87.840	373	80

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		893.400	3.820	809
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,3214	97,6461	98,2703
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	50.040	–	–
Anteile im Umlauf		50.040.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	202.303	13.938	18.190
Anteile im Umlauf		2.057.316	142.742	185.100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,3333	97,6458	98,2699
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	97.981	187	326
Anteile im Umlauf		1.019.427	1.958	3.394
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,1136	95,4416	96,0516
<b>Anteilklasse Premier (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.070	–	–
Anteile im Umlauf		8.070.001	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	54.116	5	5
Anteile im Umlauf		550.069	52	49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,3799	97,7137	98,3178
<b>Anteilklasse Select (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	919	758	893
Anteile im Umlauf		9.652	8.024	9.363
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,1671	94,5054	95,3853
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.144.467	2.614.184	2.996.547
Anteile im Umlauf		31.748.552	26.634.964	30.376.795
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,0429	98,1485	98,6459
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	51.501	58.411	29.065
Anteile im Umlauf		522.768	597.807	295.600
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,5156	97,7087	98,3247
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	147.213	39.592	16.049
Anteile im Umlauf		1.515.589	410.976	165.551
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,1325	96,3369	96,9444
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	69.898	19.711	19.823
Anteile im Umlauf		708.282	201.454	201.454
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,6866	97,8417	98,3986
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	172.274	121.286	146.650
Anteile im Umlauf		1.738.943	1.234.840	1.484.624
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,0683	98,2201	98,7792
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.389.292	1.178.746	1.584.780
Anteile im Umlauf		24.168.054	12.027.663	16.082.841
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,8616	98,0030	98,5386
<b>Anteilklasse Premier (Acc T2)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.090	11	–
Anteile im Umlauf		20.786	110	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,5427	99,6691	–
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	978.252	878.418	424.169

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Acc) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		9.879.690	8.949.161	4.297.861
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,0165	98,1565	98,6929
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.054	–	–
Anteile im Umlauf		209.435	2	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,5295	99,9733	–
<b>Anteilklasse Select (Acc)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	69	–
Anteile im Umlauf		2	687	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,7733	99,8808	–
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	–
Anteile im Umlauf		–	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,0000	99,0185	99,0185
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.696	1.353	2.179
Anteile im Umlauf		38.440	14.178	22.676
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,1395	95,4332	96,1066
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.229	2.404	2.229
Anteile im Umlauf		123.232	24.394	22.455
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,2340	98,5295	99,2745
<b>Anteilklasse Admin III (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	96	–	–
Anteile im Umlauf		962	3	3
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,1128	99,2627	99,2627
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.042	7.668	913
Anteile im Umlauf		40.093	76.538	9.036
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,8217	100,1808	101,0903
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	654	280	310
Anteile im Umlauf		7.010	3.020	3.295
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,3328	92,8553	93,9334
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.050.856	2.512.351	6.276.697
Anteile im Umlauf		30.808.687	25.586.495	63.615.999
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,0258	98,1905	98,6654
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	86.441	161.039	128.241
Anteile im Umlauf		857.722	1.611.524	1.277.135
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,7796	99,9295	100,4128
<b>Anteilklasse Agency (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	–	–
Anteile im Umlauf		1.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7	7	8
Anteile im Umlauf		68	68	78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,7482	97,9804	98,5308
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	433.720	1.800.041	244.382
Anteile im Umlauf		4.402.378	18.410.717	2.484.437
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,5195	97,7713	98,3651
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	796.986	731.850	443.768
Anteile im Umlauf		5.905.613	5.464.460	3.293.451
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134,9540	133,9291	134,7424

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Core (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.180	–	–
Anteile im Umlauf		3.179.913	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse G Accumulating T0</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.135.441	2.046.538	2.706.595
Anteile im Umlauf		31.715.051	20.860.906	27.436.961
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,8629	98,1040	98,6478
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.399.408	3.405.848	2.655.896
Anteile im Umlauf		14.168.805	34.760.595	26.959.267
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,7669	97,9802	98,5151
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	333.613	222.214	233.270
Anteile im Umlauf		3.382.313	2.270.993	2.371.034
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,6346	97,8490	98,3832
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.038.950	–	–
Anteile im Umlauf		1.038.949.781	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.397.280	22.869.920	22.293.938
Anteile im Umlauf		267.045.277	233.247.856	226.184.690
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,8495	98,0499	98,5652
<b>Anteilklasse Premier (Acc T2)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	998	1	–
Anteile im Umlauf		9.933	10	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,5244	99,6860	–
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.962.588	1.074.812	329.686
Anteile im Umlauf		19.845.649	10.957.103	3.343.397
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,8926	98,0927	98,6082
<b>Anteilklasse Premier (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.503.433	–	–
Anteile im Umlauf		2.503.432.835	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	94.072	84.096	61.382
Anteile im Umlauf		952.936	858.603	623.231
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,7188	97,9447	98,4901
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	155.600	632.225	61.895
Anteile im Umlauf		1.600.841	6.555.870	638.269
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,1986	96,4364	96,9734
<b>Anteilklasse Select (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.135	–	–
Anteile im Umlauf		1.134.720	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.202	4.479	2.300
Anteile im Umlauf		64.800	47.003	23.938
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,7116	95,2943	96,0847
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.883.694	2.135.626	2.763.372
Anteile im Umlauf		17.098.497	19.511.010	25.144.328
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,1672	109,4575	109,9004
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.668	1.041	13.317
Anteile im Umlauf		238.749	9.375	119.204
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,6976	111,0721	111,7135

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	–
Anteile im Umlauf		2	2	2
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,5350	99,8800	99,9800
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.392	21.183	248
Anteile im Umlauf		255.162	214.139	2.497
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,5152	98,9209	99,4158
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	490.344	105.555	340.708
Anteile im Umlauf		4.915.574	1.064.859	3.422.256
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,7532	99,1255	99,5566
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.688	4.821	5.169
Anteile im Umlauf		26.963	48.660	51.949
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,6983	99,0708	99,5017
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	47	–	–
Anteile im Umlauf		468	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,6654	100,0000	100,0000
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.856.799	2.887.487	3.278.264
Anteile im Umlauf		29.032.630	29.524.467	33.361.572
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,3996	97,7998	98,2647
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	17.941	15.629	3.851
Anteile im Umlauf		182.405	159.837	39.173
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,3578	97,7826	98,2971
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	573.819	789.106	825.917
Anteile im Umlauf		5.612.286	7.839.897	8.259.456
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,2434	100,6526	99,9965
<b>Anteilklasse Agency (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	944.295	391.797	458.970
Anteile im Umlauf		9.254.934	3.897.347	4.590.014
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,0316	100,5292	99,9931
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.898	7.563	8.398
Anteile im Umlauf		75.528	73.404	81.945
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	104,5717	103,0319	102,4825
<b>Anteilklasse Core (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	168.877	–	–
Anteile im Umlauf		168.877.006	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	549.367	694.759	376.951
Anteile im Umlauf		5.379.553	6.907.534	3.769.771
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,1213	100,5800	99,9931
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	143.452	184.397	137.391
Anteile im Umlauf		1.361.212	1.776.558	1.331.454
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105,3852	103,7946	103,1890
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	–	–

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	720.123	448.023	449.390
Anteile im Umlauf		7.049.494	4.453.588	4.494.207
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,1524	100,5981	99,9931
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	605.165	251.143	122.705
Anteile im Umlauf		5.781.895	2.436.558	1.197.673
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	104,6655	103,0730	102,4531
<b>Anteilklasse Premier (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	320.322	–	–
Anteile im Umlauf		320.321.754	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	295.118	9.656	35.941
Anteile im Umlauf		2.890.733	96.019	359.435
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,0910	100,5626	99,9931
<b>Anteilklasse Select (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	–	–
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	687.699	229.997	219.722
Anteile im Umlauf		6.674.726	2.270.226	2.182.594
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	103,0302	101,3102	100,6700
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.383.200	4.084.207	2.890.825
Anteile im Umlauf		33.844.026	40.880.430	28.905.438
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9645	99,9061	100,0097
<b>Anteilklasse (AccT0)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,4200	100,1500	–
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	69	40.012	2.100
Anteile im Umlauf		688	400.507	21.003
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9618	99,9042	100,0055
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	33	4.032	10.202
Anteile im Umlauf		322	39.893	101.488
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,7445	101,0770	100,5257
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.467	16.807	442
Anteile im Umlauf		33.740	166.266	4.394
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,7523	101,0850	100,5336
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	167.211	165.177	22.341
Anteile im Umlauf		1.672.704	1.653.319	223.387
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9645	99,9063	100,0099
<b>Anteilklasse J (Acc T3)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	894.183	821.654	1
Anteile im Umlauf		8.741.784	8.167.870	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,2883	100,5959	100,0000
<b>Anteilklasse J (Dis T3)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1	1	1
Anteile im Umlauf		10	10	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9570	99,9100	100,0000
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.742.519	1.339.737	1.113.569
Anteile im Umlauf		16.948.649	13.247.587	11.073.779
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,8117	101,1307	100,5591

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.367.190	727.357	550.931
Anteile im Umlauf		13.297.690	7.192.060	5.478.540
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,8141	101,1333	100,5617
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.050.480	667.256	149.055
Anteile im Umlauf		10.517.511	6.684.523	1.491.677
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,8792	99,8210	99,9245
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.930	835	1.144
Anteile im Umlauf		37.745	8.145	11.219
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	104,1331	102,5561	101,9735
<b>Anteilklasse Admin I (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.100	600	9.942
Anteile im Umlauf		2.100.002	600.002	9.942.402
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.050	11.570	11.216
Anteile im Umlauf		184.796	108.248	105.502
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,4996	106,8830	106,3111
<b>Anteilklasse Admin II (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.982	1.288	15
Anteile im Umlauf		1.981.711	1.287.779	14.946
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.892	1.270	1.179
Anteile im Umlauf		17.122	11.655	10.866
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,5160	108,9509	108,4673
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	17.527	16.311	19.536
Anteile im Umlauf		17.526.554	16.310.923	19.535.578
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.934	1.033	1.028
Anteile im Umlauf		36.005	9.585	9.585
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,2663	107,7457	107,2972
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	108.711	109.634	121.849
Anteile im Umlauf		978.621	1.003.210	1.123.308
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111,0854	109,2831	108,4731
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	9.077.913	6.735.948	9.256.182
Anteile im Umlauf		9.077.912.915	6.735.948.318	9.256.182.014
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.651	7.305	2.361
Anteile im Umlauf		5.650.802	7.304.637	2.360.727
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	426.545	415.850	406.391
Anteile im Umlauf		2.461.667	2.437.460	2.396.412
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	173,2748	170,6080	169,5832
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.429.044	1.351.183	2.144.524
Anteile im Umlauf		1.429.044.272	1.351.182.688	2.144.523.880
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing I</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.236	1.739	2.413
Anteile im Umlauf		2.235.748	1.739.476	2.413.072
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse G Distributing II</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–
Anteile im Umlauf		381	381	381
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	350.689	273.015	371.076
Anteile im Umlauf		3.270.370	2.586.782	3.539.044
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,2321	105,5423	104,8520
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.379.600	6.085.533	7.988.711
Anteile im Umlauf		8.379.599.782	6.085.532.706	7.988.710.565
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.193.483	2.852.527	1.858.159
Anteile im Umlauf		29.699.006	26.956.252	17.678.651
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,5283	105,8206	105,1075
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	16.824.542	14.065.547	12.583.749
Anteile im Umlauf		16.824.543.221	14.065.547.055	12.583.749.199
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse S (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	205.319	208.817	245.891
Anteile im Umlauf		1.927.974	1.992.471	2.362.134
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	106,4945	104,8033	104,0970
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.639	30.976	43.513
Anteile im Umlauf		361.915	294.747	416.691
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	106,7624	105,0931	104,4254
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.321.478	1.338.606	1.564.104
Anteile im Umlauf		1.321.477.976	1.338.605.799	1.564.104.444
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	610.960	87.011	294.991
Anteile im Umlauf		6.105.034	872.036	2.949.851
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0748	99,7793	100,0019
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	468.031	520.334	607.098
Anteile im Umlauf		3.393.928	3.842.575	4.504.189
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	137,9026	135,4128	134,7853
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.173	7.524	7.992
Anteile im Umlauf		61.057	57.193	60.927
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	133,8619	131,5565	131,1709
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0000	100,0000	100,0000
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	22.974	14.099	10.056
Anteile im Umlauf		223.461	139.586	99.929
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,8104	101,0023	100,6303
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	216.795	85.013	56.859
Anteile im Umlauf		2.113.294	843.810	566.815
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	102,5863	100,7494	100,3128
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	17.247	30.721	89.644
Anteile im Umlauf		172.386	307.982	896.721
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0461	99,7504	99,9690

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.502	23.337	29.476
Anteile im Umlauf		324.861	233.944	294.849
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0500	99,7543	99,9690
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	872.385	834.568	1.046.609
Anteile im Umlauf		8.235.761	8.020.821	10.098.414
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105,9263	104,0502	103,6409
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	78.010	19.075	14.894
Anteile im Umlauf		587.383	146.179	114.530
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	132,8099	130,4913	130,0433
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	276.035	116.508	64.988
Anteile im Umlauf		2.634.097	1.135.634	638.585
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,7930	102,5925	101,7692
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.393.191	3.592.897	3.466.923
Anteile im Umlauf		33.926.045	35.931.537	34.654.968
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0173	99,9929	100,0412
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,7475	102,4848	–
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.027	2.008	2.500
Anteile im Umlauf		9.858	19.668	24.647
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,2139	102,1117	101,4336
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	74.873	123.521	123.941
Anteile im Umlauf		748.656	1.235.385	1.238.905
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0100	99,9857	100,0410
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.680	–	–
Anteile im Umlauf		25.878	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,5789	–	–
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40.572	37.282	30.471
Anteile im Umlauf		405.677	372.874	304.584
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0107	99,9864	100,0416
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	83.481	12.206	51.326
Anteile im Umlauf		798.902	119.276	505.245
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,4946	102,3360	101,5862
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.166	95.196	89.031
Anteile im Umlauf		614.210	930.448	876.621
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,4695	102,3115	101,5612
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	88.537	76.206	103.956
Anteile im Umlauf		885.272	762.165	1.039.125
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0105	99,9861	100,0415
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	241	10.050	42.036
Anteile im Umlauf		2.407	100.511	420.182
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0102	99,9859	100,0414
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	22.780	23.213	60.255
Anteile im Umlauf		208.552	216.837	566.746
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,2277	107,0544	106,3174

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1	1	1
Anteile im Umlauf		669	669	669
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	108.551	128.105	121.405
Anteile im Umlauf		982.619	1.182.875	1.128.469
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,4706	108,2997	107,5836
<b>Anteilklasse Admin II (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	49.231	48.467	59.312
Anteile im Umlauf		49.231.067	48.467.159	59.311.739
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.898	27.894	32.455
Anteile im Umlauf		249.715	254.495	297.860
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,7191	109,6055	108,9616
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.919	127.033	23.830
Anteile im Umlauf		54.919.109	127.033.436	23.829.740
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	36.232	33.992	44.284
Anteile im Umlauf		327.842	313.114	409.903
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,5175	108,5619	108,0359
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	44.966	41.129	40.641
Anteile im Umlauf		403.194	376.691	375.459
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,5235	109,1848	108,2432
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.165.007	4.453.050	2.443.689
Anteile im Umlauf		5.165.007.451	4.453.050.048	2.443.688.895
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	32.372	83.332	340.163
Anteile im Umlauf		32.371.750	83.332.227	340.163.491
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	32.265	30.025	2.262
Anteile im Umlauf		311.412	295.745	22.441
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,6115	101,5247	100,7963
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	773.511	664.070	627.335
Anteile im Umlauf		4.913.018	4.304.590	4.095.856
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157,4412	154,2702	153,1632
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.870.457	9.204.469	9.529.649
Anteile im Umlauf		7.870.456.645	9.204.469.124	9.529.649.196
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse FA</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating II</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.414	2.065	2.543
Anteile im Umlauf		2.205	1.925	2.387
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.094,7410	1.072,9596	1.065,5729
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	146.302	148.987	181.682
Anteile im Umlauf		12.955	13.464	16.537
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.293,2280	11.065,7752	10.986,3693
<b>Anteilklasse G Distributing I</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	709	7.052	26.064

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse G Distributing I (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		709.372	7.051.544	26.064.019
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing II<sup>4</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		–	209	210
Nettoinventarwert je Anteil	USD	–	1,0000	1,0000
<b>Anteilklasse G Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	155.480	115.970	102.564
Anteile im Umlauf		155.479.803	115.970.183	102.564.431
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.018	11.046	1
Anteile im Umlauf		682	1.096	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.288,4912	10.077,5058	10.000,0000
<b>Anteilklasse G Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.700	1.984	1
Anteile im Umlauf		6.699.701	1.984.000	1.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	36.347	21.404	5.783
Anteile im Umlauf		347.245	208.766	56.844
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,6733	102,5268	101,7400
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.464.945	622.550	803.118
Anteile im Umlauf		13.224.212	5.737.485	7.458.867
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,7775	108,5058	107,6729
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.861.198	12.753.662	9.111.067
Anteile im Umlauf		5.861.198.254	12.753.662.010	9.111.066.559
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse N</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	47.108	75.645	98.613
Anteile im Umlauf		47.108.197	75.645.421	98.613.064
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.941.343	3.518.665	4.847.701
Anteile im Umlauf		47.155.708	34.286.253	47.613.883
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,7878	102,6261	101,8128
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.651.458	3.423.343	2.301.246
Anteile im Umlauf		41.998.862	31.561.066	21.385.524
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,7520	108,4673	107,6076
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.691.270	26.256.604	25.808.294
Anteile im Umlauf		19.691.270.126	26.256.600.880	25.808.294.258
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	249.097	187.068	171.534
Anteile im Umlauf		2.256.645	1.729.965	1.598.230
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,3839	108,1337	107,3272
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.824.823	1.977.789	1.103.570
Anteile im Umlauf		1.824.822.675	1.977.788.998	1.103.570.028
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	608.876	2.100.952	465.134
Anteile im Umlauf		5.371.030	18.943.634	4.223.859
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,3630	110,9054	110,1207

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Core<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	39.011	10.057	–
Anteile im Umlauf		379.038	99.793	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,9198	100,7742	–
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	124.279	8.451	–
Anteile im Umlauf		1.254.395	85.323	–
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	99,0746	99,0456	–
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0000	100,0000	100,0000
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	49.854	23.762	12.412
Anteile im Umlauf		486.077	235.911	124.056
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	102,5650	100,7226	100,0477
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	901.729	761.644	2.486
Anteile im Umlauf		8.443.757	7.286.698	23.926
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,7924	104,5252	103,8851
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	177.772	238.006	573.180
Anteile im Umlauf		1.721.089	2.354.965	5.710.051
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,2907	101,0658	100,3809
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	56.716	22.544	87.126
Anteile im Umlauf		568.578	226.135	872.093
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,7504	99,6935	99,9047
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.871	17.571	44.584
Anteile im Umlauf		278.536	175.696	444.866
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0635	100,0063	100,2184
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.531.168	758.528	1.069.239
Anteile im Umlauf		22.611.835	6.923.778	9.822.560
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,9400	109,5541	108,8554
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	353.390	412.786	808.566
Anteile im Umlauf		3.095.886	3.694.157	7.278.895
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,1481	111,7403	111,0836
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.445	11.198	17.719
Anteile im Umlauf		6.444.355	11.197.933	17.718.594
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.246	21.285	7.149
Anteile im Umlauf		589.566	199.130	67.372
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,9712	106,8922	106,1111
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	448.639	627.069	494.377
Anteile im Umlauf		448.639.276	627.069.203	494.376.650
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	120.206	173.465	169.066
Anteile im Umlauf		1.114.667	1.638.433	1.606.815
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,8404	105,8727	105,2182
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.327.752	8.618.565	8.633.814
Anteile im Umlauf		7.327.751.796	8.618.565.001	8.633.814.455
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse FA</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		Zum 31. März 2023	Zum 30. September 2022	Zum 30. September 2021
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.296	1.414	–
Anteile im Umlauf		220	138	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.435,9365	10.245,5133	10.197,0000
<b>Anteilklasse G Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.618	581	–
Anteile im Umlauf		2.618.110	581.110	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	14.996	5.793	1
Anteile im Umlauf		1.461	575	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.263,6652	10.072,6184	10.000,0000
<b>Anteilklasse G Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.026	708	1
Anteile im Umlauf		3.026.471	708.000	1.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	65.971	31.191	26.157
Anteile im Umlauf		611.164	294.435	248.562
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,9434	105,9341	105,2349
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.330.464	1.546.466	1.575.801
Anteile im Umlauf		1.330.463.894	1.546.465.776	1.575.800.701
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse N</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	681.493	304.282	84.320
Anteile im Umlauf		6.287.317	2.860.849	798.158
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,3917	106,3609	105,6429
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.699.045	9.683.767	6.359.609
Anteile im Umlauf		6.699.044.723	9.683.765.666	6.359.609.162
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.695.844	495.887	391.483
Anteile im Umlauf		1.695.843.749	495.887.056	391.482.901
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,0000	1,0000	1,0000

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup>Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 30. September 2021 keine Vergleichsdaten vor.

<sup>3</sup>Es sind weniger als 0,5 Anteile im Umlauf.

<sup>4</sup>Die Anteilklasse wurde während des laufenden Berichtszeitraums zurückgenommen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Wechselkurse

Zum 31. März 2023 und zum 30. September 2022 galten folgende Wechselkurse:

	31. März 2023	30. September 2022
<b>EUR = 1</b>		
CAD	1,4704	1,3461
GBP	0,8787	0,8776
USD	1,0865	0,9796
<b>GBP = 1</b>		
CAD	1,6734	1,5339
EUR	1,1381	1,1395
USD	1,2365	1,1163
<b>USD = 1</b>		
CAD	1,3534	1,3741
CHF	0,9136	0,9843
EUR	0,9204	1,0208
SGD	1,3296	1,4349

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Berichtszeitraums waren:

	31. März 2023	31. März 2022
<b>GBP = 1</b>		
EUR	1,1411	1,1870
USD	1,1946	1,3446

### 10. 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 Berichtszeitraum zum 31. März 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsrat des Unternehmens	
Investmentmanager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Investmentmanager, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter-	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Investmentmanager:	
US-Investmentmanager:	BlackRock Capital Management, Inc.
Vertreter in Dänemark:	BlackRock Copenhagen Branch
Vertreter in Südafrika:	BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch)
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Investmentmanagers, der Hauptvertriebsgesellschaft, des Unter-Investmentmanagers, des US-Investmentmanagers und der Vertreter in Dänemark, Südafrika und der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

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

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock ICS US Dollar Liquid Fund	
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	
BlackRock ICS US Treasury Fund	

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. März 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
Jacqueline Flynn	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Becky Tilston Hales	Ja	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 Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW</b>	
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>

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

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.

#### 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. März 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 ICS Euro Government Liquidity Fund	20,09	null	null
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	4,07	null	null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,01	69,23	3
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,01	55,31	2
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,37	null	null
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1,16	null	null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	50,82	2
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	6,59	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,04	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	0,06	57,25	1
BlackRock ICS US Treasury Fund	– <sup>1</sup>	null	null

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Bedeutende Anleger (Fortsetzung) Zum 30. September 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 ICS Euro Government Liquidity Fund	0,01	88,63	3
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	4,44	null	null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,18	null	null
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	– <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,59	null	null
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1,35	null	null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	37,40	1
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	2,00	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,04	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	65,03	2
BlackRock ICS US Treasury Fund	– <sup>1</sup>	null	null

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

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraums keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (30. September 2022: null).

Es wurden im Berichtszeitraum keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (30. September 2022: null).

Es wurden im Berichtszeitraum gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (30. September 2022: null).

### 11. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. März 2023 und 30. September 2022 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 12. Ereignisse nach dem Stichtag

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für den am 31. März 2023 beendeten Berichtszeitraum ausgewirkt haben könnten.

### 13. Genehmigungsdatum

Am 26. Mai 2023 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts		
<b>ANLEIHEN</b>						
<b>Staatsanleihen (30. September 2022: 49,98 %)</b>						
<b>Österreich (30. September 2022: 3,81 %)</b>			-	-		
<b>Frankreich (30. September 2022: 42,37 %)</b>						
102.100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.66%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	102.085	18,36		
65.100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.70%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	65.051	11,70		
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.49%, 19/04/2023 <sup>1</sup>	100	0,02		
10.100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.73%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	10.082	1,81		
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.62%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	100	0,02		
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.61%, 11/05/2023 <sup>1</sup>	100	0,02		
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.63%, 17/05/2023 <sup>1</sup>	100	0,01		
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>177.618</b>	<b>31,94</b>		
<b>Deutschland (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
25.000	EUR	Germany Treasury Bill, 2.48%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	25	0,01		
25.000	EUR	Germany Treasury Bill, 2.56%, 17/05/2023 <sup>1</sup>	25	0,01		
25.000	EUR	Germany Treasury Bill, 2.83%, 21/06/2023 <sup>1</sup>	25	0,01		
25.000	EUR	Germany Treasury Bill, 2.90%, 19/07/2023 <sup>1</sup>	25	-		
25.000	EUR	Germany Treasury Bill, 3.01%, 23/08/2023 <sup>1</sup>	25	-		
25.000	EUR	Germany Treasury Bill, 2.79%, 20/09/2023 <sup>1</sup>	24	-		
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>149</b>	<b>0,03</b>		
<b>Niederlande (30. September 2022: 3,80 %)</b>			-	-		
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>177.767</b>	<b>31,97</b>		
<b>Supranationale Wertpapiere (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
21.070.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.65%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	21.065	3,79		
5.000.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.40%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	4.997	0,90		
1.900.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.42%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	1.898	0,34		
10.000.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.55%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	9.978	1,79		
100.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.75%, 18/05/2023 <sup>1</sup>	100	0,02		
100.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.91%, 08/06/2023 <sup>1</sup>	99	0,02		
100.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.87%, 20/07/2023 <sup>1</sup>	99	0,02		
25.000	EUR	European Union Bill, 1.96%, 07/04/2023 <sup>1</sup>	25	-		
25.000	EUR	European Union Bill, 2.08%, 05/05/2023 <sup>1</sup>	25	-		
100.000	EUR	European Union Bill, 2.13%, 09/06/2023 <sup>1</sup>	100	0,02		
100.000	EUR	European Union Bill, 2.61%, 07/07/2023 <sup>1</sup>	99	0,02		
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>38.485</b>	<b>6,92</b>		
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>216.252</b>	<b>38,89</b>		
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (30. September 2022: 40,60 %)</b>						
<b>Kanada (30. September 2022: 13,95 %)</b>						
83.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia plc	2,52 %	03.04.2023	83.000	14,93
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>83.000</b>	<b>14,93</b>

# BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>						
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
83.000.000	EUR	BNP Paribas SA	2,50 %	03.04.2023	83.000	14,92
71.000.000	EUR	Societe Generale	2,35 %	03.04.2023	71.000	12,77
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>154.000</b>	<b>27,69</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 12,69 %)</b>					-	-
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 13,96 %)</b>						
83.000.000	EUR	BofA Securities Europe SA	2,50 %	03.04.2023	83.000	14,93
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>83.000</b>	<b>14,93</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>320.000</b>	<b>57,55</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. EUR</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					536.252	96,44
Barmittel und Barsicherheiten					19.846	3,57
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(33)	(0,01)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>556.065</b>	<b>100,00</b>
						<b>% des</b>
						<b>Gesamt-</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>vermögens</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						38,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						57,54
Sonstige Vermögenswerte						3,58
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 328.042.000 EUR.

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2022: 21,71 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
112.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.52%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	111.380	1,60
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>111.380</b>	<b>1,60</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,71 %)</b>				
			-	-
<b>Kanada (30. September 2022: 2,91 %)</b>				
16.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.50%, 25/05/2023	15.984	0,23
80.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.14%, 02/06/2023	80.010	1,14
94.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.20%, 14/07/2023	94.030	1,35
50.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.19%, 21/07/2023	50.017	0,72
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>240.041</b>	<b>3,44</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 2,56 %)</b>				
63.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.73%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	62.504	0,90
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>62.504</b>	<b>0,90</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 3,60 %)</b>				
107.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.75%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	106.947	1,53
120.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.78%, 12/05/2023 <sup>1</sup>	119.578	1,72
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>226.525</b>	<b>3,25</b>
<b>Japan (30. September 2022: 6,60 %)</b>				
139.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.48%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	138.842	1,99
15.500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.56%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	15.467	0,22
5.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.76%, 10/05/2023 <sup>1</sup>	4.984	0,07
24.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 2.40%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	23.990	0,35
75.500.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 03/05/2023	75.319	1,08
12.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.50%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	11.987	0,17
45.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.74%, 10/05/2023 <sup>1</sup>	44.849	0,64
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>315.438</b>	<b>4,52</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
100.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.78%, 03/04/2023	100.000	1,43
150.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.78%, 06/04/2023	149.998	2,15
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>249.998</b>	<b>3,58</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 5,33 %)</b>				
9.500.000	EUR	Mizuho International plc, 2.93%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	9.498	0,14
50.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.80%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	49.975	0,72
10.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.45%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	9.986	0,14
30.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.52%, 21/04/2023 <sup>1</sup>	29.947	0,43
20.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.75%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	19.935	0,29
35.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 2.82%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	34.819	0,50
35.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.02%, 15/06/2023	34.998	0,50
35.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.02%, 03/07/2023	34.998	0,50
70.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.28%, 04/08/2023	70.049	1,00
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>294.205</b>	<b>4,22</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
20.000.000	EUR	Citibank NA, 2.69%, 08/05/2023 <sup>1</sup>	19.939	0,28
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>19.939</b>	<b>0,28</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>1.520.030</b>	<b>21,79</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 33,40 %)</b>				
<b>Finnland (30. September 2022: 0,08 %)</b>				
198.000.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 2.54%, 09/06/2023 <sup>1</sup>	196.851	2,82
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>196.851</b>	<b>2,82</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 15,32 %)</b>				
85.000.000	EUR	Antalis SA, 2.71%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	84.955	1,22
68.000.000	EUR	Antalis SA, 2.95%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	67.961	0,97
15.000.000	EUR	Antalis SA, 2.78%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	14.986	0,22
10.000.000	EUR	Antalis SA, 2.81%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	9.990	0,14
30.000.000	EUR	AXA Banque SA, 2.76%, 15/05/2023 <sup>1</sup>	29.889	0,43
5.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.25%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	4.998	0,07
20.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.06%, 20/04/2023	20.000	0,29
60.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.40%, 05/05/2023 <sup>1</sup>	59.831	0,86
80.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.18%, 02/01/2024	80.016	1,15
58.000.000	EUR	BPCE SA, 3.25%, 15/08/2023 <sup>1</sup>	57.291	0,82
80.000.000	EUR	BPCE SA, 3.21%, 02/01/2024	80.008	1,15
17.000.000	EUR	CA Consumer Finance SA, 2.95%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	16.993	0,24
46.000.000	EUR	CA Consumer Finance SA, 2.95%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	45.959	0,66
250.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 2.89%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	249.940	3,58
250.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/04/2023	249.980	3,58
50.000.000	EUR	Satellite, 2.95%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	49.912	0,72
10.000.000	EUR	Satellite, 2.78%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	9.976	0,14
42.000.000	EUR	Societe Generale SA, 3.08%, 31/07/2023	42.000	0,60
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.174.685</b>	<b>16,84</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 2,74 %)</b>				
75.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.82%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	74.971	1,07
78.000.000	EUR	SAP SE, 2.70%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	77.825	1,12
25.000.000	EUR	SAP SE, 2.75%, 10/05/2023 <sup>1</sup>	24.919	0,36
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>177.715</b>	<b>2,55</b>
<b>Irland (30. September 2022: 6,41 %)</b>				
53.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 2.98%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	52.986	0,76
57.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/05/2023	56.857	0,81
20.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 3.24%, 06/07/2023 <sup>1</sup>	19.825	0,28
7.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 3.33%, 24/08/2023 <sup>1</sup>	6.904	0,10
20.000.000	EUR	Matfin, 2.90%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	19.995	0,29
57.000.000	EUR	Matfin, 2.98%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	56.980	0,82
3.000.000	EUR	Matfin, 3.00%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	2.999	0,04
73.000.000	EUR	Matfin, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	72.930	1,04
20.000.000	EUR	Matfin, 2.87%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	19.970	0,29
35.000.000	EUR	Matfin, 2.90%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	34.880	0,50
35.000.000	EUR	Matfin, 3.11%, 09/06/2023 <sup>1</sup>	34.782	0,50
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>379.108</b>	<b>5,43</b>
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
5.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.86%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	4.993	0,07
200.000.000	EUR	Belfius Financing Co., 2.89%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	199.951	2,87
250.000.000	EUR	DZ Privatbank SA, 2.85%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	249.925	3,58
50.000.000	EUR	DZ Privatbank SA, 2.85%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	49.978	0,72
200.000.000	EUR	DZ Privatbank SA, 0.00%, 25/04/2023	199.664	2,86
100.000.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 2.87%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	99.776	1,43
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>804.287</b>	<b>11,53</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 1,73 %)</b>				
10.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.85%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	9.998	0,14
30.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.70%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	29.991	0,43

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
92.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.75%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	91.260	1,31
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>131.249</b>	<b>1,88</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 5,40 %)</b>				
100.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 3.06%, 07/08/2023	99.975	1,43
100.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 3.27%, 06/11/2023	100.015	1,43
30.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 3.52%, 10/11/2023 <sup>1</sup>	29.359	0,42
7.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.13%, 26/07/2023 <sup>1</sup>	6.928	0,10
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>236.277</b>	<b>3,38</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 1,72 %)</b>				
48.000.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 2.90%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	47.978	0,69
9.183.000	EUR	Mont Blanc Capital Corp., 2.78%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	9.173	0,13
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>57.151</b>	<b>0,82</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>3.157.323</b>	<b>45,25</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 37,46 %)</b>				
<b>Österreich (30. September 2022: 7,74 %)</b>				
603.525.388	EUR	Erste Group Bank AG, 2.90%, 03/04/2023	603.525	8,65
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>603.525</b>	<b>8,65</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 7,33 %)</b>				
60.600.000	EUR	KBC Bank NV, 2.93%, 03/04/2023	60.600	0,87
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>60.600</b>	<b>0,87</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 3,05 %)</b>				
250.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 2.87%, 03/04/2023	250.000	3,58
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>250.000</b>	<b>3,58</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 8,14 %)</b>				
251.488.699	EUR	BRED Banque Populaire, 2.88%, 03/04/2023	251.489	3,60
350.000.000	EUR	Credit Mutuel - CIC Banques, 2.85%, 03/04/2023	350.000	5,02
300.000.000	EUR	Societe Generale SA, 2.80%, 03/04/2023	300.000	4,30
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>901.489</b>	<b>12,92</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 7,13 %)</b>				
301.690.059	EUR	DZ Bank AG, 2.85%, 03/04/2023	301.690	4,33
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>301.690</b>	<b>4,33</b>
<b>Japan (30. September 2022: 4,07 %)</b>				
300.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 2.86%, 03/04/2023	300.000	4,30
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>4,30</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>2.417.304</b>	<b>34,65</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 3,07 %)</b>				
<b>Luxemburg (30. September 2022: 3,07 %)</b>				
120.000.000	EUR	Purple Protected Asset, FRN, 2.98%, 10/07/2023	120.672	1,73
30.000.000	EUR	SG Issuer SA, 0.00%, 19/07/2023 <sup>2</sup>	30.001	0,43
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>150.673</b>	<b>2,16</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>150.673</b>	<b>2,16</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>150.673</b>	<b>2,16</b>

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>3</sup> (30. September 2022: 2,03 %)</b>						
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
250.000.000	EUR	BNP Paribas SA	2,50 %	03.04.2023	250.000	3,58
		<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>250.000</b>	<b>3,58</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 2,03 %)</b>						
					-	-
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>250.000</b>	<b>3,58</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	7.495.330	107,43
Zahlungsmittel	125.047	1,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(643.417)	(9,22)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>6.976.960</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	3,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	92,96
Sonstige Vermögenswerte	1,79
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Nullkupon-Anleihe.

<sup>3</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 254.654.000 EUR.

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagezertifikate (30. September 2022: 28,21 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
886.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.52%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	882.019	2,13
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>882.019</b>	<b>2,13</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,74 %)</b>				
200.000.000	EUR	BNP Paribas Fortis SA, 2.17%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	199.964	0,48
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>199.964</b>	<b>0,48</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 3,47 %)</b>				
283.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.50%, 25/05/2023	283.000	0,68
469.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.14%, 02/06/2023	469.000	1,13
684.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.20%, 14/07/2023	684.000	1,65
449.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.19%, 21/07/2023	449.000	1,09
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>1.885.000</b>	<b>4,55</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 2,86 %)</b>				
435.500.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.73%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	432.541	1,05
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>432.541</b>	<b>1,05</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 3,29 %)</b>				
393.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.75%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	392.910	0,95
200.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.74%, 08/05/2023 <sup>1</sup>	199.471	0,48
345.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.78%, 12/05/2023 <sup>1</sup>	343.970	0,83
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>936.351</b>	<b>2,26</b>
<b>Japan (30. September 2022: 11,49 %)</b>				
100.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.45%, 12/04/2023 <sup>1</sup>	99.939	0,24
30.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.48%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	29.977	0,07
90.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.67%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	89.808	0,22
70.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.76%, 10/05/2023 <sup>1</sup>	69.803	0,17
75.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 2.40%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	74.990	0,18
200.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 2.43%, 12/04/2023 <sup>1</sup>	199.879	0,48
222.500.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 03/05/2023	221.967	0,54
87.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.50%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	87.440	0,21
254.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.74%, 10/05/2023 <sup>1</sup>	253.290	0,61
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>1.127.093</b>	<b>2,72</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
500.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.78%, 03/04/2023	500.000	1,21
349.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.78%, 06/04/2023	349.000	0,84
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>849.000</b>	<b>2,05</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 6,36 %)</b>				
65.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.93%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	65.000	0,16
85.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.33%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	84.956	0,20
40.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.45%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	39.962	0,10
34.500.000	EUR	Mizuho International plc, 2.52%, 21/04/2023 <sup>1</sup>	34.457	0,08
54.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.75%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	53.853	0,13
194.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 2.82%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	193.112	0,47
315.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.02%, 15/06/2023	315.000	0,76
165.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.02%, 03/07/2023	165.000	0,40
578.500.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.28%, 04/08/2023	578.500	1,40
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>1.529.840</b>	<b>3,70</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,00 %)</b>		
117.500.000	EUR	Citibank NA, 2.69%, 08/05/2023 <sup>1</sup>	117.195	0,28
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>117.195</b>	<b>0,28</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>7.959.003</b>	<b>19,22</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 41,95 %)</b>				
		<b>Australien (30. September 2022: 0,83 %)</b>	-	-
		<b>Österreich (30. September 2022: 0,54 %)</b>	-	-
		<b>Belgien (30. September 2022: 1,41 %)</b>		
1.000.000.000	EUR	Kingdom of Belgium, 2.75%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	999.771	2,41
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>999.771</b>	<b>2,41</b>
		<b>Dänemark (30. September 2022: 1,41 %)</b>		
500.000.000	EUR	Jyske Bank A/S, 2.80%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	500.000	1,21
199.000.000	EUR	Jyske Bank A/S, 2.78%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	198.954	0,48
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>698.954</b>	<b>1,69</b>
		<b>Finnland (30. September 2022: 1,08 %)</b>		
200.000.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 2.77%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	199.847	0,48
800.000.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 2.54%, 09/06/2023 <sup>1</sup>	796.266	1,93
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>996.113</b>	<b>2,41</b>
		<b>Frankreich (30. September 2022: 19,23 %)</b>		
1.795.000.000	EUR	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 2.76%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	1.795.000	4,34
10.000.000	EUR	Antalis SA, 2.95%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	10.000	0,02
232.000.000	EUR	Antalis SA, 2.71%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	231.948	0,56
182.000.000	EUR	Antalis SA, 2.95%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	181.955	0,44
52.000.000	EUR	Antalis SA, 2.95%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	51.987	0,13
52.000.000	EUR	Antalis SA, 2.78%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	51.968	0,13
30.000.000	EUR	Antalis SA, 2.81%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	29.981	0,07
10.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	9.993	0,02
55.000.000	EUR	Antalis SA, 2.94%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	54.924	0,13
140.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.25%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	139.991	0,34
179.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.06%, 20/04/2023	179.000	0,43
435.500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.40%, 05/05/2023 <sup>1</sup>	434.580	1,05
718.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.18%, 02/01/2024	718.000	1,73
380.000.000	EUR	BPCE SA, 3.25%, 15/08/2023 <sup>1</sup>	375.477	0,91
618.000.000	EUR	BPCE SA, 3.21%, 02/01/2024	618.000	1,49
249.000.000	EUR	BPCE SA, 3.21%, 24/01/2024	249.000	0,60
50.000.000	EUR	CA Consumer Finance SA, 2.95%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	49.992	0,12
300.000.000	EUR	CA Consumer Finance SA, 2.95%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	299.804	0,72
1.200.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 2.89%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	1.200.000	2,90
1.200.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/04/2023	1.199.904	2,90
65.500.000	EUR	Satellite, 2.95%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	65.409	0,16
10.000.000	EUR	Satellite, 2.78%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	9.981	0,02
456.000.000	EUR	Societe Generale SA, 3.08%, 31/07/2023	456.000	1,10
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>8.412.894</b>	<b>20,31</b>
		<b>Deutschland (30. September 2022: 1,18 %)</b>		
345.000.000	EUR	FMS Wertmanagement, 2.77%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	344.788	0,83
350.000.000	EUR	FMS Wertmanagement, 2.77%, 12/04/2023 <sup>1</sup>	349.758	0,85
350.000.000	EUR	FMS Wertmanagement, 2.77%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	349.731	0,84

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
40.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.82%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	39.994	0,10
35.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.82%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	34.994	0,09
995.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.83%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	994.766	2,40
900.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.82%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	899.789	2,17
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>3.013.820</b>	<b>7,28</b>
<b>Irland (30. September 2022: 3,64 %)</b>				
237.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 2.98%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	237.000	0,57
75.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 2.95%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	74.982	0,18
50.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 2.78%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	49.969	0,12
288.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 03/05/2023	287.276	0,69
40.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/05/2023	39.899	0,10
40.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 2.90%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	39.885	0,10
30.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 3.24%, 06/07/2023 <sup>1</sup>	29.749	0,07
35.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 3.33%, 24/08/2023 <sup>1</sup>	34.545	0,08
29.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 3.33%, 24/08/2023 <sup>1</sup>	28.623	0,07
155.000.000	EUR	Matfin, 2.98%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	155.000	0,37
143.000.000	EUR	Matfin, 2.90%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	143.000	0,35
40.000.000	EUR	Matfin, 2.98%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	39.997	0,10
18.000.000	EUR	Matfin, 3.00%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	17.998	0,04
90.000.000	EUR	Matfin, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	89.941	0,22
55.000.000	EUR	Matfin, 2.78%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	54.966	0,13
110.000.000	EUR	Matfin, 2.87%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	109.877	0,27
11.000.000	EUR	Matfin, 2.97%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	10.985	0,03
30.000.000	EUR	Matfin, 2.97%, 21/04/2023 <sup>1</sup>	29.956	0,07
155.000.000	EUR	Matfin, 0.00%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	154.611	0,37
115.000.000	EUR	Matfin, 2.90%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	114.668	0,28
120.000.000	EUR	Matfin, 3.11%, 09/06/2023 <sup>1</sup>	119.311	0,29
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>1.862.238</b>	<b>4,50</b>
<b>Japan (30. September 2022: 1,40 %)</b>				
			-	-
<b>Luxemburg (30. September 2022: 2,24 %)</b>				
38.938.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.95%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	38.928	0,09
10.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.89%, 12/04/2023 <sup>1</sup>	9.993	0,03
97.852.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.89%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	97.734	0,24
76.004.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.86%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	75.914	0,18
40.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.80%, 25/04/2023 <sup>1</sup>	39.932	0,10
21.812.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.90%, 22/05/2023 <sup>1</sup>	21.727	0,05
21.439.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.90%, 22/05/2023 <sup>1</sup>	21.355	0,05
66.354.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.92%, 23/05/2023 <sup>1</sup>	66.087	0,16
45.000.000	EUR	Belfius Financing Co., 2.89%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	45.000	0,11
472.500.000	EUR	DZ Privatbank SA, 2.85%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	472.463	1,14
50.000.000	EUR	DZ Privatbank SA, 2.85%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	49.988	0,12
498.000.000	EUR	DZ Privatbank SA, 0.00%, 25/04/2023	497.163	1,20
112.250.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 2.91%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	112.223	0,27
94.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 2.90%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	93.894	0,23
58.500.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 2.85%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	58.435	0,14
70.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 2.97%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	69.902	0,17
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>1.770.738</b>	<b>4,28</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 3,60 %)</b>				
200.000.000	EUR	BNG Bank NV, 2.88%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	199.968	0,49
1.749.000.000	EUR	Kingdom of Netherlands, 2.76%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	1.748.598	4,22
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.948.566</b>	<b>4,71</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (30. September 2022: 2,15 %)</b>				
89.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.85%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	89.000	0,21
69.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 2.70%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	68.995	0,17
635.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.75%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	630.654	1,52
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>788.649</b>	<b>1,90</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 2,92 %)</b>				
399.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 3.06%, 07/08/2023	399.000	0,96
349.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 3.27%, 06/11/2023	349.000	0,84
468.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 3.52%, 10/11/2023 <sup>1</sup>	458.146	1,11
219.500.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 3.04%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	219.296	0,53
25.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 2.45%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	24.987	0,06
50.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 2.48%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	49.952	0,12
100.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 2.80%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	99.546	0,24
53.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.13%, 26/07/2023 <sup>1</sup>	52.483	0,13
80.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.13%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	79.180	0,19
50.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.18%, 03/08/2023 <sup>1</sup>	49.470	0,12
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>1.781.060</b>	<b>4,30</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,32 %)</b>				
63.000.000	EUR	Mont Blanc Capital Corp., 2.78%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	62.947	0,15
5.000.000	EUR	Sheffield Receivables Co. LLC, 2.97%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	4.993	0,01
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>67.940</b>	<b>0,16</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>22.340.743</b>	<b>53,95</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 12,25 %)</b>				
<b>Österreich (30. September 2022: 4,84 %)</b>				
3.419.251.819	EUR	Erste Group Bank AG, 2.90%, 03/04/2023	3.419.252	8,26
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>3.419.252</b>	<b>8,26</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,10 %)</b>				
178.900.000	EUR	KBC Bank NV, 2.93%, 03/04/2023	178.900	0,43
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>178.900</b>	<b>0,43</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
200.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 2.87%, 03/04/2023	200.000	0,48
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>200.000</b>	<b>0,48</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 1,40 %)</b>				
150.893.219	EUR	BRED Banque Populaire, 2.88%, 03/04/2023	150.893	0,37
1.600.000.000	EUR	Credit Mutuel - CIC Banques, 2.85%, 03/04/2023	1.600.000	3,86
100.000.000	EUR	Societe Generale SA, 2.80%, 03/04/2023	100.000	0,24
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.850.893</b>	<b>4,47</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 4,50 %)</b>				
921.830.198	EUR	DZ Bank AG, 2.85%, 03/04/2023	921.830	2,22
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>921.830</b>	<b>2,22</b>
<b>Japan (30. September 2022: 1,41 %)</b>				
50.446.949	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.92%, 03/04/2023	50.447	0,12

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
		<b>Japan (Fortsetzung)</b>		
400.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 2.77%, 03/04/2023	400.000	0,97
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>450.447</b>	<b>1,09</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>7.021.322</b>	<b>16,95</b>
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2022: 0,01 %)</b>				
		<b>Frankreich (30. September 2022: 0,01 %)</b>		
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.41%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	100	–
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.57%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	100	–
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.65%, 19/04/2023 <sup>1</sup>	100	–
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.70%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	100	–
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.69%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	100	–
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.73%, 11/05/2023 <sup>1</sup>	99	–
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>599</b>	<b>–</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>599</b>	<b>–</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 2,90 %)</b>				
		<b>Luxemburg (30. September 2022: 2,90 %)</b>		
600.000.000	EUR	Purple Protected Asset, FRN, 2.98%, 10/07/2023	600.000	1,45
430.000.000	EUR	SG Issuer SA, 0.00%, 19/07/2023 <sup>2</sup>	430.000	1,04
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>1.030.000</b>	<b>2,49</b>
		<b>Niederlande (30. September 2022: 0,00 %)</b>		
70.000.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 29/08/2023	69.065	0,17
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>69.065</b>	<b>0,17</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>1.099.065</b>	<b>2,66</b>
<b>Supranationale Wertpapiere (30. September 2022: 2,69 %)</b>				
100.000	EUR	European Union Bill, 2.14%, 07/04/2023 <sup>1</sup>	100	–
100.000	EUR	European Union Bill, 2.00%, 05/05/2023 <sup>1</sup>	100	–
100.000	EUR	European Union Bill, 2.31%, 09/06/2023 <sup>1</sup>	99	–
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>299</b>	<b>–</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.099.963</b>	<b>2,66</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>3</sup> (30. September 2022: 9,96 %)</b>						
<b>Kanada (30. September 2022: 2,23 %)</b>						
842.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia plc	2,52 %	03.04.2023	842.000	2,03
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>842.000</b>	<b>2,03</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 2,25 %)</b>						
450.000.000	EUR	BNP Paribas SA	2,50 %	03.04.2023	450.000	1,09
67.000.000	EUR	BNP Paribas SA	2,50 %	03.04.2023	67.000	0,16
200.000.000	EUR	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	2,50 %	03.04.2023	200.000	0,48
800.000.000	EUR	Natixis SA	2,50 %	03.04.2023	800.000	1,93
79.000.000	EUR	Societe Generale	2,35 %	03.04.2023	79.000	0,19
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>1.596.000</b>	<b>3,85</b>
<b>Japan (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
300.000.000	EUR	MUFG Securities EMEA plc	2,50 %	03.04.2023	300.000	0,73
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>300.000</b>	<b>0,73</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 2,11 %)</b>						
900.000.000	EUR	ING Bank NV	2,48 %	03.04.2023	900.000	2,17
<b>Niederlande - Gesamt</b>					<b>900.000</b>	<b>2,17</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 1,12 %)</b>						
					-	-
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 2,25 %)</b>						
780.000.000	EUR	BofA Securities Europe SA	2,55 %	03.04.2023	780.000	1,88
17.000.000	EUR	BofA Securities Europe SA	2,50 %	03.04.2023	17.000	0,04
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>797.000</b>	<b>1,92</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>4.435.000</b>	<b>10,70</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. EUR</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					42.856.031	103,48
Barmittel und Barsicherheiten					958.916	2,32
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(2.400.521)	(5,80)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>41.414.426</b>	<b>100,00</b>
						<b>% des</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>Gesamt-</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>vermögens</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						1,52
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						11,07
Sonstige Vermögenswerte						84,94
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>2,47</b>
						<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Nullkupon-Anleihe.

<sup>3</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 4.444.894.000 EUR.

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2022: 13,05 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2022: 1,92 %)</b>				
100.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.14%, 02/06/2023	100.013	1,88
100.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.19%, 21/07/2023	100.033	1,89
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>200.046</b>	<b>3,77</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 3,63 %)</b>				
184.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.52%, 13/02/2024 <sup>1</sup>	178.217	3,36
44.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.69%, 21/02/2024 <sup>1</sup>	42.578	0,80
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>220.795</b>	<b>4,16</b>
<b>Irland (30. September 2022: 0,19 %)</b>				
			-	-
<b>Japan (30. September 2022: 5,39 %)</b>				
94.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 2.58%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	93.755	1,77
116.500.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 2.51%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	116.248	2,19
80.000.000	EUR	Norinchukin Bank (The), 2.33%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	79.930	1,50
200.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 2.71%, 17/05/2023 <sup>1</sup>	199.205	3,75
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>489.138</b>	<b>9,21</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 1,92 %)</b>				
60.000.000	EUR	Mizuho International plc, 2.54%, 15/05/2023 <sup>1</sup>	59.774	1,12
135.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.01%, 14/12/2023 <sup>1</sup>	131.632	2,48
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>191.406</b>	<b>3,60</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>1.101.385</b>	<b>20,74</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 71,01 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
50.000.000	EUR	Brambles Finance Ltd., 2.67%, 24/05/2023 <sup>1</sup>	49.748	0,94
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>49.748</b>	<b>0,94</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 2,27 %)</b>				
48.338.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 4.77%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	32.770	0,62
48.485.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 0.00%, 12/04/2023	32.923	0,62
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>65.693</b>	<b>1,24</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 19,64 %)</b>				
96.000.000	EUR	Antalis SA, 2.29%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	95.949	1,81
75.000.000	EUR	AXA Banque SA, 2.45%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	74.914	1,41
115.000.000	EUR	AXA Banque SA, 2.82%, 09/06/2023 <sup>1</sup>	114.325	2,15
200.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.17%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	199.936	3,77
49.250.000	EUR	Eurotitrisation - SAT Magenta, 2.21%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	49.238	0,93
150.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 2.17%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	149.964	2,82
50.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/04/2023	49.996	0,94
49.600.000	EUR	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 04/04/2023	49.596	0,93
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>783.918</b>	<b>14,76</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 1,92 %)</b>				
100.000.000	EUR	BASF SE, 0.00%, 05/07/2023	99.164	1,87
200.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.19%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	199.922	3,76
10.500.000	EUR	SAP SE, 2.69%, 10/05/2023 <sup>1</sup>	10.466	0,20
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>309.552</b>	<b>5,83</b>

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (30. September 2022: 0,97 %)</b>				
50.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/05/2023	49.875	0,94
50.000.000	EUR	Matfin, 1.90%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	49.982	0,94
50.000.000	EUR	Matfin, 2.76%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	49.978	0,94
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>149.835</b>	<b>2,82</b>
<b>Japan (30. September 2022: 4,83 %)</b>				
			-	-
<b>Luxemburg (30. September 2022: 2,12 %)</b>				
58.437.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 2.82%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	58.322	1,10
49.000.000	EUR	DH Europe Finance II SARL, 2.50%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	48.866	0,92
50.000.000	EUR	DH Europe Finance II SARL, 2.90%, 14/06/2023 <sup>1</sup>	49.683	0,93
22.500.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 2.57%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	22.494	0,42
20.000.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 2.65%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	19.995	0,38
18.000.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 2.73%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	17.960	0,34
42.500.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 2.77%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	42.389	0,80
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>259.709</b>	<b>4,89</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 9,27 %)</b>				
48.000.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 3.61%, 08/09/2023 <sup>1</sup>	47.283	0,89
45.000.000	EUR	Universal Music Group NV, 2.66%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	44.884	0,85
52.000.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.03%, 06/06/2023 <sup>1</sup>	51.713	0,97
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>143.880</b>	<b>2,71</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 2,76 %)</b>				
			-	-
<b>Schweden (30. September 2022: 1,93 %)</b>				
			-	-
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 9,87 %)</b>				
170.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 3.20%, 05/05/2023	170.015	3,20
100.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 3.60%, 05/02/2024 <sup>1</sup>	96.957	1,83
43.000.000	EUR	National Grid plc, 2.89%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	42.907	0,81
65.000.000	EUR	National Grid plc, 2.75%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	64.833	1,22
58.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 2.55%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	57.907	1,09
20.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.09%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	19.782	0,37
30.000.000	EUR	Sumitomo Corporation Capital Europe plc, 2.71%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	29.931	0,57
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>482.332</b>	<b>9,09</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 15,43 %)</b>				
20.000.000	EUR	Avery Dennison Corp., 2.63%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	19.951	0,37
42.000.000	EUR	Danaher Corp., 2.93%, 16/06/2023 <sup>1</sup>	41.726	0,79
40.000.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.73%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	36.796	0,69
85.000.000	EUR	Realty Income Corp., 2.92%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	84.832	1,60
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>183.305</b>	<b>3,45</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>2.427.972</b>	<b>45,73</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 4,69 %)</b>				
<b>Belgien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
94.200.000	EUR	KBC Bank NV, 2.93%, 03/04/2023	94.200	1,77
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>94.200</b>	<b>1,77</b>

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
200.000.000	EUR	<b>Frankreich (30. September 2022: 0,83 %)</b> Credit Mutuel - CIC Banques, 2.85%, 03/04/2023	200.000	3,77
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>200.000</b>	<b>3,77</b>
150.298.402	EUR	<b>Deutschland (30. September 2022: 3,86 %)</b> DZ Bank AG, 2.85%, 03/04/2023	150.298	2,83
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>150.298</b>	<b>2,83</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>444.498</b>	<b>8,37</b>
Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 20,04 %)</b>				
211.000.000	EUR	<b>Australien (30. September 2022: 4,10 %)</b> Macquarie Bank Ltd., FRN, 3.24%, 20/10/2023	211.483	3,98
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>211.483</b>	<b>3,98</b>
87.000.000	EUR	<b>Finnland (30. September 2022: 1,70 %)</b> OP Corporate Bank plc, FRN, 3.68%, 17/05/2024	87.598	1,65
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>87.598</b>	<b>1,65</b>
51.000.000	EUR	<b>Frankreich (30. September 2022: 3,16 %)</b> Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 2.68%, 17/01/2025	51.016	0,96
27.100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 3.17%, 07/03/2025	27.080	0,51
162.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, FRN, 4.03%, 28/06/2024	163.247	3,07
68.900.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 2.75%, 13/01/2025	68.913	1,30
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>310.256</b>	<b>5,84</b>
205.000.000	EUR	<b>Deutschland (30. September 2022: 0,00 %)</b> DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 3.14%, 28/02/2025	205.024	3,86
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>205.024</b>	<b>3,86</b>
180.000.000	EUR	<b>Luxemburg (30. September 2022: 3,50 %)</b> Purple Protected Asset, FRN, 2.98%, 10/07/2023	181.013	3,41
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>181.013</b>	<b>3,41</b>
101.400.000	EUR	<b>Niederlande (30. September 2022: 3,87 %)</b> ABN AMRO Bank NV, FRN, 2.60%, 10/01/2025	101.404	1,91
100.000.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN, 3.22%, 28/04/2023	99.987	1,88
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>201.391</b>	<b>3,79</b>
77.700.000	EUR	<b>Spanien (30. September 2022: 0,00 %)</b> Banco Santander SA, FRN, 2.84%, 16/01/2025	77.819	1,47
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>77.819</b>	<b>1,47</b>

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts	
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>					
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>					
		<b>Schweiz (30. September 2022: 3,71 %)</b>	-	-	
		<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>			
60.000.000	EUR	HSBC Bank plc, FRN, 3.27%, 08/03/2025	60.043	1,13	
119.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, FRN, 3.33%, 03/03/2025	118.821	2,24	
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>178.864</b>	<b>3,37</b>	
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>1.453.448</b>	<b>27,37</b>	
<b>Staatsanleihen (30. September 2022: 0,01 %)</b>					
		<b>Frankreich (30. September 2022: 0,01 %)</b>	-	-	
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			-	-	
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.453.448</b>	<b>27,37</b>	
Beschreibung		Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>					
Buy EUR 33,183,593; Sell CAD 48,485,000		RBC	12.04.2023	218	-
Buy EUR 37,022,925; Sell USD 39,926,000		BNP Paribas	04.04.2023	274	0,01
Buy EUR 68,621; Sell USD 74,000		Standard Chartered	04.04.2023	1	-
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2022: 0,06 %)</b>				<b>493</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>					
Buy EUR 135,372; Sell CAD 201,569		Morgan Stanley	24.04.2023	(2)	-
Buy EUR 32,327,679; Sell CAD 48,136,431		HSBC	24.04.2023	(383)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2022: (0,16) %)</b>				<b>(385)</b>	<b>(0,01)</b>
				<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				5.427.796	102,22
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				(385)	(0,01)
Barmittel und Barsicherheiten				170.116	3,20
Zahlungsmitteläquivalente					
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2022: 0,02 %)				(287.752)	(5,41)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>				<b>5.309.775</b>	<b>100,00</b>

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

### Analyse des Gesamtvermögens

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	25,90
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	70,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,28
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<b>Basisengagement</b>	<b>Gewinne Tsd. EUR</b>	<b>Verluste Tsd. EUR</b>
Devisenterminkontrakte	69.792	32.875

# BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2022: 15,70 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 15,70 %)</b>				
208.100.000	GBP	UK Treasury Bill, 4.00%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	208.100	4,81
181.875.000	GBP	UK Treasury Bill, 3.87%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	181.722	4,20
100.000	GBP	UK Treasury Bill, 3.93%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	100	–
152.240.000	GBP	UK Treasury Bill, 2.50%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	151.742	3,51
100.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 4.00%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	99.609	2,30
25.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 3.99%, 15/05/2023 <sup>1</sup>	24.886	0,57
45.500.000	GBP	UK Treasury Bill, 4.17%, 05/06/2023 <sup>1</sup>	45.176	1,04
100.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 4.16%, 19/06/2023 <sup>1</sup>	99.131	2,29
44.100.000	GBP	UK Treasury Bill, 4.24%, 26/06/2023 <sup>1</sup>	43.674	1,01
75.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	74.200	1,71
50.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 4.16%, 14/08/2023 <sup>1</sup>	49.258	1,14
75.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 4.30%, 25/09/2023 <sup>1</sup>	73.485	1,70
100.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 02/10/2023 <sup>1</sup>	97.846	2,26
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>1.148.929</b>	<b>26,54</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>1.148.929</b>	<b>26,54</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.148.929</b>	<b>26,54</b>

Bestand	Währung	Kontrahent	Zins- sätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (30. September 2022: 96,00 %)</b>						
<b>Australien (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
300.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	4,11 %	03.04.2023	300.000	6,93
<b>Australien - Gesamt</b>					<b>300.000</b>	<b>6,93</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
100.458.068	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,10 %	03.04.2023	100.458	2,32
79.562.764	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	79.563	1,84
63.142.958	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	63.143	1,46
57.460.610	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	57.461	1,33
99.790.521	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	04.04.2023	99.791	2,31
79.031.591	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	79.032	1,83
22.953.148	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	22.953	0,53
14.154.994	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	14.155	0,33
79.592.684	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,12 %	04.04.2023	79.593	1,84
22.974.531	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,12 %	04.04.2023	22.975	0,53
13.999.569	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,12 %	04.04.2023	14.000	0,32
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	100.000	2,31
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	100.000	2,31
42.800.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	42.800	0,99
30.862.500	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	30.861	0,71
26.337.500	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	26.336	0,61
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>933.121</b>	<b>21,57</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
361.800.000	GBP	BNP Paribas SA	4,12 %	03.04.2023	361.800	8,36
83.075.760	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,12 %	03.04.2023	83.076	1,92

# BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>						
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>						
66.813.920	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,12 %	03.04.2023	66.814	1,54
50.110.320	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,12 %	03.04.2023	50.110	1,16
81.055.520	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,12 %	04.04.2023	81.056	1,87
77.201.040	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,12 %	04.04.2023	77.201	1,78
38.726.100	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,12 %	04.04.2023	38.726	0,89
3.017.340	GBP	Bank	4,12 %	04.04.2023	3.017	0,07
250.000.000	GBP	Societe Generale	4,11 %	03.04.2023	250.000	5,78
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>1.011.800</b>	<b>23,37</b>
<b>Japan (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
110.764.474	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,07 %	03.04.2023	110.764	2,56
80.258.712	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,07 %	03.04.2023	80.259	1,85
10.511.637	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,07 %	03.04.2023	10.512	0,24
110.877.557	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,08 %	04.04.2023	110.878	2,56
80.830.634	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,08 %	04.04.2023	80.831	1,87
12.034.385	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,08 %	04.04.2023	12.034	0,28
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>405.278</b>	<b>9,36</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
300.245.801	GBP	Santander UK plc	4,12 %	03.04.2023	300.246	6,94
<b>Spanien - Gesamt</b>					<b>300.246</b>	<b>6,94</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 96,00 %)</b>						
300.000.000	GBP	Barclays Bank plc	4,12 %	03.04.2023	300.000	6,93
300.000.000	GBP	HSBC Bank plc	4,11 %	03.04.2023	300.000	6,93
191.750.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	191.750	4,43
8.250.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	8.250	0,19
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>800.000</b>	<b>18,48</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
105.705.000	GBP	Merrill Lynch International	4,07 %	03.04.2023	105.705	2,44
59.420.000	GBP	Merrill Lynch International	4,07 %	03.04.2023	59.420	1,37
34.875.000	GBP	Merrill Lynch International	4,07 %	03.04.2023	34.875	0,81
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>200.000</b>	<b>4,62</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>3.950.445</b>	<b>91,27</b>
					<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					5.099.374	117,81
Zahlungsmittel					80.073	1,85
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(850.891)	(19,66)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>4.328.556</b>	<b>100,00</b>

# BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

### Analyse des Gesamtvermögens

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Sonstige Vermögenswerte

**Gesamtvermögen**

**% des Gesamt-  
vermögens**

98,32

1,68

**100,00**

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 3.973.061.000 GBP.

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2022: 29,30 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 1,73 %)</b>				
32.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 4.25%, 02/06/2023	32.002	0,34
40.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 4.38%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	39.566	0,43
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>71.568</b>	<b>0,77</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,80 %)</b>				
			-	-
<b>Kanada (30. September 2022: 3,01 %)</b>				
34.000.000	GBP	National Bank of Canada, 4.31%, 06/07/2023	33.982	0,37
114.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 4.59%, 31/10/2023	113.749	1,22
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>147.731</b>	<b>1,59</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 2,07 %)</b>				
65.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 3.87%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	64.897	0,70
72.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 4.40%, 04/08/2023 <sup>1</sup>	70.889	0,76
51.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 4.50%, 29/08/2023 <sup>1</sup>	50.048	0,54
39.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 4.83%, 22/01/2024	39.042	0,42
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>224.876</b>	<b>2,42</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 1,36 %)</b>				
75.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 4.35%, 06/07/2023	74.965	0,81
30.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 4.48%, 03/10/2023	29.948	0,32
20.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 4.66%, 10/10/2023	19.983	0,21
109.000.000	GBP	Credit Agricole SA, 4.70%, 03/10/2023 <sup>1</sup>	106.442	1,15
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>231.338</b>	<b>2,49</b>
<b>Japan (30. September 2022: 6,98 %)</b>				
10.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4.25%, 24/05/2023	9.999	0,11
35.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.00%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	34.988	0,38
33.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.20%, 13/04/2023	32.999	0,35
35.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.20%, 14/04/2023	34.998	0,38
10.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.20%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	9.961	0,11
40.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.17%, 09/05/2023	39.991	0,43
26.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 10/05/2023	25.887	0,28
35.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.30%, 11/05/2023	34.985	0,38
25.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.58%, 29/08/2023 <sup>1</sup>	24.522	0,26
35.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.65%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	34.317	0,37
100.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.19%, 04/04/2023	99.998	1,07
85.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.50%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	83.666	0,90
25.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.17%, 17/05/2023	24.992	0,27
20.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.16%, 12/05/2023	19.994	0,21
10.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.17%, 16/05/2023	9.997	0,11
50.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.17%, 17/05/2023	49.984	0,54
70.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.20%, 22/05/2023	69.977	0,75
20.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.20%, 24/05/2023	19.993	0,21
13.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.40%, 12/06/2023	12.997	0,14
11.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.40%, 12/06/2023	10.998	0,12
20.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.40%, 13/06/2023	19.996	0,21
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>705.239</b>	<b>7,58</b>
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,54 %)</b>				
			-	-
<b>Niederlande (30. September 2022: 1,28 %)</b>				
130.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 4.35%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	129.013	1,39
105.000.000	GBP	ING Bank NV, 4.46%, 06/11/2023 <sup>1</sup>	102.012	1,09
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>231.025</b>	<b>2,48</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (30. September 2022: 0,54 %)</b>				
40.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 4.28%, 14/06/2023	39.992	0,43
32.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 4.29%, 15/06/2023 <sup>1</sup>	31.715	0,34
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>71.707</b>	<b>0,77</b>
<b>Singapur (30. September 2022: 5,91 %)</b>				
8.000.000	GBP	DBS Bank Ltd., 4.23%, 30/05/2023 <sup>1</sup>	7.942	0,08
35.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.20%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	34.988	0,38
25.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.00%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	24.991	0,27
16.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.00%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	15.994	0,17
25.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.00%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	24.951	0,27
100.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.17%, 15/05/2023 <sup>1</sup>	99.479	1,07
25.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.10%, 16/05/2023 <sup>1</sup>	24.867	0,27
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 3.90%, 03/04/2023	10.000	0,11
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.51%, 15/05/2023	10.000	0,11
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.20%, 15/05/2023	9.998	0,11
20.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.40%, 05/06/2023	19.999	0,21
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>283.209</b>	<b>3,05</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 1,42 %)</b>				
5.000.000	GBP	Handelsbanken plc, 3.87%, 12/04/2023	4.999	0,05
38.000.000	GBP	Handelsbanken plc, 4.30%, 06/07/2023 <sup>1</sup>	37.553	0,41
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>42.552</b>	<b>0,46</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 1,87 %)</b>				
8.000.000	GBP	UBS AG, 4.30%, 13/06/2023	7.995	0,09
3.000.000	GBP	UBS AG, 4.32%, 06/07/2023	2.997	0,03
8.000.000	GBP	UBS AG, 4.44%, 25/09/2023	7.983	0,08
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>18.975</b>	<b>0,20</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 1,54 %)</b>				
105.000.000	GBP	Standard Chartered Bank, 4.15%, 28/04/2023	104.999	1,13
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>104.999</b>	<b>1,13</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,25 %)</b>				
14.000.000	GBP	Bank of America NA, 4.30%, 10/07/2023 <sup>1</sup>	13.829	0,15
18.000.000	GBP	Bank of America NA, 4.33%, 07/08/2023 <sup>1</sup>	17.713	0,19
16.000.000	GBP	Bank of America NA, 4.34%, 07/08/2023 <sup>1</sup>	15.745	0,17
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>47.287</b>	<b>0,51</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>2.180.506</b>	<b>23,45</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 17,13 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
48.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 4.24%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	47.607	0,51
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>47.607</b>	<b>0,51</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
167.000.000	GBP	Kingdom of Belgium, 4.08%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	166.884	1,79
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>166.884</b>	<b>1,79</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
48.000.000	GBP	Jyske Bank A/S, 4.26%, 15/06/2023 <sup>1</sup>	47.559	0,51
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>47.559</b>	<b>0,51</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 1,80 %)</b>				
			-	-
<b>Frankreich (30. September 2022: 2,72 %)</b>				
100.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.05%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	99.954	1,08
10.000.000	GBP	Antalis SA, 4.16%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	9.993	0,11
65.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.40%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	63.939	0,69
70.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 11/09/2023 <sup>1</sup>	68.533	0,74
100.000.000	GBP	BPCE SA, 4.45%, 04/09/2023 <sup>1</sup>	97.995	1,05
85.000.000	GBP	BRED Banque Populaire, 4.21%, 24/05/2023 <sup>1</sup>	84.459	0,91
30.000.000	GBP	Eurotitrisation - SAT Magenta, 4.15%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	29.863	0,32
6.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 4.13%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	5.998	0,06
6.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	5.978	0,06
31.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 4.15%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	30.859	0,33
8.000.000	GBP	Satellite, 4.14%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	7.989	0,09
31.000.000	GBP	Satellite, 4.17%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	30.856	0,33
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>536.416</b>	<b>5,77</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 4,59 %)</b>				
39.000.000	GBP	Allianz SE, 3.85%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	38.882	0,42
20.000.000	GBP	Allianz SE, 3.87%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	19.938	0,22
150.000.000	GBP	FMS Wertmanagement, 3.95%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	149.931	1,61
102.000.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.06%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	101.966	1,10
90.000.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.11%, 11/05/2023 <sup>1</sup>	89.584	0,96
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>400.301</b>	<b>4,31</b>
<b>Irland (30. September 2022: 2,43 %)</b>				
120.000.000	GBP	Matfin, 4.14%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	119.958	1,29
5.000.000	GBP	Matfin, 4.11%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	4.998	0,05
90.000.000	GBP	Matfin, 4.17%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	89.885	0,97
25.000.000	GBP	Matfin, 0.00%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	24.904	0,27
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>239.745</b>	<b>2,58</b>
<b>Japan (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
25.000.000	GBP	Toyfin, 4.11%, 12/05/2023 <sup>1</sup>	24.875	0,27
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>24.875</b>	<b>0,27</b>
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,47 %)</b>				
43.395.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 4.19%, 22/05/2023 <sup>1</sup>	43.129	0,47
30.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 4.01%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	29.962	0,32
15.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 4.02%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	14.978	0,16
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>88.069</b>	<b>0,95</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 2,22 %)</b>				
40.000.000	GBP	BNG Bank NV, 3.95%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	39.982	0,43
40.000.000	GBP	BNG Bank NV, 3.95%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	39.977	0,43
42.000.000	GBP	BNG Bank NV, 3.95%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	41.947	0,45
100.000.000	GBP	ING Bank NV, 4.38%, 29/08/2023 <sup>1</sup>	98.103	1,06
16.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 3.99%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	15.975	0,17
26.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.11%, 12/05/2023 <sup>1</sup>	25.870	0,28
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>261.854</b>	<b>2,82</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (30. September 2022: 0,29 %)</b>				
12.000.000	GBP	UBS AG, 4.19%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	11.909	0,13
29.000.000	GBP	UBS AG, 4.24%, 05/06/2023 <sup>1</sup>	28.765	0,31
40.000.000	GBP	UBS AG, 4.24%, 06/06/2023 <sup>1</sup>	39.671	0,43
29.000.000	GBP	UBS AG, 4.23%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	28.758	0,31
16.000.000	GBP	UBS AG, 4.24%, 13/06/2023 <sup>1</sup>	15.854	0,17
17.000.000	GBP	UBS AG, 4.36%, 05/09/2023 <sup>1</sup>	16.653	0,18
8.000.000	GBP	UBS AG, 4.38%, 05/09/2023 <sup>1</sup>	7.837	0,08
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>149.447</b>	<b>1,61</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 2,47 %)</b>				
70.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 4.12%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	69.960	0,75
67.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 4.12%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	66.955	0,72
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>136.915</b>	<b>1,47</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,14 %)</b>				
			-	-
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>2.099.672</b>	<b>22,59</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 30,90 %)</b>				
<b>Österreich (30. September 2022: 2,48 %)</b>				
			-	-
<b>Belgien (30. September 2022: 0,61 %)</b>				
4.300.000	GBP	KBC Bank NV, 4.17%, 03/04/2023	4.300	0,04
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>4.300</b>	<b>0,04</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 3,71 %)</b>				
300.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), 4.15%, 03/04/2023	300.000	3,23
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>300.000</b>	<b>3,23</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 7,43 %)</b>				
255.058.269	GBP	BRED Banque Populaire, 4.17%, 03/04/2023	255.059	2,75
150.000.000	GBP	Societe Generale SA, 4.18%, 03/04/2023	150.000	1,61
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>405.059</b>	<b>4,36</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 5,56 %)</b>				
255.994.169	GBP	DZ Bank AG, 4.14%, 03/04/2023	255.994	2,75
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>255.994</b>	<b>2,75</b>
<b>Japan (30. September 2022: 8,03 %)</b>				
351.941.392	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.17%, 03/04/2023	351.941	3,79
402.522.079	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.18%, 03/04/2023	402.522	4,33
201.800.763	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.20%, 03/04/2023	201.801	2,17
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>956.264</b>	<b>10,29</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 1,23 %)</b>				
300.000.000	GBP	Banco Santander SA, 4.15%, 03/04/2023	300.000	3,23
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>300.000</b>	<b>3,23</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 1,85 %)</b>				
400.000.000	GBP	UK Debt Management Office, 4.12%, 03/04/2023	400.000	4,30
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>400.000</b>	<b>4,30</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>2.621.617</b>	<b>28,20</b>

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
---------	---------	---------	----------------------	-------------------------------

### ANLEIHEN

**Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 10,55 %)**

<b>Australien (30. September 2022: 1,83 %)</b>				
43.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.49%, 27/06/2023	42.964	0,46
43.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.50%, 23/06/2023	42.970	0,47
27.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.50%, 26/06/2023	26.978	0,29
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>112.912</b>	<b>1,22</b>

<b>Kanada (30. September 2022: 8,72 %)</b>				
58.000.000	GBP	Bank of Montreal, FRN, 4.49%, 09/06/2023	58.005	0,62
87.000.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.54%, 07/07/2023	87.014	0,94
44.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.19%, 18/05/2023	44.039	0,47
75.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.21%, 06/07/2023	75.138	0,81
70.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.18%, 22/09/2023	70.239	0,76
29.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.21%, 25/01/2024	29.157	0,31
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>363.592</b>	<b>3,91</b>

<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>476.504</b>	<b>5,13</b>
---	--	--	----------------	-------------

<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>476.504</b>	<b>5,13</b>
-------------------------------------	--	--	----------------	-------------

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
---------	---------	------------	-----------	------------------------	----------------------	-------------------------------

**Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (30. September 2022: 13,08 %)**

**Australien (30. September 2022: 0,00 %)**

200.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	4,11 %	03.04.2023	200.000	2,15
		<b>Australien - Gesamt</b>			<b>200.000</b>	<b>2,15</b>

**Kanada (30. September 2022: 0,00 %)**

145.637.281	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	145.637	1,57
100.417.703	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,10 %	03.04.2023	100.418	1,08
100.257.298	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	100.257	1,08
54.274.952	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	54.275	0,58
99.874.382	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	04.04.2023	99.874	1,07
56.513.477	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	56.513	0,61
54.486.295	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	54.486	0,59
48.415.734	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	48.416	0,52
56.518.660	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,12 %	04.04.2023	56.519	0,61
54.723.114	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,12 %	04.04.2023	54.723	0,59
48.441.854	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,12 %	04.04.2023	48.442	0,52

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>						
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>						
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	100.000	1,08
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	100.000	1,08
51.550.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	51.550	0,55
27.450.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	27.450	0,29
21.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,12 %	03.04.2023	21.000	0,23
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>1.119.560</b>	<b>12,05</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
100.000.000	GBP	BNP Paribas SA	4,12 %	03.04.2023	100.000	1,07
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>100.000</b>	<b>1,07</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
200.173.002	GBP	Santander UK plc	4,12 %	03.04.2023	200.173	2,15
<b>Spanien - Gesamt</b>					<b>200.173</b>	<b>2,15</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 13,08 %)</b>						
300.000.000	GBP	Barclays Bank plc	4,12 %	03.04.2023	300.000	3,23
155.500.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	155.500	1,67
42.570.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	42.570	0,46
1.930.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	1.930	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>500.000</b>	<b>5,38</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>2.119.733</b>	<b>22,80</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. GBP</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					9.498.032	102,17
Zahlungsmittel					165.069	1,78
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(367.049)	(3,95)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>9.296.052</b>	<b>100,00</b>
						<b>% des</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>Gesamt-</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>vermögens</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						4,92
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						21,89
Sonstige Vermögenswerte						71,29
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>1,90</b>
						<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 2.129.885.000 GBP.

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2022: 36,99 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 2,14 %)</b>				
162.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 4.25%, 02/06/2023	162.000	0,39
200.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 4.38%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	197.866	0,48
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>359.866</b>	<b>0,87</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,94 %)</b>				
			-	-
<b>Kanada (30. September 2022: 4,51 %)</b>				
184.000.000	GBP	National Bank of Canada, 4.31%, 06/07/2023	184.000	0,44
557.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 4.59%, 31/10/2023	557.000	1,35
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>741.000</b>	<b>1,79</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 3,10 %)</b>				
321.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 3.87%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	320.630	0,77
360.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 4.40%, 04/08/2023 <sup>1</sup>	354.781	0,86
237.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 4.50%, 29/08/2023 <sup>1</sup>	232.773	0,56
202.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 4.83%, 22/01/2024	202.000	0,49
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>1.110.184</b>	<b>2,68</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 2,31 %)</b>				
408.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 4.35%, 06/07/2023	408.000	0,99
570.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 4.48%, 03/10/2023	570.000	1,38
350.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 4.66%, 10/10/2023	350.000	0,84
509.000.000	GBP	Credit Agricole SA, 4.70%, 03/10/2023 <sup>1</sup>	497.313	1,20
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.825.313</b>	<b>4,41</b>
<b>Japan (30. September 2022: 9,74 %)</b>				
100.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4.25%, 24/05/2023	100.000	0,24
159.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.00%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	159.000	0,38
158.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.20%, 13/04/2023	158.000	0,38
165.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.20%, 14/04/2023	165.000	0,40
48.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.20%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	47.836	0,12
60.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.17%, 09/05/2023	60.000	0,14
124.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 10/05/2023	123.461	0,30
29.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.15%, 10/05/2023	29.000	0,07
259.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.30%, 11/05/2023	259.000	0,63
119.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.58%, 29/08/2023 <sup>1</sup>	116.840	0,28
165.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.65%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	161.898	0,39
400.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.19%, 04/04/2023	400.000	0,97
405.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.50%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	399.140	0,96
500.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.18%, 12/05/2023 <sup>1</sup>	497.791	1,20
110.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.17%, 17/05/2023	110.000	0,27
115.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.16%, 12/05/2023	115.000	0,28
90.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.17%, 16/05/2023	90.000	0,22
100.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.17%, 17/05/2023	100.000	0,24
170.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.20%, 22/05/2023	170.000	0,41
130.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.20%, 24/05/2023	130.000	0,31
62.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.40%, 12/06/2023	62.000	0,15
51.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.40%, 12/06/2023	51.000	0,12
80.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.40%, 13/06/2023	80.000	0,20
150.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.40%, 13/06/2023	150.000	0,36
100.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.40%, 14/06/2023	100.000	0,24
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>3.834.966</b>	<b>9,26</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,59 %)</b>			-	-
<b>Niederlande (30. September 2022: 1,36 %)</b>				
125.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 3.90%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	125.000	0,30
585.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 4.35%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	580.926	1,40
457.000.000	GBP	ING Bank NV, 4.46%, 06/11/2023 <sup>1</sup>	445.274	1,08
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.151.200</b>	<b>2,78</b>
<b>Norwegen (30. September 2022: 0,59 %)</b>				
200.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 4.28%, 14/06/2023	200.000	0,48
160.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 4.29%, 15/06/2023 <sup>1</sup>	158.658	0,39
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>358.658</b>	<b>0,87</b>
<b>Singapur (30. September 2022: 4,44 %)</b>				
40.000.000	GBP	DBS Bank Ltd., 4.23%, 30/05/2023 <sup>1</sup>	39,739	0,09
165.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.20%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	165,000	0,40
75.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.00%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	75,000	0,18
74.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.00%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	74,000	0,18
125.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.00%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	124,810	0,30
200.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.17%, 10/05/2023 <sup>1</sup>	199,163	0,48
200.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.17%, 15/05/2023 <sup>1</sup>	199,050	0,48
125.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.10%, 16/05/2023 <sup>1</sup>	124,404	0,30
40.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 3.90%, 03/04/2023	40,000	0,10
140.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.20%, 15/05/2023	140,000	0,34
40.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.51%, 15/05/2023	40,000	0,10
80.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.40%, 05/06/2023	80,000	0,19
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>1.301.166</b>	<b>3,14</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 1,27 %)</b>				
12.000.000	GBP	Handelsbanken plc, 3.87%, 12/04/2023	12.000	0,03
203.000.000	GBP	Handelsbanken plc, 4.30%, 06/07/2023 <sup>1</sup>	200.799	0,48
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>212.799</b>	<b>0,51</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 1,61 %)</b>				
106.000.000	GBP	UBS AG, 4.30%, 12/06/2023	106.000	0,25
40.000.000	GBP	UBS AG, 4.30%, 13/06/2023	40.000	0,10
17.000.000	GBP	UBS AG, 4.32%, 06/07/2023	17.000	0,04
40.000.000	GBP	UBS AG, 4.44%, 25/09/2023	40.000	0,10
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>203.000</b>	<b>0,49</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 4,16 %)</b>				
865.000.000	GBP	Nationwide Building Society, 4.18%, 06/04/2023	865.000	2,09
522.000.000	GBP	Standard Chartered Bank, 4.15%, 28/04/2023	522.000	1,26
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>1.387.000</b>	<b>3,35</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,23 %)</b>				
80.000.000	GBP	Bank of America NA, 4.30%, 10/07/2023 <sup>1</sup>	79.096	0,19
97.000.000	GBP	Bank of America NA, 4.33%, 07/08/2023 <sup>1</sup>	95.580	0,23
77.000.000	GBP	Bank of America NA, 4.34%, 07/08/2023 <sup>1</sup>	75.871	0,18
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>250.547</b>	<b>0,60</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>12.735.699</b>	<b>30,75</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 15,36 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
241.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 4.24%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	239.193	0,58
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>239.193</b>	<b>0,58</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
789.000.000	GBP	Kingdom of Belgium, 4.08%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	788.732	1,90
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>788.732</b>	<b>1,90</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
100.000.000	GBP	OMERS Finance Trust, 4.14%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	99.966	0,24
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>99.966</b>	<b>0,24</b>
<b>Dänemark (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
242.000.000	GBP	Jyske Bank A/S, 4.26%, 15/06/2023 <sup>1</sup>	239.953	0,58
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>239.953</b>	<b>0,58</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 2,22 %)</b>				
189.000.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 3.95%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	188.980	0,45
148.000.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 4.00%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	147.967	0,36
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>336.947</b>	<b>0,81</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 3,49 %)</b>				
717.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.05%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	717.000	1,73
492.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.05%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	492.000	1,19
400.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.05%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	399.955	0,97
749.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 11/05/2023 <sup>1</sup>	745.706	1,80
320.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.40%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	315.147	0,76
408.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 11/09/2023 <sup>1</sup>	400.211	0,97
500.000.000	GBP	BPCE SA, 4.45%, 04/09/2023 <sup>1</sup>	490.730	1,19
385.000.000	GBP	BRED Banque Populaire, 4.21%, 24/05/2023 <sup>1</sup>	382.727	0,92
30.000.000	GBP	Eurotitrisation - SAT Magenta, 4.13%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	30.000	0,07
60.000.000	GBP	Eurotitrisation - SAT Magenta, 4.15%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	59.753	0,14
30.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 4.13%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	30.000	0,07
38.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 04/04/2023	37.995	0,09
30.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	29.898	0,07
50.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 4.15%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	49.795	0,12
70.000.000	GBP	Satellite, 4.04%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	69.976	0,17
10.000.000	GBP	Satellite, 4.06%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	9.997	0,02
40.000.000	GBP	Satellite, 4.14%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	39.963	0,10
136.000.000	GBP	Satellite, 4.17%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	135.438	0,33
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>4.436.291</b>	<b>10,71</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 2,31 %)</b>				
30.000.000	GBP	Allianz SE, 3.85%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	29.927	0,07
80.000.000	GBP	Allianz SE, 3.87%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	79.796	0,19
111.000.000	GBP	FMS Wertmanagement, 3.95%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	110.988	0,27
300.000.000	GBP	FMS Wertmanagement, 3.95%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	299.934	0,73
300.000.000	GBP	FMS Wertmanagement, 3.95%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	299.902	0,72
473.000.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.06%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	473.000	1,14
410.000.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.11%, 11/05/2023 <sup>1</sup>	408.228	0,99
399.000.000	GBP	NRW. Bank, 4.00%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	398.911	0,96
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>2.100.686</b>	<b>5,07</b>
<b>Irland (30. September 2022: 1,06 %)</b>				
23.000.000	GBP	Matfin, 4.11%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	22.997	0,06
316.000.000	GBP	Matfin, 4.17%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	315.708	0,76

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
120.000.000	GBP	Matfin, 0.00%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	119.578	0,29
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>458.283</b>	<b>1,11</b>
<b>Japan (30. September 2022: 1,89 %)</b>				
500.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.12%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	497.960	1,20
206.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.13%, 11/05/2023 <sup>1</sup>	205.112	0,50
116.000.000	GBP	Toyfin, 4.11%, 12/05/2023 <sup>1</sup>	115.488	0,28
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>818.560</b>	<b>1,98</b>
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,85 %)</b>				
25.383.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 4.00%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	25.383	0,06
26.043.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 4.17%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	26.019	0,06
11.660.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 4.17%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	11.649	0,03
27.104.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	26.989	0,07
115.000.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 4.19%, 22/05/2023 <sup>1</sup>	114.351	0,28
35.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 4.02%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	34.961	0,08
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>239.352</b>	<b>0,58</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 2,32 %)</b>				
210.000.000	GBP	BNG Bank NV, 3.95%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	209.977	0,51
210.000.000	GBP	BNG Bank NV, 3.95%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	209.954	0,51
250.000.000	GBP	BNG Bank NV, 3.95%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	249.918	0,60
197.000.000	GBP	BNG Bank NV, 3.95%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	196.827	0,47
480.000.000	GBP	ING Bank NV, 4.38%, 29/08/2023 <sup>1</sup>	471.578	1,14
120.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.11%, 12/05/2023 <sup>1</sup>	119.470	0,29
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.457.724</b>	<b>3,52</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 0,36 %)</b>				
65.000.000	GBP	UBS AG, 4.19%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	64.563	0,16
145.000.000	GBP	UBS AG, 4.24%, 05/06/2023 <sup>1</sup>	143.946	0,35
212.000.000	GBP	UBS AG, 4.24%, 06/06/2023 <sup>1</sup>	210.435	0,51
147.000.000	GBP	UBS AG, 4.23%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	145.901	0,35
80.000.000	GBP	UBS AG, 4.24%, 13/06/2023 <sup>1</sup>	79.345	0,19
79.000.000	GBP	UBS AG, 4.36%, 05/09/2023 <sup>1</sup>	77.551	0,19
40.000.000	GBP	UBS AG, 4.38%, 05/09/2023 <sup>1</sup>	39.263	0,09
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>761.004</b>	<b>1,84</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 0,22 %)</b>				
241.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 4.12%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	240.945	0,58
305.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 4.12%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	304.895	0,74
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>545.840</b>	<b>1,32</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,64 %)</b>				
295.091.000	GBP	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 4.19%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	294.509	0,71
50.197.000	GBP	Mont Blanc Capital Corp., 4.18%, 12/04/2023 <sup>1</sup>	50.145	0,12
237.000.000	GBP	Nieuw Amsterdam Receivables Corp., 4.13%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	236.918	0,57
63.000.000	GBP	Nieuw Amsterdam Receivables Corp., 4.16%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	62.942	0,15
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>644.514</b>	<b>1,55</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>13.167.045</b>	<b>31,79</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 14,23 %)</b>				
		<b>Österreich (30. September 2022: 0,75 %)</b>	-	-
16.400.000	GBP	<b>Belgien (30. September 2022: 0,06 %)</b> KBC Bank NV, 4.17%, 03/04/2023	16.400	0,04
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>16.400</b>	<b>0,04</b>
		<b>Kanada (30. September 2022: 0,90 %)</b>	-	-
200.503.048	GBP	<b>Frankreich (30. September 2022: 1,64 %)</b> BNP Paribas SA, 4.15%, 03/04/2023	200.503	0,49
153.521.010	GBP	BRED Banque Populaire, 4.17%, 03/04/2023	153.521	0,37
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>354.024</b>	<b>0,86</b>
778.021.494	GBP	<b>Deutschland (30. September 2022: 1,94 %)</b> DZ Bank AG, 4.14%, 03/04/2023	778.021	1,88
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>778.021</b>	<b>1,88</b>
100.630.520	GBP	<b>Japan (30. September 2022: 5,24 %)</b> Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4.18%, 03/04/2023	100.631	0,24
550.439.979	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.17%, 03/04/2023	550.440	1,33
600.068.712	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.18%, 03/04/2023	600.069	1,45
1.103.398.317	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.20%, 03/04/2023	1.103.398	2,67
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>2.354.538</b>	<b>5,69</b>
1.600.000.000	GBP	<b>Niederlande (30. September 2022: 0,00 %)</b> Rabobank International, 4.18%, 03/04/2023	1.600.000	3,86
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3,86</b>
300.000.000	GBP	<b>Spanien (30. September 2022: 2,06 %)</b> Banco Santander SA, 4.15%, 03/04/2023	300.000	0,72
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>0,72</b>
100.000.000	GBP	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 1,64 %)</b> UK Debt Management Office, 4.12%, 03/04/2023	100.000	0,24
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>100.000</b>	<b>0,24</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>5.502.983</b>	<b>13,29</b>

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
---------	---------	---------	----------------------	-------------------------------

### ANLEIHEN

Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 14,71 %)

		<b>Australien (30. September 2022: 2,16 %)</b>		
197.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.49%, 27/06/2023	197.000	0,48
197.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.50%, 23/06/2023	197.000	0,47
127.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.50%, 26/06/2023	127.000	0,31
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>521.000</b>	<b>1,26</b>
288.500.000	GBP	<b>Kanada (30. September 2022: 11,06 %)</b> Bank of Montreal, FRN, 4.49%, 09/06/2023	288.500	0,70

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
392.000.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.54%, 07/07/2023	392.000	0,95
225.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.19%, 18/05/2023	225.193	0,54
295.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.21%, 06/07/2023	295.506	0,71
320.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.18%, 22/09/2023	320.999	0,77
145.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.21%, 25/01/2024	145.712	0,35
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>1.667.910</b>	<b>4,02</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 1,49 %)</b>				
500.000.000	GBP	New York Life Global Funding, FRN, 4.51%, 01/09/2023	500.000	1,21
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>500.000</b>	<b>1,21</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>2.688.910</b>	<b>6,49</b>

**Staatsanleihen (30. September 2022: 0,45 %)**

**Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 0,45 %)**

**Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt**

**Anlagen in Anleihen - Gesamt**

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (30. September 2022: 18,15 %)</b>						
<b>Australien (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
100.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	4,11 %	03.04.2023	100.000	0,24
<b>Australien - Gesamt</b>					<b>100.000</b>	<b>0,24</b>

**Kanada (30. September 2022: 0,00 %)**

187.823.529	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	187.824	0,45
103.702.604	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,10 %	03.04.2023	103.703	0,25
91.586.747	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,10 %	03.04.2023	91.587	0,22
83.871.020	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	83.871	0,20
79.534.179	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	79.534	0,19
74.310.572	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,10 %	03.04.2023	74.311	0,18
65.036.749	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	65.037	0,16
58.144.101	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	58.144	0,14
32.479.476	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,10 %	03.04.2023	32.479	0,08
26.318.288	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	03.04.2023	26.318	0,06
90.988.936	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	04.04.2023	90.989	0,22
74.987.132	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	04.04.2023	74.987	0,18
73.941.229	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	04.04.2023	73.941	0,18
59.639.899	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,11 %	04.04.2023	59.640	0,14
207.216.084	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	207.216	0,50
47.186.351	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	47.186	0,11
10.491.303	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,10 %	03.04.2023	10.491	0,03
207.235.088	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,12 %	04.04.2023	207.235	0,50



# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>						
<b>Japan (Fortsetzung)</b>						
32.389.557	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,08 %	04.04.2023	32.390	0,08
29.302.274	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,08 %	04.04.2023	29.302	0,07
25.970.083	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,08 %	04.04.2023	25.970	0,06
8.298.493	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,08 %	04.04.2023	8.298	0,02
6.836.650	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,08 %	04.04.2023	6.837	0,02
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>1.307.080</b>	<b>3,17</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
801.220.805	GBP	Santander UK plc	4,12 %	03.04.2023	801.221	1,94
450.665.266	GBP	Santander UK plc	4,12 %	03.04.2023	450.665	1,09
<b>Spanien - Gesamt</b>					<b>1.251.886</b>	<b>3,03</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 18,15 %)</b>						
400.000.000	GBP	Barclays Bank plc	4,12 %	03.04.2023	400.000	0,97
100.000.000	GBP	HSBC Bank plc	4,11 %	03.04.2023	100.000	0,24
138.475.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	138.475	0,33
130.255.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	130.255	0,31
125.287.500	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	125.287	0,30
96.375.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	96.375	0,23
81.812.500	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	81.813	0,20
75.270.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	75.270	0,18
52.525.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,12 %	03.04.2023	52.525	0,13
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>1.200.000</b>	<b>2,89</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
700.000.000	GBP	Citigroup Global Markets Ltd.	4,13 %	03.04.2023	700.000	1,69
45.242.500	GBP	Merrill Lynch International	4,07 %	03.04.2023	45.242	0,11
34.875.000	GBP	Merrill Lynch International	4,07 %	03.04.2023	34.875	0,08
19.882.500	GBP	Merrill Lynch International	4,07 %	03.04.2023	19.883	0,05
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>800.000</b>	<b>1,93</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>8.879.410</b>	<b>21,44</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. GBP</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					42.974.047	103,76
Zahlungsmittel					1.050.104	2,54
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(2.608.886)	(6,30)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>41.415.265</b>	<b>100,00</b>
						<b>% des</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>Gesamt-</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>vermögens</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						6,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						20,13
Sonstige Vermögenswerte						71,19
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>2,59</b>
						<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 8.914.272.000 GBP.

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2022: 42,19 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 3,68 %)</b>			-	-
<b>Kanada (30. September 2022: 11,63 %)</b>				
62.000.000	GBP	Bank of Montreal, 3.10%, 07/08/2023	61.668	2,65
70.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, 3.12%, 18/07/2023 <sup>1</sup>	69.024	2,97
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>130.692</b>	<b>5,62</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 4,26 %)</b>			-	-
<b>Frankreich (30. September 2022: 4,28 %)</b>				
70.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 4.66%, 10/10/2023	69.942	3,01
70.000.000	GBP	Societe Generale SA, 4.66%, 31/01/2024 <sup>1</sup>	67.250	2,89
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>137.192</b>	<b>5,90</b>
<b>Japan (30. September 2022: 7,03 %)</b>				
70.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 3.97%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	69.676	2,99
70.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.07%, 22/05/2023 <sup>1</sup>	69.563	2,99
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>139.239</b>	<b>5,98</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
60.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 3.86%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	59.922	2,57
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>59.922</b>	<b>2,57</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
60.000.000	GBP	Banco Santander SA, 4.10%, 13/06/2023 <sup>1</sup>	59.488	2,56
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>59.488</b>	<b>2,56</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 8,90 %)</b>			-	-
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 2,41 %)</b>				
40.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 2.29%, 05/05/2023 <sup>1</sup>	39.847	1,71
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>39.847</b>	<b>1,71</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>566.380</b>	<b>24,34</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 28,46 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 4,18 %)</b>				
70.000.000	GBP	Macquarie Bank Ltd., 2.26%, 26/05/2023 <sup>1</sup>	69.540	2,99
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>69.540</b>	<b>2,99</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 1,45 %)</b>				
20.000.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 4.74%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	11.913	0,51
24.000.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 4.72%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	14.293	0,61
40.000.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 4.50%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	23.852	1,03
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>50.058</b>	<b>2,15</b>
<b>Dänemark (30. September 2022: 3,66 %)</b>				
70.000.000	GBP	Jyske Bank A/S, 4.61%, 13/02/2024 <sup>1</sup>	67.111	2,88
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>67.111</b>	<b>2,88</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
40.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 4.05%, 24/05/2023 <sup>1</sup>	39.746	1,71

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
60.000.000	GBP	OP Corporate Bank plc, 4.94%, 11/03/2024 <sup>1</sup>	57.164	2,45
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>96.910</b>	<b>4,16</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 8,94 %)</b>				
100.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 3.68%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	99.681	4,28
60.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.84%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	59.979	2,58
60.000.000	GBP	BPCE SA, 4.49%, 11/09/2023 <sup>1</sup>	58.696	2,52
59.800.000	GBP	Eurotitrisation - SAT Magenta, 3.10%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	59.779	2,57
70.000.000	GBP	La Banque Postale SA, 4.79%, 23/02/2024 <sup>1</sup>	67.227	2,89
55.700.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 04/04/2023	55.694	2,39
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>401.056</b>	<b>17,23</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
50.000.000	EUR	BASF SE, 0.00%, 04/07/2023	43.571	1,87
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>43.571</b>	<b>1,87</b>
<b>Irland (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
35.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 3.98%, 25/04/2023 <sup>1</sup>	34.898	1,50
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>34.898</b>	<b>1,50</b>
<b>Japan (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
50.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 3.86%, 12/04/2023 <sup>1</sup>	49.929	2,15
50.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.12%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	49.587	2,13
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>99.516</b>	<b>4,28</b>
<b>Jersey (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
30.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 4.06%, 22/05/2023 <sup>1</sup>	29.813	1,28
60.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 4.39%, 07/08/2023 <sup>1</sup>	59.042	2,54
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>88.855</b>	<b>3,82</b>
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
75.000.000	GBP	Belfius Financing Co., 4.12%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	74.447	3,20
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>74.447</b>	<b>3,20</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
15.000.000	GBP	PACCAR Financial Europe BV, 3.95%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	14.955	0,64
68.000.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 06/06/2023 <sup>1</sup>	59.420	2,56
32.000.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.14%, 13/06/2023 <sup>1</sup>	27.945	1,20
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>102.320</b>	<b>4,40</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
60.000.000	GBP	UBS AG, 4.37%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	59.298	2,55
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>59.298</b>	<b>2,55</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 3,46 %)</b>				
15.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 4.03%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	14.958	0,64
5.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 3.80%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	4.982	0,21
35.000.000	EUR	National Grid plc, 2.74%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	30.675	1,32
24.000.000	GBP	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 19/05/2023	23.877	1,02
30.000.000	GBP	NTT Finance UK Ltd., 3.79%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	29.937	1,29
30.000.000	GBP	NTT Finance UK Ltd., 3.93%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	29.937	1,29
30.000.000	GBP	NTT Finance UK Ltd., 3.96%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	29.937	1,29
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>164.303</b>	<b>7,06</b>

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 6,77 %)</b>			-	-
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>1.351.883</b>	<b>58,09</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 16,63 %)</b>				
<b>Belgien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
97.700.000	GBP	KBC Bank NV, 4.17%, 03/04/2023	97.700	4,20
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>97.700</b>	<b>4,20</b>
<b>Japan (30. September 2022: 8,63 %)</b>				
100.167.109	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.18%, 03/04/2023	100.167	4,30
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>100.167</b>	<b>4,30</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 8,00 %)</b>				
100.000.000	GBP	Banco Santander SA, 4.15%, 03/04/2023	100.000	4,30
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>100.000</b>	<b>4,30</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>297.867</b>	<b>12,80</b>
<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.33%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	88	0,02
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.39%, 11/05/2023 <sup>1</sup>	88	-
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.43%, 17/05/2023 <sup>1</sup>	87	-
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 2.40%, 24/05/2023 <sup>1</sup>	87	-
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>350</b>	<b>0,02</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>350</b>	<b>0,02</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 7,76 %)</b>				
<b>Frankreich (30. September 2022: 1,59 %)</b>			-	-
<b>Niederlande (30. September 2022: 6,17 %)</b>				
100.000.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN, 4.60%, 28/04/2023	100.004	4,30
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>100.004</b>	<b>4,30</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>100.004</b>	<b>4,30</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>100.354</b>	<b>4,32</b>

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
Buy GBP 31,058,513; Sell EUR 35,000,000	Morgan Stanley	02.05.2023	274	0,01
Buy GBP 88,115; Sell EUR 100,000 <sup>3</sup>	Goldman Sachs	04.05.2023	–	–
Buy GBP 88,118; Sell EUR 100,000 <sup>3</sup>	Morgan Stanley	11.05.2023	–	–
Buy GBP 88,164; Sell EUR 100,000	Morgan Stanley	17.05.2023	1	–
Buy GBP 88,179; Sell EUR 100,000 <sup>3</sup>	Morgan Stanley	24.05.2023	–	–
Buy GBP 59,856,558; Sell EUR 67,248,636	Barclays	06.06.2023	626	0,03
Buy GBP 668,748; Sell EUR 751,364	BNP Paribas	06.06.2023	7	–
Buy GBP 28,315,558; Sell EUR 31,731,587	Standard Chartered	13.06.2023	360	0,02
Buy GBP 239,513; Sell EUR 268,413	Toronto-Dominion Bank	13.06.2023	3	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2022: 0,02 %)</b>			<b>1.271</b>	<b>0,06</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
Buy GBP 79,868; Sell CAD 134,000 <sup>3</sup>	Morgan Stanley	18.04.2023	–	–
Buy GBP 23,764,204; Sell CAD 39,866,000	HSBC	18.04.2023	(58)	–
Buy GBP 49,556; Sell CAD 83,400 <sup>3</sup>	Morgan Stanley	24.04.2023	–	–
Buy GBP 11,833,884; Sell CAD 19,916,600	HSBC	24.04.2023	(67)	(0,01)
Buy GBP 55,692; Sell CAD 93,600 <sup>3</sup>	Toronto-Dominion Bank	26.04.2023	–	–
Buy GBP 14,224,149; Sell CAD 23,906,400	Morgan Stanley	26.04.2023	(61)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2022: (0,34) %)</b>			<b>(186)</b>	<b>(0,01)</b>
			<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.317.755	99,61
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(186)	(0,01)
Zahlungsmittel			60.343	2,59
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2022: 4,32 %)		
85.000.000	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup>	85.000	3,65
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			<b>85.000</b>	<b>3,65</b>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(135.835)	(5,84)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>2.327.077</b>	<b>100,00</b>
				<b>% des Gesamtvermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				4,07
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)				89,88
Investmentfonds (CIS)				3,45
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				0,05
Sonstige Vermögenswerte				2,55
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

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

<sup>4</sup> Dem Fonds nahestehende Partei.

Basisengagement	Auf Gewinne Tsd. GBP	Auf Verluste Tsd. GBP
Devisenterminkontrakte	118.974	50.199

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2022: 27,09 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2022: 10,43 %)</b>				
22.700.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.32%, 05/05/2023	22.708	0,56
12.000.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.47%, 03/07/2023	12.013	0,30
34.000.000	USD	Bank of Montreal, 4.84%, 10/04/2023	34.000	0,84
10.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.32%, 05/05/2023	10.004	0,25
9.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.40%, 12/05/2023	9.005	0,22
24.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.32%, 08/05/2023	24.011	0,60
25.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.47%, 03/07/2023	25.030	0,62
5.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.23%, 02/02/2024	4.990	0,12
14.000.000	USD	Royal Bank of Canada, FRN, 5.47%, 03/07/2023	14.015	0,35
12.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.00%, 13/07/2023	11.952	0,30
15.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.09%, 25/08/2023	14.918	0,37
12.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.70%, 01/05/2023	11.987	0,30
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.52%, 01/05/2023	10.005	0,25
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.80%, 08/05/2023	9.977	0,25
20.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.38%, 02/06/2023	20.010	0,50
20.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.90%, 06/06/2023	19.918	0,49
6.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.13%, 24/08/2023 <sup>1</sup>	5.875	0,15
9.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.12%, 28/08/2023	8.953	0,22
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.35%, 13/09/2023	9.951	0,25
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.61%, 27/02/2024 <sup>1</sup>	9.527	0,24
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>288.849</b>	<b>7,18</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 2,81 %)</b>				
5.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 5.42%, 08/02/2024 <sup>1</sup>	4.787	0,12
5.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 5.45%, 12/02/2024 <sup>1</sup>	4.785	0,12
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>9.572</b>	<b>0,24</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 1,67 %)</b>				
17.000.000	USD	BNP Paribas SA, 4.90%, 01/05/2023	17.000	0,42
10.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.35%, 16/11/2023	10.000	0,25
13.000.000	USD	Credit Agricole SA, 4.83%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	12.939	0,32
10.000.000	USD	Credit Agricole SA, 5.60%, 23/02/2024 <sup>1</sup>	9.552	0,24
10.000.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 4.70%, 20/09/2023	9.970	0,25
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>59.461</b>	<b>1,48</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 0,33 %)</b>				
			-	-
<b>Japan (30. September 2022: 1,77 %)</b>				
5.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.00%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	4.984	0,12
13.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.00%, 25/04/2023 <sup>1</sup>	12.956	0,32
5.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4.90%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	4.978	0,12
15.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.05%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	14.871	0,37
10.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.90%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	9.954	0,25
15.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.93%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	14.928	0,37
10.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 5.07%, 02/06/2023 <sup>1</sup>	9.910	0,25
10.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 5.07%, 06/06/2023 <sup>1</sup>	9.904	0,25
17.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 4.90%, 01/05/2023	17.000	0,42
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>99.485</b>	<b>2,47</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 0,93 %)</b>				
20.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 5.05%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	19.828	0,49
20.000.000	USD	ING Bank NV, 5.42%, 08/02/2024 <sup>1</sup>	19.134	0,48
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>38.962</b>	<b>0,97</b>
<b>Norwegen (30. September 2022: 0,19 %)</b>				
80.000.000	USD	DNB Bank ASA, 4.80%, 03/04/2023	80.000	1,99

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (Fortsetzung)</b>				
8.000.000	USD	DNB Bank ASA, 4.00%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	7.933	0,19
13.000.000	USD	DNB Bank ASA, 5.30%, 07/02/2024 <sup>1</sup>	12.444	0,31
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>100.377</b>	<b>2,49</b>
<b>Singapur (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
14.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.32%, 24/07/2023	14.009	0,35
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>14.009</b>	<b>0,35</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 0,25 %)</b>				
			-	-
<b>Schweden (30. September 2022: 1,56 %)</b>				
22.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.49%, 03/07/2023	22.027	0,55
10.000.000	USD	Swedbank AB, FRN, 5.44%, 19/04/2023	10.003	0,25
22.000.000	USD	Swedbank AB, 5.14%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	21.517	0,53
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>53.547</b>	<b>1,33</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 1,16 %)</b>				
			-	-
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 3,67 %)</b>				
25.000.000	USD	Barclays Bank plc, FRN, 5.45%, 05/04/2023	25.002	0,62
12.500.000	USD	Barclays Bank plc, 2.98%, 01/06/2023	12.448	0,31
8.000.000	USD	Barclays Bank plc, 4.02%, 21/07/2023	7.961	0,20
15.500.000	USD	Barclays Bank plc, 5.70%, 16/02/2024	15.522	0,39
9.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 4.85%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	8.979	0,22
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>69.912</b>	<b>1,74</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 2,32 %)</b>				
50.000.000	USD	Bank of America NA, 4.85%, 03/04/2023	50.000	1,24
19.000.000	USD	Citibank NA, 3.77%, 01/05/2023	18.979	0,47
25.000.000	USD	Citibank NA, 3.82%, 03/07/2023	24.901	0,62
10.000.000	USD	Citibank NA, 3.92%, 27/07/2023	9.948	0,25
15.000.000	USD	Citibank NA, 4.06%, 01/08/2023	14.924	0,37
4.000.000	USD	Citibank NA, 4.16%, 25/08/2023	3.978	0,10
10.000.000	USD	Citibank NA, 4.16%, 01/09/2023	9.944	0,24
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>132.674</b>	<b>3,29</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>866.848</b>	<b>21,54</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 36,70 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 3,76 %)</b>				
10.000.000	USD	ANZ Group Holdings Ltd., 5.48%, 08/06/2023	10.007	0,25
20.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.40%, 16/02/2024	20.034	0,50
17.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.40%, 15/06/2023	17.011	0,42
19.000.000	USD	Toyau, 5.10%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	18.650	0,46
5.000.000	USD	Toyau, 5.10%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	4.908	0,12
16.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.47%, 03/05/2023	16.006	0,40
8.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 4.24%, 30/08/2023 <sup>1</sup>	7.827	0,20
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>94.443</b>	<b>2,35</b>
<b>Österreich (30. September 2022: 0,49 %)</b>				
35.000.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	34.844	0,86
33.000.000	USD	Republic of Austria, 4.82%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	32.952	0,82
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>67.796</b>	<b>1,68</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (30. September 2022: 1,38 %)</b>				
20.000.000	USD	Kingdom of Belgium, 4.91%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	19.987	0,50
50.000.000	USD	Kingdom of Belgium, 4.91%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	49.927	1,24
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>69.914</b>	<b>1,74</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 2,56 %)</b>				
9.000.000	USD	Bank of Montreal, 4.01%, 12/07/2023 <sup>1</sup>	8.871	0,22
11.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.60%, 27/07/2023	11.015	0,27
10.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 5.10%, 10/08/2023 <sup>1</sup>	9.818	0,24
15.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 4.19%, 21/08/2023 <sup>1</sup>	14.686	0,37
25.000.000	USD	Hydro-Quebec, 4.78%, 01/05/2023 <sup>1</sup>	24.896	0,62
40.000.000	USD	Hydro-Quebec, 4.81%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	39.823	0,99
21.000.000	USD	National Bank of Canada, 5.24%, 03/04/2023	21.000	0,52
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>130.109</b>	<b>3,23</b>
<b>Cayman-Inseln (30. September 2022: 0,86 %)</b>				
			-	-
<b>Finnland (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
10.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 4.82%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	9.958	0,25
14.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 4.89%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	13.939	0,34
7.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 4.75%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	6.968	0,17
10.000.000	USD	Nordea Bank Abp, 5.12%, 13/07/2023	10.002	0,25
10.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 5.45%, 09/02/2024 <sup>1</sup>	9.573	0,24
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>50.440</b>	<b>1,25</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 10,47 %)</b>				
15.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.91%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	14.994	0,37
23.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.92%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	22.988	0,57
15.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.91%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	14.974	0,37
23.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.82%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	22.902	0,57
23.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.82%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	22.896	0,57
15.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.27%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	14.745	0,37
10.000.000	USD	BPCE SA, 5.40%, 01/06/2023	10.005	0,25
50.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 4.83%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	49.979	1,24
50.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	49.993	1,24
5.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 4.88%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	4.978	0,12
15.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 4.85%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	14.930	0,37
5.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 4.78%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	4.998	0,13
5.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	4.978	0,12
55.000.000	USD	La Banque Postale SA, 4.82%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	54.977	1,37
55.000.000	USD	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	54.992	1,37
15.000.000	USD	La Banque Postale SA, 5.10%, 26/07/2023 <sup>1</sup>	14.756	0,37
25.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 4.90%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	24.883	0,62
15.000.000	USD	Satellite, 4.79%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	14.994	0,37
5.000.000	USD	Satellite, 4.79%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	4.998	0,12
10.000.000	USD	Satellite, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	9.989	0,25
10.000.000	USD	Satellite, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	9.989	0,25
21.000.000	USD	Satellite, 4.88%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	20.901	0,52
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>463.839</b>	<b>11,53</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 4,59 %)</b>				
17.000.000	USD	FMS Wertmanagement, 4.85%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	16.938	0,42
35.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.89%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	34.986	0,87
35.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.81%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	34.973	0,87
14.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.82%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	13.948	0,35
44.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.91%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	43.805	1,09
34.000.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.89%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	33.851	0,84
36.000.000	USD	NRW. Bank, 4.82%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	35.986	0,89

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
36.000.000	USD	NRW. Bank, 4.82%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	35.976	0,89
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>250.463</b>	<b>6,22</b>
<b>Hongkong (30. September 2022: 1,02 %)</b>				
5.000.000	USD	DBS Bank (Hong Kong) Ltd., 4.86%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	4.978	0,12
10.000.000	USD	DBS Bank (Hong Kong) Ltd., 4.83%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	9.955	0,25
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>14.933</b>	<b>0,37</b>
<b>Irland (30. September 2022: 0,12 %)</b>				
5.000.000	USD	Matfin, 4.78%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	4.998	0,13
5.000.000	USD	Matfin, 0.00%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	4.979	0,12
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>9.977</b>	<b>0,25</b>
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
42.000.000	USD	DZ Privatbank SA, 5.05%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	41.983	1,05
42.000.000	USD	DZ Privatbank SA, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	41.938	1,04
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>83.921</b>	<b>2,09</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 2,46 %)</b>				
58.000.000	USD	BNG Bank NV, 4.90%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	57.753	1,44
30.000.000	USD	BNG Bank NV, 4.90%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	29.868	0,74
30.000.000	USD	BNG Bank NV, 4.86%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	29.865	0,74
15.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4.75%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	14.932	0,37
27.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.73%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	26.989	0,67
17.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.83%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	16.958	0,42
13.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.86%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	12.943	0,32
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>189.308</b>	<b>4,70</b>
<b>Neuseeland (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
12.000.000	USD	Dominion of New Zealand, 4.80%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	11.947	0,30
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>11.947</b>	<b>0,30</b>
<b>Norwegen (30. September 2022: 0,89 %)</b>				
			-	-
<b>Singapur (30. September 2022: 0,61 %)</b>				
			-	-
<b>Supranational (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
32.000.000	USD	International Development Association, 4.75%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	31.899	0,79
		<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>31.899</b>	<b>0,79</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 0,98 %)</b>				
5.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.10%, 20/07/2023 <sup>1</sup>	4.921	0,12
9.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.52%, 13/07/2023	9.010	0,22
10.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.58%, 28/07/2023	10.018	0,25
16.000.000	USD	Swedbank AB, 5.44%, 23/06/2023	16.013	0,40
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>39.962</b>	<b>0,99</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 1,16 %)</b>				
17.000.000	USD	UBS AG, 5.35%, 25/05/2023	17.004	0,42
16.000.000	USD	UBS AG, 5.45%, 01/06/2023	16.000	0,40
5.000.000	USD	UBS AG, 5.44%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	4.908	0,12
5.000.000	USD	UBS AG, 5.47%, 26/09/2023	5.003	0,13
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>42.915</b>	<b>1,07</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 4,12 %)</b>				
60.000.000	USD	Barclays Bank plc, 4.86%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	59.976	1,49
30.000.000	USD	Barclays Bank plc, 2.94%, 24/05/2023 <sup>1</sup>	29.776	0,74
15.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.43%, 06/06/2023	15.009	0,37
50.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 4.95%, 21/04/2023 <sup>1</sup>	49.852	1,24
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>154.613</b>	<b>3,84</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 1,23 %)</b>				
80.000.000	USD	Erste Finance (Delaware) LLC, 4.86%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	79.957	1,98
16.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.42%, 23/05/2023	16.009	0,40
20.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.58%, 16/08/2023	20.039	0,50
44.000.000	USD	State of Netherlands, 4.83%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	43.935	1,09
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>159.940</b>	<b>3,97</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>1.866.419</b>	<b>46,37</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 12,42 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2022: 4,20 %)</b>				
50.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.80%, 03/04/2023	50.000	1,24
120.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.82%, 03/04/2023	120.000	2,98
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>170.000</b>	<b>4,22</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,40 %)</b>				
14.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.80%, 03/04/2023	14.000	0,35
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>14.000</b>	<b>0,35</b>
<b>Japan (30. September 2022: 3,69 %)</b>				
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.82%, 03/04/2023	5.000	0,12
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>5.000</b>	<b>0,12</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 4,13 %)</b>				
148.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.82%, 03/04/2023	148.000	3,68
50.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 4.78%, 03/04/2023	50.000	1,24
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>198.000</b>	<b>4,92</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>387.000</b>	<b>9,61</b>
<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Schweden (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
12.000.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 1.63%, 24/04/2023	11.977	0,30
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>11.977</b>	<b>0,30</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>11.977</b>	<b>0,30</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen				Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>							
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 0,58 %)</b>							
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,58 %)</b>					
10.000.000	USD	Bank of America NA, 5.25%, 31/01/2024				9.999	0,25
9.654.000	USD	Bank of America NA, 5.44%, 06/02/2024				9.663	0,24
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>19.662</b>	<b>0,49</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>						<b>19.662</b>	<b>0,49</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>						<b>31.639</b>	<b>0,79</b>
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (30. September 2022: 22,70 %)</b>							
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>							
520.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,80 %	03.04.2023		520.000	12,92
<b>Frankreich - Gesamt</b>						<b>520.000</b>	<b>12,92</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 22,70 %)</b>							
400.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,82 %	03.04.2023		400.000	9,94
10.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	4,82 %	03.04.2023		10.000	0,25
20.000.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC	4,80 %	03.04.2023		20.000	0,50
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>						<b>430.000</b>	<b>10,69</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>						<b>950.000</b>	<b>23,61</b>
						<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
						<b>Tsd. USD</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						4.101.906	101,92
Zahlungsmittel						140.552	3,49
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						(217.655)	(5,41)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>						<b>4.024.803</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>							<b>% des</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind							<b>Gesamt-</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere							<b>vermögens</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)							0,28
Sonstige Vermögenswerte							22,81
<b>Gesamtvermögen</b>							73,38
							3,53
							<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 967.348.000 USD.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Einlagezertifikate (30. September 2022: 30,75 %)</b>				
<b>Belgien (30. September 2022: 0,11 %)</b>				
30.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 5.13%, 17/07/2023 <sup>1</sup>	29.562	0,06
130.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 5.10%, 24/07/2023 <sup>1</sup>	127.989	0,24
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>157.551</b>	<b>0,30</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 8,44 %)</b>				
250.000.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.32%, 05/05/2023	250.000	0,47
154.000.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.47%, 03/07/2023	154.000	0,29
466.000.000	USD	Bank of Montreal, 4.84%, 10/04/2023	466.000	0,87
130.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.44%, 10/04/2023	130.000	0,24
154.500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.32%, 05/05/2023	154.500	0,29
141.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.40%, 12/05/2023	141.000	0,26
276.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.32%, 08/05/2023	276.000	0,52
250.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.47%, 03/07/2023	250.000	0,47
97.600.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.57%, 21/07/2023	97.600	0,18
100.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.23%, 02/02/2024	100.000	0,19
190.000.000	USD	Royal Bank of Canada, FRN, 5.47%, 03/07/2023	190.000	0,36
184.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.00%, 13/07/2023	184.000	0,35
210.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.09%, 25/08/2023	210.000	0,39
170.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.70%, 01/05/2023	170.000	0,32
169.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.52%, 01/05/2023	169.000	0,32
174.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.80%, 08/05/2023	174.000	0,33
250.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.38%, 02/06/2023	250.000	0,47
230.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.90%, 06/06/2023	230.000	0,43
185.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.13%, 24/08/2023 <sup>1</sup>	182.087	0,34
128.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.12%, 28/08/2023	128.000	0,24
140.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.35%, 13/09/2023	140.000	0,26
150.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.27%, 24/01/2024	150.000	0,28
173.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.61%, 27/02/2024 <sup>1</sup>	164.582	0,31
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>4.360.769</b>	<b>8,18</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 1,06 %)</b>				
50.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 5.42%, 08/02/2024 <sup>1</sup>	47.780	0,09
88.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 5.45%, 12/02/2024 <sup>1</sup>	84.023	0,16
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>131.803</b>	<b>0,25</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 2,22 %)</b>				
233.000.000	USD	BNP Paribas SA, 4.90%, 01/05/2023	233.000	0,44
27.000.000	USD	BNP Paribas SA, 4.12%, 06/09/2023	27.000	0,05
150.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.35%, 16/11/2023	150.000	0,28
217.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.25%, 31/01/2024	217.000	0,41
265.000.000	USD	Credit Agricole SA, 4.83%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	263.911	0,49
190.000.000	USD	Credit Agricole SA, 5.60%, 23/02/2024 <sup>1</sup>	180.881	0,34
43.000.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 4.70%, 20/09/2023	43.000	0,08
200.000.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.35%, 19/01/2024	200.008	0,37
100.000.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.26%, 06/02/2024	100.004	0,19
100.000.000	USD	Natixis SA, FRN, 5.42%, 01/06/2023	100.000	0,19
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>1.514.804</b>	<b>2,84</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
250.000.000	USD	DG Bank, 4.85%, 04/05/2023	250.000	0,47
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>250.000</b>	<b>0,47</b>
<b>Japan (30. September 2022: 9,42 %)</b>				
85.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.00%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	84.756	0,16
185.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.00%, 25/04/2023 <sup>1</sup>	184.443	0,34
95.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4.90%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	94.628	0,18

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
134.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.05%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	132.904	0,25
170.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.90%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	169.314	0,32
170.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.93%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	169.289	0,32
125.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 5.07%, 02/06/2023 <sup>1</sup>	123.957	0,23
90.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 5.07%, 06/06/2023 <sup>1</sup>	89.199	0,17
233.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 4.90%, 01/05/2023	233.000	0,43
248.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.90%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	246.962	0,46
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.05%, 01/06/2023	100.000	0,19
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.98%, 08/06/2023	100.000	0,19
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>1.728.452</b>	<b>3,24</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 1,23 %)</b>				
252.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 5.05%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	249.940	0,47
50.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 5.24%, 12/06/2023	50.000	0,09
275.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 15/06/2023 <sup>1</sup>	272.151	0,51
293.000.000	USD	ING Bank NV, 5.42%, 08/02/2024 <sup>1</sup>	279.994	0,53
260.000.000	USD	Rabobank International, 5.05%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	257.874	0,48
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.109.959</b>	<b>2,08</b>
<b>Norwegen (30. September 2022: 0,26 %)</b>				
1.090.000.000	USD	DNB Bank ASA, 4.80%, 03/04/2023	1.090.000	2,05
173.000.000	USD	DNB Bank ASA, 4.00%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	171.899	0,32
205.000.000	USD	DNB Bank ASA, 5.30%, 07/02/2024 <sup>1</sup>	196.120	0,37
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>1.458.019</b>	<b>2,74</b>
<b>Singapur (30. September 2022: 0,45 %)</b>				
300.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.37%, 05/06/2023	300.000	0,56
150.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.26%, 13/06/2023	150.000	0,28
248.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.32%, 24/07/2023	248.000	0,47
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>698.000</b>	<b>1,31</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 1,25 %)</b>				
296.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.49%, 03/07/2023	296.000	0,55
150.000.000	USD	Swedbank AB, FRN, 5.44%, 19/04/2023	150.000	0,28
330.000.000	USD	Swedbank AB, 5.14%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	323.106	0,61
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>769.106</b>	<b>1,44</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 0,88 %)</b>				
			-	-
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 3,54 %)</b>				
180.000.000	USD	Barclays Bank plc, FRN, 5.45%, 05/04/2023	180.000	0,34
80.000.000	USD	Barclays Bank plc, FRN, 5.63%, 21/09/2023	80.000	0,15
150.000.000	USD	Barclays Bank plc, FRN, 5.71%, 22/11/2023	150.000	0,28
143.750.000	USD	Barclays Bank plc, 2.98%, 01/06/2023	143.750	0,27
85.000.000	USD	Barclays Bank plc, 4.02%, 21/07/2023	85.000	0,16
250.000.000	USD	Barclays Bank plc, 5.70%, 16/02/2024	250.000	0,47
75.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.43%, 18/05/2023	75.000	0,14
200.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.52%, 11/09/2023	200.000	0,37
175.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 4.85%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	174.651	0,33
100.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 5.63%, 01/03/2024	100.000	0,19
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>1.438.401</b>	<b>2,70</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 1,89 %)</b>				
697.000.000	USD	Bank of America NA, 4.85%, 03/04/2023	697.000	1,31
185.000.000	USD	Citibank NA, 3.77%, 01/05/2023	185.000	0,35

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
230.000.000	USD	Citibank NA, 3.82%, 03/07/2023	230.000	0,43
200.000.000	USD	Citibank NA, 3.92%, 27/07/2023	200.000	0,38
194.000.000	USD	Citibank NA, 4.06%, 01/08/2023	194.000	0,36
72.000.000	USD	Citibank NA, 4.16%, 25/08/2023	72.000	0,13
100.000.000	USD	Citibank NA, 4.16%, 01/09/2023	100.000	0,19
37.000.000	USD	Citibank NA, 5.00%, 21/09/2023	37.000	0,07
50.000.000	USD	State Street Bank and Trust Co., FRN, 5.51%, 14/07/2023	50.000	0,09
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.765.000</b>	<b>3,31</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>15.381.864</b>	<b>28,86</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 32,99 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 2,84 %)</b>				
69.000.000	USD	ANZ Group Holdings Ltd., 5.45%, 08/05/2023	69.000	0,13
190.000.000	USD	ANZ Group Holdings Ltd., 5.48%, 08/06/2023	190.000	0,36
60.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.42%, 13/07/2023	60.000	0,11
193.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.22%, 12/05/2023	193.000	0,36
200.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.40%, 15/06/2023	200.000	0,37
35.000.000	USD	Toyaus, 5.10%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	34.386	0,06
30.000.000	USD	Toyaus, 5.10%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	29.474	0,06
259.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.47%, 03/05/2023	259.000	0,49
200.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.22%, 12/05/2023	200.000	0,38
142.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 4.24%, 30/08/2023 <sup>1</sup>	139.608	0,26
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>1.374.468</b>	<b>2,58</b>
<b>Österreich (30. September 2022: 0,51 %)</b>				
465.000.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	463.109	0,87
465.000.000	USD	Republic of Austria, 4.82%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	464.503	0,87
20.000.000	USD	Republic of Austria, 4.90%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	19.916	0,04
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>947.528</b>	<b>1,78</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 2,20 %)</b>				
360.000.000	USD	Kingdom of Belgium, 4.91%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	359.902	0,67
725.000.000	USD	Kingdom of Belgium, 4.91%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	724.211	1,36
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>1.084.113</b>	<b>2,03</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 4,04 %)</b>				
174.000.000	USD	Bank of Montreal, 2.80%, 12/05/2023	174.000	0,33
185.200.000	USD	Bank of Montreal, 5.37%, 06/06/2023	185.200	0,35
141.000.000	USD	Bank of Montreal, 4.01%, 12/07/2023 <sup>1</sup>	139.492	0,26
300.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.38%, 19/05/2023	300.000	0,56
177.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.60%, 27/07/2023	177.000	0,33
400.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.80%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	400.000	0,75
170.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 5.10%, 10/08/2023 <sup>1</sup>	166.977	0,31
29.500.000	USD	CDP Financial, Inc., 4.19%, 21/08/2023 <sup>1</sup>	29.039	0,06
342.000.000	USD	National Bank of Canada, 5.24%, 03/04/2023	342.000	0,64
45.000.000	USD	PSP Capital, Inc., 4.01%, 16/08/2023 <sup>1</sup>	44.350	0,08
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>1.958.058</b>	<b>3,67</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
		<b>Cayman-Inseln (30. September 2022: 0,43 %)</b>	-	-
		<b>Dänemark (30. September 2022: 0,47 %)</b>	-	-
		<b>Finnland (30. September 2022: 0,59 %)</b>		
185.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 4.82%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	184.288	0,35
135.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 4.89%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	134.452	0,25
90.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 4.75%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	89.636	0,17
140.000.000	USD	Nordea Bank Abp, 5.12%, 13/07/2023	140.000	0,26
200.000.000	USD	Nordea Bank Abp, 5.22%, 11/10/2023	200.000	0,38
55.000.000	USD	Nordea Bank Abp, 5.16%, 31/10/2023	55.000	0,10
63.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 5.45%, 09/02/2024 <sup>1</sup>	60.180	0,11
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>863.556</b>	<b>1,62</b>
		<b>Frankreich (30. September 2022: 8,19 %)</b>		
223.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.91%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	223.000	0,42
350.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.92%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	349.952	0,66
235.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.91%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	234.680	0,44
305.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.82%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	303.826	0,57
257.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 5.01%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	255.934	0,48
225.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 4.82%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	224.074	0,42
285.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.27%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	280.139	0,52
190.000.000	USD	BPCE SA, 5.27%, 12/05/2023	190.000	0,36
196.000.000	USD	BPCE SA, 5.40%, 01/06/2023	196.000	0,37
200.000.000	USD	BPCE SA, 4.25%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	196.581	0,37
350.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 4.83%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	350.000	0,66
350.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	349.953	0,66
75.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 4.88%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	74.709	0,14
235.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 4.85%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	234.031	0,44
65.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 4.89%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	65.000	0,12
35.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 4.78%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	35.000	0,07
67.500.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	67.491	0,13
35.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	34.858	0,06
593.000.000	USD	La Banque Postale SA, 4.82%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	593.000	1,11
443.000.000	USD	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	442.941	0,83
260.000.000	USD	La Banque Postale SA, 5.10%, 26/07/2023 <sup>1</sup>	255.905	0,48
230.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 4.90%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	229.041	0,43
93.000.000	USD	Satellite, 4.79%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	93.000	0,17
60.000.000	USD	Satellite, 4.78%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	60.000	0,11
93.000.000	USD	Satellite, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	92.899	0,17
60.000.000	USD	Satellite, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	59.935	0,11
105.000.000	USD	Satellite, 4.88%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	104.562	0,20
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>5.596.511</b>	<b>10,50</b>
		<b>Deutschland (30. September 2022: 3,50 %)</b>		
233.000.000	USD	FMS Wertmanagement, 4.85%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	232.250	0,44
455.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.89%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	455.000	0,85
465.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.81%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	464.938	0,87
186.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.82%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	185.380	0,35
597.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 4.91%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	594.568	1,12
463.000.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.89%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	461.121	0,86
460.000.000	USD	NRW. Bank, 4.82%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	460.000	0,86
460.000.000	USD	NRW. Bank, 4.82%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	459.877	0,86
65.000.000	USD	NRW. Bank, 5.25%, 24/11/2023 <sup>1</sup>	62.858	0,12
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>3.375.992</b>	<b>6,33</b>
		<b>Hongkong (30. September 2022: 0,94 %)</b>		
122.000.000	USD	DBS Bank (Hong Kong) Ltd., 4.86%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	121.512	0,23

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>				
165.000.000	USD	DBS Bank (Hong Kong) Ltd., 4.83%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	164.322	0,31
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>285.834</b>	<b>0,54</b>
<b>Irland (30. September 2022: 0,11 %)</b>				
68.000.000	USD	Matfin, 4.78%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	68.000	0,13
68.000.000	USD	Matfin, 0.00%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	67.715	0,13
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>135.715</b>	<b>0,26</b>
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
555.000.000	USD	DZ Privatbank SA, 5.05%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	555.000	1,04
555.000.000	USD	DZ Privatbank SA, 0.00%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	554.394	1,04
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>1.109.394</b>	<b>2,08</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 1,33 %)</b>				
670.000.000	USD	BNG Bank NV, 4.90%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	667.367	1,25
200.000.000	USD	BNG Bank NV, 4.86%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	199.220	0,37
404.000.000	USD	BNG Bank NV, 4.86%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	402.371	0,76
270.000.000	USD	BNG Bank NV, 4.90%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	268.902	0,50
228.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4.75%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	227.078	0,43
325.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.73%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	325.000	0,61
155.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.86%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	154.401	0,29
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>2.244.339</b>	<b>4,21</b>
<b>Neuseeland (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
185.000.000	USD	Dominion of New Zealand, 4.80%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	184.242	0,35
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>184.242</b>	<b>0,35</b>
<b>Norwegen (30. September 2022: 0,44 %)</b>				
50.000.000	USD	DNB Bank ASA, 5.31%, 31/05/2023	50.000	0,09
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>50.000</b>	<b>0,09</b>
<b>Singapur (30. September 2022: 1,40 %)</b>				
85.000.000	USD	United Overseas Bank Ltd., 5.20%, 13/04/2023	85.000	0,16
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>85.000</b>	<b>0,16</b>
<b>Supranational (30. September 2022: 0,15 %)</b>				
20.000.000	USD	Eurofima, 4.92%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	19.916	0,04
305.000.000	USD	International Development Association, 4.75%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	304.165	0,57
		<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>324.081</b>	<b>0,61</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 0,91 %)</b>				
60.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.10%, 20/07/2023 <sup>1</sup>	59.103	0,11
141.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.52%, 13/07/2023	141.000	0,27
241.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.58%, 28/07/2023	241.000	0,45
210.000.000	USD	Swedbank AB, 5.44%, 23/06/2023	210.000	0,39
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>651.103</b>	<b>1,22</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 0,62 %)</b>				
284.000.000	USD	UBS AG, 5.45%, 01/06/2023	284.000	0,53
120.000.000	USD	UBS AG, 5.44%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	117.779	0,22
100.000.000	USD	UBS AG, 5.54%, 01/09/2023	100.000	0,19
100.000.000	USD	UBS AG, 5.47%, 26/09/2023	100.000	0,19
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>601.779</b>	<b>1,13</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 1,68 %)</b>				
287.190.000	USD	Barclays Bank plc, 4.86%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	287.190	0,54
130.000.000	USD	Barclays Bank plc, 2.94%, 24/05/2023 <sup>1</sup>	129.474	0,24
150.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.43%, 06/06/2023	150.000	0,28
145.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 4.95%, 21/04/2023 <sup>1</sup>	144.645	0,27
42.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 5.00%, 21/04/2023 <sup>1</sup>	41.896	0,08
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>753.205</b>	<b>1,41</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 2,64 %)</b>				
180.000.000	USD	Erste Finance (Delaware) LLC, 4.86%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	179.976	0,34
284.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.42%, 23/05/2023	284.000	0,53
90.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.58%, 16/08/2023	90.000	0,17
556.000.000	USD	State of Netherlands, 4.83%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	555.404	1,04
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.109.380</b>	<b>2,08</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>22.734.298</b>	<b>42,65</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 15,48 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 0,94 %)</b>				
400.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 4.82%, 03/04/2023	400.000	0,75
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>400.000</b>	<b>0,75</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 4,21 %)</b>				
913.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.82%, 03/04/2023	913.000	1,71
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>913.000</b>	<b>1,71</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 1,31 %)</b>				
200.000.000	USD	BNP Paribas SA, 4.80%, 03/04/2023	200.000	0,38
187.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.80%, 03/04/2023	187.000	0,35
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>387.000</b>	<b>0,73</b>
<b>Japan (30. September 2022: 1,33 %)</b>				
488.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.82%, 03/04/2023	488.000	0,92
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>488.000</b>	<b>0,92</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 2,39 %)</b>				
300.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 4.81%, 03/04/2023	300.000	0,56
875.000.000	USD	Rabobank Nederland, 4.79%, 03/04/2023	875.000	1,64
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.175.000</b>	<b>2,20</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 5,30 %)</b>				
1.987.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.82%, 03/04/2023	1.987.000	3,73
1.325.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 4.78%, 03/04/2023	1.325.000	2,48
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>3.312.000</b>	<b>6,21</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
1.718.000.000	USD	First Abu Dhabi Bank USA NV, 4.82%, 03/04/2023	1.718.000	3,22
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.718.000</b>	<b>3,22</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>8.393.000</b>	<b>15,74</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>						
<b>Staatsanleihen (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
60.000.000	USD	<b>Schweden (30. September 2022: 0,00 %)</b> Kommuninvest I Sverige AB, 1.63%, 24/04/2023			59.887	0,11
		<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>59.887</b>	<b>0,11</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>					<b>59.887</b>	<b>0,11</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 0,46 %)</b>						
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,46 %)</b>				
137.910.000	USD	Bank of America NA, 5.44%, 06/02/2024			137.910	0,26
124.000.000	USD	Bank of America NA, 5.09%, 01/04/2024			124.000	0,23
77.040.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.58%, 25/07/2023			77.040	0,15
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>338.950</b>	<b>0,64</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>					<b>338.950</b>	<b>0,64</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>					<b>398.837</b>	<b>0,75</b>
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (30. September 2022: 19,11 %)</b>						
<b>Kanada (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
5.000.000	USD	Royal Bank of Canada	4,81 %	03.04.2023	5.000	0,01
		<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>5.000</b>	<b>0,01</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
3.235.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,80 %	03.04.2023	3.235.000	6,07
350.000.000	USD	Credit Agricole SA	4,80 %	03.04.2023	350.000	0,66
10.000.000	USD	Credit Agricole SA	4,82 %	03.04.2023	10.000	0,02
		<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>3.595.000</b>	<b>6,75</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 19,11 %)</b>						
178.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,82 %	03.04.2023	178.000	0,33
620.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	4,82 %	03.04.2023	620.000	1,16
283.636.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC	4,80 %	03.04.2023	283.636	0,53
1.380.000.000	USD	Wells Fargo Securities LLC	4,81 %	03.04.2023	1.380.000	2,59
500.000.000	USD	Wells Fargo Securities LLC	4,80 %	03.04.2023	500.000	0,94
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>2.961.636</b>	<b>5,55</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>6.561.636</b>	<b>12,31</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	53.469.635	100,31
Zahlungsmittel	2.046.169	3,84
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.211.402)	(4,15)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>53.304.402</b>	<b>100,00</b>
		<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind		0,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		12,39
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)		83,51
Sonstige Vermögenswerte		3,99
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 6.716.444.000 USD.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Bankakzepte (30. September 2022: 2,60 %)</b>				
<b>Kanada (30. September 2022: 2,60 %)</b>				
60.000.000	CAD	Bank of Montreal, 4.67%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	44.329	0,91
35.000.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 4.73%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	25.832	0,53
35.000.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 4.74%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	25.811	0,53
35.000.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 4.69%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	25.789	0,53
20.000.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.75%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	14.749	0,30
15.000.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.63%, 01/05/2023 <sup>1</sup>	11.043	0,23
40.000.000	CAD	National Bank of Canada, 4.66%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	29.541	0,61
12.242.000	CAD	National Bank of Canada, 4.73%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	9.025	0,18
35.000.000	CAD	National Bank of Canada, 4.73%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	25.788	0,53
25.000.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4.69%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	18.437	0,38
35.000.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4.53%, 15/05/2023 <sup>1</sup>	25.722	0,53
20.000.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4.73%, 15/05/2023 <sup>1</sup>	14.696	0,30
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>270.762</b>	<b>5,56</b>
<b>Anlagen in Bankakzepten - Gesamt</b>			<b>270.762</b>	<b>5,56</b>
<b>Einlagezertifikate (30. September 2022: 22,34 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 0,57 %)</b>				
15.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.17%, 12/07/2023	14.996	0,31
25.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 4.22%, 06/09/2023	24.873	0,51
10.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.34%, 16/02/2024	10.003	0,21
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>49.872</b>	<b>1,03</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
17.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 4.99%, 24/07/2023 <sup>1</sup>	16.720	0,34
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>16.720</b>	<b>0,34</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 5,88 %)</b>				
25.000.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.52%, 13/07/2023	25.031	0,51
10.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.00%, 06/10/2023	9.977	0,20
10.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.40%, 13/10/2023	9.997	0,21
15.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.37%, 31/05/2023	15.011	0,31
20.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.49%, 05/06/2023	20.020	0,41
10.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.42%, 07/09/2023	10.000	0,21
10.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.23%, 02/02/2024	9.981	0,20
10.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.00%, 13/07/2023	9.960	0,20
12.500.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.05%, 22/08/2023	12.431	0,26
5.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.09%, 25/08/2023	4.973	0,10
15.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.67%, 21/04/2023	14.980	0,31
15.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.69%, 28/04/2023	14.974	0,31
18.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.19%, 02/06/2023 <sup>1</sup>	17.841	0,37
5.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.11%, 24/08/2023 <sup>1</sup>	4.895	0,10
15.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.20%, 11/10/2023	14.978	0,31
27.500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.33%, 06/02/2024	27.477	0,56
16.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.55%, 27/02/2024 <sup>1</sup>	15.244	0,31
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>237.770</b>	<b>4,88</b>
<b>Finnland (30. September 2022: 0,69 %)</b>				
20.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 5.39%, 08/02/2024 <sup>1</sup>	19.149	0,39
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>19.149</b>	<b>0,39</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 1,97 %)</b>				
26.000.000	USD	BNP Paribas SA, 4.64%, 15/09/2023	25.905	0,53
15.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.35%, 16/11/2023	14.999	0,31
22.000.000	USD	Credit Agricole SA, 4.63%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	21.897	0,45

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
40.000.000	USD	Credit Agricole SA, 5.57%, 23/02/2024 <sup>1</sup>	38.209	0,78
7.743.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.06%, 19/07/2023	7.740	0,16
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>108.750</b>	<b>2,23</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 0,75 %)</b>				
25.500.000	USD	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 5.30%, 26/01/2024	25.480	0,52
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>25.480</b>	<b>0,52</b>
<b>Japan (30. September 2022: 2,64 %)</b>				
10.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4.90%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	9.967	0,20
25.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4.80%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	24.884	0,51
30.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.63%, 26/04/2023	30.015	0,62
18.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.63%, 27/04/2023	18.009	0,37
20.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.79%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	19.908	0,41
15.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.78%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	14.929	0,31
15.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 5.53%, 21/02/2024	14.970	0,31
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 5.34%, 06/04/2023	10.001	0,20
15.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 2.70%, 25/04/2023	14.977	0,31
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>157.660</b>	<b>3,24</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 1,26 %)</b>				
18.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 4.83%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	17.845	0,37
15.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.20%, 15/06/2023 <sup>1</sup>	14.846	0,31
20.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.18%, 01/02/2024	19.988	0,41
30.000.000	USD	ING Bank NV, 5.39%, 08/02/2024 <sup>1</sup>	28.701	0,59
39.000.000	USD	Rabobank International, 4.83%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	38.680	0,79
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>120.060</b>	<b>2,47</b>
<b>Norwegen (30. September 2022: 0,33 %)</b>				
15.000.000	USD	DNB Bank ASA, 3.97%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	14.874	0,31
24.000.000	USD	DNB Bank ASA, 5.27%, 07/02/2024 <sup>1</sup>	22.972	0,47
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>37.846</b>	<b>0,78</b>
<b>Singapur (30. September 2022: 0,69 %)</b>				
3.908.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 5.28%, 05/07/2023	3.907	0,08
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>3.907</b>	<b>0,08</b>
<b>Südkorea (30. September 2022: 0,80 %)</b>				
10.000.000	USD	Kookmin Bank, 2.87%, 18/05/2023 <sup>1</sup>	9.936	0,20
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>9.936</b>	<b>0,20</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 1,04 %)</b>				
20.000.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 5.67%, 03/05/2023	20.013	0,41
20.000.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 5.11%, 10/08/2023	19.987	0,41
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>40.000</b>	<b>0,82</b>
<b>Schweden (30. September 2022: 0,92 %)</b>				
15.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 5.34%, 12/04/2023	15.002	0,31
30.000.000	USD	Swedbank AB, 5.10%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	29.342	0,60
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>44.344</b>	<b>0,91</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagezertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (30. September 2022: 1,49 %)</b>			-	-
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 2,62 %)</b>				
15.000.000	USD	Barclays Bank plc, FRN, 5.71%, 22/11/2023	15.034	0,31
12.500.000	USD	Barclays Bank plc, 2.98%, 01/06/2023	12.448	0,26
20.000.000	USD	Barclays Bank plc, 4.00%, 13/07/2023	19.910	0,41
7.000.000	USD	Barclays Bank plc, 4.02%, 21/07/2023	6.966	0,14
20.000.000	USD	Barclays Bank plc, 5.55%, 07/02/2024	20.001	0,41
10.000.000	USD	Barclays Bank plc, 5.70%, 16/02/2024	10.014	0,21
15.000.000	USD	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.81%, 11/05/2023	14.960	0,31
20.000.000	USD	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 5.24%, 12/10/2023	19.985	0,41
20.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.62%, 05/07/2023	20.030	0,41
10.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.25%, 28/07/2023	10.002	0,20
10.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 4.60%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	9.977	0,20
20.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 5.44%, 01/09/2023	20.004	0,41
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>179.331</b>	<b>3,68</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 0,69 %)</b>				
15.000.000	USD	Bank of America NA, 5.35%, 09/06/2023	15.005	0,31
15.000.000	USD	Citibank NA, 3.77%, 01/05/2023	14.984	0,31
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>29.989</b>	<b>0,62</b>
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>1.080.814</b>	<b>22,19</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2022: 62,76 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 5,90 %)</b>				
25.000.000	USD	ANZ Group Holdings Ltd., 5.48%, 08/06/2023	25.018	0,51
15.400.000	USD	ANZ Group Holdings Ltd., 5.45%, 01/12/2023 <sup>1</sup>	14.857	0,31
20.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.42%, 13/07/2023	20.014	0,41
20.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.53%, 08/06/2023	20.016	0,41
20.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 4.17%, 23/08/2023 <sup>1</sup>	19.581	0,40
15.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 4.66%, 11/09/2023 <sup>1</sup>	14.643	0,30
12.500.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.47%, 09/01/2024	12.511	0,26
20.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.54%, 12/02/2024 <sup>1</sup>	19.086	0,39
30.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.49%, 03/05/2023	30.015	0,62
10.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3.99%, 01/06/2023 <sup>1</sup>	9.914	0,20
15.228.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 4.82%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	15.190	0,31
15.500.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 5.02%, 31/07/2023 <sup>1</sup>	15.213	0,31
9.020.000	USD	Telstra Group Ltd., 4.57%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	9.013	0,19
22.821.000	USD	Telstra Group Ltd., 4.89%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	22.781	0,47
20.000.000	USD	Toyaus, 5.04%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	19.632	0,40
11.000.000	USD	Toyaus, 4.99%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	10.797	0,22
20.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.24%, 29/06/2023 <sup>1</sup>	19.746	0,41
7.194.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.20%, 04/01/2024 <sup>1</sup>	6.913	0,14
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>304.940</b>	<b>6,26</b>
<b>Österreich (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
19.000.000	USD	Republic of Austria, 4.64%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	18.916	0,39
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>18.916</b>	<b>0,39</b>
<b>Belgien (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
20.000.000	USD	Kingdom of Belgium, 3.82%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	19.987	0,41
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>19.987</b>	<b>0,41</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Bermuda (30. September 2022: 0,76 %)</b>				
15.000.000	USD	Brookfield Renewable Partners LP, 5.40%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	14.993	0,31
9.380.000	USD	Brookfield Renewable Partners LP, 5.72%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	9.375	0,19
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>24.368</b>	<b>0,50</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 9,87 %)</b>				
10.000.000	USD	Bank of Montreal, 4.23%, 29/08/2023 <sup>1</sup>	9.785	0,20
7.500.000	USD	Bell Canada, Inc., 4.92%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	7.495	0,15
7.560.000	USD	Brookfield Infrastructure Holdings Canada, Inc., 5.11%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	7.548	0,16
24.000.000	USD	Brookfield Infrastructure Holdings Canada, Inc., 5.95%, 25/04/2023 <sup>1</sup>	23.912	0,49
4.400.000	USD	Brookfield Infrastructure Holdings Canada, Inc., 5.16%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	4.379	0,09
11.900.000	USD	CDP Financial, Inc., 3.87%, 27/06/2023 <sup>1</sup>	11.750	0,24
8.446.000	USD	CDP Financial, Inc., 5.09%, 20/07/2023 <sup>1</sup>	8.310	0,17
25.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 4.00%, 10/08/2023 <sup>1</sup>	24.519	0,50
16.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 5.05%, 10/08/2023 <sup>1</sup>	15.708	0,32
20.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 4.69%, 07/09/2023 <sup>1</sup>	19.526	0,40
15.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 5.63%, 01/11/2023	15.028	0,31
6.796.000	USD	CDP Financial, Inc., 5.32%, 12/01/2024 <sup>1</sup>	6.497	0,13
21.400.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 4.90%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	15.758	0,32
50.000.000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec, 5.10%, 17/08/2023 <sup>1</sup>	49.018	1,01
20.000.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 4.75%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	14.769	0,30
25.300.000	USD	National Bank of Canada, 5.22%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	25.067	0,52
9.917.000	USD	Nutrien Ltd., 4.96%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	9.899	0,20
5.083.000	USD	Nutrien Ltd., 4.96%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	5.073	0,11
10.000.000	USD	Nutrien Ltd., 4.99%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	9.975	0,21
15.000.000	USD	Nutrien Ltd., 5.00%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	14.961	0,31
15.000.000	USD	TELUS Corp., 5.05%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	14.929	0,31
7.000.000	USD	TransCanada Pipelines Ltd., 4.96%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	6.997	0,14
12.000.000	CAD	TransCanada Pipelines Ltd., 4.90%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	8.861	0,18
38.000.000	CAD	TransCanada Pipelines Ltd., 4.78%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	27.961	0,57
25.000.000	CAD	TransCanada Pipelines Ltd., 5.05%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	18.393	0,38
15.125.000	USD	TransCanada Pipelines Ltd., 5.24%, 18/05/2023 <sup>1</sup>	15.016	0,31
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>391.134</b>	<b>8,03</b>
<b>Dänemark (30. September 2022: 0,34 %)</b>				
<b>Finnland (30. September 2022: 1,19 %)</b>			-	-
30.000.000	USD	Nordea Bank Abp, 5.55%, 01/08/2023	30.039	0,62
30.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 4.25%, 11/09/2023 <sup>1</sup>	29.344	0,60
25.000.000	USD	OP Corporate Bank plc, 5.42%, 09/02/2024 <sup>1</sup>	23.933	0,49
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>83.316</b>	<b>1,71</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 4,87 %)</b>				
20.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 3.13%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	19.989	0,41
15.000.000	USD	Antalis SA, 5.20%, 05/07/2023 <sup>1</sup>	14.792	0,30
10.000.000	USD	Antalis SA, 5.10%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	9.821	0,20
20.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.17%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	19.659	0,40
10.000.000	USD	BPCE SA, 4.25%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	9.780	0,20
20.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 4.77%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	19.912	0,41
25.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 4.65%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	24.883	0,51
7.750.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 2.78%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	7.715	0,16
15.020.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.12%, 03/08/2023 <sup>1</sup>	14.755	0,30
10.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 4.55%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	9.996	0,21
10.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 4.44%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	9.956	0,21
25.000.000	USD	La Banque Postale SA, 5.04%, 26/07/2023 <sup>1</sup>	24.593	0,51
11.900.000	USD	L'Oreal SA, 4.96%, 27/06/2023 <sup>1</sup>	11.759	0,24
10.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 4.69%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	9.953	0,21
5.000.000	USD	Satellite, 4.63%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	4.998	0,10
5.000.000	USD	Satellite, 3.28%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	4.995	0,10

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
8.000.000	USD	Satellite, 4.57%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	7.962	0,16
10.000.000	USD	Societe Generale SA, 5.46%, 12/02/2024 <sup>1</sup>	9.572	0,20
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>235.090</b>	<b>4,83</b>
<b>Deutschland (30. September 2022: 3,10 %)</b>				
54.320.000	USD	BASF SE, 5.49%, 02/10/2023 <sup>1</sup>	52.819	1,08
38.300.000	USD	DZ Bank AG, 4.77%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	38.285	0,79
4.965.000	USD	E.ON SE, 5.01%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	4.953	0,10
11.250.000	USD	E.ON SE, 5.06%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	11.210	0,23
10.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.29%, 27/02/2024 <sup>1</sup>	9.594	0,20
95.000.000	USD	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 4.81%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	94.962	1,95
10.000.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.37%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	9.963	0,20
24.000.000	USD	NRW. Bank, 5.21%, 24/11/2023 <sup>1</sup>	23.270	0,48
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>245.056</b>	<b>5,03</b>
<b>Hongkong (30. September 2022: 0,76 %)</b>				
20.000.000	USD	DBS Bank (Hong Kong) Ltd., 4.75%, 03/05/2023 <sup>1</sup>	19.912	0,41
22.000.000	USD	DBS Bank (Hong Kong) Ltd., 4.63%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	21.901	0,45
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>41.813</b>	<b>0,86</b>
<b>Irland (30. September 2022: 0,67 %)</b>				
			-	-
<b>Japan (30. September 2022: 0,60 %)</b>				
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.99%, 17/07/2023 <sup>1</sup>	4.922	0,10
20.000.000	CAD	MUFG Bank Ltd., 4.70%, 23/05/2023 <sup>1</sup>	14.674	0,30
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>19.596</b>	<b>0,40</b>
<b>Luxemburg (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
13.000.000	USD	Barton Capital SA, 4.58%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	12.957	0,26
30.703.000	USD	Barton Capital SA, 5.25%, 22/08/2023 <sup>1</sup>	30.034	0,62
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>42.991</b>	<b>0,88</b>
<b>Niederlande (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
20.000.000	USD	BNG Bank NV, 4.61%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	19.915	0,41
10.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.67%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	9.996	0,20
22.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.80%, 02/05/2023 <sup>1</sup>	21.903	0,45
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>51.814</b>	<b>1,06</b>
<b>Neuseeland (30. September 2022: 0,66 %)</b>				
12.898.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 5.28%, 15/11/2023 <sup>1</sup>	12.472	0,25
30.000.000	USD	ASB Bank Ltd., 4.30%, 12/09/2023 <sup>1</sup>	29.295	0,60
10.000.000	USD	Westpac Securities NZ Ltd., 5.58%, 23/02/2024 <sup>1</sup>	9.568	0,20
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>51.335</b>	<b>1,05</b>
<b>Norwegen (30. September 2022: 1,14 %)</b>				
15.000.000	USD	DNB Bank ASA, 3.60%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	14.944	0,31
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>14.944</b>	<b>0,31</b>
<b>Singapur (30. September 2022: 0,92 %)</b>				
9.115.000	USD	DBS Bank Ltd., 5.13%, 16/06/2023 <sup>1</sup>	9.019	0,19
14.507.000	USD	DBS Bank Ltd., 5.26%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	14.188	0,29
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>23.207</b>	<b>0,48</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (30. September 2022: 0,67 %)</b>				
15.000.000	USD	Kookmin Bank, 2.82%, 25/04/2023 <sup>1</sup>	14.950	0,31
15.000.000	USD	Korea Development Bank, 4.09%, 26/05/2023 <sup>1</sup>	14.887	0,31
4.026.000	USD	Korea Development Bank, 5.11%, 07/08/2023 <sup>1</sup>	3.953	0,08
6.338.000	USD	Korea Development Bank, 5.14%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	6.222	0,13
16.245.000	USD	Korea Development Bank, 5.36%, 06/10/2023 <sup>1</sup>	15.804	0,32
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>55.816</b>	<b>1,15</b>
<b>Spanien (30. September 2022: 0,23 %)</b>				
			-	-
<b>Schweden (30. September 2022: 2,63 %)</b>				
10.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.21%, 05/04/2023	10.000	0,21
20.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.55%, 01/06/2023	20.018	0,41
14.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.98%, 20/07/2023 <sup>1</sup>	13.780	0,28
15.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.58%, 02/08/2023	15.022	0,31
20.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.58%, 28/07/2023	20.035	0,41
20.000.000	USD	Swedbank AB, 5.43%, 19/04/2023	20.006	0,41
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>98.861</b>	<b>2,03</b>
<b>Schweiz (30. September 2022: 1,15 %)</b>				
19.000.000	USD	UBS AG, 5.40%, 08/08/2023 <sup>1</sup>	18.650	0,38
30.000.000	USD	UBS AG, 5.47%, 26/09/2023	30.015	0,62
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>48.665</b>	<b>1,00</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 3,09 %)</b>				
10.000.000	USD	Barclays Bank plc, 2.92%, 24/05/2023 <sup>1</sup>	9.925	0,20
25.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.43%, 06/06/2023	25.015	0,51
10.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.68%, 01/11/2023	10.022	0,21
25.000.000	USD	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 3.87%, 15/05/2023 <sup>1</sup>	24.849	0,51
15.000.000	USD	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 4.06%, 31/05/2023 <sup>1</sup>	14.877	0,31
10.000.000	USD	Lloyds Bank plc, 5.14%, 07/08/2023 <sup>1</sup>	9.812	0,20
28.000.000	USD	NatWest Markets plc, 5.27%, 07/08/2023 <sup>1</sup>	27.448	0,56
17.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 4.79%, 21/04/2023 <sup>1</sup>	16.950	0,35
10.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 4.57%, 21/04/2023 <sup>1</sup>	9.970	0,21
20.000.000	USD	Sumitomo Corporation Capital Europe plc, 4.49%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	19.962	0,41
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>168.830</b>	<b>3,47</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 24,21 %)</b>				
10.955.000	USD	ABN AMRO Funding USA LLC, 5.22%, 13/10/2023 <sup>1</sup>	10.643	0,22
25.000.000	USD	Alinghi Funding Co. LLC, 4.02%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	24.939	0,51
12.500.000	USD	American Honda Finance Corp., 5.01%, 10/04/2023 <sup>1</sup>	12.482	0,26
11.500.000	USD	American Honda Finance Corp., 5.23%, 26/04/2023 <sup>1</sup>	11.456	0,24
15.000.000	USD	Atlantic Asset Securitization LLC, 5.34%, 05/07/2023 <sup>1</sup>	14.779	0,30
6.445.000	USD	Atlantic Asset Securitization LLC, 5.14%, 12/07/2023 <sup>1</sup>	6.343	0,13
10.474.000	USD	AutoZone, Inc., 4.96%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	10.458	0,21
25.000.000	USD	BofA Securities, 5.72%, 03/11/2023 <sup>1</sup>	24.214	0,50
8.720.000	USD	Bighthouse Financial Short Term Funding LLC, 5.36%, 16/10/2023 <sup>1</sup>	8.466	0,17
4.413.000	USD	Bighthouse Financial Short Term Funding LLC, 5.42%, 14/11/2023 <sup>1</sup>	4.267	0,09
15.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 2.67%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	14.978	0,31
15.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 5.52%, 27/11/2023 <sup>1</sup>	14.465	0,30
15.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 5.43%, 08/01/2024 <sup>1</sup>	14.378	0,30
9.100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.90%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	9.096	0,19
6.000.000	USD	Enbridge (US), Inc., 5.01%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	5.997	0,12
10.590.000	USD	Enbridge (US), Inc., 5.31%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	10.581	0,22
9.440.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc., 4.99%, 20/06/2023 <sup>1</sup>	9.335	0,19
7.342.000	USD	Eversource Energy, 5.21%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	7.336	0,15
15.000.000	USD	Eversource Energy, 5.25%, 28/04/2023 <sup>1</sup>	14.941	0,31
40.000.000	USD	Federal Home Loan Banks, 4.62%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	39.930	0,82

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
25.541.000	USD	Fiserv, Inc., 5.30%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	25.530	0,52
35.575.000	USD	Fiserv, Inc., 4.98%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	35.545	0,73
35.800.000	USD	Hitachi America Capital Ltd., 5.16%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	35.772	0,73
20.000.000	USD	HSBC Bank USA, 4.46%, 14/08/2023 <sup>1</sup>	19.606	0,40
15.000.000	USD	HSBC Bank USA, 4.85%, 07/09/2023 <sup>1</sup>	14.648	0,30
15.000.000	USD	HSBC Bank USA, 5.07%, 15/09/2023 <sup>1</sup>	14.629	0,30
14.706.000	USD	HSBC Bank USA, 5.43%, 17/10/2023 <sup>1</sup>	14.270	0,29
8.027.000	USD	HSBC Bank USA, 5.39%, 01/11/2023 <sup>1</sup>	7.772	0,16
58.950.000	USD	Hyundai Capital America, Inc., 5.00%, 24/04/2023 <sup>1</sup>	58.744	1,21
25.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.08%, 22/08/2023 <sup>1</sup>	24.488	0,50
30.100.000	USD	J.P. Morgan Securities plc, 5.25%, 03/11/2023	30.082	0,62
5.000.000	USD	John Deere, 5.03%, 19/05/2023 <sup>1</sup>	4.967	0,10
30.000.000	USD	Johnson & Johnson, 4.96%, 12/05/2023 <sup>1</sup>	29.832	0,61
95.000.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.90%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	94.961	1,95
10.000.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.56%, 04/04/2023 <sup>1</sup>	9.994	0,20
9.185.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.56%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	9.178	0,19
27.900.000	USD	Mackinac Funding Co. LLC, 4.76%, 12/04/2023 <sup>1</sup>	27.855	0,57
16.816.000	USD	Mackinac Funding Co. LLC, 5.08%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	16.515	0,34
35.000.000	USD	Marriott International, Inc., 4.97%, 10/04/2023 <sup>1</sup>	34.948	0,72
38.500.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.26%, 05/04/2023 <sup>1</sup>	38.474	0,79
12.000.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.32%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	11.979	0,25
10.169.000	USD	Mitsubishi HC Finance America LLC, 5.14%, 04/05/2023 <sup>1</sup>	10.118	0,21
24.839.000	USD	Mohawk Industries, 5.34%, 06/04/2023 <sup>1</sup>	24.818	0,51
5.292.000	USD	Mont Blanc Capital Corp., 4.78%, 18/04/2023 <sup>1</sup>	5.279	0,11
3.945.000	USD	Mont Blanc Capital Corp., 4.74%, 20/04/2023 <sup>1</sup>	3.934	0,08
14.749.000	USD	Nutrien Financial US LLC, 5.26%, 12/04/2023 <sup>1</sup>	14.724	0,30
20.986.000	USD	Nutrien Financial US LLC, 5.40%, 27/04/2023 <sup>1</sup>	20.903	0,43
11.100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 4.97%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	11.095	0,23
10.250.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 5.16%, 13/04/2023 <sup>1</sup>	10.230	0,21
4.300.000	USD	Pricoa Short Term Funding LLC, 4.93%, 01/09/2023 <sup>1</sup>	4.203	0,09
10.000.000	USD	Pricoa Short Term Funding LLC, 5.00%, 13/09/2023 <sup>1</sup>	9.757	0,20
22.830.000	USD	Pricoa Short Term Funding LLC, 5.19%, 18/10/2023 <sup>1</sup>	22.164	0,45
10.000.000	USD	Salisbury Receivables Co. LLC, 5.13%, 02/08/2023 <sup>1</sup>	9.826	0,20
17.241.000	USD	Sheffield Receivables Co. LLC, 4.93%, 18/05/2023 <sup>1</sup>	17.123	0,35
17.123.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.92%, 03/04/2023 <sup>1</sup>	17.116	0,35
16.057.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.95%, 11/04/2023 <sup>1</sup>	16.033	0,33
17.000.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.16%, 10/04/2023 <sup>1</sup>	16.977	0,35
10.000.000	USD	Versailles CP LLC, 5.17%, 05/07/2023 <sup>1</sup>	9.861	0,20
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.053.034</b>	<b>21,62</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>2.993.713</b>	<b>61,47</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
50.000.000	USD	<b>Kanada (30. September 2022: 0,00 %)</b> Royal Bank of Canada, 4.82%, 03/04/2023	50.000	1,03
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>50.000</b>	<b>1,03</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>50.000</b>	<b>1,03</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2022: 6,15 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2022: 0,44 %)</b>				
10.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., FRN, 5.22%, 06/04/2023	10.000	0,20
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>10.000</b>	<b>0,20</b>
<b>Kanada (30. September 2022: 1,26 %)</b>				
30.000.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. of Canada, 0.00%, 17/04/2023	22.121	0,45
65.000.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. of Canada, 0.00%, 24/04/2023 <sup>2</sup>	47.885	0,98
25.000.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. of Canada, 0.00%, 25/04/2023 <sup>2</sup>	18.415	0,38
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>88.421</b>	<b>1,81</b>
<b>Frankreich (30. September 2022: 0,04 %)</b>				
			-	-
<b>Japan (30. September 2022: 0,00 %)</b>				
40.000.000	CAD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 11/04/2023 <sup>2</sup>	29.515	0,60
15.000.000	CAD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 24/04/2023 <sup>2</sup>	11.049	0,23
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>40.564</b>	<b>0,83</b>
<b>Südkorea (30. September 2022: 0,23 %)</b>				
10.000.000	USD	Kookmin Bank, FRN, 5.51%, 09/06/2023	10.002	0,21
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>10.002</b>	<b>0,21</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 4,18 %)</b>				
25.000.000	USD	Bank of America NA, 5.25%, 31/01/2024	24.996	0,52
22.985.000	USD	Bank of America NA, 5.44%, 06/02/2024	23.004	0,47
9.565.000	USD	Florida Power & Light Co., FRN, 5.30%, 12/01/2024	9.506	0,20
16.315.000	USD	John Deere Capital Corp., FRN, 4.97%, 10/07/2023	16.292	0,33
6.400.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 5.20%, 07/01/2024	6.368	0,13
9.995.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 5.26%, 07/08/2023	9.967	0,20
15.000.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.24%, 06/04/2023	15.000	0,31
11.560.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.58%, 25/07/2023	11.575	0,24
15.000.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.52%, 29/12/2023	14.991	0,31
4.535.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.26%, 22/02/2024	4.524	0,09
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>136.223</b>	<b>2,80</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>285.210</b>	<b>5,85</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>285.210</b>	<b>5,85</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
Buy USD 55,681,644; Sell CAD 74,601,350	State Street	11.04.2023	553	0,02
Buy USD 296,947; Sell CAD 398,650	Bank of America	11.04.2023	2	-
Buy USD 33,469,962; Sell CAD 44,766,000	Toronto-Dominion Bank	17.04.2023	386	0,01
Buy USD 47,854,759; Sell CAD 64,374,550	Citibank	17.04.2023	279	-
Buy USD 174,745; Sell CAD 234,000	Bank of America	17.04.2023	2	-
Buy USD 293,126; Sell CAD 394,450	Societe Generale	17.04.2023	2	-
Buy USD 171,751; Sell CAD 231,000	State Street	17.04.2023	1	-
Buy USD 9,171,236; Sell CAD 12,242,000	Citibank	20.04.2023	123	-
Buy USD 63,627,378; Sell CAD 85,000,000	Citibank	24.04.2023	801	0,02
Buy USD 48,423,368; Sell CAD 65,000,000	State Street	24.04.2023	381	0,01
Buy USD 18,456,209; Sell CAD 24,700,000	UBS	25.04.2023	200	-

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
Buy USD 224,155; Sell CAD 300,000	Toronto-Dominion Bank	25.04.2023	2	–
Buy USD 11,279,490; Sell CAD 15,000,000	Toronto-Dominion Bank	01.05.2023	191	–
Buy USD 28,207,666; Sell CAD 37,544,000	State Street	02.05.2023	455	0,01
Buy USD 342,623; Sell CAD 456,000	Bank of America	02.05.2023	6	–
Buy USD 25,808,827; Sell CAD 34,609,400	Toronto-Dominion Bank	15.05.2023	219	0,01
Buy USD 14,656,864; Sell CAD 19,786,800	Goldman Sachs	15.05.2023	27	–
Buy USD 291,287; Sell CAD 390,600	State Street	15.05.2023	2	–
Buy USD 157,928; Sell CAD 213,200 <sup>4</sup>	Citibank	15.05.2023	–	–
Buy USD 14,840,914; Sell CAD 20,000,000	Bank of America	23.05.2023	52	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2022: 0,50 %)</b>			<b>3.684</b>	<b>0,08</b>
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)</b>				
Buy CHF 125,933,203; Sell USD 134,833,942	State Street	04.04.2023	3.017	0,06
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>3.017</b>	<b>0,06</b>
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)</b>				
Buy SGD 49,931,813; Sell USD 37,129,669	State Street	04.04.2023	426	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2022: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>426</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2022: 0,50 %)</b>			<b>7.127</b>	<b>0,15</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
Buy USD 43,651,645; Sell CAD 60,000,000	State Street	03.04.2023	(683)	(0,02)
Buy USD 35,631; Sell CAD 48,480 <sup>4</sup>	Citibank	05.04.2023	–	–
Buy USD 52,366; Sell CAD 72,200	Bank of America	05.04.2023	(1)	–
Buy USD 23,237,842; Sell CAD 31,879,320	State Street	05.04.2023	(318)	(0,01)
Buy USD 29,020,346; Sell CAD 40,000,000	State Street	06.04.2023	(537)	(0,01)
Buy USD 61,147; Sell CAD 83,460	Bank of America	26.04.2023	(1)	–
Buy USD 15,618,525; Sell CAD 21,316,540	State Street	26.04.2023	(137)	–
Buy USD 154,664; Sell CAD 210,750	Toronto-Dominion Bank	03.05.2023	(1)	–
Buy USD 18,191,929; Sell CAD 24,789,250	ANZ	03.05.2023	(133)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2022: 0,00 %)</b>			<b>(1.811)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)</b>				
Buy CHF 1,962,488; Sell USD 2,148,788	State Street	04.04.2023	(1)	–
Buy USD 7,624,633; Sell CHF 7,072,386	State Street	04.04.2023	(117)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2022: (0,01) %)</b>			<b>(118)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)</b>				
Buy USD 161,563; Sell SGD 217,315	State Street	04.04.2023	(2)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2022: (0,01) %)</b>			<b>(2)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2022: (0,02) %)</b>			<b>(1.931)</b>	<b>(0,04)</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			4.687.626	96,25
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1.931)	(0,04)
Zahlungsmittel			12.946	0,27
Zahlungsmitteläquivalente				
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2022: 4,44 %)				
Bestand	Währung			
218.469.906	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>6</sup>	218.470	4,49
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			<u>218.470</u>	<u>4,49</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			<u>(47.041)</u>	<u>(0,97)</u>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b><u>4.870.070</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	5,77
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	88,87
Investmentfonds (CIS)	4,42
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,14
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,80</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Nullkupon-Anleihe.

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

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

<sup>5</sup> Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>6</sup> Dem Fonds nahestehende Partei.

	Gewinne Tsd. USD	Verluste Tsd. USD
<b>Basisengagement</b>		
Devisenterminkontrakte	545.038	141.874

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2022: 40,40 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2022: 40,40 %)</b>				
1.250.000.000	USD	US Cash Management Bill, 4.69%, 17/04/2023 <sup>1</sup>	1.247.725	6,76
50.000.000	USD	US Treasury, FRN, 4.77%, 31/10/2023	50.028	0,27
300.000.000	USD	US Treasury, FRN, 4.72%, 31/01/2024	299.873	1,63
124.360.000	USD	US Treasury Bill, 2.15%, 18/05/2023 <sup>1</sup>	124.034	0,67
5.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2023 <sup>1</sup>	5	–
3.000.000	USD	US Treasury Bill, 3.47%, 10/08/2023 <sup>1</sup>	2.964	0,02
20.000	USD	US Treasury Bill, 4.93%, 25/01/2024 <sup>1</sup>	19	–
50.000	USD	US Treasury Bill, 5.01%, 22/02/2024 <sup>1</sup>	48	–
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.724.696</b>	<b>9,35</b>

**Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt**

**1.724.696 9,35**

**Anlagen in Anleihen - Gesamt**

**1.724.696 9,35**

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (30. September 2022: 56,04 %)</b>						
<b>Kanada (30. September 2022: 0,00 %)</b>						
375.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The)	4,80 %	03.04.2023	375.000	2,03
722.000.000	USD	Royal Bank of Canada	4,79 %	03.04.2023	722.000	3,91
700.000.000	USD	TD Securities (USA) LLC	4,80 %	03.04.2023	700.000	3,79
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>1.797.000</b>	<b>9,73</b>

**Frankreich (30. September 2022: 0,00 %)**

2.350.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,80 %	03.04.2023	2.350.000	12,73
145.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,80 %	03.04.2023	145.000	0,79
420.000.000	USD	Credit Agricole SA	4,80 %	03.04.2023	420.000	2,27
165.000.000	USD	Credit Agricole SA	4,80 %	03.04.2023	165.000	0,89
1.175.000.000	USD	Natixis SA	4,80 %	03.04.2023	1.175.000	6,36
1.500.000.000	USD	Societe Generale SA	4,70 %	03.04.2023	1.500.000	8,12
1.200.000.000	USD	Societe Generale SA	4,80 %	03.04.2023	1.200.000	6,50
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>6.955.000</b>	<b>37,66</b>

**Vereinigtes Königreich (30. September 2022: 0,00 %)**

700.000.000	USD	Barclays Capital, Inc.	4,74 %	03.04.2023	700.000	3,79
1.000.000.000	USD	HSBC Securities (USA), Inc.	4,79 %	03.04.2023	1.000.000	5,42
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>1.700.000</b>	<b>9,21</b>

**Vereinigte Staaten (30. September 2022: 56,04 %)**

500.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,80 %	03.04.2023	500.000	2,71
125.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,80 %	03.04.2023	125.000	0,68
425.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	4,80 %	03.04.2023	425.000	2,30
5.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	4,80 %	03.04.2023	5.000	0,03
1.591.667.765	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	4,80 %	03.04.2023	1.591.668	8,62
408.333.333	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	4,80 %	03.04.2023	408.333	2,21

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2023

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
2.500.000.000	USD	Wells Fargo Securities LLC	4,80 %	03.04.2023	2.500.000	13,54
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>5.555.001</b>	<b>30,09</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>16.007.001</b>	<b>86,69</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. USD</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					17.731.697	96,04
Zahlungsmittel					788.282	4,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(56.938)	(0,31)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>18.463.041</b>	<b>100,00</b>
						<b>% des</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>Gesamt-</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						1,90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						93,76
Sonstige Vermögenswerte						4,34
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Ende des Berichtszeitraums.

<sup>2</sup> Als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere beliefen sich auf 16.288.453.000 USD.

# BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
102.100.000	France Treasury Bill BTF, 2.41%, 05/04/2023	101.987
81.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 08/02/2023	81.019
78.000.000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 22/03/2023	77.960
65.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 25/01/2023	65.067
65.100.000	France Treasury Bill BTF, 2.57%, 13/04/2023	64.989
61.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/01/2023	60.960
60.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 22/03/2023	59.892
50.600.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 15/03/2023	50.562
50.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 01/02/2023	49.919
46.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 09/11/2022	45.994
46.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 11/01/2023	45.979
45.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 02/11/2022	45.493
45.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 18/01/2023	45.075
40.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 01/03/2023	40.079
39.218.000	European Union Bill, 0.00%, 06/01/2023	39.182
38.100.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 23/02/2023	38.075
36.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 26/10/2022	36.495
35.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 08/03/2023	35.065
33.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 15/02/2023	33.083
30.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 19/10/2022	30.497
28.050.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 23/11/2022	28.040
27.050.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 30/11/2022	27.041
21.070.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 06/04/2023	21.040
21.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 16/11/2022	20.995
20.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 05/01/2023	19.979
15.725.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 23/03/2023	15.696
15.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 22/02/2023	15.087
15.050.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 07/12/2022	15.043
14.000.000	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 30/01/2023	13.988

  

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
10.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 01/02/2023	9.988
5.000.000	Belgium Treasury Bill, 0.00%, 12/01/2023	4.999
3.000.000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 18/01/2023	2.999

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 30/03/2023	249.980
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 31/03/2023	249.980
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/04/2023	249.980
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 03/04/2023	249.940
250.000.000	DZ Privatbank SA, 0.00%, 04/04/2023	249.862
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 16/02/2023	249.755
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 02/11/2022	199.996
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 01/11/2022	199.996
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 08/12/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 07/12/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 06/12/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 17/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 16/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 08/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 11/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 09/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 09/12/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 10/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 15/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 13/12/2022	199.992
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
80.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.06%, 20/04/2023	80.023
25.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/01/2024	24.313

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
1.795.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 03/04/2023	1.793.350
1.749.000.000	Kingdom of Netherlands, 0.00%, 06/04/2023	1.747.125
1.600.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/11/2022	1.599.821
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 16/03/2023	1.499.900
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 17/03/2023	1.499.900
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 21/03/2023	1.499.900
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 22/03/2023	1.499.900
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 24/03/2023	1.499.880
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 31/03/2023	1.499.880
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 30/03/2023	1.499.880
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/03/2023	1.499.880
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 28/03/2023	1.499.880
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 23/03/2023	1.499.880
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 20/03/2023	1.499.701
1.500.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 27/03/2023	1.499.639
1.250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 10/03/2023	1.249.917
1.200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 17/01/2023	1.199.937
1.200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 15/03/2023	1.199.920
1.200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/04/2023	1.199.904
1.200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 13/03/2023	1.199.761

  

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
718.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.06%, 20/04/2023	718.206
600.000.000	BPCE SA, 2.07%, 03/01/2023	600.018
585.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 01/02/2023	584.064
477.000.000	Societe Generale SA, 0.00%, 31/01/2023	476.087
475.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/01/2024	461.947
440.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 29/03/2023	439.828
240.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/01/2023	239.931
147.000.000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 18/01/2023	146.906
135.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 12/01/2023	134.919
116.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 19/01/2023	115.880
100.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 2.50%, 25/05/2023	100.000
100.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 31/10/2022	99.972
100.000.000	Finland T-Bill, 0.00%, 12/01/2023	99.946
100.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 21/03/2023	99.908
80.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 04/04/2023	79.498
76.000.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/12/2022	75.950
70.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 05/01/2023	69.950
50.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/01/2023	49.947
30.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 3.14%, 02/06/2023	30.013
13.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 09/02/2023	12.975

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
5.936.359	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	585.300
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 17/02/2023	249.983
206.600.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 08/11/2022	206.592
	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 3.14%, 28/02/2025	206.000
206.000.000		
200.700.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 09/11/2022	200.692
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 02/11/2022	199.996
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 27/10/2022	199.996
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 28/10/2022	199.996
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 01/11/2022	199.996
200.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 25/10/2022	199.996
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 10/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 11/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 16/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 23/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 24/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 25/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 03/11/2022	199.992
200.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 26/01/2023	199.990
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
5.948.412	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	587.231
162.900.000	Credit Suisse AG, FRN, 3.72%, 01/09/2023	146.300
100.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 01/06/2023	99.290
28.915.000	Credit Suisse AG, FRN, 3.18%, 31/05/2024	28.281
	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 3.14%, 28/02/2025	1.001
1.000.000		

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>			<b>Kosten</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>		<b>Tsd. GBP</b>
268.662.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 12/12/2022		268.151
215.442.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 19/12/2022		214.975
208.100.000	UK Treasury Bill, 4.00%, 03/04/2023		207.812
207.500.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 16/01/2023		206.700
181.875.000	UK Treasury Bill, 3.87%, 11/04/2023		180.254
152.240.000	UK Treasury Bill, 2.50%, 02/05/2023		151.669
116.345.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2023		116.224
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 27/03/2023		99.107
100.000.000	UK Treasury Bill, 4.00%, 09/05/2023		99.002
100.000.000	UK Treasury Bill, 4.16%, 19/06/2023		98.973
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 02/10/2023		97.842
89.100.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 03/01/2023		88.866
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 03/07/2023		74.200
75.000.000	UK Treasury Bill, 4.30%, 25/09/2023		73.424
68.098.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 07/11/2022		68.054
65.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 09/01/2023		64.797
59.531.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 20/03/2023		59.353
55.700.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 13/03/2023		55.670
50.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 28/12/2022		49.869
50.000.000	UK Treasury Bill, 4.16%, 14/08/2023		48.985
45.500.000	UK Treasury Bill, 4.17%, 05/06/2023		45.032
44.100.000	UK Treasury Bill, 4.24%, 26/06/2023		43.638
24.935.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 05/12/2022		24.900
25.000.000	UK Treasury Bill, 3.99%, 15/05/2023		24.754

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. GBP</b>
200.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 17/10/2022	199.916
200.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 24/10/2022	199.916
200.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 15/11/2022	199.887
200.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 22/11/2022	199.887
200.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 08/11/2022	199.820
200.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 06/12/2022	199.775
167.000.000	Kingdom of Belgium, 0.00%, 06/04/2023	166.727
160.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 16/02/2023	158.660
155.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 16/01/2023	154.419
150.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 24/10/2022	149.936
150.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 02/11/2022	149.920
150.000.000	FMS Wertmanagement, 0.00%, 04/04/2023	149.770
150.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/11/2022	149.738
150.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 07/11/2022	149.703
140.000.000	DNB ASA, 2.10%, 03/11/2022	140.000
140.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 12/10/2022	139.941
140.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 10/02/2023	138.817
130.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 01/06/2023	128.665
125.000.000	Matfin, 0.00%, 24/10/2022	124.947
125.000.000	Matfin, 0.00%, 06/02/2023	124.774
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. GBP</b>
105.000.000	Standard Chartered Bank, 3.70%, 02/02/2023	105.018
100.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 16/12/2022	99.791
67.000.000	Standard Chartered Bank, 2.00%, 07/11/2022	67.000
58.000.000	Standard Chartered plc, 2.17%, 05/12/2022	57.999
50.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 23/01/2023	49.966
25.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/11/2022	24.986
20.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 2.71%, 16/12/2022	20.000

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. GBP</b>
1.540.000.000	Kingdom of Netherlands, 0.00%, 25/01/2023	1.531.299
1.000.000.000	Kingdom of Belgium, 0.00%, 14/12/2022	997.148
940.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 22/11/2022	938.956
940.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 07/11/2022	938.215
909.000.000	Nationwide Building Society, 3.43%, 23/12/2022	909.000
882.000.000	Nationwide Building Society, 2.93%, 16/12/2022	882.000
878.000.000	Nationwide Building Society, 3.43%, 27/01/2023	878.000
878.000.000	Nationwide Building Society, 3.43%, 03/02/2023	878.000
872.000.000	Nationwide Building Society, 4.18%, 30/03/2023	872.000
869.000.000	Nationwide Building Society, 2.93%, 28/11/2022	869.000
867.000.000	Nationwide Building Society, 2.93%, 02/12/2022	867.000
866.000.000	Nationwide Building Society, 2.94%, 16/11/2022	866.000
866.000.000	Nationwide Building Society, 3.93%, 24/03/2023	866.000
865.000.000	Nationwide Building Society, 4.18%, 06/04/2023	865.000
864.000.000	Nationwide Building Society, 2.93%, 22/11/2022	864.000
863.000.000	Nationwide Building Society, 3.43%, 05/01/2023	863.000
863.000.000	Nationwide Building Society, 3.43%, 11/01/2023	863.000
863.000.000	Nationwide Building Society, 3.43%, 17/01/2023	863.000
862.000.000	Nationwide Building Society, 3.43%, 23/01/2023	862.000
857.000.000	Nationwide Building Society, 2.93%, 08/12/2022	857.000
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. GBP</b>
522.000.000	Standard Chartered Bank, 3.70%, 02/02/2023	522.091
400.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 16/12/2022	399.164
268.000.000	Standard Chartered Bank, 2.00%, 07/11/2022	267.999
250.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 23/01/2023	249.828
229.000.000	Standard Chartered plc, 2.17%, 05/12/2022	228.996
229.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/11/2022	228.870
100.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 01/02/2023	99.539
90.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 3.62%, 03/02/2023	90.002
80.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 2.71%, 16/12/2022	79.999
60.000.000	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 12/01/2023	59.847

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. GBP</b>
100.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 28/04/2023	99.644
75.000.000	Belfius Financing Co., 0.00%, 01/06/2023	74.201
70.000.000	BNP Paribas SA, 4.66%, 10/10/2023	70.000
70.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 04/11/2022	69.970
70.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 22/05/2023	69.297
70.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 09/05/2023	69.285
70.000.000	Societe Generale SA, 0.00%, 31/01/2024	66.965
70.000.000	Jyske Bank A/S, 0.00%, 13/02/2024	66.847
70.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 23/02/2024	66.751
65.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 13/02/2023	64.408
68.000.000	Universal Music Group NV, 0.00%, 06/06/2023	59.872
60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 14/11/2022	59.866
60.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 13/01/2023	59.797
59.800.000	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 03/04/2023	59.779
60.000.000	BMW International Investment BV, 0.00%, 24/03/2023	59.654
68.000.000	Universal Music Group NV, 0.00%, 06/03/2023	59.637
60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 14/02/2023	59.483
60.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 11/04/2023	59.421
60.000.000	BPCE SA, 0.00%, 09/03/2023	59.275
60.000.000	Banco Santander SA, 0.00%, 13/06/2023	59.175

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
150.000.000	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 04/01/2023	149.982
130.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 13/10/2022	129.989
130.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 04/01/2023	129.984
130.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 19/12/2022	129.953
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 01/11/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 28/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 27/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 25/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 21/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 20/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 19/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 14/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 12/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 07/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 06/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 05/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 04/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 18/10/2022	124.989
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 08/11/2022	124.987
125.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 09/11/2022	124.987

  

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
35.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/01/2023	34.926
32.000.000	Credit Suisse AG, FRN, 4.08%, 10/02/2023	31.869
20.000.000	International Development Association, 0.00%, 30/01/2023	19.983
15.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 5.05%, 31/03/2023	15.006
10.000.000	Erste Abwicklungsanstalt, 0.00%, 02/02/2023	9.982
10.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 31/01/2023	9.972

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
1.380.000.000	Kingdom of Netherlands, 0.00%, 26/01/2023	1.372.007
1.090.000.000	DNB Bank ASA, 4.80%, 03/04/2023	1.090.000
1.000.000.000	Nationwide Building Society, 0.00%, 05/01/2023	993.192
935.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 25/01/2023	929.780
910.000.000	Kingdom of Belgium, 0.00%, 20/01/2023	905.245
890.000.000	Kingdom of Sweden, 0.00%, 02/02/2023	887.830
725.000.000	Kingdom of Belgium, 0.00%, 11/04/2023	723.065
697.000.000	Bank of America NA, 4.85%, 03/04/2023	697.000
671.850.000	Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 16/11/2022	671.779
670.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 02/05/2023	667.094
664.476.000	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 24/02/2023	664.392
597.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 03/05/2023	594.325
593.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 06/10/2022	592.950
593.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 03/11/2022	592.950
593.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 05/10/2022	592.950
593.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 07/10/2022	592.950
593.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 12/10/2022	592.950
593.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 13/10/2022	592.950
593.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 14/10/2022	592.950
593.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 18/10/2022	592.950
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
500.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/01/2023	498.846
305.000.000	International Development Association, 0.00%, 30/01/2023	304.743
190.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 31/01/2023	189.459
175.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 5.05%, 31/03/2023	175.074
120.000.000	Erste Abwicklungsanstalt, 0.00%, 02/02/2023	119.784
50.000.000	Finland T-Bill, 0.00%, 15/03/2023	49.425
40.000.000	Alpine Securitization Ltd., 4.32%, 21/02/2023	39.892
35.000.000	Alpine Securitization Ltd., 4.32%, 21/02/2023	34.906

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
140.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/01/2023	139.959
125.000.000	Enterprise Products Operating LLC, 0.00%, 16/11/2022	124.954
118.738.667	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	118.739
117.200.000	Amphenol Corp., 0.00%, 21/02/2023	117.110
116.264.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 0.00%, 31/03/2023	116.142
110.000.000	Enterprise Products Operating LLC, 0.00%, 15/11/2022	109.941
107.700.000	Amphenol Corp., 0.00%, 06/03/2023	107.658
103.000.000	Lowe's Cos., Inc., 0.00%, 08/02/2023	102.987
101.700.000	Amphenol Corp., 0.00%, 22/02/2023	101.687
101.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 21/12/2022	100.987
100.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 01/11/2022	99.990
100.000.000	Eversource Energy, 0.00%, 02/02/2023	99.988
100.000.000	Eversource Energy, 0.00%, 03/02/2023	99.987
100.000.000	Eversource Energy, 0.00%, 21/03/2023	99.985
100.000.000	Societe Generale SA, 0.00%, 03/01/2023	99.956
100.000.000	Sony Capital Corp., 0.00%, 09/03/2023	99.907
98.000.000	Verizon Communications, Inc., 0.00%, 21/02/2023	97.910
96.000.000	Waste Management, Inc., 0.00%, 16/02/2023	95.981
95.500.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 0.00%, 30/03/2023	95.487
95.000.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 0.00%, 03/04/2023	94.961
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
93.227.101	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	93.227
25.000.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.00%, 09/02/2023	24.997
25.000.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 0.00%, 24/02/2023	24.993
25.000.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 27/02/2023	24.987
10.000.000	Credit Suisse AG, FRN, 5.00%, 10/07/2023	8.600
10.000.000	Credit Suisse AG, FRN, 5.10%, 19/01/2024	8.600

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
1.901.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/12/2022	1.890.143
1.250.000.000	US Cash Management Bill, 4.69%, 17/04/2023	1.247.238
1.250.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 10/01/2023	1.242.514
857.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/03/2023	847.329
635.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/02/2023	628.467
563.000.000	US Treasury, FRN, 4.45%, 31/01/2023	563.151
500.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/01/2023	496.873
500.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/01/2023	496.796
300.000.000	US Treasury, FRN, 4.77%, 31/10/2023	300.259
300.000.000	US Treasury, FRN, 4.72%, 31/01/2024	299.870
250.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 15/11/2022	249.368
210.490.000	US Treasury Bill, 0.00%, 28/02/2023	210.241
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 31/01/2023	198.754
100.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/02/2023	98.950
100.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 06/04/2023	98.885
100.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 14/03/2023	98.570
50.000.000	US Treasury, FRN, 3.40%, 31/07/2023	50.055
50.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/02/2023	49.390
44.135.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/05/2023	43.622
38.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/01/2023	37.884

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
2.450.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 15/11/2022	2.444.022
1.901.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/12/2022	1.891.114
1.250.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 10/01/2023	1.247.828
1.161.740.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/03/2023	1.156.576
635.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/02/2023	629.016
500.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/01/2023	499.111
500.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/01/2023	498.911
401.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/11/2022	400.565
350.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 29/12/2022	349.146
280.025.000	US Treasury Bill, 2.15%, 18/05/2023	276.681
250.000.000	US Treasury, FRN, 4.77%, 31/10/2023	250.159
250.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/01/2023	249.219
225.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 13/12/2022	224.824
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 31/01/2023	199.386
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/03/2023	198.917
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/03/2023	198.520
188.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/01/2023	187.751
100.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 22/11/2022	99.801
100.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/02/2023	99.176
100.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 06/04/2023	98.887

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

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 Abschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2022		2021		2020	
		Fondsrendite %	Benchmark- rendite %	Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %	Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	(0,21)	(0,01)	(0,75)	(0,57)	(0,76)	(0,62)
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Acc)	24. April 2013	0,06	(0,01)	(0,60)	(0,69)	(0,51)	(0,63)
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	0,01	(0,01)	(0,74)	(0,69)	(0,65)	(0,63)
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	30. April 2010	(0,06)	0,00	(0,65)	(0,66)	(0,46)	(0,52)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	23. September 2010	1,29	1,40	(0,01)	0,06	0,11	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	22. Juli 2019	1,39	1,40	0,00	(0,07)	0,17	0,06
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	1,40	1,40	0,01	(0,07)	0,19	0,06
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	30. April 2010	1,33	1,39	(0,05)	(0,06)	0,50	0,36
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	24. Juli 2019	1,77	1,64	0,02	(0,03)	0,52	0,30
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	1,78	1,64	0,02	(0,03)	0,53	0,30
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Select	23. September 2010	1,89	1,70	0,08	0,05	1,16	0,75
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	1,56	1,64	0,01	0,04	0,32	0,45

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.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. März 2023 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating	0,19
	Anteilklasse G Accumulating T0	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc T2)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin I (Acc T0)
Anteilklasse Admin I (Acc)		0,25
Anteilklasse Admin II (Acc)		0,30
Anteilklasse Admin III (Acc T0)		0,36
Anteilklasse Admin III (Acc)		0,44
Anteilklasse Admin IV (Acc)		0,69
Anteilklasse Agency (Acc T0)		0,03
Anteilklasse Agency (Acc)		0,03
Anteilklasse Agency (Dis)		0,00
Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)		0,16
Anteilklasse Core (Acc T0)		0,20
Anteilklasse Core (Dis)		0,20
Anteilklasse G Accumulating T0		0,18
Anteilklasse Heritage (Acc T0)		0,12
Anteilklasse Heritage (Acc)		0,12
Anteilklasse Heritage (Dis)		0,13
Anteilklasse Premier (Acc T0)		0,10
Anteilklasse Premier (Acc T2)		0,10
Anteilklasse Premier (Acc)		0,10
Anteilklasse Premier (Dis)		0,10
Anteilklasse Select (Acc T0)		0,15
Anteilklasse Select (Acc)		0,14
Anteilklasse Select (Dis)		0,15
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	Anteilklasse Admin III	0,45
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage	0,12
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Agency (Dis) GBP	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Heritage (Dis) GBP	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>		
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Select (Dis) GBP	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>		
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,00
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,12
	Anteilklasse J (Acc T3)	0,06
	Anteilklasse J (Dis T3)	0,00
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>		
	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,50
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives	0,15
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Distributing I	0,10
	Anteilklasse G Distributing II	0,25
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,12
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse S (Acc)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>		
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage	0,12
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
	Anteilklasse Select	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>		
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Acc)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,12
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>		
	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,29
	Anteilklasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,44
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,69
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives	0,14

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Klasse FA	0,00
	Anteilklasse G Accumulating II	0,25
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Distributing I	0,15
	Anteilklasse G Distributing	0,20
	Anteilklasse G Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse G Heritage (Dis)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,12
	Klasse N	0,20
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>		
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Core	0,20
	Anteilklasse G Accumulating	0,00
	Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)	0,14
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)	0,14
	Anteilklasse Heritage	0,12
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>		
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,44
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Klasse FA	0,00
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Distributing	0,20
	Anteilklasse G Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse G Heritage (Dis)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,12
	Klasse N	0,00
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15

### TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

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 Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

### VERRECHNUNGSPROVISIONEN

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2023 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## WECHSELSEITIGE ANLAGEN

Jeder unten aufgeführte Fonds hielt zum 31. März 2023 die folgenden wechselseitigen Anlagen im Umbrella. Diese Anlagen wurden zu Darstellungszwecken der konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens nicht eliminiert.

<b>Fund</b>	<b>Wechselseitige Anlagen im Umbrella</b>	<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des Gesamt- nettoinventar- werts des Umbrella</b>
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis)	85.000	0,05
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis)	176.698	0,10

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

### Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann für jeden Fonds und unter Einhaltung der von der CBI festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere zu Absicherungszwecken (um einen Vermögenswert eines Fonds gegen Schwankungen im Marktwert oder Währungsrisiken abzusichern oder das diesbezügliche Obligo gering zu halten) oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (um eine Risikoreduzierung, eine Kostenreduzierung oder ein Wachstum von Kapital und laufenden Erträgen für den Fonds zu erzielen, sofern diese Transaktionen nicht spekulativer Natur sind) einsetzen. Anlagen in DFI, die ein Fremdwährungsrisiko mit sich bringen, werden nur zu Absicherungszwecken verwendet. Zu diesen Techniken und Instrumenten können Anlagen in börsengehandelten oder außerbörslichen DFI wie Futures und Devisenterminkontrakte (die zur Steuerung des Markt- bzw. Währungsrisikos eingesetzt werden können), Optionen (einschließlich Kauf- und Verkaufsoptionen, die zur effizienteren Kostengestaltung eingesetzt werden können), Swaps, einschließlich Credit Default Swaps (die zur Steuerung des Zins- bzw. Kreditrisikos eingesetzt werden können), und Differenzkontrakte (CFD) gehören. Ferner kann ein Fonds im Rahmen seiner Anlagestrategie in DFI investieren, wenn dies in der Anlagepolitik des Fonds entsprechend angegeben wird und vorausgesetzt, dass es sich bei den Kontrahenten dieser Transaktionen um Institutionen handelt, die einer sachverständigen Überwachung unterliegen und in Bezug auf OTC-Transaktionen den von der CBI zugelassenen Kategorien angehören.

Der Investmentmanager wendet in Bezug auf die Fonds einen Risikomanagementprozess gemäß den Anforderungen der Zentralbank an, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko der einzelnen DFI („globales Risiko“) genau zu überwachen, zu messen und zu steuern. Der Investmentmanager setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein. Die Gesellschaft wird den Anteilinhabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlegerkategorien gehören.

Zusätzlich zu den oben genannten Anlagen in DFI können die Fonds andere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente unter Einhaltung der OGAW-Vorschriften und von der CBI auferlegten Bedingungen einsetzen, beispielsweise Repogeschäfte/umgekehrte Repogeschäfte und Wertpapierleihen.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Umgekehrte Repogeschäfte

Alle umgekehrten Repogeschäfte werden von jedem Fonds mit einem Kontrahenten im Rahmen eines Global Master Repurchase Agreement („GMRA“) abgeschlossen. Alle Sicherheiten, die ein jeder Fonds im Rahmen von GMRA erhält, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Die von den einzelnen Fonds erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds und im Falle von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften mit einem Dreiparteien-Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zu den umgekehrten Repogeschäften als prozentualer Anteil des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds zum 31. März 2023 und zu den Renditen im Berichtszeitraum zum 31. März 2023.

Fund	Umgekehrte Repogeschäfte		
	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd.
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	57,55	1.195
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3,58	1.449
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	10,70	33.008
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	91,27	39.232
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	22,80	24.538
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	21,44	25.873
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	23,61	14.420
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	12,34	125.941
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	86,69	248.425

Alle Renditen und Kosten aus umgekehrten Repogeschäften werden dem jeweiligen Fonds zugerechnet und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zum Wert der umgekehrten Repogeschäfte und zugehöriger erhaltener Sicherheiten, aufgeteilt nach Kontrahenten, zum 31. März 2023.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag Tsd. EUR	Erhaltene Sicherheiten Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>			
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	83.000	85.090
BNP Paribas SA	Frankreich	83.000	85.494
BofA Securities Europe SA	Vereinigte Staaten von Amerika	83.000	85.203
Societe Generale	Frankreich	71.000	72.255
<b>Gesamt</b>		<b>320.000</b>	<b>328.042</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	250.000	254.654
<b>Gesamt</b>		<b>250.000</b>	<b>254.654</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
ING Bank NV	Niederlande	900.000	904.148
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	842.000	860.396
Natixis SA	Frankreich	800.000	806.108
	Vereinigte Staaten von		
BofA Securities Europe SA	Amerika	797.000	812.138
BNP Paribas SA	Frankreich	517.000	534.735
MUFG Securities EMEA plc	Japan	300.000	306.144
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	200.000	140.847
Societe Generale	Frankreich	79.000	80.378
<b>Gesamt</b>		<b>4.435.000</b>	<b>4.444.894</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
MUFG Securities EMEA plc	Japan	405.278	405.277
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	400.416	400.415
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	400.000	400.000
BNP Paribas SA	Frankreich	361.800	365.911
Santander UK plc	Spanien	300.246	300.246
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	300.000	307.390
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	300.000	306.538
National Australia Bank Ltd.	Australien	300.000	302.345
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	299.997	300.000
Societe Generale	Frankreich	250.000	252.232
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	232.708	232.707
	Vereinigte Staaten von		
Merrill Lynch International	Amerika	200.000	200.000
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	200.000	200.000
<b>Gesamt</b>		<b>3.950.445</b>	<b>3.973.061</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	500.461	500.461
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	319.099	319.099
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	300.000	306.018
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	300.000	300.000
Santander UK plc	Spanien	200.173	200.173
National Australia Bank Ltd.	Australien	200.000	202.726
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	200.000	200.000
BNP Paribas SA	Frankreich	100.000	101.408
<b>Gesamt</b>		<b>2.119.733</b>	<b>2.129.885</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	1.599.999	1.600.000
MUFG Securities EMEA plc	Japan	1.307.080	1.307.080
Santander UK plc	Spanien	1.251.886	1.251.886
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	1.102.365	1.102.365
Societe Generale	Frankreich	750.000	758.767
	Vereinigte Staaten von		
Citigroup Global Markets Ltd.	Amerika	700.000	714.299
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	700.000	700.000
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	529.880	529.880
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	400.000	408.417
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	200.000	200.000
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	100.000	102.192
	Vereinigte Staaten von		
Merrill Lynch International	Amerika	100.000	100.000
National Australia Bank Ltd.	Australien	100.000	100.778
BNP Paribas SA	Frankreich	38.200	38.608
<b>Gesamt</b>		<b>8.879.410</b>	<b>8.914.272</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	520.000	530.754
	Vereinigte Staaten von		
BofA Securities Inc.	Amerika	400.000	406.112
	Vereinigte Staaten von		
J.P. Morgan Securities LLC	Amerika	20.000	20.325
	Vereinigte Staaten von		
Citigroup Global Markets, Inc.	Amerika	10.000	10.157
<b>Gesamt</b>		<b>950.000</b>	<b>967.348</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	3.235.000	3.314.391
	Vereinigte Staaten von		
Wells Fargo Securities LLC	Amerika	1.880.000	1.929.625
	Vereinigte Staaten von		
Citigroup Global Markets, Inc.	Amerika	620.000	630.962
Credit Agricole SA	Frankreich	360.000	366.640
	Vereinigte Staaten von		
J.P. Morgan Securities LLC	Amerika	283.636	288.548
	Vereinigte Staaten von		
BofA Securities Inc.	Amerika	178.000	181.170
Royal Bank of Canada	Kanada	5.000	5.108
<b>Gesamt</b>		<b>6.561.636</b>	<b>6.716.444</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>			
Societe Generale SA	Frankreich	2.700.000	2.756.255
	Vereinigte Staaten von Amerika		
Wells Fargo Securities LLC	Amerika	2.500.000	2.543.376
BNP Paribas SA	Frankreich	2.495.000	2.549.344
	Vereinigte Staaten von Amerika		
Fixed Income Clearing Corp. JPM	Amerika	2.000.001	2.000.001
Natixis SA	Frankreich	1.175.000	1.197.842
HSBC Securities (USA), Inc.	Vereinigtes Königreich	1.000.000	1.019.848
Royal Bank of Canada	Kanada	722.000	734.124
Barclays Capital, Inc.	Vereinigtes Königreich	700.000	718.186
TD Securities (USA) LLC	Kanada	700.000	716.386
	Vereinigte Staaten von Amerika		
BofA Securities Inc.	Amerika	625.000	638.368
Credit Agricole SA	Frankreich	585.000	594.604
	Vereinigte Staaten von Amerika		
Citigroup Global Markets, Inc.	Amerika	430.000	437.922
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	375.000	382.197
<b>Gesamt</b>		<b>16.007.001</b>	<b>16.288.453</b>

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der umgekehrten Repogeschäfte zum 31. März 2023.

	Währung	Fälligkeitsprofil	
		2-7 Tage	Gesamt
		Tsd.	Tsd.
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>			
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	320.000	320.000
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	250.000	250.000
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	4.435.000	4.435.000
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	3.950.445	3.950.445
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	2.119.733	2.119.733
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	8.879.410	8.879.410
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	950.000	950.000
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	6.561.636	6.561.636
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	16.007.001	16.007.001

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind solche mit einem offenen Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 31. März 2023 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhalten hat.

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
	Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>	
EUR	328.042
<b>Gesamt</b>	<b>328.042</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>	
EUR	254.654
<b>Gesamt</b>	<b>254.654</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>	
EUR	4.444.894
<b>Gesamt</b>	<b>4.444.894</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>	
GBP	3.973.061
<b>Gesamt</b>	<b>3.973.061</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

<b>Währung</b>	<b>Erhaltene Sach- sicherheiten</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Umgekehrte Repogeschäfte	
GBP	2.129.885
<b>Gesamt</b>	<b>2.129.885</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Umgekehrte Repogeschäfte	
GBP	8.914.272
<b>Gesamt</b>	<b>8.914.272</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
Umgekehrte Repogeschäfte	
USD	967.348
<b>Gesamt</b>	<b>967.348</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
Umgekehrte Repogeschäfte	
USD	6.716.444
<b>Gesamt</b>	<b>6.716.444</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
Umgekehrte Repogeschäfte	
USD	16.288.453
<b>Gesamt</b>	<b>16.288.453</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, welche die einzelnen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung für umgekehrte Repogeschäfte zum 31. März 2023 erhalten haben.

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	
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	1.829	45.633	280.580	–	328.042
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.829</b>	<b>45.633</b>	<b>280.580</b>	<b>–</b>	<b>328.042</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	11.372	1.015	169.095	73.172	–	254.654
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>11.372</b>	<b>1.015</b>	<b>169.095</b>	<b>73.172</b>	<b>–</b>	<b>254.654</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	467.303	373.620	741.987	2.861.984	–	4.444.894
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>467.303</b>	<b>373.620</b>	<b>741.987</b>	<b>2.861.984</b>	<b>–</b>	<b>4.444.894</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	2.438.645	–	85.779	11.527	1.437.110	–	3.973.061
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>2.438.645</b>	<b>–</b>	<b>85.779</b>	<b>11.527</b>	<b>1.437.110</b>	<b>–</b>	<b>3.973.061</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	1.519.734	–	–	25.551	584.600	–	2.129.885
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.519.734</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>25.551</b>	<b>584.600</b>	<b>–</b>	<b>2.129.885</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	6.791.210	–	–	–	2.123.062	–	8.914.272
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>6.791.210</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.123.062</b>	<b>–</b>	<b>8.914.272</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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	
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	9.520	957.828	–	967.348
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>9.520</b>	<b>957.828</b>	<b>–</b>	<b>967.348</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	854	8.006	14.521	6.693.063	–	6.716.444
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>854</b>	<b>8.006</b>	<b>14.521</b>	<b>6.693.063</b>	<b>–</b>	<b>6.716.444</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	2.000.001	156.250	49.851	825.474	13.256.877	–	16.288.453
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>2.000.001</b>	<b>156.250</b>	<b>49.851</b>	<b>825.474</b>	<b>13.256.877</b>	<b>–</b>	<b>16.288.453</b>

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können. Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen. Das Fälligkeitsprofil für die als Sicherheit erhaltenen festverzinslichen Wertpapiere basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin.

#### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Sachsicherheiten, die in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhalten wurden, können verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

#### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 31. März 2023 werden alle Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Rahmen von umgekehrten Repogeschäften erhält, von der Verwahrstelle des Fonds (oder durch ihre Beauftragten) gehalten, mit Ausnahme von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften, die bei dem Dreiparteien-Agenten gehalten werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds IN Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften zum 31. März 2023 auf.

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	191.437
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	43.614
Deutsche Bundesrepublik	30.213
Bundesschatzanweisungen	26.618
German Treasury	15.369
Bundesobligation	14.183
Netherlands Government	6.342
Finland Government	266
<b>Gesamt</b>	<b>328.042</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
German Treasury	142.772
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	66.259
Bundesobligation	45.623
<b>Gesamt</b>	<b>254.654</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	2.637.714
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	628.828
Netherlands Government	554.340
German Treasury	340.479
Bundesschatzanweisungen	127.399
Finland Government	95.000
Bundesobligation	54.488
Deutsche Bundesrepublik	6.646
<b>Gesamt</b>	<b>4.444.894</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	3.973.061
<b>Gesamt</b>	<b>3.973.061</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	2.129.885
<b>Gesamt</b>	<b>2.129.885</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	8.914.272
<b>Gesamt</b>	<b>8.914.272</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	540.911
Ginnie Mae	425.229
Federal Farm Credit Bank	1.208
<b>Gesamt</b>	<b>967.348</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	4.376.029
Fannie Mae	1.420.698
Ginnie Mae	919.717
<b>Gesamt</b>	<b>6.716.444</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	16.288.453
<b>Gesamt</b>	<b>16.288.453</b>

## Sie wünschen weitere Auskünfte?

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**<sup>®</sup>

Go paperless. . .

It's Easy, Economical and Green!

Go to [www.blackrock.com/edelivery](http://www.blackrock.com/edelivery)

