

BlackRock®

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Global Index Funds

Handelsregister Luxemburg: B 171278

BlackRock Global Index Funds,
Société d'investissement à capital variable (SICAV)
luxemburgischen Rechts

Bericht für Anleger in der Schweiz

Für den zum 30. September 2024 endenden Berichtszeitraum

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	4
Bericht des Anlageberaters	6
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	11
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	13
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	16
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	19
Vermögensaufstellung	21
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	21
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	36
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	59
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	64
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	91
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	100
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	121
iShares North America Equity Index Fund (LU)	124
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	131
iShares World Equity Index Fund (LU)	134
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	147
Anhang I – Anteilklassen	156
Anhang II – Gesamtmarktrisiko	157
Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	158

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts („PRIIPs KID“), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss sowie den Halbjahresbericht und den ungeprüften Halbjahresabschluss, wenn dieser nach dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss veröffentlicht wurde. Entsprechende Exemplare stehen am Geschäftssitz der BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) zur Verfügung und können beim Investor Servicing Team vor Ort, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebsstellen angefordert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine Informationen“. Der Halbjahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Denise Voss, Vorsitzende
Bettina Mazzocchi
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha
Vasiliki Pachatouridi
Benjamin Gregson (ernannt am 19. Juni 2024)

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates. Bettina Mazzocchi, Keith Saldanha und Vasiliki Pachatouridi sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (BlackRock, Inc. ist die oberste Holdinggesellschaft der BlackRock-Gruppe, zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaft gehören). Geoffrey D. Radcliffe ist ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

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

BlackRock Institutional Trust Company N.A.
400 Howard Street,
San Francisco CA 94105,
Vereinigte Staaten

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

Unteranlageberater

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower,
Three Garden Road,
Central Hong Kong

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Verwahrstelle und Fondsbuchhalter

State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit, S.à r.l.
20, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach SA
41, avenue J.F. Kennedy,
L-2082 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

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

Zahlstellen

Frankreich:
CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert,
75013 Paris,
Frankreich

Luxemburg:
(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Schweden:
BlackRock Investment Management (UK)
Limited Zweigniederlassung Stockholm
Norrandsgatan 16,
111 43 Stockholm,
Schweden

Schweiz:
State Street Bank International GmbH München
Zurich Niederlassung
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich,
Schweiz

Vereinigtes Königreich:
J.P. Morgan Europe Limited
UK Paying Agency
3 Lochside View,
Edinburgh EH12 9DH,
Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Eingetragener Sitz

49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited,
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058,
L-1010 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Fax: + 352 462 685 894

E-Mail:

investor.services@blackrock.com

Aktueller Prospekt

Der Prospekt der Gesellschaft, die Basisinformationsblätter, die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos vom Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

www.blackrockinternational.com

Vertretungen

Die Vertretung in Südafrika ist BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch), Regus Convention Towers, Crn. Of Heerngracht and Coen Steyter Street, Cape Town 8001, Südafrika.

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Vermögensaufstellung

Die Aktien werden in erster Linie anhand des Sitzlandes des Unternehmens, an dem der Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) Anteile hält, klassifiziert.

Die Klassifizierung von Unternehmens- und Staatsanleihen mit fester und variabler Verzinsung erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes des Emittenten.

Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) und Börsengehandelte Fonds („ETF“) werden vornehmlich anhand des Sitzlandes des OGA oder ETF klassifiziert.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds zwischen dem 1. April 2024 und dem 30. September 2024 erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile aller Fonds des Umbrella-Fonds der Gesellschaft wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. die entsprechenden Anträge gestellt:

Österreich, Chile, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comision Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 1239 registriert.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

September 2024

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten der BlackRock Global Index Fonds (die „Gesellschaft“ oder „BGIF“) in den vergangenen sechs Monaten bis zum 30. September 2024 informieren. Zur BGIF-Fondsreihe gehörten zum 30. September 2024 zehn Fonds (jeweils einzeln ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“). Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der gesonderte Bericht des Anlageberaters.

Da die Inflation unter Kontrolle kam und die Zentralbanken in Europa und Nordamerika damit begannen, ihre Geldpolitik zu lockern, stiegen die globalen Aktienmärkte in den letzten sechs Monaten an. Trotz hoher Zinsen ist das Wirtschaftswachstum weltweit relativ robust geblieben, insbesondere in den USA. Positiv wirkte sich auch das Wachstumspotenzial der künstlichen Intelligenz („KI“) aus, obwohl Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine die Anlegerstimmung im gesamten Berichtszeitraum weiterhin belasteten.

Während sich mehrere europäische Volkswirtschaften Ende 2023 schwach entwickelten, waren die Daten zum Bruttoinlandsprodukt („BIP“) für das erste Halbjahr 2024 robuster. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal 2024 schneller als erwartet und wurde durch die Konsumausgaben und die Stärke des Arbeitsmarktes unterstützt. In der im Juli 2024 veröffentlichten aktuellen Ausgabe seines World Economic Outlook Update prognostiziert der Internationale Währungsfonds („IWF“) eine Expansion der Weltwirtschaft um 3,2% im Jahr 2024: Dies entsprach einer geringfügigen Aufwärtskorrektur gegenüber den von der Organisation im Januar 2024 prognostizierten 3,1%. Der IWF warnte jedoch davor, dass hohe Inflationsraten bei Dienstleistungen im weiteren Jahresverlauf zu Problemen für die politischen Entscheidungsträger führen könnten.

Obwohl der Gesamttrend bei den globalen Aktienkursen positiv war, begann der sechsmonatige Zeitraum schlecht, da die Marktinstabilität aufgrund der Bedenken über den Krieg in Gaza möglicherweise zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten eskalieren könnte, während die Inflationszahlen in den USA hartnäckig über dem von der Federal Reserve („Fed“) gesetzten Ziel von 2% blieben. Die Aktienkurse stiegen jedoch in den folgenden Monaten, da die politischen Entscheidungsträger in den USA und Europa zunehmend zuversichtlich waren, dass die Preissteigerungen unter Kontrolle kommen würden.

Im Juni und August senkten die Europäische Zentralbank („EZB“) und die Bank of England („BoE“) zum ersten Mal seit den Anfangsmonaten der COVID-19-Pandemie die Zinsen. Die Fed zog im September nach und führte eine Zinssenkung von 0,5% durch – eine stärkere Senkung als viele Anleger erwartet hatten.

Später im Sommer waren die Märkte volatil, wobei Anfang August starke Rückgänge verzeichnet wurden, da schwache US-Wirtschaftsdaten die Befürchtungen einer möglichen Rezession in der größten Wirtschaft der Welt weckten. Allerdings hatten die Aktienkurse ihre Verluste zum Monatsende wieder aufgeholt und konnten im September weiterhin solide Gewinne erzielen. Eine Reihe neuer Konjunkturmaßnahmen, die Ende September von der Volksbank Chinas und der chinesischen Regierung angekündigt wurden, gaben weitere Impulse.

Festverzinsliche Vermögenswerte waren im Berichtszeitraum weiterhin von Volatilität geprägt. Die Inversität der Zinskurve für US-Staatsanleihen hielt weiter an: Das bedeutete, dass die kurzfristigen Zinssätze über den langfristigen Zinssätzen lagen. Dies ist ein relativ ungewöhnliches Phänomen, das in der Vergangenheit häufig mit einem erhöhten Rezessionsrisiko verbunden war. Allerdings erholten sich die Anleihenpreise im Allgemeinen, da die Zentralbanken ein Zinssenkungsprogramm einleiteten.

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der nachstehende Bericht des Anlageberaters, in dem auch einige unserer Einschätzungen zum Anlageausblick näher erläutert werden.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum stieg der Gesamtwert des Vermögens der Gesellschaft um 10,86% in US-Dollar auf 9.080,70 Mio. USD. Alle der zehn Fonds verzeichneten im Berichtszeitraum einen Anstieg des verwalteten Vermögens („AUM“).

Der iShares World Equity Index Fund (LU) erzielte den größten prozentualen Anstieg des AUM: Mit Zuflüssen in Höhe von 21,83% in USD beendete er den Berichtszeitraum bei 2.884,48 Mio. USD. Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) legte hingegen 20,81% zu und lag Ende September 2024 bei 270,03 Mio. USD.

Das Vermögen des iShares Japan Equity Index Fund (LU) stieg um 6,21% und endete den Berichtszeitraum mit 124,79 Mio. USD. Gewinne verzeichneten auch der iShares North America Equity Index Fund (LU), der um 12,16% auf 492,27 Mio. USD stieg, und der iShares Europe Equity Index Fund (LU), der um 12,70% auf 284,08 Mio. EUR zulegte. Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) stieg um 8,46% und schloss bei 323,49 Mio. USD.

Die Vermögenswerte des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) stiegen um 9,27% auf 222,75 Mio. EUR zum Ende des Sechsmonatszeitraums, während der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) mit 117,97 Mio. EUR einen Anstieg um 17,46% verzeichnete. Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete ein Wachstum von 13,80% und schloss bei 1.117,94 Mio. USD. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) stieg um 0,91% und schloss bei 3.169,88 Mio. USD.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

September 2024 Fortsetzung

In Europa gab es diverse Gesetzesänderungen. Eine Reihe dieser Entwicklungen könnte sich auf Anleger auswirken. Zu den wichtigsten Änderungen zählen:

- Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Bestimmte Teile des 2022 fertiggestellten Rahmenwerks wurden Anfang 2023 umgesetzt. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem oder -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) im Verlauf des Jahres 2024 umgesetzt werden sollte. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit in allen ihren Lieferketten („Scope 3“) zu berichten und die doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einzubeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Die luxemburgische Regierung hat weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, „FCA“) hat im Juli 2023 neue Verbraucherschutzvorschriften eingeführt. Diese Vorschriften wirken sich auf den Inhalt der Mitteilungen aus, die von Investmentfonds – einschließlich solcher, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder vertrieben werden – an Kleinanleger ausgegeben werden. Die Vorschriften schreiben Finanzdienstleistungsunternehmen eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Privatkunden vor und verpflichten sie dazu, gute Ergebnisse für Privatkunden zu erzielen – und ihr diesbezügliches Vorgehen zu belegen. Die „höheren und klareren“ Verbraucherschutzstandards gelten nunmehr für neue und bestehende Produkte, die britischen Privatanlegern zum Verkauf offen stehen. Darüber hinaus hat die FCA im Jahr 2024 die Sustainability Disclosure Requirements („SDR“) eingeführt, die die Verwendung von nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen im Marketing von im Vereinigten Königreich ansässigen Investmentfonds regelt und den Vermögensverwaltern im Vereinigten Königreich neue Offenlegungspflichten in Bezug auf Nachhaltigkeit auferlegt.

Sollten Sie Fragen zu diesem Material haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website www.blackrockinternational.com per E-Mail: investor.services@blackrock.com.

Mit freundlichen Grüßen,

Denise Voss
Vorsitzende

Oktober 2024

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2024 bis 30. September 2024

Anlageziele

Das Anlageziel jedes Fonds besteht darin, die gleiche Wertentwicklung wie sein jeweiliger Referenzindex zu erzielen.

Fonds	Referenzindex	Investmentansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	MSCI Emerging Markets Index	Optimierend	Sonstige
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index	Optimierend	Sonstige
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	MSCI Europe Index	Replizierend	Sonstige
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	FTSE EMU Government Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	FTSE World Government Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Japan Index	Replizierend	Sonstige
iShares North America Equity Index Fund (LU)	MSCI North America Index	Replizierend	Sonstige
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend	Sonstige
iShares World Equity Index Fund (LU)	MSCI World Index	Replizierend	Sonstige

Marktrückblick

Trotz der Instabilität entwickelten sich die globalen Aktienmärkte in den sechs Monaten des Berichtszeitraums positiv. Der Zeitraum begann mit einem Kursrückgang im April aufgrund erneuter Sorgen über die Ausbreitung des Krieges im Nahen Osten sowie nachlassender Hoffnungen auf Zinssenkungen im ersten Halbjahr 2024. Kommentare von Fed-Mitarbeitern im Mai, die auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik später im Sommer hindeuteten, trugen jedoch zur Erholung der Aktienkurse bei.

Im Juni führte die Nachricht, dass der französische Präsident Emmanuel Macron eine plötzliche Parlamentswahl angekündigt hatte, zu erheblichen Verlusten an der Pariser Börse sowie an anderen europäischen Märkten. Investoren im Vereinigten Königreich begrüßten den Erdrutschsieg der Labour-Partei bei den Parlamentswahlen im Juli. Es wird erwartet, dass die Partei eine wachstumsfördernde Politik verfolgt und eine Phase größerer politischer Stabilität in Großbritannien einläutet.

Die Aussicht auf bevorstehende Zinssenkungen in den USA und im Vereinigten Königreich führte im Juli zu Gewinnen bei kleineren Unternehmen. Nach mehreren Monaten starker

Wertentwicklung gaben die großen Technologieaktien im Laufe des Monats nach, da die Anleger in Frage stellten, ob die Marktbegeisterung für die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) überzogen war. Anfang August kam es zu starken Kursrückgängen, nachdem die Veröffentlichung von schwächer als erwarteten Produktions- und Beschäftigungsdaten in den USA die Befürchtungen einer Rezession geweckt hatte. Allerdings hatten sich die Märkte zum Monatsende weitgehend von ihren Verlusten erholt.

Im September konnten weitere Gewinne erzielt werden, da sowohl die Fed als auch die EZB die Zinsen senkten. Der Rückgang der Ölpreise, der auf die Spekulation folgte, dass Saudi-Arabien erwägte, sein inoffizielles Ziel von 100 USD pro Barrel aufzugeben, trug dazu bei, die Ängste vor einem erneuten Anstieg der Inflation zu beruhigen.

Die Lage in China blieb im Berichtszeitraum gedämpfter, und die Erholung des Landes nach der Pandemie verlief weiterhin besonders ungleichmäßig. Die Stimmung unter chinesischen Investoren und Unternehmen wurde in den sechs Monaten von Bedenken über die Stabilität des Immobiliensektors sowie von einem langsamen Wachstum dominiert. Die Ankündigung von weitreichenden neuen Konjunkturmaßnahmen Ende September kam jedoch bei den Anlegern besonders gut an und veranlasste einen Aufschwung an den chinesischen Aktienmärkten.

Der japanische Aktienmarkt fiel in den sechs Monaten nach einer Phase erheblicher Gewinne. Insbesondere japanische Aktien fielen gegen Ende des Sommers zurück, da die Anleger zunehmend befürchteten, dass die Bank of Japan die Zinsen weiter erhöhen würde.

Die Aussicht auf eine Reihe von Zinssenkungen in den USA und Europa trug dazu bei, dass die globalen Anleihenpreise stiegen und die Renditen zurückgingen (Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen). Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag Ende September 2024 bei 3,8% gegenüber 4,7% Mitte April.

Wertentwicklung der Fonds

Eine Tabelle mit den Renditen der primären Anteilklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Referenzwerten finden Sie auf Seite 8. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) schnitt im Berichtszeitraum am stärksten ab und legte um 16,78% zu. Starke Gewinne verzeichneten auch der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), der um 13,85% zulegte, und der iShares North America Equity Index Fund (LU), der um 9,03% zulegte.

Der iShares World Equity Index Fund (LU) stieg um 8,43%, der iShares Europe Equity Index Fund (LU) legte 3,66% zu und der iShares Japan Equity Fund (LU) zog über die sechs Monate 0,95% an.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2024 bis 30. September 2024 Fortsetzung

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete den größten Zuwachs unter den Fonds mit festverzinslichen Anleihen und stieg im Berichtszeitraum um 6,34%, während der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) um 5,09% zulegte. Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) rentierte mit 2,63% und der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) legte 2,41% zu.

Ausblick

Die Aktien- und Anleihenmärkte entwickelten sich 2024 weiterhin positiv, da sich die Inflations Sorgen gelockert haben und die Zentralbanken auf eine lockere Geldpolitik umgestellt haben. Die Wirtschaftsdaten fielen einen großen Teil des Zeitraums im Allgemeinen besser als erwartet aus und die Anleger hofften weiterhin auf eine mögliche „weiche Landung“ nach einer Phase hoher Zinsen und allgemeiner wirtschaftlicher Instabilität.

Trotz der jüngsten Zuwächse gibt es jedoch noch einige potenzielle Herausforderungen für die globalen Märkte. Auch wenn die Inflationsraten insgesamt zurückgegangen sind, verlief der Prozess nicht ganz reibungslos. Gleichzeitig haben Anzeichen einer Schwäche der US-Wirtschaft im Sommer 2024 einige Investoren dazu veranlasst, zu spekulieren, dass die Fed mit der Weigerung einer Zinssenkung im ersten Halbjahr möglicherweise zu vorsichtig gehandelt hat.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist dagegen nach wie vor sehr instabil, während die bevorstehenden US-Präsidentenwahlen im November die Unsicherheit für die Investoren noch weiter erhöhen könnten. Positiv ist jedoch, dass Chinas erneute Bemühungen, seine Wirtschaft anzukurbeln, von den Investoren gut angenommen wurden und in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle für das Wachstum der Weltwirtschaft spielen können.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld ist der Unternehmenssektor bislang relativ stark geblieben, insbesondere Technologieunternehmen aufgrund des Optimismus hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von KI. Investoren haben jedoch begonnen in Frage zu stellen, ob KI kurz- bis mittelfristig erhebliches Gewinnwachstum erzielen kann.

Trotz dieser Herausforderungen haben Unternehmen in allen Bereichen der Weltwirtschaft ihre Resilienz gegenüber der jüngsten Instabilität unter Beweis gestellt, und sie werden von einer lockeren Geldpolitik profitieren. Während es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

Oktober 2024

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2024 bis 30. September 2024 Fortsetzung

In der folgenden Tabelle ist die Wertentwicklung der Hauptanlageklasse, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, für jeden Fonds aufgeführt. Die primäre Anteilklasse für jeden Fonds ist die nicht-ausschüttende Anteilklasse A. Performanceangaben für andere Anteilklassen sind auf Anfrage erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb unterliegen der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und Ihr anfänglicher Kapitaleinsatz kann nicht garantiert werden. Die Fonds legen einen großen Teil in Vermögenswerten an, die auf andere Währungen lauten; deshalb wirken sich Änderungen der jeweiligen Wechselkurse auf den Wert der Anlage aus. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts (PRIIPs KID), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss sowie den Halbjahresbericht und den ungeprüften Halbjahresabschluss, wenn dieser nach dem Jahresbericht und dem geprüften Abschluss veröffentlicht wurde. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team vor Ort¹, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertretungen und Vertriebsstellen sowie beim eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft angefordert werden. Anteile am BGIF dürfen nicht an US-Bürger oder an in den USA ansässige Personen ausgegeben werden. Die Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Name des Fonds	Ergebnis im Berichtszeitraum bis zum 30. September 2024		Kalenderjahr Wertentwicklung			Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung ⁽¹⁾
	6 Monate	2023	2022	2021			
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	13,85%	24,95%	(20,45)%	(3,20)%	16. November 2012	Sonstige	
MSCI Emerging Markets Index	14,17%	25,93%	(19,91)%	(2,62)%			
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	6,34%	18,41%	(17,24)%	(2,28)%	28. Mai 2013	Sonstige	
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index	6,48%	18,60%	(17,78)%	(1,80)%			
iShares Europe Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	3,66%	17,76%	(9,27)%	24,93%	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Europe Index	3,73%	18,15%	(9,07)%	25,13%			
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	2,63%	8,69%	(17,50)%	(3,35)%	28. Mai 2013	Sonstige	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	2,83%	9,22%	(17,17)%	(2,85)%			
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	2,41%	8,72%	(18,74)%	(4,00)%	23. Oktober 2012	Sonstige	
FTSE EMU Government Bond Index	2,60%	9,28%	(18,52)%	(3,54)%			
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	5,09%	10,42%	(18,42)%	(7,66)%	23. Oktober 2012	Sonstige	
FTSE World Government Bond Index	5,26%	11,02%	(18,26)%	(6,97)%			
iShares Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	0,95%	20,30%	(17,20)%	0,65%	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Japan Index	1,08%	21,50%	(16,59)%	1,56%			
iShares North America Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	9,03%	32,44%	(20,99)%	26,92%	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI North America Index	9,34%	33,19%	(20,12)%	27,44%			
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	16,78%	27,18%	(6,27)%	3,95%	24. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Pacific ex Japan Index	17,14%	27,89%	(5,73)%	4,45%			
iShares World Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	8,43%	30,08%	(19,05)%	21,96%	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI World Index	8,77%	30,82%	(18,44)%	22,35%			

⁽¹⁾ Die SFDR-Klassifizierung erfolgte zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2024.

¹ Den lokalen Unternehmen oder Zweigstellen der BlackRock-Gruppe oder deren Administratoren.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2024 bis 30. September 2024 Fortsetzung

Tracking Error

Der realisierte Tracking Error bezeichnet die annualisierte Standardabweichung der Differenz der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error ist ein Maß für die Beständigkeit der Rendite eines Fonds im Vergleich zur Rendite seines Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error basiert auf dem gemäß dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“).

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Unterschiede zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex. Bei einem physisch replizierenden Fonds besteht der Anlageverwaltungsansatz im Kauf eines Wertpapierportfolios, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren des Referenzindex in ähnlicher Gewichtung wie in dem Referenzindex besteht.

Bei einem Fonds mit Optimierungsstrategie zielt die Strategie der Anlageverwaltung darauf ab, die wesentlichen Risikomerkmale des Referenzindex nachzubilden, indem ein Portfolio vorrangig aus im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren aufgebaut wird. Das Ziel ist eine Gesamrendite, die der Rendite des Referenzindex nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie grundsätzlich möglich kommt.

Erläuterung zum Unterschied zwischen erwartetem und realisiertem Tracking Error

Der Tracking Error der Fonds kann verschiedene Ursachen haben.

Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung (einschließlich Wertpapierleihe), Transaktionskosten infolge von Indexanpassungen und Währungsabsicherungen können sich in ihrer Gesamtheit auf den Tracking Error sowie den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex auswirken. Dies kann sich je nach den zugrunde liegenden Umständen sowohl positiv als auch negativ auswirken.

Die Fonds können einem Tracking Error ausgesetzt sein, der aus Steuerabzügen aufgrund von Erträgen aus Anlagen resultieren kann. Die Höhe des Tracking Errors infolge von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise von den von den Fonds bei verschiedenen Steuerbehörden geltend gemachten Steuerrückforderungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

Erfolgt die Preisermittlung für einen Fonds und seinen Referenzindex zu unterschiedlichen Zeiten, kann sich dies auf den Tracking Error auswirken. Werden die Preise eines Referenzindex zum Handelsschluss eines Marktes ermittelt, während der Preis für den Fonds zu einem früheren Zeitpunkt ermittelt wird, kann der Tracking Error dieses Fonds höher erscheinen als im Falle einer für den Fonds und den Referenzindex zum selben Zeitpunkt erfolgten Preisermittlung. Dies ist vor allem für Rentenfonds von Bedeutung, weniger jedoch für Aktienfonds, bei denen der jeweilige Indexanbieter einen Preis für den jeweiligen Referenzindex zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, der mit dem Bewertungszeitpunkt des Aktienfonds identisch ist.

Da der Nettoinventarwert eines Fonds zu seinem Bewertungszeitpunkt die Auswirkungen von Swing-Pricing berücksichtigt, können die unten aufgeführten Tracking-Error-Zahlen je nach der Bedeutung der Swing-Pricing-Anpassung des Nettoinventarwerts beeinflusst werden, um die Auswirkungen der „Verwässerung“ auf diesen Fonds zu verringern, die sich aus dem Verkauf oder Kauf von Fondsanteilen ergeben.

Der Tracking Error eines Fonds kann auch von Nicht-Handelstagen beeinflusst werden, die auftreten können, wenn die lokalen Börsen oder regulierten Märkte, an denen die Anteile eines bestimmten Fonds gehandelt werden, aufgrund eines Feiertags für den Handel und dessen Abwicklung geschlossen sind. An solchen Tagen haben die betroffenen Fonds keinen direkten Marktzugang und es werden die aus Zeichnungen erhaltenen Barmittel zum Beispiel entweder bis zur Öffnung des bzw. der jeweiligen Märkte zurückgehalten oder es wird über Derivate ein indirektes Engagement an dem bzw. den jeweiligen Märkten aufgebaut. Beide Methoden können den Tracking Error eines Fonds nicht erhöhen. Zudem kann der Tracking Error eines Fonds auch durch einen Feiertag in Luxemburg (an dem kein Preis für die Fonds ermittelt wird) beeinflusst werden, da sich an diesen Tagen der Nettoinventarwert der Fonds nicht verändert, auch wenn sich die Portfoliopositionen an den zugrunde liegenden Märkten ändern.

In der folgenden Tabelle wird der erwartete Tracking Error der Fonds (angegeben im Verkaufsprospekt auf ex-ante Basis) mit dem realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. September 2024 verglichen. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und für den Beobachtungszeitraum der letzten 36 Monate berechnet. Für Fonds, die noch keine 36 Monate gehandelt wurden, ist der annualisierte Tracking Error für den Zeitraum seit Auflegung des Fonds angegeben.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2024 bis 30. September 2024 Fortsetzung

Fonds	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error des Fonds	Erklärung
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Bis zu 1,00 %	1,00 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 1,20 %	0,83 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,60 %	0,24 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,60 %	0,67 %	Der realisierte Tracking Error war in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,25 %	0,85 %	Der realisierte Tracking Error war in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,87 %	Der realisierte Tracking Error war in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Bis zu 1,50 %	1,76 %	Der realisierte Tracking Error war in erster Linie auf die Auswirkungen der Wertpapierauswahl, des Cash Drags, der Devisen zurückzuführen.
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,31 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Bis zu 2,00 %	0,17 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares World Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,24 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2024

		BlackRock Global Index Funds Kombiniert	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		7.830.384.853	281.114.601	3.217.708.686	218.139.205	230.787.883	121.739.409
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.167.792.272	46.110.282	(114.189.081)	65.890.726	(9.011.365)	(5.123.478)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	8.998.177.125	327.224.883	3.103.519.605	284.029.931	221.776.518	116.615.931
Bankguthaben	2(a)	36.637.553	1.014.204	16.580.536	865.942	685.791	397.918
Forderungen gegenüber Brokern	13	2.504.324	157.000	—	103.966	—	—
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	60.136.131	796.019	40.951.487	430.235	2.121.213	1.061.294
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	6.515.444	300	—	592.757	4.479.738	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	10.220.070	479.879	1.776.144	288.769	34.640	75.046
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:							
Terminkontrakte	2(d)	681.367	291.113	—	24.469	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	17.697.308	—	17.697.308	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	164.213	3.963	90.856	936	9.836	1.285
Gesamt Fondsvermögen		9.132.733.535	329.967.361	3.180.615.936	286.337.005	229.107.736	118.151.474
Verbindlichkeiten							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	443.753	—	—	396.723	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	773.575	285.918	—	37.679	—	—
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	53	—	—	—	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	6.076.593	2.982	5.669.418	361.904	—	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	28.498.434	1.363.585	2.166.556	39.655	5.033.437	68.429
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	6.915.430	634.137	1.319.040	1.122.999	1.224.505	27.991
Nicht realisierter Wertverlust aus:							
Terminkontrakte	2(d)	51.857	—	—	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	64.915	—	64.915	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	9.205.808	4.193.720	1.514.516	294.615	98.284	80.880
Gesamt Verbindlichkeiten		52.030.418	6.480.342	10.734.445	2.253.575	6.356.226	177.300
Gesamt Netto-Fondsvermögen		9.080.703.117	323.487.019	3.169.881.491	284.083.430	222.751.510	117.974.174

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2024 Fortsetzung

		iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	iShares North America Equity Index Fund (LU)	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	iShares World Equity Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.149.359.663	110.382.729	287.320.137	224.064.708	1.923.085.177
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(45.506.898)	12.240.684	204.495.452	43.313.652	963.524.598
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.103.852.765	122.623.413	491.815.589	267.378.360	2.886.609.775
Bankguthaben	2(a)	4.965.888	1.208.540	410.610	2.659.284	7.621.022
Forderungen gegenüber Brokern	13	—	103.439	155.212	302.515	1.670.044
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	8.515.556	998.092	214.490	1.201.116	3.424.478
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	799.173	50.128	—	548	77
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	380.547	178.373	245.410	50.562	6.664.140
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	—	30.768	46.268	285.890
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	12.053	8.696	3.952	2.304	28.923
Gesamt Fondsvermögen		1.118.525.982	125.170.681	492.876.031	271.640.957	2.906.304.349
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	673	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	—	25.531	35.411	28.351	356.282
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	—	—	17	—	36
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	—	—	—	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	121.216	77.658	90.803	35.784	18.900.522
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	35.851	62.804	87.482	1.283.317	839.726
Nicht realisierter Wertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	35.529	—	9.711	6.617
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	433.219	174.436	388.344	252.606	1.719.827
Gesamt Verbindlichkeiten		590.286	376.631	602.057	1.609.769	21.823.010
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.117.935.696	124.794.050	492.273.974	270.031.188	2.884.481.339

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2024

	Währung	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	323.487.019	298.258.205	343.884.588	478.057.510
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	150,13	131,65	123,19	138,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	117,34	102,75	95,86	107,44
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	125,25	113,59	105,07	115,67
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	158,52	138,81	129,50	145,14
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	141,45	128,30	118,70	130,73
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	136,97	126,11	119,60	135,67
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	155,50	138,24	132,25	152,69
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	155,78	136,33	127,47	142,97
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	160,03	139,97	130,28	145,68
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	142,62	129,20	119,22	130,99
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.169.881.491	3.141.304.076	3.635.749.468	4.249.267.650
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	139,24	130,94	117,92	127,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	104,36	99,06	91,11	102,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	119,27	112,02	100,63	108,37
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	126,72	123,09	109,63	115,98
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	117,67	110,51	99,28	106,91
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	88,22	85,31	81,11	92,17
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	140,46	131,90	118,45	127,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	106,87	101,30	92,97	103,92
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	115,32	108,63	98,41	108,16
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	94,38	94,39	88,99	99,33
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	106,95	103,86	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	82,47	79,75	75,81	86,14
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	130,09	126,21	112,23	118,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	108,83	103,05	94,34	105,24
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	1.023,30	970,72	889,15	986,87
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	147,05	137,94	123,64	132,84
iShares Europe Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	284.083.430	260.676.547	241.263.257	203.047.007
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	254,02	245,06	213,82	207,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	246,70	237,63	206,72	199,84
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	152,28	141,83	124,45	122,50
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	263,50	253,81	220,80	213,45
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	189,70	185,95	166,33	165,71
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	215,20	203,97	184,03	186,65
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	264,67	255,01	221,55	214,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	269,27	259,13	225,03	217,15
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	188,61	175,45	153,68	150,98
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	222.751.510	210.829.332	169.956.432	244.846.057
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	108,56	105,78	101,52	114,01
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	96,46	93,85	89,80	100,55
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	98,58	96,91	94,38	106,54
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	114,64	111,44	106,44	118,96

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2024 Fortsetzung

	Währung	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	117.974.174	103.869.910	85.051.423	90.320.704
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	114,49	111,80	108,18	123,16
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	115,86	112,94	108,94	123,65
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	118,65	115,69	111,61	126,68
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	103,87	102,29	100,32	114,78
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	119,07	116,08	111,95	127,03
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	121,26	118,13	113,76	128,89
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.117.935.696	982.351.091	605.271.505	740.620.228
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	89,05	84,74	85,83	95,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	93,82	89,14	90,02	99,55
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	110,69	108,79	108,91	118,35
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	92,33	87,74	88,60	97,98
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	91,64	91,21	93,23	102,39
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	81,51	80,08	80,65	88,01
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	92,78	88,14	88,99	98,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	94,31	89,53	90,25	99,62
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	96,21	94,46	94,40	102,38
iShares Japan Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	124.794.050	117.492.774	97.377.039	115.736.380
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	222,00	219,91	177,08	187,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	130,23	128,81	103,41	109,34
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	138,27	141,48	112,65	116,99
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	230,29	227,77	182,86	193,34
Ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	244,59	244,03	199,32	215,12
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	218,80	225,78	182,83	193,83
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	231,11	228,55	183,44	193,89
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	235,26	232,48	186,30	196,62
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	210,15	214,75	170,62	176,89
iShares North America Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	492.273.974	438.906.333	405.966.429	620.520.954
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	420,50	385,69	297,04	336,74
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	130,49	123,78	94,54	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	231,46	211,97	162,77	183,97
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	242,38	229,56	174,76	194,17
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	436,18	399,46	306,73	346,69
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	441,38	419,66	322,51	362,14
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	148,24	140,37	106,81	118,55
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	437,76	400,84	307,70	347,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	445,60	407,71	312,52	352,59
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	398,41	377,00	286,48	317,49

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2024 Fortsetzung

	Währung	30. September 2024	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	270.031.188	223.509.798	218.124.992	241.265.764
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	173,05	148,19	145,62	157,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	135,44	115,81	113,47	122,47
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	144,07	127,41	123,75	131,19
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	179,56	153,53	150,42	162,36
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	130,84	118,12	119,46	132,23
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	147,71	128,95	131,55	148,24
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	180,16	154,02	150,86	162,78
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	183,40	156,67	153,23	165,09
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	163,73	144,65	140,25	148,42
iShares World Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.884.481.339	2.367.603.304	1.652.226.623	2.149.034.783
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	333,27	307,35	244,97	268,95
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	130,44	124,42	98,35	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	196,38	180,83	143,70	157,29
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	385,36	366,99	289,19	311,06
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	345,63	318,27	252,91	276,84
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	309,09	294,35	231,91	249,42
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	GBP	258,11	251,73	204,05	210,74
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	187,05	172,21	136,81	149,71
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	324,02	310,74	248,33	271,47
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	EUR	396,03	377,06	296,92	319,04
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	353,26	324,99	257,80	281,68
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	315,87	300,53	236,33	253,67

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2024 endenden Berichtszeitraum

Anmerkung	BlackRock Global Index Funds Kombiniert	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	iShares Europe Equity Index Fund (LU)
	USD	USD	USD	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.190.802.527	298.258.205	3.141.304.076	260.676.547
Erträge				
Bankzinsen	2(c) 205.458	3.978	77.740	5.321
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) 115.882.315	—	96.764.407	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) 42.221.826	5.573.613	—	5.090.365
Wertpapierleihe	2(c),12 905.159	21.632	540.991	12.002
Gesamt Erträge	159.214.758	5.599.223	97.383.138	5.107.688
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c) 2.445	2.118	—	—
Jährliche Servicegebühr	5 1.712.555	82.779	486.156	67.889
Verwahrstellengebühren	2(i),6 705.290	115.298	188.842	31.089
Steuern	7 4.061.224	4.061.224	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12 13.041	503	5.726	440
Verwaltungsgebühren	4 5.415.886	441.421	1.578.105	312.151
Gesamtkosten vor Rückvergütung	11.910.441	4.703.343	2.258.829	411.569
Rückvergütung von Kosten	4 12.463	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung	11.897.978	4.703.343	2.258.829	411.569
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)	147.316.780	895.880	95.124.309	4.696.119
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b) (24.452.580)	3.218.356	(35.897.071)	2.117.972
Terminkontrakte	2(d) 1.922.572	170.189	—	60.106
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j) (16.879.616)	(2.452.187)	(7.784.357)	112.041
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum	(39.409.624)	936.358	(43.681.428)	2.290.119
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a) 503.206.053	38.869.121	132.642.433	3.109.010
Terminkontrakte	2(d) (89.421)	281.597	—	(13.828)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j) 46.187.607	42.792	45.746.796	743
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum	549.304.239	39.193.510	178.389.229	3.095.925
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit	657.211.395	41.025.748	229.832.110	10.082.163
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen	1.597.982.654	38.930.587	367.674.213	49.230.689
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g) (1.381.263.610)	(54.093.384)	(567.609.868)	(34.782.970)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals	216.719.044	(15.162.797)	(199.935.655)	14.447.719
Angekündigte Dividenden	10 (6.839.601)	(634.137)	(1.319.040)	(1.122.999)
Wechselkursanpassung	2(f) 22.809.752 ⁽¹⁾	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	9.080.703.117	323.487.019	3.169.881.491	284.083.430

⁽¹⁾ Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von 22.809.752 USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 01. April 2024 und dem 30. September 2024. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2024 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

Anmerkung	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)
	EUR	EUR	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	210.829.332	103.869.910	982.351.091	117.492.774
Erträge				
Bankzinsen	2(c) 1.131	770	39.871	—
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) 2.551.169	1.254.316	14.989.226	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) —	—	—	1.212.687
Wertpapierleihe	2(c),12 19.021	9.706	61.916	29.092
Gesamt Erträge	2.571.321	1.264.792	15.091.013	1.241.779
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c) —	—	—	327
Jährliche Servicegebühr	5 40.294	25.259	186.673	33.837
Verwahrstellengebühren	2(i),6 22.846	17.173	71.719	26.820
Steuern	7 —	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12 404	168	1.146	179
Verwaltungsgebühren	4 69.301	66.392	360.619	187.177
Gesamtkosten vor Rückvergütung	132.845	108.992	620.157	248.340
Rückvergütung von Kosten	4 11.487	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung	121.358	108.992	620.157	248.340
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)	2.449.963	1.155.800	14.470.856	993.439
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b) (1.124.072)	(322.784)	(1.844.831)	7.140.992
Terminkontrakte	2(d) —	—	—	238.189
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j) 520	119	(1.806.560)	(3.534.419)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum	(1.123.552)	(322.665)	(3.651.391)	3.844.762
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a) 5.105.848	2.146.150	45.835.348	(3.158.589)
Terminkontrakte	2(d) —	—	—	(81.444)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j) 366	792	217.692	3.286
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs(-verlusts) im Berichtszeitraum	5.106.214	2.146.942	46.053.040	(3.236.747)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.432.625	2.980.077	56.872.505	1.601.454
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen	31.904.684	19.495.035	128.922.059	71.328.620
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g) (25.190.626)	(8.342.857)	(50.174.108)	(65.565.994)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals	6.714.058	11.152.178	78.747.951	5.762.626
Angekündigte Dividenden	10 (1.224.505)	(27.991)	(35.851)	(62.804)
Wechselkursanpassung	2(f) —	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	222.751.510	117.974.174	1.117.935.696	124.794.050

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2024 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	iShares North America Equity Index Fund (LU) USD	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) USD	iShares World Equity Index Fund (LU) USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		438.906.333	223.509.798	2.367.603.304
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	5.292	8.803	61.939
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.393.698	5.746.276	21.772.866
Wertpapierleihe	2(c),12	27.522	14.236	165.582
Gesamt Erträge		2.426.512	5.769.315	22.000.387
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	115.165	61.107	602.063
Verwahrstellengebühren	2(i),6	31.703	39.195	154.566
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12	783	386	3.220
Verwaltungsgebühren	4	416.594	257.779	1.688.312
Gesamtkosten vor Rückvergütung		564.245	358.467	2.448.161
Rückvergütung von Kosten	4	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		564.245	358.467	2.448.161
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		1.862.267	5.410.848	19.552.226
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b)	3.148.393	(523.731)	(422.801)
Terminkontrakte	2(d)	13.149	402.286	1.033.548
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(10.467)	(642.071)	(771.805)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		3.151.075	(763.516)	(161.058)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	36.590.091	34.597.554	206.589.134
Terminkontrakte	2(d)	(5.358)	(37.857)	(231.357)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	303	59.454	115.222
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		36.585.036	34.619.151	206.472.999
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		41.598.378	39.266.483	225.864.167
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		57.463.042	35.586.651	788.900.607
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(45.606.297)	(27.048.427)	(497.047.013)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		11.856.745	8.538.224	291.853.594
Angekündigte Dividenden	10	(87.482)	(1.283.317)	(839.726)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		492.273.974	270.031.188	2.884.481.339

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2024 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	814.153	78.550	197.807	694.896
Thesaurierender Anteil der Klasse D	147.456	14.705	20.822	141.339
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	21.954	11.874	3.936	29.892
Thesaurierender Anteil der Klasse F	384.168	81.996	27.935	438.229
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	440.759	27.630	102.744	365.645
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	267.900	31.728	30.290	269.338
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	100.714	30.860	4.736	126.838
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	59.101	882	386	59.597
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	117.452	111.272	27.815	200.909
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	481.511	75.528	14.429	542.610
Thesaurierender Anteil der Klasse D	65.084	13.904	2.896	76.092
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	66.070	41.337	9.931	97.476
Thesaurierender Anteil der Klasse F	2.957	19.972	149	22.780
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	23.633	688	5.668	18.653
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.801.039	559.078	305.401	2.054.716
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	9.249.792	745.007	3.358.026	6.636.773
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	616.790	50.391	10.450	656.731
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	376.289	47.511	73.207	350.593
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	945.383	—	—	945.383
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	58.922	7.485	750	65.657
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	200.524	32.957	299	233.182
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.917.597	786.116	121.144	3.582.569
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.826.127	13.615	990.139	849.603
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	7.644.869	485.822	249.872	7.880.819
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	299.208	106.991	20.980	385.219
Thesaurierender Anteil der Klasse D	150.141	51.111	57.946	143.306
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	87.731	20.673	7.986	100.418
Thesaurierender Anteil der Klasse F	154.436	2.349	10.015	146.770
Ausschüttender Anteil der Klasse N	363.401	21.530	52.795	332.136
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	33	—	—	33
Thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	128.614	9.100	7.233	130.481
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	283	1.940	80	2.143
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	43.834	2.781	4.562	42.053
Thesaurierender Anteil der Klasse D	411.528	39.516	7.136	443.908
Ausschüttender Anteil der Klasse N	1.081.248	272.783	243.942	1.110.089
Thesaurierender Anteil der Klasse X	563.455	13.375	1.633	575.197
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	95.086	35.155	5.859	124.382
Thesaurierender Anteil der Klasse D	142.854	65.686	49.163	159.377
Thesaurierender Anteil der Klasse F	206.879	10.561	14.115	203.325
Ausschüttender Anteil der Klasse N	29.057	1.582	4.119	26.520
Thesaurierender Anteil der Klasse N	57.157	50.653	536	107.274
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	368.793	7.753	372	376.174

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2024 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	49.340	1.616	5.291	45.665
Thesaurierender Anteil der Klasse D	207.470	136.513	31.607	312.376
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	413.231	128.928	137.922	404.237
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.068.303	267.586	131.512	1.204.377
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	26.171	1.453	803	26.821
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	2.718.434	—	—	2.718.434
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	509.163	60.046	47.799	521.410
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.405.471	783.719	158.125	6.031.065
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	500.882	20.892	445	521.329
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	295.922	301.691	276.018	321.595
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.204	3.249	2.697	18.756
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	2.295	11.253	2.208	11.340
Thesaurierender Anteil der Klasse F	155.014	14.570	19.012	150.572
Ausschüttender Anteil der Klasse N	30	—	—	30
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	27.427	1.941	736	28.632
Thesaurierender Anteil der Klasse N	4.986	—	210	4.776
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.744	2.894	2.643	21.995
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	6.578	—	1.046	5.532
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	245.147	18.099	22.902	240.344
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	15.946	10.244	3.447	22.743
Thesaurierender Anteil der Klasse D	262.848	71.616	60.194	274.270
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	7.810	1.083	130	8.763
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	304.979	44.469	24.150	325.298
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	44.894	1.540	2.435	43.999
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	42	—	—	42
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	83.681	17.436	8.386	92.731
Thesaurierender Anteil der Klasse X	218.680	14.639	10.553	222.766
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	48.364	2.682	9.257	41.789
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	346.914	123.147	107.495	362.566
Thesaurierender Anteil der Klasse D	14.827	11	1.813	13.025
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	9.268	5.234	1.421	13.081
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	670.632	56.801	49.721	677.712
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	11.204	988	906	11.286
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	361.514	51.942	13.735	399.721
Thesaurierender Anteil der Klasse N	67.278	—	—	67.278
Thesaurierender Anteil der Klasse X	45.547	2.844	3.598	44.793
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	3.866	—	—	3.866
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	489.368	89.010	76.530	501.848
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	148.504	185.444	10.085	323.863
Thesaurierender Anteil der Klasse D	802.506	140.520	114.760	828.266
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	799.810	163.944	183.236	780.518
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.667.597	255.817	98.714	1.824.700
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	182.332	45.857	4.750	223.439
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	67.908	10.110	4.876	73.142
Thesaurierender Anteil der Klasse I	88.290	268.453	4.456	352.287
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	483.434	26.411	191.395	318.450
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	875.230	1.031.559	592.153	1.314.636
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.577.547	180.914	85.769	1.672.692
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	241.297	2.509	3.194	240.612

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Brasilien Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE				Kaimaninseln			
Bermuda							
222.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [*]	117.668	0,03	25.500	AAC Technologies Holdings Inc	102.682	0,03
188.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	59.740	0,02	5.464	Airtac International Group	161.931	0,05
106.600	China Gas Holdings Ltd	97.095	0,03	21.000	Akeso Inc	182.091	0,06
35.800	China Resources Gas Group Ltd	151.296	0,05	3.000	Alchip Technologies Ltd	191.261	0,06
220.000	China Ruyi Holdings Ltd [*]	61.983	0,02	592.348	Alibaba Group Holding Ltd	7.811.048	2,41
2.665	Credicorp Ltd	482.365	0,15	50.600	ANTA Sports Products Ltd	594.333	0,18
150.000	Kunlun Energy Co Ltd	154.959	0,05	3.022	Autohome Inc ADR	99.514	0,03
4.500	Orient Overseas International Ltd	64.550	0,02	88.928	Baidu Inc 'A'	1.150.920	0,36
		1.189.656	0,37	27.156	BeiGene Ltd [*]	467.794	0,14
				9.558	Bilibili Inc 'Z'	207.193	0,06
Brasilien				164.000	Bosideng International Holdings Ltd	88.403	0,03
179.418	Ambev SA	424.040	0,13	25.000	C&D International Investment Group Ltd [*]	50.045	0,02
28.439	Atacadao SA	47.054	0,01	59.259	Chailease Holding Co Ltd	305.791	0,09
216.331	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	430.636	0,13	149.000	China Feihe Ltd	101.020	0,03
64.409	Banco Bradesco SA	158.021	0,05	104.500	China Hongqiao Group Ltd	172.351	0,05
204.017	Banco Bradesco SA (Pref)	565.351	0,17	18.800	China Literature Ltd	73.163	0,02
45.315	Banco BTG Pactual SA (Unit)	277.357	0,09	117.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	277.860	0,09
66.471	Banco do Brasil SA	335.193	0,10	130.483	China Resources Land Ltd	468.346	0,14
28.274	BB Seguridade Participacoes SA	184.063	0,06	4.696	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	26.783	0,01
24.644	BRF SA	111.012	0,03	32.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd [*]	132.561	0,04
24.687	Caixa Seguridade Participacoes S/A	67.095	0,02	76.750	China State Construction International Holdings Ltd	119.671	0,04
41.460	CCR SA	95.170	0,03	80.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	82.224	0,03
47.044	Centrais Eletricas Brasileiras SA	344.871	0,11	28.000	Country Garden Holdings Co Ltd [*]	901	0,00
8.867	Centrais Eletricas Brasileiras SA 'B' (Pref)	71.906	0,02	31.400	ENN Energy Holdings Ltd	242.376	0,07
17.180	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	286.780	0,09	818.000	GCL Technology Holdings Ltd [*]	134.701	0,04
72.678	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	152.282	0,05	239.000	Geely Automobile Holdings Ltd	365.277	0,11
27.520	Cia Siderurgica Nacional SA	67.113	0,02	48.000	Genscript Biotech Corp [*]	79.660	0,02
39.189	Companhia Paranaense de Energia 'B' (Pref)	74.413	0,02	12.200	Giant Biogene Holding Co Ltd [*]	75.808	0,02
45.217	Cosan SA	107.531	0,03	7.912	H World Group Ltd ADR [*]	298.994	0,09
9.484	CPFL Energia SA	58.710	0,02	67.000	Haidilao International Holding Ltd [*]	151.186	0,05
27.700	Embraer SA	255.254	0,08	28.000	Haitian International Holdings Ltd	92.576	0,03
10.707	Energisa SA	89.777	0,03	46.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	128.122	0,04
7.794	Engie Brasil Energia SA	61.459	0,02	25.000	Hengan International Group Co Ltd	83.140	0,03
42.262	Equatorial Energia SA (traded in Brazil)	254.014	0,08	46.500	Innovent Biologics Inc	278.771	0,09
2.784	Equatorial Energia SA (traded in Brazil)	16.654	0,01	9.500	Inter & Co Inc 'A'	64.220	0,02
56.058	Gerdau SA (Pref)	196.108	0,06	19.817	iQIYI Inc ADR [*]	57.866	0,02
194.266	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	144.839	0,05	44.950	JD Health International Inc [*]	182.737	0,06
13.891	Hypera SA	68.288	0,02	77.000	JD Logistics Inc	132.741	0,04
189.788	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.276.290	0,39	95.690	JD.com Inc 'A'	1.871.193	0,58
211.297	Itausa SA (Pref)	433.032	0,13	9.801	Kanzhun Ltd ADR [*]	169.165	0,05
31.134	JBS SA	179.469	0,06	25.420	KE Holdings Inc ADR	503.952	0,16
31.724	Klabin SA (Unit)	122.923	0,04	117.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	122.072	0,04
36.442	Localiza Rent a Car SA	280.133	0,09	35.200	Kingsoft Corp Ltd	123.627	0,04
36.314	Natura & Co Holding SA	92.094	0,03	92.400	Kuaishou Technology	603.871	0,19
145.549	Petroleo Brasileiro SA	1.060.045	0,33	2.688	Legend Biotech Corp ADR	129.830	0,04
173.432	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.155.152	0,36	47.270	Li Auto Inc 'A'	606.606	0,19
31.651	PRIO SA	251.092	0,08	96.000	Li Ning Co Ltd	230.458	0,07
51.077	Raia Drogasil SA	247.342	0,08	77.000	Longfor Group Holdings Ltd	135.911	0,04
31.475	Rede D'Or Sao Luiz SA	181.897	0,06				
47.673	Rumo SA	177.105	0,05				
55.109	Sendas Distribuidora SA	82.175	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Kaimaninseln Fortsetzung				China Fortsetzung		
194.077	Meituan 'B'	4.109.722	1,27	7.500	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	17.477	0,01
15.600	MINISO Group Holding Ltd*	66.329	0,02	1.585	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	31.078	0,01
75.275	NetEase Inc	1.411.942	0,44	6.300	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	35.092	0,01
59.080	New Oriental Education & Technology Group Inc	440.076	0,14	206.100	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	138.740	0,04
53.439	NIO Inc 'A'	331.714	0,10	1.093.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	528.709	0,16
115.282	NU Holdings Ltd 'A'	1.575.329	0,49	22.559	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	42.844	0,01
7.805	Pagseguro Digital Ltd 'A'^	70.011	0,02	34.299	Air China Ltd 'A'	36.353	0,01
27.048	PDD Holdings Inc ADR	3.705.035	1,15	26.200	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	30.508	0,01
17.600	Pop Mart International Group Ltd	117.287	0,04	156.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	118.810	0,04
4.782	Qifu Technology Inc ADR	138.750	0,04	1.851	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	15.602	0,01
33.600	Shenzhen International Group Holdings Ltd	313.174	0,10	1.900	Angel Yeast Co Ltd 'A'	9.242	0,00
12.000	Silergy Corp	183.497	0,06	8.797	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	30.491	0,01
418.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	199.089	0,06	49.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	139.781	0,04
67.000	Smoore International Holdings Ltd	100.331	0,03	600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	15.860	0,01
9.867	StoneCo Ltd 'A'^	111.694	0,03	4.100	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	60.416	0,02
28.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	203.781	0,06	8.100	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	26.451	0,01
16.196	TAL Education Group ADR	177.832	0,05	900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	5.629	0,00
255.079	Tencent Holdings Ltd	14.366.765	4,44	1.400	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	13.292	0,00
29.660	Tencent Music Entertainment Group ADR	370.750	0,11	500	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	6.467	0,00
76.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	108.724	0,03	1.950	Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'	20.428	0,01
50.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd*	125.872	0,04	1.120	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	12.211	0,00
67.000	Topsports International Holdings Ltd	30.513	0,01	3.900	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	18.165	0,01
21.395	Trip.com Group Ltd	1.304.665	0,40	101.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	46.777	0,01
14.366	Vipshop Holdings Ltd ADR	228.707	0,07	18.700	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	19.659	0,01
190.000	Want Want China Holdings Ltd	127.595	0,04	36.500	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	29.223	0,01
139.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	285.759	0,09	2.900	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	3.252	0,00
598.600	Xiaomi Corp 'B'	1.690.362	0,52	7.300	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	15.474	0,00
198.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	95.777	0,03	86.600	Bank of China Ltd 'A'	60.405	0,02
14.583	XP Inc 'A'	266.140	0,08	3.115.000	Bank of China Ltd 'H'	1.494.774	0,46
48.012	XPeng Inc 'A'^	291.850	0,09	90.800	Bank of Communications Co Ltd 'A'	94.157	0,03
50.000	Yadea Group Holdings Ltd*	86.453	0,03	335.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	258.155	0,08
27.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	97.571	0,03	9.500	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	18.301	0,01
37.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	59.691	0,02	34.890	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	40.477	0,01
16.837	ZTO Express Cayman Inc ADR*	404.761	0,13	22.900	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	34.505	0,01
		52.930.294	16,36	15.560	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	52.373	0,02
				37.060	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	39.120	0,01
	Chile			5.000	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	5.471	0,00
789.221	Banco de Chile	101.652	0,03	44.600	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	40.947	0,01
5.247	Banco de Chile ADR	135.215	0,04	6.700	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	7.552	0,00
3.263	Banco de Credito e Inversiones SA	103.989	0,03	1.290	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	41.017	0,01
894.854	Banco Santander Chile	47.742	0,02	4.900	Beijing New Building Materials Plc 'A'	21.932	0,01
4.413	Banco Santander Chile ADR	93.997	0,03	5.500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	9.878	0,00
50.929	Cencosud SA	107.257	0,03				
42.142	Empresas CMPC SA	72.757	0,02				
15.455	Empresas Copec SA	109.370	0,03				
840.518	Enel Americas SA	86.472	0,03				
792.452	Enel Chile SA	44.370	0,01				
6.525	Enel Chile SA ADR	18.466	0,01				
31.768	Falabella SA	119.633	0,04				
5.990.103	Latam Airlines Group SA	80.583	0,03				
5.669	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	236.459	0,07				
		1.357.962	0,42				
	China						
21.700	360 Security Technology Inc 'A'	24.926	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	China Fortsetzung				China Fortsetzung		
343	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	11.378	0,00	49.800	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	254.139	0,08
7.680	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	25.960	0,01	151.292	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	743.512	0,23
4.600	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	25.194	0,01	15.000	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	16.285	0,01
2.240	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	24.021	0,01	11.200	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	18.817	0,01
121.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	97.546	0,03	18.060	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	45.707	0,01
560	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	3.567	0,00	27.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	43.550	0,01
1.596	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	13.677	0,00	81.520	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	44.368	0,01
13.300	BOC International China Co Ltd 'A'	21.811	0,01	252.400	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	101.310	0,03
77.000	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	45.768	0,01	152.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	57.295	0,02
4.400	BYD Co Ltd 'A'	178.971	0,06	11.500	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	12.633	0,00
40.500	BYD Co Ltd 'H'	1.437.003	0,44	41.000	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	62.423	0,02
3.700	By-health Co Ltd 'A'	6.863	0,00	780	China National Software & Service Co Ltd 'A'	4.256	0,00
13.520	Caitong Securities Co Ltd 'A'	15.356	0,00	12.400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	33.300	0,01
1.139	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	39.311	0,01	78.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	67.232	0,02
2.582	Cathay Biotech Inc 'A'	15.051	0,00	17.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	90.169	0,03
40.700	CGN Power Co Ltd	24.483	0,01	99.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	343.352	0,11
414.000	CGN Power Co Ltd 'H'	160.848	0,05	76.800	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	73.259	0,02
1.300	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	18.601	0,01	943.200	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	589.724	0,18
17.000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	15.973	0,01	50.200	China Railway Group Ltd 'A'	43.572	0,01
700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	13.636	0,00	162.000	China Railway Group Ltd 'H'	79.822	0,02
5.700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	27.096	0,01	9.633	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	7.506	0,00
6.300	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	17.171	0,01	4.500	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'	16.590	0,01
354.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	225.433	0,07	2.338	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14.493	0,00
81.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	99.830	0,03	15.997	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	95.795	0,03
112.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	59.508	0,02	129.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	594.767	0,18
15.700	China Construction Bank Corp 'A'	17.202	0,01	26.200	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	23.078	0,01
3.746.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.886.710	0,89	90.600	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	75.263	0,02
9.400	China CSSC Holdings Ltd 'A'	51.686	0,02	79.400	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	51.061	0,02
24.800	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	13.995	0,00	5.300	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	53.274	0,02
63.600	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	20.405	0,01	1.790.000	China Tower Corp Ltd 'H'^	227.980	0,07
111.000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	55.008	0,02	89.900	China United Network Communications Ltd 'A'	63.994	0,02
136.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	45.665	0,01	27.200	China Vanke Co Ltd 'A'	34.439	0,01
9.800	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	19.637	0,01	99.000	China Vanke Co Ltd 'H'^	84.951	0,03
132.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	101.721	0,03	17.800	China XD Electric Co Ltd 'A'	20.727	0,01
20.000	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	23.919	0,01	58.200	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	241.656	0,07
15.800	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	21.544	0,01	36.940	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	14.708	0,00
6.200	China International Capital Corp Ltd 'A'	31.169	0,01	1.500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	14.029	0,00
57.600	China International Capital Corp Ltd 'H'^	92.776	0,03	16.870	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	32.909	0,01
10.574	China Jushi Co Ltd 'A'	16.341	0,01				
5.400	China Life Insurance Co Ltd 'A'	30.937	0,01				
292.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	552.216	0,17				
132.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	111.910	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
11.400	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	8.621	0,00	5.300	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	33.598	0,01
4.500	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	17.931	0,01	22.500	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	21.559	0,01
27.473	CITIC Securities Co Ltd 'A'	97.310	0,03	18.700	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	22.150	0,01
65.625	CITIC Securities Co Ltd 'H'	143.187	0,04	125.600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	46.213	0,01
33.300	CMOC Group Ltd 'A'	39.921	0,01	11.800	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	16.529	0,01
144.000	CMOC Group Ltd 'H'	139.683	0,04	3.499	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	14.223	0,00
3.920	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	18.882	0,01	2.400	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	3.334	0,00
22.300	CNPC Capital Co Ltd 'A'	21.400	0,01	5.180	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	12.494	0,00
10.701	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	347.627	0,11	9.800	Guosen Securities Co Ltd 'A'	15.089	0,00
11.700	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	24.617	0,01	18.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	38.319	0,01
42.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	50.359	0,02	9.200	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	10.621	0,00
33.288	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	70.754	0,02	14.500	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	62.512	0,02
112.350	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	185.587	0,06	96.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	375.775	0,12
57.400	CRRC Corp Ltd 'A'	62.893	0,02	117.700	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	19.892	0,01
169.000	CRRC Corp Ltd 'H'	104.795	0,03	40.200	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	20.267	0,01
9.700	CSC Financial Co Ltd 'A'	33.927	0,01	25.400	Haitong Securities Co Ltd 'A'	31.905	0,01
4.320	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17.325	0,01	99.600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	46.475	0,01
35.000	Daqin Railway Co Ltd 'A'	32.634	0,01	9.384	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	21.572	0,01
800	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	6.773	0,00	5.100	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	15.018	0,00
8.900	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	18.560	0,01	798	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	6.778	0,00
4.900	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	6.983	0,00	6.400	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	19.616	0,01
44.246	East Money Information Co Ltd 'A'	107.226	0,03	4.600	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A'	12.057	0,00
900	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	31.916	0,01	7.400	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	27.207	0,01
1.500	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	10.061	0,00	16.600	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	34.380	0,01
6.800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	18.476	0,01	3.200	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	7.132	0,00
1.800	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	28.967	0,01	14.000	Hisense Home Appliances Gr H'	52.412	0,02
4.843	Eve Energy Co Ltd 'A'	28.197	0,01	1.398	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	32.255	0,01
7.500	Everbright Securities Co Ltd 'A'	18.799	0,01	14.000	HLA Group Corp Ltd 'A'	14.598	0,00
6.100	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	16.058	0,01	1.800	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	14.303	0,00
43.400	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	40.529	0,01	13.300	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	10.668	0,00
12.423	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	77.934	0,02	4.498	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	20.880	0,01
25.000	Founder Securities Co Ltd 'A'	30.400	0,01	3.600	Huafo Chemical Co Ltd 'A'	4.012	0,00
32.700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	107.721	0,03	3.500	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	8.266	0,00
3.300	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	25.641	0,01	3.480	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	8.179	0,00
23.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	149.833	0,05	17.000	Huaneng Power International Inc 'A'	17.628	0,01
4.378	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	19.652	0,01	156.000	Huaneng Power International Inc 'H'	94.727	0,03
32.000	GD Power Development Co Ltd 'A'	23.421	0,01	17.500	Huatai Securities Co Ltd 'A'	40.104	0,01
3.600	GEM Co Ltd 'A'	3.372	0,00	53.400	Huatai Securities Co Ltd 'H'	75.844	0,02
15.000	GF Securities Co Ltd 'A'	32.613	0,01	22.500	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	22.848	0,01
2.264	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	26.071	0,01	8.800	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	21.162	0,01
1.650	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	16.869	0,01	3.200	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	13.049	0,00
5.999	GoerTek Inc 'A'	17.992	0,01				
9.698	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	12.696	0,00				
2.175	Goneo Group Co Ltd 'A'	24.031	0,01				
4.000	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	12.031	0,00				
5.900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	23.281	0,01				
92.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	167.121	0,05				
6.600	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	41.971	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
1.300	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	20.277	0,01	10.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	10.248	0,00
6.800	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	18.856	0,01	17.480	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	39.958	0,01
4.900	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	3.004	0,00	17.774	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	103.051	0,03
6.736	Hundsun Technologies Inc 'A'	20.058	0,01	3.500	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	68.221	0,02
4.787	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	59.026	0,02	4.600	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	15.121	0,00
4.936	IEIT Systems Co Ltd 'A'	26.674	0,01	4	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	44	0,00
5.300	Iflytek Co Ltd 'A'	30.668	0,01	11.900	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	17.419	0,01
700	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	19.684	0,01	57.400	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	25.075	0,01
151.600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	130.497	0,04	8.700	Midea Group Co Ltd 'A'	90.964	0,03
2.695.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.633.008	0,50	2.497	Montage Technology Co Ltd 'A'	20.385	0,01
49.100	Industrial Bank Co Ltd 'A'	128.975	0,04	11.876	Muyuan Foods Co Ltd 'A'	73.414	0,02
27.300	Industrial Securities Co Ltd 'A'	24.243	0,01	17.755	NARI Technology Co Ltd 'A'	66.423	0,02
1.500	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	11.640	0,00	8.222	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	18.630	0,01
103.000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	23.161	0,01	1.174	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	56.044	0,02
7.100	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	18.945	0,01	7.100	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	42.914	0,01
37.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	22.511	0,01	36.000	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	99.806	0,03
17.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	70.760	0,02	6.900	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	9.478	0,00
39.400	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	81.479	0,03	5.600	Ninestar Corp 'A'	22.699	0,01
3.100	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A'	19.061	0,01	1.512	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	20.201	0,01
10.724	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	18.923	0,01	2.900	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	20.876	0,01
3.000	JCET Group Co Ltd 'A'	13.801	0,00	4.100	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	18.838	0,01
19.100	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	23.390	0,01	4.930	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	29.692	0,01
40.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	39.676	0,01	15.700	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	36.788	0,01
4.736	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	38.848	0,01	78.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	324.951	0,10
16.465	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	114.799	0,04	1.320	Oppein Home Group Inc 'A'	10.922	0,00
3.800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	25.499	0,01	23.096	Orient Securities Co Ltd 'A'	33.411	0,01
3.700	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	48.294	0,02	36.900	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	14.164	0,00
520	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	4.267	0,00	14.100	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	13.652	0,00
600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	4.795	0,00	327.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	152.288	0,05
1.300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	6.619	0,00	46.000	PetroChina Co Ltd 'A'	55.211	0,02
11.900	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	24.339	0,01	814.000	PetroChina Co Ltd 'H'	659.741	0,20
4.400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	14.249	0,00	3.975	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	14.404	0,00
49.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	96.953	0,03	267.808	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	385.878	0,12
3.100	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	4.884	0,00	47.000	Ping An Bank Co Ltd 'A'	76.876	0,02
18.308	Jinko Solar Co Ltd 'A'	19.404	0,01	26.300	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	195.501	0,06
7.803	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5.867	0,00	261.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.631.869	0,50
10.400	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	18.471	0,01	1.040	Piotech Inc 'A'	18.061	0,01
1.900	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	6.180	0,00	33.500	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	48.125	0,02
3.300	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	15.049	0,00	58.373	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	42.221	0,01
2.956	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	689.771	0,21	321.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	189.964	0,06
5.000	LB Group Co Ltd 'A'	13.879	0,00	47.300	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	35.093	0,01
11.500	Lens Technology Co Ltd 'A'	29.072	0,01	10.600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	26.144	0,01
2.600	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	4.186	0,00	4.700	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'	18.492	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
27.400	Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'	37.871	0,01	8.600	Shenergy Co Ltd 'A'	9.879	0,00
17.800	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	34.596	0,01	4.100	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	11.269	0,00
3.700	Sailun Group Co Ltd 'A'	7.992	0,00	800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	11.559	0,00
13.700	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	22.232	0,01	46.700	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	34.781	0,01
20.600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	52.578	0,02	1.800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	9.181	0,00
8.618	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	21.613	0,01	5.900	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	5.366	0,00
23.300	Sdic Capital Co Ltd A	24.762	0,01	3.650	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	28.387	0,01
20.500	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	46.685	0,01	2.900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	110.083	0,03
3.700	Seres Group Co Ltd 'A'	43.561	0,01	2.900	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	30.321	0,01
12.700	SF Holding Co Ltd 'A'	77.634	0,02	5.000	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	23.002	0,01
1.560	SG Micro Corp 'A'	17.897	0,01	2.312	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	30.872	0,01
25.400	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	97.134	0,03	6.500	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	15.454	0,00
4.900	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	5.530	0,00	13.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	34.495	0,01
7.340	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	29.289	0,01	1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.370	0,00
28.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	62.462	0,02	19.600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	18.135	0,01
7.280	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	25.442	0,01	1.700	Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	16.973	0,01
2.100	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	5.579	0,00	15.900	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	20.314	0,01
31.500	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	18.408	0,01	13.700	Sinoma International Engineering Co 'A'	20.996	0,01
4.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	9.586	0,00	54.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	140.678	0,04
99.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	66.490	0,02	11.120	SooChow Securities Co Ltd 'A'	12.184	0,00
6.813	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	29.567	0,01	10.800	Southwest Securities Co Ltd 'A'	6.853	0,00
29.117	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	46.296	0,01	3.000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	25.265	0,01
897	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	23.254	0,01	4.420	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	53.937	0,02
29.300	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	17.374	0,01	2.500	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	6.578	0,00
3.100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	11.167	0,00	1.218	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	7.885	0,00
1.800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	9.204	0,00	6.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	19.039	0,01
16.398	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	14.209	0,00	1.024	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	12.951	0,00
2.400	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	11.069	0,00	1.060	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	13.069	0,00
4.400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	12.541	0,00	9.490	TBEA Co Ltd 'A'	18.608	0,01
21.400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	33.368	0,01	44.990	TCL Technology Group Corp 'A'	27.451	0,01
70.600	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	99.804	0,03	11.625	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	15.684	0,01
5.771	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	11.233	0,00	3.000	Tianqi Lithium Corp 'A'	13.750	0,00
12.100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	12.842	0,00	3.400	Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	3.847	0,00
18.700	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	19.016	0,01	1.500	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	4.490	0,00
2.037	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	33.540	0,01	13.700	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	6.985	0,00
13.700	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	17.307	0,01	8.400	Tongwei Co Ltd 'A'	24.977	0,01
9.900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	23.495	0,01	42.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	60.841	0,02
2.540	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	72.392	0,02	6.695	Trina Solar Co Ltd 'A'	18.056	0,01
				2.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	20.404	0,01
				24.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	174.758	0,05
				1.519	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	12.336	0,00
				8.600	Unisplendour Corp Ltd 'A'	27.086	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
8.100	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	99.088	0,03	7.800	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	23.014	0,01
15.599	Weichai Power Co Ltd 'A'	32.530	0,01	20.939	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	78.928	0,02
71.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	125.137	0,04	9.072	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	27.131	0,01
1.120	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	4.713	0,00	6.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	20.795	0,01
13.580	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	35.633	0,01	800	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	6.328	0,00
4.800	Western Mining Co Ltd 'A'	12.285	0,00	6.300	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	17.839	0,01
6.000	Western Securities Co Ltd 'A'	6.789	0,00	2.400	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	4.699	0,00
2.746	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	15.429	0,00	35.400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	32.145	0,01
2.720	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	38.183	0,01	5.400	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	10.132	0,00
4.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	18.748	0,01	3.080	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	58.936	0,02
4.076	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	3.964	0,00	8.700	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	17.869	0,01
9.400	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	198.908	0,06	9.800	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	9.348	0,00
3.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	19.353	0,01	1.220	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	8.242	0,00
5.656	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	38.561	0,01	18.200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	68.487	0,02
16.220	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	107.256	0,03	49.897	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	125.137	0,04
19.800	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	21.014	0,01	216.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	489.074	0,15
14.300	Xiamen C & D Inc 'A'	19.212	0,01	11.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	11.846	0,00
6.200	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	16.988	0,01	11.800	ZTE Corp 'A'	48.438	0,02
4.891	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	15.699	0,01	28.200	ZTE Corp 'H'	68.640	0,02
9.750	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	21.575	0,01			32.337.312	10,00
120.900	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	163.625	0,05	Kolumbien			
1.800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	7.760	0,00	9.776	Bancolombia SA	87.908	0,03
3.850	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	20.320	0,01	17.396	Bancolombia SA (Pref)	140.430	0,04
3.057	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	10.158	0,00	16.182	Interconexión Eléctrica SA ESP	67.918	0,02
5.400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	23.203	0,01			296.256	0,09
9.020	Yintai Gold Co Ltd 'A'	22.893	0,01	Zypern			
12.125	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	18.148	0,01	3.406	Ozon Holdings Plc ADR*	—	0,00
13.000	Youngor Group Co Ltd 'A'	13.946	0,00	7.688	TCS Group Holding Plc Reg GDR*	1	0,00
10.700	YTO Express Group Co Ltd 'A'	25.839	0,01			1	0,00
10.500	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	20.994	0,01	Tschechische Republik			
5.180	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	41.896	0,01	6.131	CEZ AS*	239.206	0,07
21.400	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	16.306	0,01	3.071	Komerční Banka AS	110.123	0,03
2.100	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	9.354	0,00	10.596	Moneta Money Bank AS	52.389	0,02
1.700	Yunnan Yuntianhua Co 'A'	5.043	0,00			401.718	0,12
5.800	Yutong Bus Co Ltd 'A'	20.552	0,01	Ägypten			
6.500	Zangge Mining Co Ltd 'A'	25.211	0,01	93.386	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	164.878	0,05
1.700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	57.217	0,02	48.699	Eastern Co SAE	26.197	0,01
64.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	111.647	0,03			191.075	0,06
21.960	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	11.921	0,00	Griechenland			
4.200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	12.621	0,00	86.062	Alpha Services and Holdings SA	152.669	0,05
8.897	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	20.376	0,01	104.917	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	245.613	0,08
52.440	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	35.486	0,01	8.203	FF Group**	—	0,00
3.360	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	12.912	0,00	6.805	Hellenic Telecommunications Organization SA	121.858	0,04
4.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	15.463	0,00	4.949	JUMBO SA	145.029	0,04
				4.081	Mytilineos SA	163.047	0,05
				29.959	National Bank of Greece SA	262.712	0,08
				7.338	OPAP SA	130.828	0,04
				39.638	Piraeus Financial Holdings SA	173.616	0,05
				8.289	Public Power Corp SA	113.573	0,04
						1.508.945	0,47

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Hongkong				Indien Fortsetzung			
20.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	72.131	0,02	16.649	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	320.941	0,10
30.000	BYD Electronic International Co Ltd	123.504	0,04	20.476	Cipla Ltd	409.648	0,13
48.578	China Merchants Port Holdings Co Ltd	78.369	0,02	72.626	Coal India Ltd	445.134	0,14
155.000	China Overseas Land & Investment Ltd	307.087	0,10	5.160	Colgate-Palmolive India Ltd	234.885	0,07
160.000	China Power International Development Ltd^	75.337	0,02	8.623	Container Corp Of India Ltd	93.886	0,03
66.174	China Resources Beer Holdings Co Ltd^	274.978	0,09	5.246	Cummins India Ltd	241.624	0,07
62.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	45.188	0,01	19.660	Dabur India Ltd	148.450	0,05
77.146	China Resources Power Holdings Co Ltd^	207.428	0,06	4.523	Divi's Laboratories Ltd	297.561	0,09
61.800	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	96.201	0,03	1.293	Dixon Technologies India Ltd	217.033	0,07
235.000	CITIC Ltd	270.885	0,08	28.859	DLF Ltd	315.488	0,10
323.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	234.983	0,07	4.586	Dr Reddy's Laboratories Ltd	369.570	0,11
82.000	Far East Horizon Ltd^	57.810	0,02	5.427	Eicher Motors Ltd	328.267	0,10
97.620	Fosun International Ltd	60.031	0,02	91.225	GAIL India Ltd	256.676	0,08
110.000	Guangdong Investment Ltd	74.154	0,02	86.885	GMR Airports Infrastructure Ltd	98.513	0,03
28.000	Hua Hong Semiconductor Ltd^	68.514	0,02	16.218	Godrej Consumer Products Ltd	268.279	0,08
316.000	Lenovo Group Ltd	443.934	0,14	4.574	Godrej Properties Ltd	174.602	0,05
179.200	MMG Ltd	64.090	0,02	10.247	Grasim Industries Ltd	340.690	0,10
28.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	82.310	0,03	10.122	Havells India Ltd	245.858	0,08
		2.636.934	0,81	36.809	HCL Technologies Ltd	795.561	0,25
				3.633	HDFC Asset Management Co Ltd	191.853	0,06
Ungarn				165.955	HDFC Bank Ltd	3.475.788	1,07
16.879	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	127.622	0,04	38.369	HDFC Life Insurance Co Ltd	336.020	0,10
8.861	OTP Bank Nyrt	474.380	0,15	4.662	Hero MotoCorp Ltd	331.695	0,10
5.567	Richter Gedeon Nyrt	173.735	0,05	53.232	Hindalco Industries Ltd	473.594	0,15
		775.737	0,24	7.953	Hindustan Aeronautics Ltd	425.212	0,13
Indien				33.739	Hindustan Petroleum Corp Ltd	175.752	0,05
2.055	ABB India Ltd	199.488	0,06	32.143	Hindustan Unilever Ltd	1.138.655	0,35
5.822	Adani Enterprises Ltd	218.252	0,07	202.851	ICICI Bank Ltd	3.166.413	0,98
12.016	Adani Green Energy Ltd	283.967	0,09	8.850	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	236.379	0,07
21.095	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	366.950	0,11	14.527	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	137.323	0,04
29.783	Adani Power Ltd	232.574	0,07	150.051	IDFC First Bank Ltd	133.004	0,04
24.062	Ambuja Cements Ltd	181.689	0,06	33.856	Indian Hotels Co Ltd	287.275	0,09
6.853	APL Apollo Tubes Ltd	125.030	0,04	114.077	Indian Oil Corp Ltd	244.240	0,07
3.769	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	326.426	0,10	9.694	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	107.220	0,03
59.808	Ashok Leyland Ltd	171.031	0,05	46.671	Indus Towers Ltd	218.359	0,07
14.726	Asian Paints Ltd	582.011	0,18	10.804	IndusInd Bank Ltd	188.718	0,06
5.011	Astral Ltd	120.394	0,04	2.864	Info Edge India Ltd	278.638	0,09
12.995	AU Small Finance Bank Ltd	113.161	0,03	129.382	Infosys Ltd	2.949.397	0,91
10.650	Aurobindo Pharma Ltd	191.919	0,06	6.810	InterGlobe Aviation Ltd	401.263	0,12
6.145	Avenue Supermarts Ltd	375.313	0,12	115.799	ITC Ltd	721.783	0,22
89.445	Axis Bank Ltd	1.362.641	0,42	13.784	Jindal Stainless Ltd	128.126	0,04
2.519	Bajaj Auto Ltd	380.715	0,12	13.038	Jindal Steel & Power Ltd	158.958	0,05
10.837	Bajaj Finance Ltd	1.003.182	0,31	113.332	Jio Financial Services Ltd	484.816	0,15
14.608	Bajaj Finserv Ltd	349.890	0,11	14.629	Jsw Energy Ltd	128.237	0,04
1.032	Bajaj Holdings & Investment Ltd	129.082	0,04	24.235	JSW Steel Ltd	289.550	0,09
3.009	Balkrishna Industries Ltd	109.649	0,03	14.864	Jubilant Foodworks Ltd	122.537	0,04
42.391	Bank of Baroda	125.655	0,04	42.632	Kotak Mahindra Bank Ltd	955.974	0,30
144.670	Bharat Electronics Ltd	504.624	0,16	26.348	Larsen & Toubro Ltd	1.166.318	0,36
10.151	Bharat Forge Ltd	184.637	0,06	2.908	LTIMindtree Ltd	213.642	0,07
42.981	Bharat Heavy Electricals Ltd	145.840	0,04	8.759	Lupin Ltd	232.551	0,07
60.194	Bharat Petroleum Corp Ltd	263.649	0,08	11.100	Macrotech Developers Ltd	170.149	0,05
99.656	Bharti Airtel Ltd	2.068.161	0,64	36.328	Mahindra & Mahindra Ltd	1.384.564	0,43
309	Bosch Ltd	140.289	0,04	4.191	Mankind Pharma Ltd	129.843	0,04
4.297	Britannia Industries Ltd	321.461	0,10	20.892	Marico Ltd	172.480	0,05
75.922	Canara Bank	102.365	0,03	4.940	Maruti Suzuki India Ltd	794.225	0,24
24.218	CG Power & Industrial Solutions Ltd	219.745	0,07	30.628	Max Healthcare Institute Ltd	363.736	0,11
				4.287	Mphasis Ltd	157.244	0,05
				96	MRF Ltd	161.723	0,05
				4.865	Muthoot Finance Ltd	119.767	0,04
				13.262	Nestle India Ltd	434.151	0,13
				112.061	NHPC Ltd	126.362	0,04
				42.203	NMDC Ltd	118.493	0,04
				169.268	NTPC Ltd	890.440	0,27
				124.673	Oil & Natural Gas Corp Ltd	440.458	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Indien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung			
19.169	Oil India Ltd	134.322	0,04	1.440.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	671.580	0,21
852	Oracle Financial Services Software Ltd	116.452	0,04	594.800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	214.325	0,07
240	Page Industries Ltd	120.296	0,04	2.658.849	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	896.538	0,28
11.255	PB Fintech Ltd	219.456	0,07	1.042.078	Barito Pacific Tbk PT	75.099	0,02
3.807	Persistent Systems Ltd	247.866	0,08	296.500	Chandra Asri Pacific Tbk PT	173.979	0,05
27.260	Petronet LNG Ltd	110.361	0,03	273.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	86.638	0,03
7.424	Phoenix Mills Ltd	170.657	0,05	38.139.700	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	176.514	0,06
2.797	PI Industries Ltd	155.408	0,05	85.400	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	48.135	0,02
6.140	Pidilite Industries Ltd	245.970	0,08	92.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	76.945	0,02
1.854	Polycab India Ltd	156.280	0,05	155.600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	73.814	0,02
58.491	Power Finance Corp Ltd	344.417	0,11	752.400	Kalbe Farma Tbk PT	86.308	0,03
184.342	Power Grid Corp of India Ltd	781.098	0,24	396.278	Merdeka Copper Gold Tbk PT	70.741	0,02
5.511	Prestige Estates Projects Ltd	122.864	0,04	769.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	162.824	0,05
90.610	Punjab National Bank	117.741	0,04	1.908.800	Telkom Indonesia Persero T bk PT	384.915	0,12
20.476	Rail Vikas Nigam Ltd	128.619	0,04	306.700	Unilever Indonesia Tbk PT	46.030	0,02
51.918	REC Ltd	347.242	0,11	54.200	United Tractors Tbk PT	99.262	0,03
118.592	Reliance Industries Ltd	4.317.337	1,33			5.454.685	1,69
98.561	Samvardhana Motherson International Ltd	252.659	0,08	Kuwait			
11.018	SBI Cards & Payment Services Ltd	103.666	0,03	59.387	Boubyan Bank KSCP	112.172	0,04
17.528	SBI Life Insurance Co Ltd	396.428	0,12	77.770	Gulf Bank KSCP	78.293	0,02
337	Shree Cement Ltd	104.706	0,03	398.887	Kuwait Finance House KSCP	945.713	0,29
10.972	Shriram Finance Ltd	475.428	0,15	27.594	Mabaneer Co KPSC	76.009	0,02
3.529	Siemens Ltd	305.725	0,09	75.224	Mobile Telecommunications Co KSCP	118.405	0,04
16.273	Sona Blw Precision Forgings Ltd	142.279	0,04	307.229	National Bank of Kuwait SAKP	895.644	0,28
5.240	SRF Ltd	155.575	0,05			2.226.236	0,69
64.441	State Bank of India	617.704	0,19	Luxemburg			
478	State Bank of India Reg GDR	45.458	0,01	22.439	Allegro.eu SA*	213.633	0,06
37.319	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	867.223	0,27	5.329	Reinet Investments SCA	149.464	0,05
2.484	Sundaram Finance Ltd	158.998	0,05			363.097	0,11
2.588	Supreme Industries Ltd	162.023	0,05	Malaysia			
363.383	Suzlon Energy Ltd	352.534	0,11	98.100	AMMB Holdings Bhd	118.433	0,04
4.695	Tata Communications Ltd	119.362	0,04	116.706	Axiata Group Bhd	72.711	0,02
35.196	Tata Consultancy Services Ltd	1.810.287	0,56	145.200	CELCOMDIGI BHD	130.944	0,04
23.492	Tata Consumer Products Ltd	337.369	0,10	271.489	CIMB Group Holdings Bhd	542.320	0,17
1.361	Tata Elxsi Ltd	126.655	0,04	78.100	Gamuda Bhd	153.360	0,05
78.230	Tata Motors Ltd	925.221	0,29	78.192	Genting Bhd	78.097	0,02
54.573	Tata Power Co Ltd	315.837	0,10	102.700	Genting Malaysia Bhd	58.757	0,02
286.978	Tata Steel Ltd	569.610	0,18	25.300	Hong Leong Bank Bhd	133.952	0,04
20.373	Tech Mahindra Ltd	391.158	0,12	87.200	IHH Healthcare Bhd	152.204	0,05
1.745	Thermax Ltd	107.398	0,03	102.800	Inari Amertron Bhd	72.272	0,02
13.653	Titan Co Ltd	622.469	0,19	92.000	IOI Corp Bhd	84.082	0,02
4.101	Torrent Pharmaceuticals Ltd	169.334	0,05	20.200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	100.486	0,03
6.179	Torrent Power Ltd	140.635	0,04	207.886	Malayan Banking Bhd	529.164	0,16
7.144	Trent Ltd	665.076	0,21	33.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	85.709	0,03
4.290	Tube Investments of India Ltd	212.709	0,07	84.300	Maxis Bhd	80.315	0,02
9.372	TVS Motor Co Ltd	328.081	0,10	52.100	MISC Bhd	102.179	0,03
4.445	UltraTech Cement Ltd	634.630	0,20	113.150	MR DIY Group M Bhd	57.604	0,02
60.997	Union Bank of India Ltd	89.019	0,03	2.400	Nestle Malaysia Bhd	61.091	0,02
11.200	United Spirits Ltd	212.368	0,07	113.100	Petronas Chemicals Group Bhd	156.010	0,05
17.082	UPL Ltd	124.515	0,04	13.300	Petronas Dagangan Bhd	57.649	0,02
43.830	Varun Beverages Ltd	319.618	0,10	31.200	Petronas Gas Bhd	136.448	0,04
53.139	Vedanta Ltd	325.029	0,10	24.340	PPB Group Bhd	88.391	0,03
933.255	Vodafone Idea Ltd	118.861	0,04	149.800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	183.028	0,06
50.297	Wipro Ltd	325.703	0,10	577.100	Public Bank Bhd	642.155	0,20
538.836	Yes Bank Ltd	146.524	0,04	63.225	QL Resources Bhd	70.505	0,02
259.265	Zomato Ltd	861.132	0,27	60.037	RHB Bank Bhd	88.782	0,03
9.882	Zydus Lifesciences Ltd	126.762	0,04	118.386	Sime Darby Bhd	70.027	0,02
		63.567.535	19,65	75.886	Sime Darby Plantation Bhd	88.488	0,03
Indonesien							
538.400	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	139.183	0,04				
268.411	Amman Mineral Internasional PT	169.032	0,05				
802.400	Astra International Tbk PT	270.561	0,08				
2.176.100	Bank Central Asia Tbk PT	1.532.262	0,47				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Malaysia Fortsetzung				Philippinen Fortsetzung			
89.400	Sunway Bhd	92.109	0,03	3.200	PLDT Inc	86.425	0,03
48.806	Telekom Malaysia Bhd	79.036	0,02	8.717	SM Investments Corp	154.776	0,05
100.700	Tenaga Nasional Bhd	357.882	0,11	400.700	SM Prime Holdings Inc	238.227	0,07
138.200	YTL Corp Bhd	83.423	0,02	38.410	Universal Robina Corp	71.554	0,02
100.700	YTL Power International Bhd	89.104	0,03			1.880.022	0,58
		4.896.717	1,51				
Mexiko				Polen			
123.700	Alfa SAB de CV 'A'	99.894	0,03	3.590	Alior Bank SA	90.775	0,03
719.577	America Movil SAB de CV 'B'	586.954	0,18	7.047	Bank Polska Kasa Opieki SA*	281.633	0,09
19.114	Arca Continental SAB de CV	185.013	0,06	520	Budimex SA	83.113	0,02
27.946	Banco del Bajío SA	67.106	0,02	2.646	CD Projekt SA	120.433	0,04
582.662	Cemex SAB de CV (Unit)	371.798	0,12	1.980	Dino Polska SA*	188.379	0,06
21.214	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	195.376	0,06	5.235	KGHM Polska Miedz SA	223.402	0,07
115.637	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	138.456	0,04	44	LPP SA	181.317	0,06
70.555	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit)	710.505	0,22	642	mBank SA	106.328	0,03
7.476	Gruma SAB de CV 'B'	139.682	0,04	34.372	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	66.250	0,02
11.777	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	102.135	0,03	23.010	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	341.029	0,10
15.323	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	277.720	0,09	33.497	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	511.277	0,16
7.139	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	208.154	0,07	23.085	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	261.819	0,08
53.723	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	187.615	0,06	1.445	Santander Bank Polska SA	175.272	0,05
21.647	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	137.557	0,04			2.631.027	0,81
11.312	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	86.964	0,03	Katar			
100.278	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	740.145	0,23	99.266	Barwa Real Estate Co	79.522	0,02
69.538	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	162.982	0,05	130.781	Commercial Bank PSQC	159.664	0,05
120.591	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	691.318	0,21	66.607	Dukhan Bank	70.390	0,02
7.814	Industrias Penoles SAB de CV	114.641	0,04	61.093	Industries Qatar QSC	217.722	0,07
61.424	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	100.800	0,03	224.438	Masraf Al Rayan QSC	151.719	0,05
44.253	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	35.016	0,01	232.612	Mesaieed Petrochemical Holding Co	105.489	0,03
40.594	Orbia Advance Corp SAB de CV	41.953	0,01	28.889	Ooredoo QPSC	91.937	0,03
39.497	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	132.528	0,04	16.317	Qatar Electricity & Water Co QSC	70.640	0,02
7.677	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	73.168	0,02	24.096	Qatar Fuel QSC	101.408	0,03
202.731	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	616.693	0,19	96.847	Qatar Gas Transport Co Ltd	116.881	0,04
		6.204.173	1,92	39.741	Qatar International Islamic Bank QSC	119.932	0,04
Niederlande				70.251	Qatar Islamic Bank SAQ	399.534	0,12
21.518	NEPI Rockcastle NV*	183.223	0,06	178.951	Qatar National Bank QPSC	829.213	0,26
221	X5 Retail Group NV GDR*	—	0,00			2.514.051	0,78
19.819	Yandex NV 'A'	2	0,00	Russland			
		183.225	0,06	178.925	Alrosa PJSC*	19	0,00
Peru				765.119	Gazprom PJSC*	82	0,00
6.802	Cia de Minas Buenaventura SAAADR	96.656	0,03	409.200	GMK Norilskiy Nickel PAO*	—	0,00
		96.656	0,03	2.495.392	Inter RAO UES PJSC*	267	0,00
Philippinen				26.872	Lukoil OAO*	3	0,00
9.535	Ayala Corp	117.626	0,04	58.720	Mobile TeleSystems PJSC*	6	0,00
243.200	Ayala Land Inc	161.281	0,05	98.361	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	11	0,00
67.825	Bank of the Philippine Islands	165.648	0,05	58.880	Novatek PJSC*	6	0,00
95.693	BDO Unibank Inc	275.334	0,08	97.940	Novolipetsk Steel PJSC*	11	0,00
38.970	International Container Terminal Services Inc	284.833	0,09	2.753	PhosAgro PJSC*	—	0,00
117.562	JG Summit Holdings Inc	59.205	0,02	53	PhosAgro PJSC*	1	0,00
17.680	Jollibee Foods Corp	84.783	0,03	2	PhosAgro PJSC Reg GDR*	—	0,00
9.960	Manila Electric Co	80.752	0,02	2.199	Polyus PJSC*	—	0,00
68.918	Metropolitan Bank & Trust Co	99.578	0,03	75.356	Rosneft Oil Co PJSC*	8	0,00
				697.682	Sberbank of Russia PJSC*	75	0,00
				5.596	Severstal PAO*	1	0,00
				8.616	Severstal PAO Reg GDR*	86	0,00
				448.066	Surgutneftegas PJSC (Pref)*	48	0,00
				91.539	Tatneft PJSC*	10	0,00
				218.943	United Co RUSAL International PJSC*	23	0,00
				6.250	VK Co Ltd GDR*	1	0,00
				37.248	VTB Bank PJSC*	—	0,00
						658	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Saudi-Arabien				Südafrika Fortsetzung			
5.755	ACWA Power Co	744.095	0,23	11.683	Bidvest Group Ltd	197.111	0,06
13.937	Ades Holding Co	74.978	0,02	3.452	Capitec Bank Holdings Ltd	624.705	0,19
4.440	Advanced Petrochemical Co	45.275	0,01	9.382	Clicks Group Ltd	217.215	0,07
76.216	Al Rajhi Bank	1.820.520	0,56	20.354	Discovery Ltd	204.788	0,06
1.571	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	80.998	0,03	8.879	Exxaro Resources Ltd [*]	88.992	0,03
48.282	Alinma Bank	375.846	0,12	196.954	FirstRand Ltd	973.732	0,30
10.098	Almarai Co JSC	154.791	0,05	35.479	Gold Fields Ltd	584.544	0,18
36.353	Arab National Bank	188.786	0,06	21.736	Harmony Gold Mining Co Ltd	239.578	0,07
1.036	Arabian Internet & Communications Services Co	78.547	0,02	34.135	Impala Platinum Holdings Ltd	198.413	0,06
23.261	Bank AlBilad	247.424	0,08	2.857	Kumba Iron Ore Ltd	64.237	0,02
17.943	Bank Al-Jazira	83.901	0,03	64.266	MTN Group Ltd	357.946	0,11
23.856	Banque Saudi Fransi	210.825	0,07	6.992	Naspers Ltd 'N'	1.723.938	0,53
3.189	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	192.984	0,06	17.506	Nedbank Group Ltd	312.431	0,10
2.712	Co for Cooperative Insurance	109.894	0,03	14.553	Northam Platinum Holdings Ltd [*]	95.096	0,03
1.485	Dallah Healthcare Co	66.825	0,02	198.481	Old Mutual Ltd	160.476	0,05
20.973	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	84.762	0,03	33.738	OUTsurance Group Ltd	115.473	0,04
3.469	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	277.624	0,09	91.776	Pepkor Holdings Ltd	130.512	0,04
908	Elm Co	270.868	0,08	18.985	Remgro Ltd	176.429	0,06
15.240	Etihad Etisalat Co	211.672	0,07	67.890	Sanlam Ltd	352.013	0,11
20.866	Jarir Marketing Co	74.539	0,02	22.774	Sasol Ltd	152.305	0,05
14.590	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	42.707	0,01	19.543	Shoprite Holdings Ltd	345.454	0,11
3.890	Mouwasset Medical Services Co	106.607	0,03	114.332	Sibanye Stillwater Ltd [*]	125.945	0,04
1.575	Nahdi Medical Co	56.012	0,02	51.792	Standard Bank Group Ltd	747.855	0,23
3.055	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	49.354	0,02	23.889	Vodacom Group Ltd	157.768	0,05
55.654	Riyad Bank	382.787	0,12	38.552	Woolworths Holdings Ltd [*]	153.263	0,05
9.247	SABIC Agri-Nutrients Co	285.957	0,09			9.438.150	2,92
14.514	Sahara International Petrochemical Co	112.402	0,03	Südkorea			
1.004	SAL Saudi Logistics Services	77.459	0,02	1.576	Alteogen Inc	396.929	0,12
49.522	Saudi Arabian Mining Co	617.853	0,19	1.119	Amorepacific Corp	129.200	0,04
168.679	Saudi Arabian Oil Co	1.241.113	0,38	5.951	Celltrion Inc	879.423	0,27
1.809	Saudi Aramco Base Oil Co	63.562	0,02	815	Celltrion Pharm Inc	43.093	0,01
37.960	Saudi Awwal Bank	363.803	0,11	329	CJ CheilJedang Corp	76.622	0,02
34.777	Saudi Basic Industries Corp	694.409	0,21	936	CosmoAM&T Co Ltd	92.521	0,03
33.659	Saudi Electricity Co	152.004	0,05	2.391	Coway Co Ltd	124.248	0,04
14.799	Saudi Industrial Investment Group	76.064	0,02	1.740	DB Insurance Co Ltd	151.270	0,05
24.740	Saudi Investment Bank	88.246	0,03	2.123	Doosan Bobcat Inc	66.998	0,02
28.246	Saudi Kayan Petrochemical Co	61.747	0,02	17.775	Doosan Enerbility Co Ltd	243.392	0,08
114.973	Saudi National Bank	1.092.690	0,34	1.920	Ecopro BM Co Ltd	277.324	0,09
1.392	Saudi Research & Media Group	105.390	0,03	3.836	Ecopro Co Ltd	266.559	0,08
1.921	Saudi Tadawul Group Holding Co	119.323	0,04	567	Ecopro Materials Co Ltd	56.175	0,02
77.963	Saudi Telecom Co	916.576	0,28	469	Enchem Co Ltd	72.403	0,02
20.926	Savola Group	160.944	0,05	2.096	GS Holdings Corp	68.133	0,02
10.547	Yanbu National Petrochemical Co	118.092	0,04	11.206	Hana Financial Group Inc	516.010	0,16
		12.380.255	3,83	1.063	Hanjin Kal Corp	71.367	0,02
Singapur				2.671	Hankook Tire & Technology Co Ltd	85.812	0,03
7.600	BOC Aviation Ltd	63.260	0,02	260	Hanmi Pharm Co Ltd	61.834	0,02
		63.260	0,02	1.784	Hanmi Semiconductor Co Ltd	152.930	0,05
Südafrika				1.256	Hanwha Aerospace Co Ltd	302.042	0,09
32.400	Absa Group Ltd	335.500	0,10	1.392	Hanwha Industrial Solutions Co Ltd	37.382	0,01
2.651	Anglo American Platinum Ltd	99.938	0,03	3.295	Hanwha Ocean Co Ltd	76.363	0,02
14.583	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	166.176	0,05	4.048	Hanwha Solutions Corp	80.149	0,03
12.878	Bid Corp Ltd	336.317	0,10	1.655	HD Hyundai Co Ltd	96.799	0,03
				825	HD Hyundai Electric Co Ltd	199.960	0,06
				828	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	115.262	0,04
				1.683	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	235.559	0,07
				4.630	HLB Inc	302.063	0,09
				9.603	HMM Co Ltd	137.394	0,04
				858	HYBE Co Ltd	112.538	0,04
				3.149	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	73.458	0,02
				1.436	Hyundai Glovis Co Ltd	134.972	0,04
				2.394	Hyundai Mobis Co Ltd	402.269	0,12
				5.297	Hyundai Motor Co	1.022.672	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Südkorea Fortsetzung				Südkorea Fortsetzung			
1.377	Hyundai Motor Co (Pref) (traded in South Korea)	189.283	0,06	2.253	SK Telecom Co Ltd	96.738	0,03
834	Hyundai Motor Co (Pref) (traded in South Korea)	111.605	0,04	747	SKC Co Ltd	85.852	0,03
3.258	Hyundai Steel Co	69.080	0,02	1.679	S-Oil Corp	77.823	0,02
10.324	Industrial Bank of Korea	110.508	0,03	23.267	Woori Financial Group Inc	279.938	0,09
11.698	Kakao Corp	325.240	0,10	2.275	Yuhan Corp	252.145	0,08
6.559	KakaoBank Corp	107.724	0,03			34.366.897	10,62
14.966	KB Financial Group Inc	951.412	0,29	Taiwan			
9.424	Kia Corp	749.230	0,23	20.000	Accton Technology Corp	342.123	0,11
2.853	Korea Aerospace Industries Ltd	114.709	0,04	112.000	Acer Inc	147.227	0,05
10.373	Korea Electric Power Corp	163.676	0,05	19.296	Advantech Co Ltd	205.843	0,06
1.538	Korea Investment Holdings Co Ltd	87.739	0,03	127.041	ASE Technology Holding Co Ltd	637.520	0,20
323	Korea Zinc Co Ltd	174.217	0,05	92.689	Asia Cement Corp	136.469	0,04
6.652	Korean Air Lines Co Ltd	115.812	0,04	13.000	Asia Vital Components Co Ltd	256.024	0,08
1.110	Krafton Inc	286.720	0,09	27.000	Asustek Computer Inc	484.022	0,15
1.291	KT Corp	39.468	0,01	264.400	AUO Corp	143.530	0,04
4.159	KT&G Corp	343.586	0,11	25.000	Catcher Technology Co Ltd	185.422	0,06
1.315	Kum Yang Co Ltd	56.363	0,02	378.109	Cathay Financial Holding Co Ltd	805.516	0,25
692	Kumho Petrochemical Co Ltd	82.996	0,03	220.657	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	124.311	0,04
1.113	L&F Co Ltd	95.241	0,03	69.600	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	108.405	0,03
1.948	LG Chem Ltd	528.304	0,16	110.000	China Airlines Ltd	75.510	0,02
288	LG Chem Ltd (Pref)	52.326	0,02	645.971	China Development Financial Holding Corp	334.357	0,10
3.812	LG Corp	232.213	0,07	467.973	China Steel Corp	341.182	0,11
12.230	LG Display Co Ltd	106.138	0,03	151.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	602.866	0,19
4.058	LG Electronics Inc	327.854	0,10	169.000	Compal Electronics Inc	178.684	0,05
1.838	LG Energy Solution Ltd	577.948	0,18	616.193	CTBC Financial Holding Co Ltd	672.893	0,21
376	LG H&H Co Ltd	109.389	0,03	75.290	Delta Electronics Inc	950.496	0,29
574	LG Innotek Co Ltd	96.886	0,03	33.000	E Ink Holdings Inc	307.248	0,09
7.737	LG Uplus Corp	57.931	0,02	570.459	E.Sun Financial Holding Co Ltd	509.523	0,16
864	Lotte Chemical Corp	66.593	0,02	5.958	Eclat Textile Co Ltd	106.055	0,03
589	LS Electric Co Ltd	71.581	0,02	2.000	eMemory Technology Inc	170.115	0,05
3.596	Meritz Financial Group Inc	266.249	0,08	109.000	Eva Airways Corp	129.006	0,04
8.135	Mirae Asset Securities Co Ltd	53.505	0,02	41.267	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	276.116	0,09
5.030	NAVER Corp	650.214	0,20	118.830	Far Eastern New Century Corp	143.266	0,04
566	NCSOFT Corp	82.397	0,03	67.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	192.851	0,06
1.179	Netmarble Corp	55.006	0,02	18.397	Feng TAY Enterprise Co Ltd	88.836	0,03
4.509	NH Investment & Securities Co Ltd	46.759	0,01	444.801	First Financial Holding Co Ltd	390.269	0,12
959	Orion Corp	72.460	0,02	141.680	Formosa Chemicals & Fibre Corp	198.091	0,06
2.191	Posco DX Co Ltd	52.606	0,02	155.840	Formosa Plastics Corp	263.139	0,08
1.197	POSCO Future M Co Ltd	227.922	0,07	5.500	Fortune Electric Co Ltd	114.567	0,04
2.791	POSCO Holdings Inc	818.329	0,25	318.913	Fubon Financial Holding Co Ltd	918.959	0,28
2.062	Posco International Corp	91.509	0,03	21.000	Gigabyte Technology Co Ltd	176.301	0,05
679	Samsung Biologics Co Ltd	507.885	0,16	3.000	Global Unichip Corp	106.046	0,03
3.375	Samsung C&T Corp	358.955	0,11	10.000	Globalwafers Co Ltd	145.497	0,04
2.263	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	238.626	0,07	485.778	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.928.359	0,90
186.025	Samsung Electronics Co Ltd	9.059.934	2,80	12.260	Hotai Motor Co Ltd	275.888	0,08
32.289	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.300.672	0,40	343.862	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	279.999	0,09
5.975	Samsung Engineering Co Ltd	101.306	0,03	306.188	Innolux Corp	155.102	0,05
1.185	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	316.881	0,10	104.000	Inventec Corp	145.573	0,04
26.163	Samsung Heavy Industries Co Ltd	202.048	0,06	4.000	Largan Precision Co Ltd	329.499	0,10
3.171	Samsung Life Insurance Co Ltd	227.084	0,07	80.887	Lite-On Technology Corp	255.289	0,08
2.109	Samsung SDI Co Ltd	614.365	0,19	59.086	MediaTek Inc	2.349.678	0,73
1.726	Samsung SDS Co Ltd	201.511	0,06	470.290	Mega Financial Holding Co Ltd	585.553	0,18
16.733	Shinhan Financial Group Co Ltd	713.393	0,22	27.000	Micro-Star International Co Ltd	147.848	0,05
1.220	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	95.697	0,03	188.320	Nan Ya Plastics Corp	275.783	0,08
1.074	SK Bioscience Co Ltd	45.707	0,01	50.000	Nanya Technology Corp	75.984	0,02
21.448	SK Hynix Inc	2.990.550	0,93	6.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	95.630	0,03
1.446	SK Inc	170.027	0,05	22.000	Novatek Microelectronics Corp	354.116	0,11
2.337	SK Innovation Co Ltd	210.440	0,07	76.000	Pegatron Corp	249.459	0,08
3.705	SK Square Co Ltd	239.467	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Taiwan Fortsetzung				Thailand Fortsetzung			
9.000	PharmaEssentia Corp	179.520	0,06	31.950	Intouch Holdings PCL NVDR	91.448	0,03
84.000	Pou Chen Corp	94.646	0,03	21.500	Kasikornbank PCL NVDR	99.190	0,03
23.000	President Chain Store Corp	216.320	0,07	145.500	Krung Thai Bank PCL	92.495	0,03
107.000	Quanta Computer Inc	935.442	0,29	31.500	Krungthai Card PCL NVDR [*]	46.173	0,01
19.000	Realtek Semiconductor Corp	296.233	0,09	120.897	Minor International PCL		
63.218	Ruentex Development Co Ltd	96.170	0,03		NVDR [*]	106.328	0,03
155.207	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	192.022	0,06	57.000	PTT Exploration & Production PCL	232.186	0,07
573.843	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	217.334	0,07	100.900	PTT Global Chemical PCL	95.747	0,03
416.338	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	315.363	0,10	89.500	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [*]	48.057	0,02
46.850	Synnex Technology International Corp	107.941	0,03	404.400	PTT PCL	424.305	0,13
447.222	Taishin Financial Holding Co Ltd	259.713	0,08	34.800	SCB X PCL	119.204	0,04
267.171	Taiwan Business Bank	134.494	0,04	47.400	SCG Packaging PCL NVDR [*]	43.151	0,01
266.044	Taiwan Cement Corp	279.609	0,09	32.000	Siam Cement PCL Reg	239.963	0,07
422.297	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	347.199	0,11	65.749	Thai Oil PCL	102.971	0,03
84.000	Taiwan High Speed Rail Corp	78.739	0,02	968.000	TMBThanachart Bank PCL NVDR [*]	57.952	0,02
70.000	Taiwan Mobile Co Ltd	257.381	0,08	418.852	True Corp PCL	143.473	0,05
959.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30.272.752	9,36			4.957.782	1,53
54.000	Unimicron Technology Corp	253.941	0,08	Türkei			
189.028	Uni-President Enterprises Corp	529.179	0,16	123.679	Akbank TAS [*]	226.643	0,07
447.000	United Microelectronics Corp	775.931	0,24	55.256	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	95.353	0,03
38.000	Vanguard International Semiconductor Corp	123.530	0,04	17.934	BIM Birlesik Magazalar AS	264.069	0,08
2.000	Voltronic Power Technology Corp	130.979	0,04	34.540	Coca-Cola Icecek AS	59.655	0,02
107.631	Walsin Lihwa Corp	120.762	0,04	56.549	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	86.907	0,03
25.260	Wan Hai Lines Ltd	85.703	0,03	2.719	Ford Otomotiv Sanayi AS	73.744	0,02
125.844	Winbond Electronics Corp	85.195	0,03	41.198	Haci Omer Sabanci Holding AS	120.721	0,04
105.000	Wistron Corp	344.648	0,11	30.729	KOC Holding AS	167.854	0,05
4.000	Wiwynn Corp	230.397	0,07	7.529	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	53.381	0,02
64.200	WPG Holdings Ltd	157.033	0,05	478.136	Sasa Polyester Sanayi AS	59.486	0,02
15.759	Yageo Corp	315.832	0,10	5.721	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	36.978	0,01
65.000	Yang Ming Marine Transport Corp	149.553	0,05	22.267	Turk Hava Yollari AO	189.846	0,06
402.498	Yuanta Financial Holding Co Ltd	403.330	0,12	46.069	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	128.117	0,04
		57.458.936	17,76	334.507	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	137.776	0,04
				38.913	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	180.208	0,05
				55.678	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	68.781	0,02
				140.499	Yapi ve Kredi Bankasi AS	126.265	0,04
						2.075.784	0,64
				Vereinigte Arabische Emirate			
				111.849	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	259.448	0,08
				58.681	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	207.373	0,06
				126.225	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	126.122	0,04
				125.704	ADNOC Drilling Co PJSC	163.590	0,05
				152.724	Aldar Properties PJSC	318.920	0,10
				115.664	Americana Restaurants International Plc	82.190	0,03
				116.987	Dubai Islamic Bank PJSC	202.569	0,06
				256.138	Emaar Properties PJSC	606.698	0,19
				75.119	Emirates NBD Bank PJSC	424.372	0,13
				134.711	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	688.042	0,21
				170.229	First Abu Dhabi Bank PJSC	639.575	0,20
				131.989	Multiply Group PJSC	83.369	0,03
						3.802.268	1,18
				Großbritannien			
				16.637	Anglogold Ashanti Plc	472.334	0,15
						472.334	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika			
3.311	Southern Copper Corp	394.870	0,12
15.004	Yum China Holdings Inc [^]	674.880	0,21
		1.069.750	0,33
Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien		323.404.818	99,98
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		323.404.818	99,98
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIE UND RECHTE			
Hongkong			
790.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd [†]	1	0,00
62.398	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd ^{^*}	—	0,00
4.274	Kangmei Pharmaceutical Co (Right)	—	0,00
		1	0,00
Gesamt Stammaktien und Rechte		1	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland			
3.820.064	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	3.820.064	1,18
		3.820.064	1,18
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		3.820.064	1,18
Wertpapiervermögen zum Marktwert		327.224.883	101,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3.737.864)	(1,16)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		323.487.019	100,00
[†] Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a). [^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. [*] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
74	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2024	Dezember 2024	4.427.790
Gesamt				291.113
				291.113

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Finanzen	24,59
Technologie	19,87
Kommunikation	16,15
Nicht zyklische Konsumgüter	8,78
Zyklische Konsumgüter	8,51
Industrie	8,13
Grundstoffe	5,71
Energie	5,12
Versorger	2,82
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,18
Diversifiziert	0,30
Wertpapiervermögen zum Marktwert	101,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,16)
	100,00

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Bahrain Fortsetzung			
ANLEIHEN				USD 1.825.000	Bahrain Government International Bond RegS 4,25% 25/1/2028	1.763.406	0,05
USD 3.250.000	Angola Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025 [^]	3.316.983	0,11	USD 6.050.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028	6.423.345	0,20
USD 7.450.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028	7.077.127	0,22	USD 4.950.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,75% 20/9/2029	5.206.657	0,16
USD 7.550.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029	6.888.091	0,22	USD 3.575.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,375% 14/5/2030	3.869.902	0,12
USD 7.225.000	Angolan Government International Bond RegS 8,75% 14/4/2032	6.484.438	0,20	USD 3.800.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 30/9/2031	3.764.052	0,12
USD 7.600.000	Angolan Government International Bond RegS 9,375% 8/5/2048	6.460.874	0,20	USD 3.900.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,45% 16/9/2032	3.770.345	0,12
USD 5.350.000	Angolan Government International Bond RegS 9,125% 26/11/2049	4.434.615	0,14	USD 4.025.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,25% 25/1/2033	3.805.275	0,12
		34.662.128	1,09	USD 3.925.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 18/5/2034 [^]	3.751.476	0,12
	Argentinien			USD 3.250.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,75% 18/4/2035 [^]	3.558.425	0,11
USD 4.837.388	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029	3.153.977	0,10	USD 3.725.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 12/2/2036 [^]	4.036.373	0,13
USD 29.148.712	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	17.646.047	0,56	USD 4.650.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,00% 19/9/2044 [^]	4.121.899	0,13
USD 37.641.693	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035 [^]	18.049.192	0,57	USD 3.150.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 20/9/2047 [^]	3.232.688	0,10
USD 20.999.348	Argentine Republic Government International Bond 5,00% 9/1/2038	11.014.158	0,35	USD 2.000.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2051	1.777.500	0,06
USD 19.815.000	Argentine Republic Government International Bond 3,50% 9/7/2041	9.025.733	0,28	USD 3.500.000	BAPCO Energies BSC Closed RegS 7,50% 25/10/2027 [^]	3.678.710	0,11
USD 3.950.000	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	1.992.775	0,06	USD 1.700.000	BAPCO Energies BSC Closed RegS 8,375% 7/11/2028	1.853.791	0,06
		60.881.882	1,92	USD 3.300.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC RegS 6,875% 5/10/2025	3.365.241	0,11
	Armenien			USD 3.900.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 4,50% 30/3/2027 [^]	3.858.992	0,12
USD 2.400.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,95% 26/9/2029 [^]	2.163.216	0,07	USD 3.800.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,95% 16/9/2027 [^]	3.692.821	0,12
USD 3.150.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,60% 2/2/2031 [^]	2.687.422	0,08	USD 3.900.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,875% 18/5/2029	3.725.319	0,12
		4.850.638	0,15	USD 3.775.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,25% 18/10/2030 [^]	4.017.827	0,13
	Aserbaidtschan			USD 3.700.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,00% 12/2/2031 [^]	3.896.192	0,12
USD 4.550.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 3,50% 1/9/2032 [^]	4.102.621	0,13			81.816.923	2,58
USD 8.100.000	Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24/3/2026	8.295.898	0,26				
USD 3.500.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 6,95% 18/3/2030 [^]	3.725.593	0,12				
		16.124.112	0,51				
	Bahrain			USD 1.950.000	Barbados Barbados Government International Bond RegS 6,50% 1/10/2029 [^]	1.876.875	0,06
USD 4.550.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026	4.646.687	0,15			1.876.875	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Benin				Britische Jungferninseln		
USD 3.400.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038 [^]	3.378.784	0,11	USD 910.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS FRN (Perpetual)	899.476	0,03
		3.378.784	0,11	USD 950.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 1,60% 20/1/2026	917.914	0,03
	Bolivien			USD 955.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 3,00% 10/12/2029 [^]	907.360	0,03
USD 4.100.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,50% 20/3/2028	2.343.150	0,07	USD 950.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,70% 20/1/2031	868.956	0,03
USD 3.700.000	Bolivian Government International Bond RegS 7,50% 2/3/2030 [^]	2.127.500	0,07	USD 800.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN (Perpetual)	783.800	0,02
		4.470.650	0,14	USD 800.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN 31/12/2099	813.400	0,02
	Brasilien			USD 1.550.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,125% 3/6/2026	1.492.836	0,05
USD 4.075.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	4.018.265	0,13	USD 1.000.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,95% 24/2/2027	967.800	0,03
USD 5.450.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 7/4/2026	5.576.277	0,18	USD 1.850.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,35% 23/6/2025 [^]	1.808.837	0,06
USD 1.850.000	Brazilian Government International Bond 10,125% 15/5/2027	2.099.796	0,07	USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 2,00% 23/6/2030	900.750	0,03
USD 7.500.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	7.568.925	0,24	USD 1.000.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS 4,30% 10/9/2027	1.004.850	0,03
USD 5.000.000	Brazilian Government International Bond 4,50% 30/5/2029	4.941.200	0,15	USD 600.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	591.000	0,02
USD 8.350.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	7.825.787	0,25	USD 1.000.000	JIC Zhixin Ltd RegS 2,125% 27/8/2030	890.680	0,03
USD 5.150.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	5.384.800	0,17	USD 1.200.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,75% 30/7/2025	1.199.334	0,04
USD 3.700.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	3.348.139	0,10	USD 1.450.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,20% 27/7/2026 [^]	1.444.693	0,04
USD 4.700.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	4.840.924	0,15	USD 800.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd RegS FRN (Perpetual)	779.664	0,02
USD 5.600.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 20/10/2033	5.694.780	0,18	USD 600.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,625% 4/5/2027	594.612	0,02
USD 3.600.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	4.256.802	0,13	USD 1.125.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,75% 21/5/2029	1.109.587	0,03
USD 5.400.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034	5.515.816	0,17	USD 900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,625% 29/10/2025	871.178	0,03
USD 3.800.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037 [^]	4.210.362	0,13	USD 950.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,50% 23/9/2026	896.088	0,03
USD 5.450.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041	5.087.194	0,16	USD 800.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,25% 24/11/2026	762.876	0,02
USD 8.350.000	Brazilian Government International Bond 5,00% 27/1/2045	6.918.726	0,22	USD 950.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,375% 23/9/2031 [^]	817.000	0,03
USD 6.650.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	5.902.241	0,19	USD 800.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd RegS 6,30% 12/11/2040 [^]	894.100	0,03
USD 9.800.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	7.508.907	0,24	USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 4,875% 17/5/2042	1.527.771	0,05
USD 5.400.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	5.600.293	0,18	USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 5,375% 17/10/2043 [^]	866.490	0,03
		96.299.234	3,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Britische Jungferninseln Fortsetzung				Britische Jungferninseln Fortsetzung			
USD 2.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 3,25% 28/4/2025	2.429.252	0,08	USD 1.900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,625% 5/8/2030 [^]	1.673.159	0,05
USD 1.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 4,10% 28/4/2045	1.333.355	0,04	USD 900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,00% 4/5/2047 [^]	832.073	0,03
USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 3,50% 3/5/2026	1.238.290	0,04	USD 1.000.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 2,95% 1/3/2027 [^]	975.630	0,03
USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,75% 29/9/2026	1.171.188	0,04	USD 1.145.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,125% 23/4/2030 [^]	1.085.603	0,03
USD 1.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,625% 12/4/2027	1.787.362	0,06	USD 700.000	Syngenta Group Finance Ltd RegS 5,00% 19/4/2026	705.341	0,02
USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,25% 13/9/2027 [^]	1.276.074	0,04			64.176.842	2,02
USD 1.475.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,15% 13/5/2025	1.452.799	0,05	Bulgarien			
USD 650.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,125% 12/9/2025	647.950	0,02	USD 1.482.000	Bulgaria Government International Bond RegS 5,00% 5/3/2037 [^]	1.489.410	0,05
USD 2.100.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 1,45% 8/1/2026	2.029.839	0,06			1.489.410	0,05
USD 1.550.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,25% 12/9/2028 [^]	1.570.913	0,05	Kanada			
USD 1.150.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 8/8/2029 [^]	1.101.769	0,03	USD 2.300.000	Petronas Energy Canada Ltd RegS 2,112% 23/3/2028 [^]	2.137.390	0,07
USD 1.350.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 12/11/2029 [^]	1.291.328	0,04			2.137.390	0,07
USD 2.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,70% 13/5/2030	2.352.947	0,07	Kaimaninseln			
USD 2.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,30% 8/1/2031 [^]	1.986.941	0,06	USD 750.000	Avi Funding Co Ltd RegS 3,80% 16/9/2025	745.080	0,02
USD 1.050.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,68% 8/8/2049	894.399	0,03	USD 1.160.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais RegS 5,333% 15/2/2028	1.157.245	0,04
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,35% 13/5/2050 [^]	800.237	0,02	USD 1.300.000	DP World Crescent Ltd RegS 4,848% 26/9/2028	1.316.445	0,04
USD 900.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,10% 8/1/2051 [^]	682.146	0,02	USD 1.350.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,875% 18/7/2029	1.310.796	0,04
USD 1.500.000	SPIC MTN Co Ltd RegS 1,625% 27/7/2025	1.463.902	0,05	USD 500.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,75% 30/1/2030 [^]	481.445	0,02
USD 900.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 4,375% 22/5/2043 [^]	880.735	0,03	USD 2.150.000	DP World Crescent Ltd RegS 5,50% 13/9/2033 [^]	2.252.017	0,07
USD 1.150.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,85% 7/5/2044 [^]	1.197.544	0,04	USD 1.850.000	DP World Salaam RegS FRN (Perpetual)	1.850.759	0,06
USD 600.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 2,875% 18/5/2026	588.904	0,02	USD 2.500.000	EDO Sukuk Ltd 5,662% 3/7/2031	2.578.125	0,08
USD 1.100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,125% 8/9/2026	1.039.797	0,03	USD 3.625.000	EDO Sukuk Ltd RegS 5,875% 21/9/2033	3.819.427	0,12
USD 3.750.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 3,50% 4/5/2027 [^]	3.710.700	0,12	USD 1.550.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 13/10/2027	1.573.312	0,05
USD 1.350.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,25% 2/5/2028	1.365.613	0,04	USD 2.300.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 29/1/2029	2.339.284	0,07
				USD 2.000.000	Gaci First Investment Co RegS 4,75% 14/2/2030 [^]	2.011.440	0,06
				USD 1.600.000	Gaci First Investment Co RegS 5,25% 13/10/2032 (traded in Supranational) [^]	1.644.672	0,05
				USD 1.000.000	Gaci First Investment Co RegS 5,25% 13/10/2032 (traded in Supranational)	1.027.090	0,03
				USD 2.150.000	Gaci First Investment Co RegS 5,25% 29/1/2034 [^]	2.202.890	0,07
				USD 2.700.000	Gaci First Investment Co RegS 4,875% 14/2/2035 [^]	2.662.821	0,08
				USD 1.850.000	Gaci First Investment Co RegS 5,125% 14/2/2053	1.685.147	0,05
				USD 2.150.000	Gaci First Investment Co RegS 5,375% 29/1/2054 [^]	2.019.559	0,06
				USD 400.000	Gaci First Investment Co RegS 5,375% 13/10/2122	363.508	0,01
				USD 1.100.000	ICD Funding Ltd RegS 3,223% 28/4/2026	1.073.435	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kaimaninseln Fortsetzung				Chile Fortsetzung			
USD 1.500.000	KSA Sukuk Ltd 5,25% 4/6/2027	1.540.313	0,05	USD 2.900.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	2.809.798	0,09
USD 5.850.000	KSA Sukuk Ltd RegS 3,628% 20/4/2027	5.800.743	0,18	USD 3.700.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	3.589.000	0,11
USD 3.300.000	KSA Sukuk Ltd RegS 5,268% 25/10/2028	3.450.150	0,11	USD 3.500.000	Chile Government International Bond 4,85% 22/1/2029	3.582.318	0,11
USD 2.300.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,303% 19/1/2029	2.318.963	0,07	USD 2.900.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	2.595.500	0,08
USD 3.900.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,274% 22/5/2029 [^]	3.929.406	0,12	USD 3.050.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	2.696.200	0,09
USD 3.150.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,969% 29/10/2029 [^]	2.975.443	0,09	USD 4.750.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	4.070.750	0,13
USD 2.000.000	KSA Sukuk Ltd RegS 5,25% 4/6/2030	2.084.950	0,07	USD 2.775.000	Chile Government International Bond 3,50% 31/1/2034 [^]	2.550.225	0,08
USD 2.300.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,25% 17/5/2031	2.016.053	0,06	USD 3.445.453	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036	3.490.244	0,11
USD 3.900.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,511% 22/5/2033	3.918.973	0,12	USD 5.600.000	Chile Government International Bond 3,10% 7/5/2041	4.383.400	0,14
USD 3.200.000	KSA Sukuk Ltd RegS 5,25% 4/6/2034 [^]	3.350.368	0,11	USD 4.120.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	3.770.830	0,12
USD 2.085.000	Maldives Sukuk Issuance Ltd RegS 9,875% 8/4/2026 [^]	1.644.398	0,05	USD 2.225.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047 [^]	1.843.412	0,06
USD 1.900.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 4,10% 21/1/2027	1.846.534	0,06	USD 5.150.000	Chile Government International Bond 3,50% 25/1/2050	3.966.787	0,13
USD 2.250.000	Nogaholding Sukuk Ltd RegS 5,25% 8/4/2029 [^]	2.253.397	0,07	USD 2.075.000	Chile Government International Bond 4,00% 31/1/2052 [^]	1.719.656	0,05
USD 3.100.000	Nogaholding Sukuk Ltd RegS 6,625% 25/5/2033 [^]	3.356.525	0,11	USD 3.125.000	Chile Government International Bond 3,50% 15/4/2053	2.372.656	0,08
USD 1.475.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,854% 3/4/2026	1.457.706	0,05	USD 2.794.439	Chile Government International Bond 5,33% 5/1/2054 [^]	2.828.671	0,09
USD 1.550.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 2,942% 10/6/2027 [^]	1.474.283	0,05	USD 4.000.000	Chile Government International Bond 3,10% 22/1/2061	2.673.000	0,08
USD 1.350.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 4,226% 14/3/2028	1.331.431	0,04	USD 1.900.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	1.273.475	0,04
USD 1.800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,234% 23/10/2029	1.670.688	0,05	USD 2.700.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,625% 1/8/2027	2.632.392	0,08
USD 1.000.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,886% 4/4/2030 [^]	950.700	0,03	USD 2.500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,00% 30/9/2029 [^]	2.309.937	0,07
USD 900.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,20% 13/7/2031 [^]	805.185	0,03	USD 2.050.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 14/1/2030	1.895.967	0,06
USD 1.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 6,092% 19/3/2034 [^]	1.505.588	0,05	USD 1.800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,75% 15/1/2031 [^]	1.685.857	0,05
USD 1.000.000	Suci Second Investment Co RegS 4,375% 10/9/2027 [^]	997.060	0,03	USD 1.975.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,125% 2/2/2033	1.977.370	0,06
USD 3.000.000	Suci Second Investment Co RegS 6,00% 25/10/2028	3.166.740	0,10	USD 2.700.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,95% 8/1/2034	2.846.250	0,09
USD 2.400.000	Suci Second Investment Co RegS 5,171% 5/3/2031	2.465.736	0,08	USD 1.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 21/9/2035	1.299.450	0,04
USD 1.900.000	Suci Second Investment Co RegS 6,25% 25/10/2033 [^]	2.107.005	0,07	USD 2.875.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,44% 26/1/2036	3.136.176	0,10
USD 1.100.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,70% 10/6/2025 [^]	1.094.359	0,04				
USD 900.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 1,30% 22/9/2025	873.914	0,03				
USD 1.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,15% 2/6/2026	1.576.524	0,05				
USD 900.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,15% 22/9/2030 [^]	814.288	0,03				
USD 1.200.000	Unity 1 Sukuk Ltd RegS 2,394% 3/11/2025	1.169.652	0,04				
		98.061.572	3,09				
Chile							
USD 1.000.000	Banco del Estado de Chile RegS FRN (Perpetual) [^]	1.075.995	0,03				
USD 1.000.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	982.550	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Chile Fortsetzung				China Fortsetzung			
USD 1.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,15% 24/10/2036	1.236.078	0,04	USD 3.850.000	China Government International Bond RegS 0,55% 21/10/2025	3.721.275	0,12
USD 1.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,25% 17/7/2042 [*]	1.349.968	0,04	USD 2.200.000	China Government International Bond RegS 1,25% 26/10/2026 [*]	2.097.776	0,07
USD 1.950.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 18/10/2043 [*]	1.935.843	0,06	USD 1.750.000	China Government International Bond RegS 2,625% 2/11/2027	1.712.812	0,05
USD 2.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,875% 4/11/2044 [*]	2.034.990	0,06	USD 1.665.000	China Government International Bond RegS 3,50% 19/10/2028	1.663.810	0,05
USD 2.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 1/8/2047 [*]	1.838.830	0,06	USD 3.250.000	China Government International Bond RegS 2,125% 3/12/2029 [*]	3.048.549	0,10
USD 2.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,375% 5/2/2049	2.181.309	0,07	USD 3.350.000	China Government International Bond RegS 1,20% 21/10/2030 [*]	2.934.382	0,09
USD 5.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,70% 30/1/2050	4.173.848	0,13	USD 1.400.000	China Government International Bond RegS 1,75% 26/10/2031	1.236.816	0,04
USD 1.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 15/1/2051 [*]	745.250	0,02	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,75% 3/12/2039	775.125	0,02
USD 2.525.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,30% 8/9/2053	2.683.060	0,09	USD 800.000	China Government International Bond RegS 4,00% 19/10/2048	783.516	0,02
USD 700.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,068% 18/8/2050 [*]	457.464	0,02	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,25% 21/10/2050	635.466	0,02
USD 900.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,83% 14/9/2061 [*]	630.855	0,02	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,50% 26/10/2051 [*]	659.813	0,02
USD 1.330.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,65% 7/5/2030 [*]	1.261.625	0,04	USD 3.100.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd RegS FRN 15/8/2033 [*]	3.183.529	0,10
USD 600.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 5,00% 25/1/2047	550.125	0,02	USD 800.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026 (traded in Supranational)	787.500	0,02
USD 1.775.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 4,70% 7/5/2050	1.570.130	0,05	USD 650.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026 (traded in United States)	640.489	0,02
USD 1.450.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,693% 13/9/2061	1.033.857	0,03	USD 2.400.000	Export-Import Bank of China RegS 3,875% 16/5/2026	2.398.500	0,08
USD 1.200.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 5,25% 6/11/2029	1.218.000	0,04	USD 1.600.000	Export-Import Bank of China RegS 3,375% 14/3/2027	1.587.176	0,05
USD 465.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,45% 16/9/2031	419.025	0,01	USD 1.355.000	Export-Import Bank of China RegS 3,25% 28/11/2027	1.339.357	0,04
USD 765.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 6,15% 10/5/2033 [*]	810.900	0,03	USD 1.300.000	Export-Import Bank of China RegS 4,00% 28/11/2047 [*]	1.183.552	0,04
USD 900.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 5,95% 30/7/2034	947.626	0,03			36.863.741	1,16
USD 1.450.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,50% 14/9/2047 [*]	1.183.925	0,04	Kolumbien			
		98.320.574	3,10	USD 4.000.000	Colombia Government International Bond 4,50% 28/1/2026 [*]	3.958.320	0,12
China				USD 4.850.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	4.682.841	0,15
USD 1.400.000	China Development Bank RegS 1,00% 27/10/2025 [*]	1.353.156	0,04	USD 5.300.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029	5.021.750	0,16
USD 1.100.000	China Development Bank RegS 3,00% 1/6/2026 [*]	1.084.473	0,03	USD 4.075.000	Colombia Government International Bond 3,00% 30/1/2030 [*]	3.498.347	0,11
USD 1.000.000	China Development Bank RegS 3,375% 24/1/2027 [*]	995.310	0,03	USD 6.550.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	5.415.344	0,17
USD 900.000	China Development Bank RegS 2,00% 16/2/2027 [*]	866.142	0,03	USD 5.225.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032 [*]	4.217.616	0,13
USD 500.000	China Development Bank RegS FRN 16/4/2027	500.003	0,02				
USD 1.000.000	China Development Bank RegS 1,625% 27/10/2030 [*]	882.210	0,03				
USD 800.000	China Development Bank RegS 4,00% 24/1/2037	793.004	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kolumbien Fortsetzung				Dominikanische Republik Fortsetzung			
USD 4.433.000	Colombia Government International Bond 8,00% 20/4/2033	4.765.475	0,15	USD 4.825.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 19/7/2028	4.953.924	0,16
USD 6.001.000	Colombia Government International Bond 7,50% 2/2/2034	6.226.037	0,20	USD 6.175.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 22/2/2029	6.221.312	0,20
USD 5.245.000	Colombia Government International Bond 8,00% 14/11/2035	5.593.761	0,18	USD 7.300.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,50% 30/1/2030	6.991.283	0,22
USD 4.650.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	4.725.563	0,15	USD 4.315.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,05% 3/2/2031	4.658.258	0,15
USD 6.800.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	5.985.700	0,19	USD 10.875.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	10.363.875	0,33
USD 2.600.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	1.793.350	0,06	USD 6.250.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 22/2/2033	6.400.000	0,20
USD 6.300.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 [^]	5.085.675	0,16	USD 2.775.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,60% 1/6/2036 [^]	2.947.593	0,09
USD 11.750.000	Colombia Government International Bond 5,00% 15/6/2045	8.656.812	0,27	USD 4.900.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,30% 21/1/2041	4.515.350	0,14
USD 7.250.000	Colombia Government International Bond 5,20% 15/5/2049	5.363.188	0,17	USD 5.100.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,45% 30/4/2044	5.792.963	0,18
USD 4.000.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	2.529.000	0,08	USD 6.900.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,85% 27/1/2045	7.368.510	0,23
USD 5.225.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	5.729.410	0,18	USD 3.500.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048 [^]	3.606.750	0,11
USD 3.225.000	Colombia Government International Bond 3,875% 15/2/2061	1.877.756	0,06	USD 5.125.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,40% 5/6/2049 [^]	5.240.313	0,16
		85.125.945	2,69	USD 11.400.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060 [^]	10.687.500	0,34
						90.882.678	2,87
Costa Rica				Ecuador			
USD 2.050.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,375% 30/4/2025 [^]	2.043.337	0,06	USD 4.286.561	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	2.389.758	0,08
USD 5.000.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,125% 19/2/2031	5.195.000	0,16	USD 14.832.300	Ecuador Government International Bond RegS 6,90% 31/7/2030	10.783.082	0,34
USD 6.500.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,55% 3/4/2034	6.935.500	0,22	USD 31.563.333	Ecuador Government International Bond RegS 5,50% 31/7/2035	17.912.192	0,56
USD 1.900.000	Costa Rica Government International Bond RegS 5,625% 30/4/2043	1.784.100	0,06	USD 12.128.900	Ecuador Government International Bond RegS 5,00% 31/7/2040 [^]	6.282.770	0,20
USD 4.200.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,00% 4/4/2044	4.487.700	0,14			37.367.802	1,18
USD 5.700.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,158% 12/3/2045	6.198.750	0,20	Ägypten			
USD 6.135.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,30% 13/11/2054	6.789.202	0,21	USD 4.950.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 11/6/2025 [^]	4.964.404	0,16
USD 2.000.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6,375% 15/5/2043 [^]	1.879.290	0,06	USD 2.525.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025 [^]	2.512.148	0,08
		35.312.879	1,11	USD 2.150.000	Egypt Government International Bond RegS 3,875% 16/2/2026 [^]	2.072.632	0,06
Dominikanische Republik				USD 6.050.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 31/1/2027 (traded in Luxembourg) [^]	6.035.117	0,19
USD 5.150.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026	5.250.425	0,17				
USD 5.800.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027	5.884.622	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Ägypten Fortsetzung				El Salvador Fortsetzung		
USD 600.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 31/1/2027 (traded in United States)	599.451	0,02	USD 2.800.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,625% 1/2/2041 [*]	2.291.800	0,07
USD 3.900.000	Egypt Government International Bond RegS 5,80% 30/9/2027	3.703.927	0,12	USD 4.525.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,125% 20/1/2050 [^]	3.441.263	0,11
USD 4.350.000	Egypt Government International Bond RegS 6,588% 21/2/2028 [^]	4.178.893	0,13	USD 4.150.000	El Salvador Government International Bond RegS 9,50% 15/7/2052 [^]	3.871.950	0,12
USD 4.875.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029	4.729.018	0,15			<u>24.070.957</u>	<u>0,76</u>
USD 1.250.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029 [^]	1.212.569	0,04		Äthiopien		
USD 5.225.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 16/2/2031 [^]	4.379.569	0,14	USD 4.050.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024	3.166.513	0,10
USD 3.125.000	Egypt Government International Bond RegS 7,053% 15/1/2032	2.716.078	0,08			<u>3.166.513</u>	<u>0,10</u>
USD 5.850.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032 [^]	5.210.566	0,16		Gabun		
USD 3.900.000	Egypt Government International Bond RegS 7,30% 30/9/2033	3.323.697	0,10	USD 2.600.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	2.447.055	0,08
USD 1.950.000	Egypt Government International Bond RegS 6,875% 30/4/2040	1.473.284	0,05	USD 3.602.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031	2.792.324	0,09
USD 8.500.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047	6.882.110	0,22	USD 1.840.000	Gabon Government International Bond RegS 7,00% 24/11/2031 [^]	1.423.599	0,04
USD 5.050.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048	3.894.812	0,12			<u>6.662.978</u>	<u>0,21</u>
USD 5.000.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	4.093.750	0,13		Georgien		
USD 7.100.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	5.898.360	0,19	USD 2.175.000	Georgia Government International Bond RegS 2,75% 22/4/2026 [^]	2.062.204	0,07
USD 2.400.000	Egypt Government International Bond RegS 8,75% 30/9/2051	1.971.516	0,06	USD 1.850.000	Georgian Railway JSC RegS 4,00% 17/6/2028	1.676.248	0,05
USD 1.500.000	Egypt Government International Bond RegS 8,15% 20/11/2059	1.167.488	0,04			<u>3.738.452</u>	<u>0,12</u>
USD 4.950.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 16/2/2061	3.588.750	0,11		Ghana		
USD 5.300.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek RegS 10,875% 28/2/2026	5.602.153	0,18	USD 2.100.000	Ghana Government International Bond RegS 7/4/2025 (Zero Coupon)	955.500	0,03
		<u>80.210.292</u>	<u>2,53</u>	USD 3.200.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026 (traded in Ireland)	1.752.000	0,06
	El Salvador			USD 1.000.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026 (traded in United States)	547.500	0,02
USD 2.724.000	El Salvador Government International Bond RegS 6,375% 18/1/2027 [^]	2.617.301	0,08	USD 4.900.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	2.615.375	0,08
USD 2.402.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,625% 28/2/2029 [^]	2.369.573	0,07	USD 3.175.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027	1.714.500	0,05
USD 3.995.000	El Salvador Government International Bond RegS 9,25% 17/4/2030	3.981.250	0,13	USD 4.250.000	Ghana Government International Bond RegS 7,75% 7/4/2029	2.300.312	0,07
USD 2.000.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,25% 10/4/2032 [^]	1.858.000	0,06	USD 4.225.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	2.270.938	0,07
USD 4.225.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035 [^]	3.639.820	0,12	USD 3.900.000	Ghana Government International Bond RegS 10,75% 14/10/2030	2.705.625	0,09
				USD 4.975.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 26/3/2032	2.692.719	0,08
				USD 4.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,625% 7/4/2034	2.239.625	0,07
				USD 4.200.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 11/2/2035	2.304.750	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Ghana Fortsetzung				Ungarn Fortsetzung			
USD 2.050.000	Ghana Government International Bond RegS 8,875% 7/5/2042	1.112.125	0,04	USD 9.175.000	Hungary Government International Bond RegS 6,125% 22/5/2028 [^]	9.585.352	0,30
USD 3.900.000	Ghana Government International Bond RegS 8,627% 16/6/2049	2.101.125	0,07	USD 7.225.000	Hungary Government International Bond RegS 5,25% 16/6/2029 [^]	7.353.677	0,23
USD 4.200.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	2.299.500	0,07	USD 9.275.000	Hungary Government International Bond RegS 2,125% 22/9/2031	7.732.753	0,24
USD 3.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,75% 11/3/2061	1.697.250	0,05	USD 7.250.000	Hungary Government International Bond RegS 6,25% 22/9/2032	7.820.937	0,25
		29.308.844	0,92	USD 5.550.000	Hungary Government International Bond RegS 5,50% 16/6/2034	5.678.566	0,18
Guatemala				USD 10.500.000	Hungary Government International Bond RegS 5,50% 26/3/2036	10.596.915	0,33
USD 3.050.000	Guatemala Government Bond RegS 4,50% 3/5/2026	3.012.637	0,10	USD 8.225.000	Hungary Government International Bond RegS 3,125% 21/9/2051	5.534.561	0,18
USD 1.700.000	Guatemala Government Bond RegS 4,375% 5/6/2027	1.661.266	0,05	USD 5.450.000	Hungary Government International Bond RegS 6,75% 25/9/2052 [^]	6.167.193	0,19
USD 3.100.000	Guatemala Government Bond RegS 4,875% 13/2/2028	3.063.575	0,10	USD 5.800.000	Magyar Export-Import Bank Zrt RegS 6,125% 4/12/2027	5.978.611	0,19
USD 2.200.000	Guatemala Government Bond RegS 5,25% 10/8/2029	2.179.034	0,07	USD 4.725.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt RegS 6,50% 29/6/2028	4.954.186	0,16
USD 2.000.000	Guatemala Government Bond RegS 4,90% 1/6/2030	1.956.860	0,06	USD 3.225.000	MVM Energetika Zrt RegS 7,50% 9/6/2028	3.436.238	0,11
USD 2.400.000	Guatemala Government Bond RegS 6,05% 6/8/2031	2.461.656	0,08	USD 3.175.000	MVM Energetika Zrt RegS 6,50% 13/3/2031	3.294.063	0,10
USD 2.250.000	Guatemala Government Bond RegS 5,375% 24/4/2032 [^]	2.238.773	0,07			86.255.958	2,72
USD 2.275.000	Guatemala Government Bond RegS 7,05% 4/10/2032 [^]	2.466.384	0,08	Indien			
USD 2.200.000	Guatemala Government Bond RegS 3,70% 7/10/2033 [^]	1.887.006	0,06	USD 4.150.000	Export-Import Bank of India RegS 3,375% 5/8/2026	4.077.375	0,13
USD 4.300.000	Guatemala Government Bond RegS 6,60% 13/6/2036 [^]	4.526.846	0,14	USD 4.350.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 1/2/2028	4.275.234	0,14
USD 3.000.000	Guatemala Government Bond RegS 6,55% 6/2/2037 [^]	3.114.300	0,10	USD 4.000.000	Export-Import Bank of India RegS 3,25% 15/1/2030	3.768.750	0,12
USD 2.050.000	Guatemala Government Bond RegS 4,65% 7/10/2041 [^]	1.699.676	0,05	USD 4.150.000	Export-Import Bank of India RegS 2,25% 13/1/2031	3.609.203	0,11
USD 6.000.000	Guatemala Government Bond RegS 6,125% 1/6/2050	5.757.720	0,18	USD 4.050.000	Export-Import Bank of India RegS 5,50% 18/1/2033 [^]	4.263.776	0,13
		36.025.733	1,14			19.994.338	0,63
Honduras				Indonesien			
USD 2.650.000	Honduras Government International Bond RegS 6,25% 19/1/2027	2.573.150	0,08	USD 550.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030	527.579	0,02
USD 2.700.000	Honduras Government International Bond RegS 5,625% 24/6/2030 [^]	2.389.500	0,08	USD 1.200.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT RegS 4,75% 15/5/2025 [^]	1.198.500	0,04
		4.962.650	0,16	USD 1.125.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT RegS 6,53% 15/11/2028 [^]	1.197.416	0,04
Hongkong				USD 1.100.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT RegS 5,45% 15/5/2030	1.123.375	0,04
USD 700.000	Blossom Joy Ltd RegS 2,20% 21/10/2030	624.313	0,02	USD 550.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT RegS 5,80% 15/5/2050	550.688	0,02
USD 1.100.000	Blossom Joy Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.080.750	0,03	USD 1.150.000	Indonesia Government International Bond 4,15% 20/9/2027	1.155.989	0,04
USD 750.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 2,00% 22/9/2025 [^]	729.851	0,02	USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 11/1/2028	1.966.070	0,06
USD 1.850.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,125% 19/7/2027	1.833.822	0,06				
USD 2.900.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 5,125% 14/3/2028 [^]	2.948.031	0,09				
USD 1.450.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,875% 19/6/2029	1.405.594	0,05				
USD 1.800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,00% 22/9/2030 [^]	1.652.062	0,05				
		10.274.423	0,32				
Ungarn							
USD 6.800.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	8.122.906	0,26				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 1.375.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	1.395.852	0,04	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,15% 10/9/2054 [^]	1.022.532	0,03
USD 1.100.000	Indonesia Government International Bond 4,10% 24/4/2028	1.103.190	0,03	USD 850.000	Indonesia Government International Bond 3,20% 23/9/2061 [^]	596.897	0,02
USD 2.075.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029 [^]	2.130.081	0,07	USD 1.450.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 15/4/2070	1.295.024	0,04
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 4,40% 10/3/2029 [^]	1.010.270	0,03	USD 1.150.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	812.613	0,03
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 3,40% 18/9/2029	966.225	0,03	USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 8/1/2026	3.027.090	0,10
USD 2.050.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	1.912.845	0,06	USD 1.750.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,35% 8/1/2027 [^]	1.763.169	0,06
USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030 [^]	1.907.353	0,06	USD 1.700.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,85% 18/7/2027 [^]	1.696.744	0,05
USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031 [^]	1.684.313	0,05	USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond RegS 8,50% 12/10/2035	2.637.620	0,08
USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031	1.825.572	0,06	USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2037	2.461.378	0,08
USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	1.274.913	0,04	USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond RegS 7,75% 17/1/2038 [^]	3.726.833	0,12
USD 1.800.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	1.819.251	0,06	USD 3.100.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 17/1/2042 [^]	3.233.842	0,10
USD 2.050.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033 [^]	2.096.986	0,07	USD 1.750.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,625% 15/4/2043 [^]	1.717.572	0,05
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 4,70% 10/2/2034 [^]	1.009.288	0,03	USD 2.950.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,75% 15/1/2044	3.605.298	0,11
USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 10/9/2034	2.019.944	0,06	USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,125% 15/1/2045 [^]	2.980.098	0,09
USD 2.350.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048 [^]	2.180.471	0,07	USD 1.600.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,95% 8/1/2046 [^]	1.797.456	0,06
USD 975.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	1.031.823	0,03	USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 8/1/2047 [^]	2.186.226	0,07
USD 1.300.000	Indonesia Government International Bond 3,70% 30/10/2049 [^]	1.075.277	0,03	USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 18/7/2047 [^]	1.334.671	0,04
USD 950.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 14/2/2050 [^]	760.741	0,02	USD 1.300.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT RegS 4,25% 5/5/2025	1.296.344	0,04
USD 2.350.000	Indonesia Government International Bond 4,20% 15/10/2050 [^]	2.112.908	0,07	USD 1.400.000	Pertamina Persero PT RegS 1,40% 9/2/2026	1.342.243	0,04
USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	2.125.076	0,07	USD 1.325.000	Pertamina Persero PT RegS 3,65% 30/7/2029	1.276.797	0,04
USD 1.025.000	Indonesia Government International Bond 4,30% 31/3/2052 [^]	933.447	0,03	USD 600.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 21/1/2030	557.018	0,02
USD 900.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052	955.474	0,03	USD 1.000.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 27/8/2030	921.769	0,03
USD 975.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053 [^]	1.061.166	0,03	USD 1.100.000	Pertamina Persero PT RegS 2,30% 9/2/2031	961.125	0,03
USD 1.500.000	Indonesia Government International Bond 5,10% 10/2/2054 [^]	1.524.163	0,05	USD 350.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 27/5/2041 [^]	394.078	0,01
				USD 1.650.000	Pertamina Persero PT RegS 6,00% 3/5/2042 [^]	1.751.920	0,06
				USD 1.850.000	Pertamina Persero PT RegS 5,625% 20/5/2043	1.895.103	0,06
				USD 2.350.000	Pertamina Persero PT RegS 6,45% 30/5/2044	2.613.646	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 7/11/2048 [^]	1.473.069	0,05	USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,875% 17/7/2029	920.691	0,03
USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 4,70% 30/7/2049 [^]	1.175.694	0,04	USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,375% 5/2/2030	888.756	0,03
USD 1.400.000	Pertamina Persero PT RegS 4,175% 21/1/2050 [^]	1.166.771	0,04	USD 1.050.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,00% 30/6/2030	961.124	0,03
USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 4,15% 25/2/2060	1.038.526	0,03	USD 1.400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 24/10/2042	1.348.816	0,04
USD 900.000	Perusahaan Penerbit Sbsn 5,50% 2/7/2054	959.153	0,03	USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 15/5/2047 [^]	758.504	0,02
USD 2.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,325% 28/5/2025	2.857.125	0,09	USD 1.250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,15% 21/5/2048	1.316.013	0,04
USD 850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,30% 23/6/2025 [^]	839.903	0,03	USD 850.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,25% 25/1/2049	905.871	0,03
USD 2.750.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,55% 29/3/2026 [^]	2.773.203	0,09	USD 1.150.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,875% 17/7/2049	1.017.520	0,03
USD 1.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 1,50% 9/6/2026	1.722.375	0,05	USD 850.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,375% 5/2/2050	709.541	0,02
USD 2.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,15% 29/3/2027 [^]	2.860.687	0,09	USD 1.400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,00% 30/6/2050	1.087.625	0,03
USD 2.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 6/6/2027	2.422.493	0,08			142.143.641	4,48
USD 2.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 1/3/2028 [^]	2.525.781	0,08		Irak		
USD 1.300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 5,40% 15/11/2028	1.359.333	0,04	USD 4.801.563	Iraq International Bond RegS 5,80% 15/1/2028 [^]	4.672.280	0,15
USD 2.075.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,45% 20/2/2029 [^]	2.101.586	0,07			4.672.280	0,15
USD 1.100.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 5,10% 2/7/2029 [^]	1.138.620	0,04		Elfenbeinküste		
USD 1.450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,80% 23/6/2030	1.337.619	0,04	USD 3.050.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028 [^]	3.054.087	0,10
USD 1.250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,55% 9/6/2031	1.117.920	0,03	USD 4.900.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 7,625% 30/1/2033	5.041.953	0,16
USD 1.975.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,70% 6/6/2032	2.010.372	0,06	USD 100.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 (traded in Germany)	94.449	0,00
USD 1.300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 5,60% 15/11/2033	1.399.604	0,04	USD 5.100.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 (traded in Luxembourg) [^]	4.816.873	0,15
USD 1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 5,20% 2/7/2034	1.562.977	0,05	USD 6.175.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 8,25% 30/1/2037	6.367.598	0,20
USD 1.050.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,80% 23/6/2050 [^]	871.500	0,03			19.374.960	0,61
USD 850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,55% 9/6/2051 [^]	673.889	0,02		Jamaika		
USD 2.100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,125% 15/5/2027	2.085.573	0,07	USD 5.050.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028 [^]	5.349.213	0,17
USD 1.450.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,45% 21/5/2028	1.493.047	0,05				
USD 700.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,375% 25/1/2029	721.008	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Jamaika Fortsetzung				Kenia Fortsetzung		
USD 5.569.000	Jamaica Government International Bond 8,00% 15/3/2039	6.897.067	0,21	USD 6.200.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 9,75% 16/2/2031	6.274.121	0,20
USD 7.400.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045 [^]	9.139.000	0,29	USD 5.050.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,00% 22/5/2032 [^]	4.701.171	0,15
		21.385.280	0,67	USD 4.075.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,30% 23/1/2034	3.345.921	0,11
	Jordanien			USD 4.100.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,25% 28/2/2048	3.492.606	0,11
USD 1.900.000	Jordan Government International Bond RegS 4,95% 7/7/2025	1.878.939	0,06			25.519.301	0,81
USD 3.950.000	Jordan Government International Bond RegS 6,125% 29/1/2026	3.912.890	0,12		Kuwait		
USD 4.400.000	Jordan Government International Bond RegS 5,75% 31/1/2027 [^]	4.318.160	0,14	USD 18.500.000	Kuwait International Government Bond RegS 3,50% 20/3/2027	18.310.097	0,58
USD 2.550.000	Jordan Government International Bond RegS 7,75% 15/1/2028 [^]	2.619.844	0,08			18.310.097	0,58
USD 5.125.000	Jordan Government International Bond RegS 7,50% 13/1/2029	5.202.131	0,16		Lettland		
USD 5.400.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	5.087.124	0,16	USD 5.500.000	Latvia Government International Bond RegS 5,125% 30/7/2034	5.704.160	0,18
USD 4.000.000	Jordan Government International Bond RegS 7,375% 10/10/2047	3.696.400	0,12			5.704.160	0,18
		26.715.488	0,84		Libanon		
	Kasachstan			USD 7.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2024	550.250	0,02
USD 2.200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 5,50% 15/4/2027	2.226.400	0,07	USD 2.050.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,25% 4/11/2024	158.875	0,00
USD 2.450.000	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC RegS 2,00% 28/10/2026	2.315.863	0,07	USD 5.225.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2025	404.937	0,01
USD 9.850.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 5,125% 21/7/2025	9.854.925	0,31	USD 3.000.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,20% 26/2/2025	232.500	0,01
USD 3.750.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044 [^]	3.752.362	0,12	USD 8.250.000	Lebanon Government International Bond RegS 8,25% 12/4/2025	639.375	0,02
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044	200.126	0,01	USD 3.800.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2025	294.500	0,01
USD 6.200.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 6,50% 21/7/2045 (traded in Supranational) [^]	7.384.820	0,23	USD 6.500.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	503.750	0,02
USD 500.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 6,50% 21/7/2045 (traded in United States)	595.550	0,02	USD 5.900.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,85% 23/3/2027	457.250	0,01
USD 2.810.000	QazaqGaz NC JSC RegS 4,375% 26/9/2027	2.741.000	0,09	USD 4.000.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,75% 29/11/2027	310.000	0,01
		29.071.046	0,92	USD 3.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 3/11/2028	286.750	0,01
	Kenia			USD 6.050.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 26/2/2030	468.875	0,01
USD 3.600.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,00% 22/5/2027 [^]	3.540.816	0,11	USD 4.200.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,00% 23/3/2032	325.500	0,01
USD 4.315.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,25% 28/2/2028 [^]	4.164.666	0,13	USD 2.150.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,05% 2/11/2035	166.625	0,01
				USD 3.500.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,25% 23/3/2037	271.250	0,01
						5.070.437	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Malaysia				Mexiko Fortsetzung		
USD 1.000.000	Khazanah Capital Ltd 4,759% 5/9/2034	1.005.149	0,03	USD 848.000	Mexico City Airport Trust RegS 4,25% 31/10/2026	834.309	0,03
USD 2.935.000	Khazanah Capital Ltd RegS 4,876% 1/6/2033	2.990.948	0,10	USD 430.000	Mexico City Airport Trust RegS 3,875% 30/4/2028	414.322	0,01
USD 3.320.000	Khazanah Global Sukuk Bhd RegS 4,687% 1/6/2028	3.357.350	0,11	USD 572.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/10/2046	494.205	0,02
USD 1.000.000	Khazanah Global Sukuk Bhd RegS 4,484% 5/9/2029	1.006.607	0,03	USD 2.331.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/7/2047	2.019.089	0,06
USD 3.750.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 3,043% 22/4/2025	3.717.206	0,12	USD 2.400.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026 [^]	2.394.024	0,08
USD 2.100.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 4,236% 22/4/2045 [^]	1.998.843	0,06	USD 3.100.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 [^]	3.085.864	0,10
USD 4.300.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 3,179% 27/4/2026	4.246.014	0,13	USD 2.472.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	2.413.945	0,08
USD 2.150.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 4,08% 27/4/2046	1.995.469	0,06	USD 1.225.000	Mexico Government International Bond 5,40% 9/2/2028	1.254.591	0,04
USD 3.590.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 2,07% 28/4/2031 [^]	3.179.794	0,10	USD 3.675.000	Mexico Government International Bond 4,50% 22/4/2029	3.644.075	0,11
USD 1.775.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 3,075% 28/4/2051 [^]	1.368.472	0,04	USD 1.200.000	Mexico Government International Bond 5,00% 7/5/2029 [^]	1.209.280	0,04
USD 1.750.000	Petroleum Nasional Bhd RegS 7,625% 15/10/2026	1.862.823	0,06	USD 2.850.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030 [^]	2.620.518	0,08
USD 10.000.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 21/4/2030	9.598.350	0,30	USD 4.275.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	3.683.019	0,12
USD 5.190.000	Petronas Capital Ltd RegS 2,48% 28/1/2032	4.528.405	0,14	USD 1.200.000	Mexico Government International Bond 8,30% 15/8/2031	1.452.768	0,05
USD 6.000.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,50% 18/3/2045	5.573.580	0,18	USD 3.250.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	3.140.524	0,10
USD 11.200.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,55% 21/4/2050 [^]	10.413.704	0,33	USD 1.240.000	Mexico Government International Bond 7,50% 8/4/2033	1.431.654	0,05
USD 4.125.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,80% 21/4/2060	3.947.790	0,13	USD 2.700.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033 [^]	2.597.157	0,08
USD 6.910.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,404% 28/4/2061 [^]	5.055.943	0,16	USD 3.300.000	Mexico Government International Bond 3,50% 12/2/2034	2.818.959	0,09
		65.846.447	2,08	USD 2.050.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	2.226.310	0,07
				USD 3.425.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035 [^]	3.604.252	0,11
	Mexiko			USD 4.740.000	Mexico Government International Bond 6,00% 7/5/2036	4.846.500	0,15
USD 1.050.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS 4,375% 14/10/2025	1.045.076	0,03	USD 3.500.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	3.565.345	0,11
USD 900.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS FRN 11/8/2031	824.346	0,03	USD 3.200.000	Mexico Government International Bond 4,28% 14/8/2041	2.626.671	0,08
USD 1.000.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,688% 15/5/2029	967.362	0,03	USD 4.600.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044 [^]	3.917.544	0,12
USD 600.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,70% 24/1/2030	601.920	0,02	USD 3.450.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045 [^]	3.302.305	0,10
USD 1.375.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,348% 9/2/2031 [^]	1.191.018	0,04	USD 2.900.000	Mexico Government International Bond 4,60% 23/1/2046	2.377.290	0,08
USD 800.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,875% 26/7/2033 [^]	680.000	0,02	USD 1.325.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	1.050.838	0,03
USD 900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,45% 24/1/2035	899.424	0,03				
USD 900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,75% 14/2/2042 [^]	856.544	0,03				
USD 400.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,125% 16/6/2045 [^]	382.146	0,01				
USD 666.667	Comision Federal de Electricidad RegS 5,00% 30/7/2049	561.967	0,02				
USD 433.333	Comision Federal de Electricidad RegS 4,05% 20/3/2050	334.741	0,01				
USD 750.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,677% 9/2/2051	565.680	0,02				
USD 400.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,264% 15/2/2052	367.788	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Mexiko Fortsetzung				Mongolei		
USD 2.280.000	Mexico Government International Bond 4,60% 10/2/2048	1.845.751	0,06	USD 2.550.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 7/4/2026	2.518.724	0,08
USD 2.515.000	Mexico Government International Bond 4,50% 31/1/2050 [^]	2.011.799	0,06	USD 1.835.000	Mongolia Government International Bond RegS 3,50% 7/7/2027	1.710.564	0,06
USD 3.050.000	Mexico Government International Bond 5,00% 27/4/2051 [^]	2.592.363	0,08	USD 2.755.000	Mongolia Government International Bond RegS 8,65% 19/1/2028	2.958.181	0,09
USD 2.508.000	Mexico Government International Bond 4,40% 12/2/2052	1.935.343	0,06	USD 1.900.000	Mongolia Government International Bond RegS 4,45% 7/7/2031 [^]	1.693.969	0,05
USD 3.826.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053 [^]	3.822.997	0,12			8.881.438	0,28
USD 3.000.000	Mexico Government International Bond 6,40% 7/5/2054 [^]	3.008.568	0,09		Montenegro		
USD 3.725.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	2.455.650	0,08	USD 3.400.000	Montenegro Government International Bond RegS 7,25% 12/3/2031	3.565.835	0,11
USD 3.600.000	Mexico Government International Bond 3,75% 19/4/2071	2.307.726	0,07			3.565.835	0,11
USD 3.100.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	2.710.222	0,09		Marokko		
USD 1.125.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	1.127.498	0,04	USD 3.100.000	Morocco Government International Bond RegS 2,375% 15/12/2027 [^]	2.879.079	0,09
USD 1.138.000	Petroleos Mexicanos 4,50% 23/1/2026	1.104.224	0,03	USD 5.175.000	Morocco Government International Bond RegS 5,95% 8/3/2028	5.360.834	0,17
USD 3.163.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	3.144.623	0,10	USD 4.475.000	Morocco Government International Bond RegS 3,00% 15/12/2032 [^]	3.859.150	0,12
USD 1.892.000	Petroleos Mexicanos 6,49% 23/1/2027	1.865.512	0,06	USD 5.550.000	Morocco Government International Bond RegS 6,50% 8/9/2033 [^]	6.030.935	0,19
USD 5.175.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027	5.084.023	0,16	USD 3.050.000	Morocco Government International Bond RegS 5,50% 11/12/2042 [^]	2.905.659	0,09
USD 2.444.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028 [^]	2.293.694	0,07	USD 5.100.000	Morocco Government International Bond RegS 4,00% 15/12/2050	3.800.495	0,12
USD 1.707.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 23/1/2029 [^]	1.615.334	0,05			24.836.152	0,78
USD 2.300.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	2.334.592	0,07		Mosambik		
USD 2.777.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	2.576.778	0,08	USD 3.539.000	Mozambique International Bond RegS 9,00% 15/9/2031	3.073.551	0,10
USD 4.520.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	3.915.559	0,12			3.073.551	0,10
USD 8.170.000	Petroleos Mexicanos 6,70% 16/2/2032	7.319.503	0,23		Namibia		
USD 2.300.000	Petroleos Mexicanos 10,00% 7/2/2033 [^]	2.441.696	0,08	USD 3.100.000	Namibia International Bonds RegS 5,25% 29/10/2025	3.079.106	0,10
USD 3.350.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	2.732.762	0,09			3.079.106	0,10
USD 2.200.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 2/6/2041 [^]	1.619.750	0,05		Nigeria		
USD 750.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044	492.375	0,02	USD 5.075.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 21/11/2025	5.086.749	0,16
USD 1.525.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	1.072.533	0,03	USD 6.275.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,50% 28/11/2027	5.902.390	0,19
USD 930.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	607.988	0,02	USD 5.400.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,125% 28/9/2028	4.916.970	0,15
USD 6.650.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	4.753.752	0,15	USD 5.175.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,375% 24/3/2029	5.023.450	0,16
USD 1.950.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.354.295	0,04	USD 5.410.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,143% 23/2/2030	4.925.805	0,16
USD 9.935.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	7.719.495	0,24	USD 4.375.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,747% 21/1/2031	4.222.444	0,13
USD 4.675.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.349.637	0,11	USD 6.250.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032	5.641.156	0,18
USD 1.000.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,625% (Perpetual)	665.000	0,02				
		154.184.412	4,86				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Nigeria Fortsetzung				Pakistan Fortsetzung		
USD 6.375.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,375% 28/9/2033	5.439.596	0,17	USD 6.140.000	Pakistan Government International Bond RegS 7,375% 8/4/2031	5.228.578	0,17
USD 5.375.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,696% 23/2/2038	4.403.979	0,14	USD 3.195.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,875% 8/4/2051	2.569.994	0,08
USD 6.065.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047 [^]	4.662.378	0,15	USD 2.155.000	Pakistan Water & Power Development Authority RegS 7,50% 4/6/2031	1.694.369	0,05
USD 2.900.000	Nigeria Government International Bond RegS 9,248% 21/1/2049 [^]	2.640.262	0,08			26.552.921	0,84
USD 5.250.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,25% 28/9/2051	4.208.846	0,13		Panama		
		57.074.025	1,80	USD 1.150.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 4,00% 11/8/2041	929.936	0,03
	Oman			USD 3.825.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 5,125% 11/8/2061	3.036.488	0,09
USD 1.600.000	Mazoon Assets Co SAOC RegS 5,20% 8/11/2027	1.613.304	0,05	USD 2.425.000	Banco Nacional de Panama RegS 2,50% 11/8/2030	2.015.312	0,06
USD 1.600.000	Mazoon Assets Co SAOC RegS 5,50% 14/2/2029 [^]	1.632.000	0,05	USD 1.450.000	Empresa de Transmision Electrica SA RegS 5,125% 2/5/2049 [^]	1.144.981	0,04
USD 8.500.000	Oman Government International Bond RegS 4,75% 15/6/2026	8.497.832	0,27	USD 2.800.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	2.886.324	0,09
USD 6.025.000	Oman Government International Bond RegS 5,375% 8/3/2027	6.114.652	0,19	USD 2.650.000	Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027	2.946.138	0,09
USD 5.100.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	5.399.370	0,17	USD 3.250.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	3.134.625	0,10
USD 8.775.000	Oman Government International Bond RegS 5,625% 17/1/2028	9.010.784	0,29	USD 2.950.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	3.430.112	0,11
USD 7.950.000	Oman Government International Bond RegS 6,00% 1/8/2029 [^]	8.349.170	0,26	USD 4.125.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030 [^]	3.690.411	0,12
USD 5.825.000	Oman Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2031	6.235.138	0,20	USD 3.110.000	Panama Government International Bond 7,50% 1/3/2031	3.403.335	0,11
USD 3.550.000	Oman Government International Bond RegS 7,375% 28/10/2032	4.085.500	0,13	USD 7.200.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	5.582.932	0,18
USD 7.300.000	Oman Government International Bond RegS 6,50% 8/3/2047	7.726.028	0,24	USD 2.900.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033 [^]	2.420.047	0,08
USD 9.600.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048	10.427.232	0,33	USD 6.225.000	Panama Government International Bond 6,40% 14/2/2035	6.354.169	0,20
USD 3.200.000	Oman Government International Bond RegS 7,00% 25/1/2051 [^]	3.589.152	0,11	USD 5.700.000	Panama Government International Bond 6,70% 26/1/2036	5.935.125	0,19
USD 5.400.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 5,932% 31/10/2025	5.483.484	0,17	USD 3.000.000	Panama Government International Bond 6,875% 31/1/2036 [^]	3.149.766	0,10
USD 6.400.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,875% 15/6/2030	6.501.568	0,21	USD 3.370.000	Panama Government International Bond 8,00% 1/3/2038	3.797.147	0,12
USD 2.775.000	OQ SAOC RegS 5,125% 6/5/2028	2.797.256	0,09	USD 3.400.000	Panama Government International Bond 4,50% 15/5/2047	2.569.550	0,08
		87.462.470	2,76	USD 6.925.000	Panama Government International Bond 4,50% 16/4/2050	5.090.325	0,16
	Pakistan			USD 4.750.000	Panama Government International Bond 4,30% 29/4/2053	3.361.931	0,11
USD 4.300.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd RegS 7,95% 31/1/2029	4.080.979	0,13	USD 3.600.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	3.641.220	0,11
USD 2.300.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 30/9/2025 [^]	2.263.344	0,07	USD 7.075.000	Panama Government International Bond 4,50% 1/4/2056	5.073.395	0,16
USD 5.240.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,00% 8/4/2026	4.927.251	0,16				
USD 6.350.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,875% 5/12/2027	5.788.406	0,18				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Panama Fortsetzung				Peru Fortsetzung			
USD 2.120.000	Panama Government International Bond 7,875% 1/3/2057 [^]	2.385.415	0,07	USD 4.000.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	4.505.140	0,14
USD 8.400.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	5.279.400	0,17	USD 4.275.000	Peruvian Government International Bond 3,30% 11/3/2041	3.387.873	0,11
USD 4.225.000	Panama Government International Bond 4,50% 19/1/2063	2.950.463	0,09	USD 8.800.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050 [^]	9.099.948	0,29
		84.208.547	2,66	USD 5.900.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	4.497.157	0,14
Papua-Neuguinea				USD 5.345.000	Peruvian Government International Bond 5,875% 8/8/2054	5.624.657	0,18
USD 1.950.000	Papua New Guinea Government International Bond RegS 8,375% 4/10/2028	1.912.619	0,06	USD 6.725.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	4.084.933	0,13
		1.912.619	0,06	USD 3.050.000	Peruvian Government International Bond 3,60% 15/1/2072	2.102.960	0,07
Paraguay				USD 3.475.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	2.090.647	0,07
USD 2.050.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,70% 27/3/2027	2.051.292	0,06	USD 3.600.000	Petroleos del Peru SA RegS 4,75% 19/6/2032 [^]	2.844.000	0,09
USD 4.425.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,95% 28/4/2031	4.424.425	0,14	USD 6.225.000	Petroleos del Peru SA RegS 5,625% 19/6/2047	4.279.688	0,13
USD 2.650.000	Paraguay Government International Bond RegS 2,739% 29/1/2033	2.261.667	0,07			81.747.853	2,58
USD 2.050.000	Paraguay Government International Bond RegS 3,849% 28/6/2033	1.877.261	0,06	Philippinen			
USD 2.100.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,85% 21/8/2033	2.191.875	0,07	USD 2.700.000	Philippine Government International Bond 5,50% 30/3/2026	2.753.156	0,09
USD 2.100.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,00% 9/2/2036	2.220.191	0,07	USD 1.400.000	Philippine Government International Bond 3,229% 29/3/2027 [^]	1.371.373	0,04
USD 4.100.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,10% 11/8/2044	4.231.405	0,13	USD 975.000	Philippine Government International Bond 5,17% 13/10/2027	1.005.254	0,03
USD 2.150.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,60% 13/3/2048	2.063.968	0,07	USD 5.150.000	Philippine Government International Bond 3,00% 1/2/2028	4.972.969	0,16
USD 4.725.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,40% 30/3/2050	4.416.788	0,14	USD 1.200.000	Philippine Government International Bond 4,625% 17/7/2028	1.221.375	0,04
		25.738.872	0,81	USD 4.100.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	4.042.344	0,13
Peru				USD 5.350.000	Philippine Government International Bond 9,50% 2/2/2030	6.669.109	0,21
USD 1.850.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 2,40% 28/9/2027	1.734.838	0,05	USD 1.600.000	Philippine Government International Bond 4,375% 5/3/2030 [^]	1.608.878	0,05
USD 1.950.000	Fondo MIVIVIENDA SA RegS 4,625% 12/4/2027	1.935.375	0,06	USD 2.550.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	2.322.891	0,07
USD 2.055.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027 [^]	2.049.246	0,06	USD 4.250.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	5.036.250	0,16
USD 2.032.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	1.858.609	0,06	USD 3.300.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	2.796.750	0,09
USD 10.225.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	9.133.670	0,29	USD 1.550.000	Philippine Government International Bond 1,95% 6/1/2032 [^]	1.315.904	0,04
USD 3.700.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	2.988.287	0,09	USD 2.750.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	3.078.281	0,10
USD 7.170.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	9.065.963	0,29	USD 1.725.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	1.618.856	0,05
USD 7.625.000	Peruvian Government International Bond 3,00% 15/1/2034	6.561.346	0,21				
USD 3.800.000	Peruvian Government International Bond 5,375% 8/2/2035	3.903.516	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Philippinen Fortsetzung				Polen Fortsetzung			
USD 1.550.000	Philippine Government International Bond 5,609% 13/4/2033	1.664.832	0,05	USD 5.750.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 16/11/2027 [^]	6.013.091	0,19
USD 3.375.000	Philippine Government International Bond 5,00% 17/7/2033	3.488.906	0,11	USD 5.550.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	5.682.923	0,18
USD 2.300.000	Philippine Government International Bond 5,25% 14/5/2034 [^]	2.413.160	0,08	USD 5.750.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	6.185.534	0,20
USD 4.750.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	5.417.969	0,17	USD 9.250.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	9.402.532	0,30
USD 2.200.000	Philippine Government International Bond 4,75% 5/3/2035	2.224.473	0,07	USD 11.150.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	11.475.357	0,36
USD 2.950.000	Philippine Government International Bond 5,00% 13/1/2037 [^]	3.055.094	0,10	USD 9.300.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 4/4/2053	9.547.380	0,30
USD 5.050.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	4.589.187	0,14	USD 13.150.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 18/3/2054	13.467.720	0,42
USD 5.350.000	Philippine Government International Bond 3,70% 1/3/2041	4.667.875	0,15			91.741.297	2,89
USD 4.965.000	Philippine Government International Bond 3,70% 2/2/2042	4.305.586	0,14	Katar			
USD 3.000.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	2.227.500	0,07	USD 3.875.000	Qatar Government International Bond RegS 3,40% 16/4/2025	3.850.859	0,12
USD 4.025.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	2.847.688	0,09	USD 7.050.000	Qatar Government International Bond RegS 3,25% 2/6/2026	6.964.871	0,22
USD 5.965.000	Philippine Government International Bond 3,20% 6/7/2046 [^]	4.551.235	0,14	USD 5.600.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028 (traded in Supranational) [^]	5.719.700	0,18
USD 2.625.000	Philippine Government International Bond 4,20% 29/3/2047	2.351.021	0,07	USD 600.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028 (traded in United States)	612.825	0,02
USD 1.900.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047 [^]	2.144.031	0,07	USD 8.150.000	Qatar Government International Bond RegS 4,00% 14/3/2029	8.188.875	0,26
USD 3.275.000	Philippine Government International Bond 5,50% 17/1/2048 [^]	3.501.180	0,11	USD 1.900.000	Qatar Government International Bond RegS 4,625% 29/5/2029 [^]	1.959.841	0,06
USD 2.300.000	Philippine Government International Bond 5,60% 14/5/2049	2.487.027	0,08	USD 6.275.000	Qatar Government International Bond RegS 3,75% 16/4/2030	6.210.367	0,20
USD 1.600.000	Philippine Government International Bond 5,175% 5/9/2049 [^]	1.632.885	0,05	USD 2.900.000	Qatar Government International Bond RegS 9,75% 15/6/2030	3.766.839	0,12
USD 2.625.000	ROP Sukuk Trust RegS 5,045% 6/6/2029 [^]	2.713.497	0,08	USD 3.300.000	Qatar Government International Bond RegS 4,75% 29/5/2034 [^]	3.472.310	0,11
		96.096.536	3,03	USD 1.900.000	Qatar Government International Bond RegS 6,40% 20/1/2040 [^]	2.260.715	0,07
Polen				USD 2.100.000	Qatar Government International Bond RegS 5,75% 20/1/2042 [^]	2.354.688	0,07
USD 3.850.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 6,25% 31/10/2028	4.130.742	0,13	USD 4.150.000	Qatar Government International Bond RegS 4,625% 2/6/2046	4.038.365	0,13
USD 6.425.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 5,375% 22/5/2033	6.576.373	0,21	USD 12.500.000	Qatar Government International Bond RegS 5,103% 23/4/2048 [^]	12.900.125	0,41
USD 6.700.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 5,75% 9/7/2034 [^]	7.021.332	0,22	USD 12.625.000	Qatar Government International Bond RegS 4,817% 14/3/2049 [^]	12.517.309	0,40
USD 5.700.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 6,25% 9/7/2054 [^]	6.154.917	0,19	USD 11.000.000	Qatar Government International Bond RegS 4,40% 16/4/2050 [^]	10.220.540	0,32
USD 6.150.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	6.083.396	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Katar Fortsetzung				Rumänien Fortsetzung			
USD 3.100.000	QatarEnergy RegS 1,375% 12/9/2026	2.943.543	0,09	USD 8.312.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051	6.104.624	0,19
USD 7.700.000	QatarEnergy RegS 2,25% 12/7/2031	6.799.947	0,21	USD 5.032.000	Romanian Government International Bond RegS 7,625% 17/1/2053 [^]	5.804.513	0,18
USD 7.250.000	QatarEnergy RegS 3,125% 12/7/2041	5.775.567	0,18			81.618.393	2,58
USD 8.100.000	QatarEnergy RegS 3,30% 12/7/2051	6.064.875	0,19	Ruanda			
		106.622.161	3,36	USD 2.550.000	Rwanda International Government Bond RegS 5,50% 9/8/2031 [^]	2.118.183	0,07
Republik Kamerun						2.118.183	0,07
USD 1.600.000	Republic of Cameroon International Bond RegS 9,50% 31/7/2031	1.565.952	0,05	Saudi-Arabien			
		1.565.952	0,05	USD 5.150.000	Saudi Government International Bond RegS 4,00% 17/4/2025	5.137.305	0,16
Republik Usbekistan				USD 2.950.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025	2.906.222	0,09
USD 2.800.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 7,85% 12/10/2028 [^]	2.963.408	0,09	USD 6.050.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	5.952.323	0,19
USD 2.250.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 5,375% 20/2/2029 [^]	2.180.947	0,07	USD 850.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	836.277	0,03
USD 2.550.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,70% 25/11/2030 [^]	2.206.056	0,07	USD 1.350.000	Saudi Government International Bond RegS 2,50% 3/2/2027	1.304.876	0,04
USD 2.350.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,90% 19/10/2031 [^]	2.013.715	0,07	USD 4.125.000	Saudi Government International Bond RegS 4,75% 18/1/2028 [^]	4.212.223	0,13
USD 2.300.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 6,90% 28/2/2032	2.322.057	0,07	USD 6.150.000	Saudi Government International Bond RegS 3,625% 4/3/2028	6.050.401	0,19
USD 2.850.000	Uzbekneftegaz JSC RegS 4,75% 16/11/2028 [^]	2.525.670	0,08	USD 5.300.000	Saudi Government International Bond RegS 4,375% 16/4/2029	5.344.970	0,17
		14.211.853	0,45	USD 4.100.000	Saudi Government International Bond RegS 4,75% 16/1/2030	4.180.832	0,13
Rumänien				USD 3.550.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 17/4/2030	3.572.685	0,11
USD 5.400.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 27/2/2027	5.183.649	0,16	USD 2.125.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 22/10/2030	2.001.516	0,06
USD 4.250.000	Romanian Government International Bond RegS 5,25% 25/11/2027	4.291.671	0,14	USD 1.450.000	Saudi Government International Bond RegS 2,75% 3/2/2032	1.301.361	0,04
USD 6.300.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2028	6.596.194	0,21	USD 3.250.000	Saudi Government International Bond RegS 5,50% 25/10/2032	3.457.155	0,11
USD 8.196.000	Romanian Government International Bond RegS 5,875% 30/1/2029	8.424.013	0,27	USD 3.775.000	Saudi Government International Bond RegS 2,25% 2/2/2033	3.163.148	0,10
USD 5.116.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 14/2/2031	4.479.467	0,14	USD 4.350.000	Saudi Government International Bond RegS 4,875% 18/7/2033	4.438.784	0,14
USD 4.900.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 27/3/2032	4.369.257	0,14	USD 5.350.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 16/1/2034 [^]	5.485.943	0,17
USD 7.062.000	Romanian Government International Bond RegS 7,125% 17/1/2033	7.741.047	0,24	USD 8.300.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 26/10/2046	7.333.714	0,23
USD 8.292.000	Romanian Government International Bond RegS 6,375% 30/1/2034	8.640.844	0,27	USD 5.600.000	Saudi Government International Bond RegS 4,625% 4/10/2047	5.022.724	0,16
USD 4.300.000	Romanian Government International Bond RegS 6,00% 25/5/2034 [^]	4.378.325	0,14	USD 4.750.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 17/4/2049	4.481.957	0,14
USD 7.194.000	Romanian Government International Bond RegS 5,75% 24/3/2035	7.167.022	0,23				
USD 4.050.000	Romanian Government International Bond RegS 6,125% 22/1/2044 [^]	4.058.161	0,13				
USD 4.992.000	Romanian Government International Bond RegS 5,125% 15/6/2048 [^]	4.379.606	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Saudi-Arabien Fortsetzung				Südafrika Fortsetzung			
USD 4.400.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050 [^]	4.331.492	0,14	USD 5.140.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032 [^]	5.132.290	0,16
USD 1.550.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 17/11/2051	1.071.918	0,04	USD 2.670.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	2.513.137	0,08
USD 3.875.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 18/1/2053 [^]	3.606.540	0,12	USD 4.060.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24/7/2044	3.369.800	0,11
USD 6.200.000	Saudi Government International Bond RegS 5,75% 16/1/2054 [^]	6.334.168	0,20	USD 3.660.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,00% 12/10/2046	2.839.904	0,09
USD 3.350.000	Saudi Government International Bond RegS 3,75% 21/1/2055	2.485.164	0,08	USD 5.540.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	4.612.050	0,14
USD 4.025.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 22/4/2060	3.403.902	0,11	USD 2.350.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,30% 22/6/2048	2.097.375	0,07
USD 2.875.000	Saudi Government International Bond RegS 3,45% 2/2/2061	1.961.440	0,06	USD 11.125.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	9.219.844	0,29
		99.379.040	3,14	USD 6.135.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,30% 20/4/2052 [^]	6.088.987	0,19
Senegal				USD 3.625.000	Transnet SOC Ltd RegS 8,25% 6/2/2028	3.777.794	0,12
USD 3.100.000	Senegal Government International Bond RegS 7,75% 10/6/2031	2.965.538	0,09			83.287.060	2,63
USD 4.450.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033 [^]	3.834.075	0,12	Sri Lanka			
USD 4.225.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048	3.122.085	0,10	USD 4.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2025	2.205.000	0,07
		9.921.698	0,31	USD 5.050.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2025	2.771.188	0,09
Serbien				USD 2.300.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2025	1.267.875	0,04
USD 3.325.000	Serbia International Bond RegS 6,25% 26/5/2028 [^]	3.472.913	0,11	USD 3.000.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,125% 3/6/2025	1.687.500	0,05
USD 4.725.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	3.979.230	0,13	USD 6.650.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 3/11/2025	3.780.126	0,12
USD 4.250.000	Serbia International Bond RegS 6,50% 26/9/2033 [^]	4.555.384	0,14	USD 3.700.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,825% 18/7/2026	2.095.125	0,07
USD 6.050.000	Serbia International Bond RegS 6,00% 12/6/2034 [^]	6.248.137	0,20	USD 6.100.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,20% 11/5/2027	3.431.250	0,11
		18.255.664	0,58	USD 5.225.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,75% 18/4/2028	2.966.807	0,09
Südafrika				USD 5.925.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,85% 14/3/2029	3.360.601	0,10
USD 1.850.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 4,314% 23/7/2027	1.796.813	0,06	USD 6.225.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,55% 28/3/2030	3.522.976	0,11
USD 4.060.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,35% 10/8/2028	4.136.125	0,13			27.088.448	0,85
USD 1.980.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 8,45% 10/8/2028 [^]	2.103.750	0,07	Surinam			
USD 6.715.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	6.769.559	0,21	USD 2.953.321	Suriname Government International Bond 7,95% 15/7/2033 [^]	2.861.030	0,09
USD 5.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	5.000.712	0,16			2.861.030	0,09
USD 3.760.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	3.763.296	0,12	Tadschikistan			
USD 7.565.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,30% 12/10/2028	7.328.594	0,23	USD 2.325.000	Republic of Tajikistan International Bond RegS 7,125% 14/9/2027 [^]	2.268.851	0,07
USD 7.565.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	7.350.305	0,23			2.268.851	0,07
USD 5.340.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030 [^]	5.386.725	0,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Trinidad und Tobago				Türkei Fortsetzung		
USD 2.300.000	Heritage Petroleum Co Ltd RegS 9,00% 12/8/2029 [^]	2.410.400	0,07	USD 5.050.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029 [^]	5.402.540	0,17
USD 4.000.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 4/8/2026	3.943.160	0,12	USD 2.600.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030 [^]	3.367.572	0,11
USD 2.200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 26/6/2030	2.100.780	0,07	USD 2.800.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	2.715.888	0,09
USD 2.395.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 5,95% 14/1/2031	2.436.314	0,08	USD 3.600.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	3.531.420	0,11
USD 2.700.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 6,40% 26/6/2034	2.792.812	0,09	USD 2.850.000	Turkey Government International Bond 5,875% 26/6/2031	2.776.869	0,09
USD 2.800.000	Trinidad Generation UnLtd RegS 5,25% 4/11/2027	2.753.884	0,09	USD 2.275.000	Turkey Government International Bond 6,50% 20/9/2033 [^]	2.262.306	0,07
		16.437.350	0,52	USD 2.050.000	Turkey Government International Bond 8,00% 14/2/2034	2.278.001	0,07
	Türkei			USD 4.550.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	4.555.687	0,14
USD 4.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 9,758% 13/11/2025	4.223.200	0,13	USD 1.600.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038 [^]	1.664.064	0,05
USD 4.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,125% 22/6/2026 [^]	3.998.060	0,13	USD 3.100.000	Turkey Government International Bond 6,75% 30/5/2040	3.002.195	0,10
USD 4.950.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 7,25% 24/2/2027	5.161.612	0,16	USD 5.000.000	Turkey Government International Bond 6,00% 14/1/2041	4.421.700	0,14
USD 3.700.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 8,509% 14/1/2029	4.056.255	0,13	USD 4.450.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	3.368.606	0,11
USD 950.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,375% 2/3/2026	951.805	0,03	USD 4.500.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	4.104.225	0,13
USD 800.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 9,50% 1/8/2026	856.792	0,03	USD 5.525.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	4.501.521	0,14
USD 600.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 8,00% 16/1/2029 [^]	631.641	0,02	USD 2.150.000	Turkiye Government International Bond 4,25% 14/4/2026	2.136.925	0,07
USD 1.000.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS FRN 2/8/2034	1.048.750	0,03	USD 4.100.000	Turkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030 [^]	4.689.293	0,15
USD 3.475.000	Turkey Government International Bond 6,375% 14/10/2025	3.549.070	0,11	USD 2.700.000	Turkiye Government International Bond 7,125% 17/7/2032	2.789.951	0,09
USD 2.750.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026	2.760.120	0,09	USD 4.550.000	Turkiye Government International Bond 9,375% 19/1/2033	5.345.135	0,17
USD 4.400.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	4.402.332	0,14	USD 4.900.000	Turkiye Government International Bond 7,625% 15/5/2034 [^]	5.214.531	0,16
USD 4.800.000	Turkey Government International Bond 6,00% 25/3/2027	4.920.792	0,16	USD 2.600.000	Turkiye Government International Bond 6,50% 3/1/2035	2.552.160	0,08
USD 3.200.000	Turkey Government International Bond 8,60% 24/9/2027 [^]	3.499.968	0,11	USD 1.000.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 9,375% 31/1/2026	1.053.790	0,03
USD 5.600.000	Turkey Government International Bond 9,875% 15/1/2028	6.364.400	0,20	USD 1.400.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 5,75% 6/7/2026	1.405.124	0,04
USD 3.200.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028 [^]	3.182.976	0,10	USD 700.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 9,00% 28/1/2027 [^]	748.829	0,02
USD 4.400.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	4.506.744	0,14	USD 1.000.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 7,50% 6/2/2028 [^]	1.038.990	0,03
USD 3.650.000	Turkey Government International Bond 9,375% 14/3/2029 [^]	4.152.714	0,13	USD 850.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS RegS 8,25% 14/2/2029 [^]	896.907	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Türkei Fortsetzung				Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung		
USD 1.000.000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS RegS 9,375% 12/11/2026	1.077.410	0,03	USD 2.600.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 4,875% 30/4/2029	2.692.625	0,08
		135.168.870	4,26	USD 4.100.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 30/9/2029	3.825.812	0,12
	Ukraine			USD 4.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030	4.309.852	0,14
USD 3.275.000	NPC Ukrenergo RegS 6,875% 9/11/2028	2.096.000	0,06	USD 2.375.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,70% 2/3/2031	2.062.497	0,06
USD 4.690.901	Ukraine Government International Bond RegS 1,75% 1/2/2029	2.743.004	0,09	USD 2.550.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,875% 15/9/2031	2.206.987	0,07
USD 2.203.478	Ukraine Government International Bond RegS 3,00% 1/2/2030	966.776	0,03	USD 2.100.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 5,00% 30/4/2034*	2.225.055	0,07
USD 13.279.980	Ukraine Government International Bond RegS 1,75% 1/2/2034	5.919.883	0,19	USD 3.950.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 4,125% 11/10/2047	3.499.522	0,11
USD 8.539.325	Ukraine Government International Bond RegS 3,00% 1/2/2034	2.865.072	0,09	USD 5.675.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 30/9/2049	4.178.219	0,13
USD 12.557.201	Ukraine Government International Bond RegS 1,75% 1/2/2035	5.446.686	0,17	USD 5.825.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,875% 16/4/2050*	4.914.844	0,15
USD 6.595.204	Ukraine Government International Bond RegS 3,00% 1/2/2035	2.865.979	0,09	USD 2.100.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,00% 15/9/2051*	1.506.141	0,05
USD 10.087.608	Ukraine Government International Bond RegS 1,75% 1/2/2036	4.314.974	0,14	USD 2.400.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 5,50% 30/4/2054	2.562.000	0,08
USD 5.546.004	Ukraine Government International Bond RegS 3,00% 1/2/2036	2.398.453	0,07	USD 2.300.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,70% 2/9/2070	1.433.740	0,05
		29.616.827	0,93	USD 1.000.000	Adnoc Murban Rsc Ltd RegS 4,25% 11/9/2029	997.875	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate			USD 1.700.000	Adnoc Murban Rsc Ltd RegS 4,50% 11/9/2034	1.680.662	0,05
USD 1.050.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 3,65% 2/11/2029*	1.029.000	0,03	USD 1.200.000	Adnoc Murban Rsc Ltd RegS 5,125% 11/9/2054	1.183.500	0,04
USD 3.500.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 4,60% 2/11/2047	3.305.470	0,10	USD 700.000	DAE Sukuk Dific Ltd RegS 3,75% 15/2/2026	689.899	0,02
USD 2.000.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC RegS 5,375% 8/5/2029	2.085.680	0,07	USD 2.550.000	DP World Ltd/United Arab Emirates RegS 6,85% 2/7/2037	2.908.377	0,09
USD 1.000.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC RegS 4,375% 2/10/2031	993.250	0,03	USD 2.250.000	DP World Ltd/United Arab Emirates RegS 5,625% 25/9/2048*	2.256.750	0,07
USD 1.500.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC RegS 5,50% 8/5/2034	1.592.977	0,05	USD 750.000	DP World Ltd/United Arab Emirates RegS 4,70% 30/9/2049*	663.203	0,02
USD 675.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC RegS 5,25% 2/10/2054	667.406	0,02	USD 1.200.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 5,25% 30/1/2043*	1.206.000	0,04
USD 4.075.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025*	4.031.703	0,13	USD 1.650.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 3,90% 9/9/2050	1.280.813	0,04
USD 2.800.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026 (traded in Supranational)	2.761.542	0,09	USD 1.300.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 1,639% 15/6/2026	1.238.874	0,04
USD 900.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026 (traded in United Kingdom)	887.639	0,03	USD 1.250.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 6,50% 23/11/2032	1.345.500	0,04
USD 5.800.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 11/10/2027	5.676.547	0,18	USD 1.450.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 3,625% 10/3/2033	1.272.614	0,04
USD 3.150.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,625% 2/6/2028*	2.896.472	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung				Großbritannien			
USD 1.100.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 6,125% 6/3/2036 [^]	1.132.549	0,04	USD 1.900.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc RegS 7,625% 8/11/2028	1.570.673	0,05
USD 1.500.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,00% 28/7/2050	1.048.493	0,03	USD 1.100.000	State Grid Europe Development 2014 Plc RegS 3,125% 7/4/2025	1.091.398	0,04
USD 700.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,375% 10/3/2051	519.344	0,02	USD 3.175.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc RegS 8,25% 9/7/2026	2.623.883	0,08
USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 21/5/2026 [^]	1.211.644	0,04			5.285.954	0,17
USD 825.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,00% 28/3/2027 [^]	800.580	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 4,50% 7/11/2028 [^]	1.263.894	0,04	USD 1.225.000	DAE Funding LLC RegS 3,375% 20/3/2028 [^]	1.173.477	0,04
USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,75% 19/4/2029 [^]	1.227.450	0,04			1.173.477	0,04
USD 1.375.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,875% 7/11/2029	1.289.661	0,04	Uruguay			
USD 1.600.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,875% 21/5/2030	1.490.000	0,05	USD 4.805.000	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	4.820.431	0,15
USD 650.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 3/6/2031	582.585	0,02	USD 5.550.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 [^]	5.598.840	0,18
USD 1.175.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,375% 28/3/2032 [^]	1.102.121	0,03	USD 8.525.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	8.578.494	0,27
USD 1.100.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 6,875% 1/11/2041 [^]	1.349.458	0,04	USD 3.225.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	3.938.515	0,12
USD 2.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,70% 7/11/2049 [^]	1.808.505	0,06	USD 8.885.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	9.657.729	0,31
USD 2.600.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,95% 21/5/2050	2.182.947	0,07	USD 4.150.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	5.174.469	0,16
USD 1.650.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,40% 7/6/2051 [^]	1.261.326	0,04	USD 2.980.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 [^]	2.756.470	0,09
USD 1.425.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,50% 28/4/2033	1.524.365	0,05	USD 16.119.190	Uruguay Government International Bond 5,10% 18/6/2050	16.151.187	0,51
USD 1.475.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 4,375% 22/11/2033	1.458.539	0,05	USD 10.850.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	10.546.200	0,33
USD 900.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,875% 1/5/2034 [^]	989.235	0,03			67.222.335	2,12
USD 1.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,294% 4/6/2034	1.052.800	0,03	Venezuela			
USD 500.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,084% 22/5/2053	501.115	0,02	USD 3.050.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,00% 17/11/2024	320.250	0,01
USD 1.600.000	Mdgh Sukuk Ltd RegS 4,959% 4/4/2034 [^]	1.662.800	0,05	USD 379.200	Petroleos de Venezuela SA RegS 12,75% 17/2/2025	44.177	0,00
USD 1.150.000	UAE International Government Bond RegS 2,00% 19/10/2031	1.000.845	0,03	USD 2.728.065	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 16/5/2025	261.185	0,01
USD 2.600.000	UAE International Government Bond RegS 4,05% 7/7/2032	2.580.760	0,08	USD 4.006.131	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 15/11/2026	389.185	0,01
USD 1.550.000	UAE International Government Bond RegS 2,875% 19/10/2041 [^]	1.202.149	0,04	USD 3.900.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,375% 12/4/2027	368.550	0,01
USD 1.825.000	UAE International Government Bond RegS 4,951% 7/7/2052	1.809.141	0,06	USD 3.555.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	405.270	0,01
USD 2.650.000	UAE International Government Bond RegS 3,25% 19/10/2061 [^]	1.917.222	0,06	USD 1.930.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,50% 12/4/2037	190.105	0,01
USD 2.100.000	UAE International Government Bond RegS 4,857% 2/7/2034 [^]	2.191.213	0,07			1.978.722	0,06
USD 2.200.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND RegS 4,917% 25/9/2033 [^]	2.305.006	0,07	Sambia			
		116.534.794	3,68	USD 6.114.402	Zambia Government International Bond RegS 5,75% 30/6/2033	5.365.755	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Sambia Fortsetzung			
USD 5.737.299	Zambia Government International Bond RegS 0,50% 31/12/2053	2.797.220	0,09
		8.162.975	0,26
Gesamt Anleihen		3.103.519.605	97,91
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.103.519.605	97,91
Wertpapiervermögen zum Marktwert		3.103.519.605	97,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		66.361.886	2,09
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.169.881.491	100,00
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEWISEINTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.162.976.499	USD	1.286.238.320	State Street Bank & Trust Company	15/10/2024	13.317.346
USD	8.842.429	EUR	7.916.868	State Street Bank & Trust Company	15/10/2024	(4.191)
						13.313.155
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	75.726.014	USD	99.094.276	State Street Bank & Trust Company	15/10/2024	2.248.922
						2.248.922
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	908.756.998	USD	87.707.297	State Street Bank & Trust Company	15/10/2024	2.115.298
USD	3.913.670	SEK	40.050.639	State Street Bank & Trust Company	15/10/2024	(44.982)
						2.070.316
Gesamt						17.632.393

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Staatsanleihen	81,06
Energie	7,34
Finanzen	4,14
Versorger	2,26
Grundstoffe	1,69
Industrie	0,78
Nicht zyklische Konsumgüter	0,54
Zyklische Konsumgüter	0,10
Wertpapiervermögen zum Marktwert	97,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,09
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Frankreich Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE							
Österreich							
9.230	Erste Group Bank AG	451.901	0,16	50.119	AXA SA	1.733.616	0,61
4.152	OMV AG	157.112	0,06	1.135	BioMerieux [^]	122.580	0,04
1.927	Verbund AG [^]	142.887	0,05	27.907	BNP Paribas SA	1.715.164	0,60
3.009	voestalpine AG [^]	71.012	0,02	19.158	Bolloré SE	115.235	0,04
		822.912	0,29	5.138	Bouygues SA	154.602	0,06
				8.702	Bureau Veritas SA	260.538	0,09
Belgien				4.285	Capgemini SE	833.861	0,29
4.321	Ageas SA	206.371	0,07	15.156	Carrefour SA	234.160	0,08
24.783	Anheuser-Busch InBev SA	1.467.154	0,52	12.579	Cie de Saint-Gobain SA	1.029.465	0,36
634	D'ieren Group [^]	121.728	0,04	18.801	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	687.365	0,24
788	Elia Group SA [^]	81.006	0,03	1.520	Covivio SA (REIT)	82.992	0,03
2.285	Groupe Bruxelles Lambert NV	159.379	0,05	29.209	Credit Agricole SA	397.973	0,14
6.249	KBC Group NV	445.679	0,16	17.810	Danone SA	1.165.843	0,41
11	Lotus Bakeries NV	132.000	0,05	540	Dassault Aviation SA	100.116	0,04
451	Sofina SA	114.554	0,04	18.520	Dassault Systemes SE	665.053	0,23
2.018	Syensqo SA [^]	160.653	0,06	6.734	Edenred SE	231.380	0,08
3.485	UCB SA	564.047	0,20	2.017	Eiffage SA	175.882	0,06
4.861	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	116.469	0,04	49.968	Engie SA	773.005	0,27
		3.569.040	1,26	8.198	EssilorLuxottica SA	1.750.273	0,62
				1.313	Eurazeo SE	97.490	0,03
Bermuda				1.294	Gecina SA (REIT)	132.894	0,05
38.586	Aegon Ltd	221.406	0,08	8.173	Getlink SE	129.951	0,05
		221.406	0,08	873	Hermes International SCA	1.937.187	0,68
Dänemark				1.017	Ipsen SA	112.582	0,04
84	AP Moller - Maersk A/S 'A'	122.577	0,04	2.082	Kering SA	536.636	0,19
122	AP Moller - Maersk A/S 'B'	184.329	0,06	6.036	Klepierre SA (REIT)	177.217	0,06
2.579	Carlsberg AS 'B'	277.690	0,10	2.903	La Francaise des Jeux SAEM	108.572	0,04
3.447	Coloplast A/S 'B'	406.564	0,14	7.160	Legrand SA	743.566	0,26
19.182	Danske Bank A/S	516.606	0,18	6.637	L'Oreal SA	2.682.675	0,95
2.987	Demant A/S [^]	105.765	0,04	7.587	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.264.619	1,85
4.722	DSV A/S	873.674	0,31	51.088	Orange SA	527.739	0,19
1.787	Genmab A/S	388.157	0,14	5.543	Pernod Ricard SA	756.342	0,27
88.825	Novo Nordisk A/S 'B'	9.390.167	3,31	6.343	Publicis Groupe SA	625.420	0,22
9.594	Novonosis (Novozymes) 'B'	620.352	0,22	5.219	Renault SA	204.689	0,07
5.266	Orsted AS	314.369	0,11	6.254	Rexel SA [^]	163.792	0,06
2.211	Pandora A/S	327.830	0,11	9.427	Safran SA	1.989.097	0,70
264	ROCKWOOL A/S 'B'	111.466	0,04	31.434	Sanofi SA	3.245.875	1,14
9.621	Tryg A/S	205.043	0,07	815	Sartorius Stedim Biotech [^]	157.010	0,06
28.072	Vestas Wind Systems A/S	555.915	0,20	15.080	Schneider Electric SE	3.566.420	1,26
1.740	Zealand Pharma A/S [^]	190.316	0,07	632	SEB SA	65.033	0,02
		14.590.820	5,14	20.178	Societe Generale SA	447.245	0,16
Finnland				2.442	Sodexo SA	181.319	0,06
3.975	Elisa Oyj	190.721	0,07	1.576	Teleperformance SE [^]	148.239	0,05
12.626	Fortum Oyj	185.602	0,07	2.624	Thales SA	374.314	0,13
7.751	Kesko Oyj 'B'	147.734	0,05	59.516	TotalEnergies SE	3.466.212	1,22
9.263	Kone Oyj 'B'	496.126	0,17	19.012	Veolia Environnement SA	560.854	0,20
16.547	Metso Oyj [^]	158.487	0,06	13.797	Vinci SA	1.459.723	0,51
11.418	Neste Oyj	196.732	0,07	19.529	Vivendi SE	202.223	0,07
147.562	Nokia Oyj	580.140	0,20			45.821.521	16,13
87.268	Nordea Bank Abp	921.986	0,32	Deutschland			
3.065	Orion Oyj 'B'	150.553	0,05	4.440	adidas AG	1.060.272	0,37
14.016	Sampo Oyj 'A'	586.429	0,21	10.804	Allianz SE Reg	3.193.662	1,12
15.648	Stora Enso Oyj 'R'	178.857	0,06	24.616	BASF SE	1.164.829	0,41
14.945	UPM-Kymmene Oyj	447.304	0,16	27.108	Bayer AG Reg	829.640	0,29
13.624	Wartsila Oyj Abp	273.570	0,10	8.817	Bayerische Motoren Werke AG	699.365	0,25
		4.514.241	1,59	1.581	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	117.943	0,04
Frankreich				2.389	Bechtle AG [^]	96.038	0,03
5.470	Accor SA [^]	215.901	0,08	2.754	Beiersdorf AG	375.095	0,13
986	Aeroports de Paris SA [^]	113.686	0,04	3.559	Brenntag SE	238.026	0,08
15.945	Air Liquide SA	2.773.154	0,98	1.057	Carl Zeiss Meditec AG [^]	75.523	0,03
9.376	Alstom SA [^]	173.644	0,06	28.536	Commerzbank AG	466.278	0,16
1.631	Amundi SA	109.195	0,04	3.048	Continental AG	176.845	0,06
1.651	Arkema SA [^]	141.903	0,05	5.145	Covestro AG	282.152	0,10
				1.690	CTS Eventim AG & Co KGaA	158.184	0,06
				13.445	Daimler Truck Holding AG	453.097	0,16
				5.313	Delivery Hero SE [^]	192.065	0,07
				51.932	Deutsche Bank AG	800.168	0,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
5.240	Deutsche Boerse AG	1.104.592	0,39	13.918	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	212.945	0,07
17.540	Deutsche Lufthansa AG Reg [^]	115.378	0,04	5.955	Moncler SpA	340.626	0,12
28.140	Deutsche Post AG	1.121.942	0,39	17.182	Nexi SpA [^]	104.982	0,04
96.269	Deutsche Telekom AG Reg	2.548.240	0,90	12.723	Poste Italiane SpA	159.801	0,06
3.062	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	219.423	0,08	7.579	Prysmian SpA	497.334	0,18
61.516	E.ON SE	821.239	0,29	2.963	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	150.965	0,05
6.933	Evonik Industries AG	145.177	0,05	56.910	Snam SpA	260.648	0,09
5.665	Fresenius Medical Care AG [^]	216.176	0,08	265.525	Telecom Italia SpA [^]	66.965	0,02
11.484	Fresenius SE & Co KGaA	389.767	0,14	38.825	Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	314.638	0,11
4.191	GEA Group AG	183.817	0,06	40.633	UniCredit SpA	1.606.629	0,57
1.653	Hannover Rueck SE	422.837	0,15			9.386.025	3,30
3.845	Heidelberg Materials AG	376.810	0,13	Jersey			
2.823	Henkel AG & Co KGaA	214.830	0,08	25.446	Experian Plc	1.207.765	0,42
4.586	Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	386.141	0,14	286.107	Glencore Plc	1.468.882	0,52
36.037	Infineon Technologies AG	1.135.706	0,40	30.103	WPP Plc [^]	277.918	0,10
2.035	Knorr-Bremse AG	162.495	0,06			2.954.565	1,04
2.020	LEG Immobilien SE [^]	190.567	0,07	Luxemburg			
20.654	Mercedes-Benz Group AG	1.200.204	0,42	13.278	ArcelorMittal SA [^]	312.697	0,11
3.605	Merck KGaA	569.770	0,20	3.605	Eurofins Scientific SE [^]	204.980	0,07
1.518	MTU Aero Engines AG	424.736	0,15	5.418	InPost SA [^]	90.806	0,03
3.688	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.826.666	0,64	13.118	Tenaris SA [^]	184.308	0,07
1.596	Nemetschek SE	150.662	0,05			792.791	0,28
4.203	Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	171.903	0,06	Niederlande			
3.118	Puma SE	118.983	0,04	12.637	ABN AMRO Bank NV - CVA	203.898	0,07
150	Rational AG	138.525	0,05	600	Adyen NV	845.760	0,30
17.336	RWE AG	568.274	0,20	5.550	AerCap Holdings NV	463.688	0,16
28.800	SAP SE	5.924.160	2,09	16.388	Airbus SE	2.162.233	0,76
723	Sartorius AG (Pref)	184.654	0,06	4.676	Akzo Nobel NV	294.775	0,10
2.110	Scout24 SE [^]	164.158	0,06	1.647	Argenx SE	793.360	0,28
20.961	Siemens AG Reg	3.789.749	1,33	1.276	ASM International NV	749.012	0,26
7.659	Siemens Healthineers AG	410.829	0,14	11.021	ASML Holding NV	8.249.218	2,90
3.626	Symrise AG	449.443	0,16	4.268	ASR Nederland NV	187.621	0,07
1.696	Talanx AG	128.048	0,05	2.135	BE Semiconductor Industries NV	244.137	0,09
5.737	Volkswagen AG (Pref)	543.868	0,19	16.756	Davide Campari-Milano NV [^]	127.614	0,04
20.439	Vonovia SE	669.582	0,24	2.158	Euronext NV	209.650	0,07
6.296	Zalando SE	185.669	0,07	2.076	EXOR NV	198.466	0,07
		37.754.202	13,29	618	EXOR NV	59.081	0,02
International				3.483	Ferrari NV	1.475.051	0,52
3.336	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	260.675	0,09	14.405	Ferrovial SE	555.169	0,19
		260.675	0,09	3.627	Heineken Holding NV [^]	246.092	0,09
Irland				7.998	Heineken NV	638.080	0,22
49.430	AIB Group Plc	255.059	0,09	1.572	IMCD NV [^]	245.389	0,09
27.477	Bank of Ireland Group Plc	277.655	0,10	91.108	ING Groep NV	1.480.141	0,52
2.752	DCC Plc	169.170	0,06	3.301	JDE Peet's NV	62.125	0,02
4.311	Kerry Group Plc 'A'	400.708	0,14	25.916	Koninklijke Ahold Delhaize NV	806.765	0,28
4.242	Kingspan Group Plc	358.873	0,13	110.833	Koninklijke KPN NV	407.533	0,14
		1.461.465	0,52	21.971	Koninklijke Philips NV	644.849	0,23
Isle of Man				7.467	NN Group NV	333.551	0,12
17.192	Entain Plc	159.327	0,06	3.294	OCI NV [^]	84.491	0,03
		159.327	0,06	39.128	Prosus NV	1.554.555	0,55
Italien				6.272	QIAGEN NV	253.859	0,09
3.655	Amplifon SpA [^]	95.542	0,03	3.063	Randstad NV [^]	136.150	0,05
28.167	Assicurazioni Generali SpA	731.497	0,26	58.626	Stellantis NV	732.356	0,26
34.887	Banco BPM SpA	212.462	0,07	18.642	STMicroelectronics NV	498.580	0,18
653	DiaSorin SpA [^]	68.989	0,02	22.373	Universal Music Group NV	528.898	0,19
224.623	Enel SpA	1.613.242	0,57	6.808	Wolters Kluwer NV	1.043.326	0,37
63.596	Eni SpA	870.629	0,31			26.515.473	9,33
17.387	FinecoBank Banca Fineco SpA	267.325	0,09	Norwegen			
9.341	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	103.312	0,04	8.618	Aker BP ASA	164.571	0,06
403.394	Intesa Sanpaolo SpA	1.546.613	0,54	24.383	DNB Bank ASA	446.550	0,16
8.016	Leonardo SpA [^]	160.881	0,06	23.426	Equinor ASA	526.918	0,18
				5.148	Gjensidige Forsikring ASA [^]	86.008	0,03
				2.518	Kongsberg Gruppen ASA	220.511	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Norwegen Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
13.277	Mowi ASA	213.353	0,07	9.434	Skanska AB 'B' [^]	175.973	0,06
38.972	Norsk Hydro ASA	226.844	0,08	5.567	SKF AB 'B'	171.853	0,06
18.953	Orkla ASA	160.178	0,06	16.608	Svenska Cellulosa AB		
1.804	Salmar ASA [^]	84.667	0,03		SCA 'B' [^]	216.147	0,08
16.744	Telenor ASA	192.617	0,07	39.854	Svenska Handelsbanken		
4.614	Yara International ASA	130.870	0,04		AB 'A'	367.116	0,13
		2.453.087	0,86	23.114	Swedbank AB 'A'	439.527	0,16
Portugal				5.523	Swedish Orphan Biovitrum AB	160.808	0,06
86.309	EDP - Energias de Portugal SA [^]	354.644	0,12	15.273	Tele2 AB 'B'	155.074	0,05
12.623	Galp Energia SGPS SA	209.920	0,07	77.071	Telefonaktiebolaget LM		
7.325	Jeronimo Martins SGPS SA	129.653	0,05		Ericsson 'B'	524.464	0,18
		694.217	0,24	64.593	Telia Co AB	188.298	0,07
Spanien				5.832	Trelleborg AB 'B'	204.570	0,07
703	Acciona SA [^]	89.492	0,03	5.336	Volvo AB 'A'	128.179	0,05
5.000	ACS Actividades de			43.849	Volvo AB 'B'	1.040.137	0,37
	Construccion y Servicios SA	207.000	0,07	18.575	Volvo Car AB 'B'	45.663	0,02
2.090	Aena SME SA	414.238	0,14			14.555.253	5,12
12.428	Amadeus IT Group SA	813.040	0,29	Schweiz			
159.204	Banco Bilbao Vizcaya			43.619	ABB Ltd Reg	2.268.402	0,80
	Argentaria SA	1.554.149	0,55	4.562	Adecco Group AG Reg	139.010	0,05
147.365	Banco de Sabadell SA	279.257	0,10	13.782	Alcon Inc	1.233.568	0,43
427.650	Banco Santander SA	1.969.328	0,69	2.489	Avolta AG [^]	94.263	0,03
101.355	CaixaBank SA [^]	544.074	0,19	856	Bachem Holding AG [^]	65.118	0,02
14.818	Cellnex Telecom SA	537.301	0,19	1.270	Baloise Holding AG Reg [^]	232.811	0,08
9.064	EDP Renovaveis SA	142.305	0,05	905	Banque Cantonale Vaudoise		
9.079	Endesa SA [^]	177.812	0,06		Reg [^]	83.766	0,03
7.638	Grifols SA [^]	77.831	0,03	99	Barry Callebaut AG Reg	164.479	0,06
168.445	Iberdrola SA	2.336.332	0,82	581	BKW AG [^]	94.371	0,03
30.085	Industria de Diseno Textil SA	1.616.166	0,57	26	Chocoladefabriken Lindt &		
9.436	Redeia Corp SA [^]	164.658	0,06		Spruengli AG	303.229	0,11
33.334	Repsol SA	393.341	0,14	3	Chocoladefabriken Lindt &		
108.072	Telefonica SA [^]	476.922	0,17		Spruengli AG Reg	343.519	0,12
		11.793.246	4,15	14.827	Cie Financiere Richemont		
Schweden					SA Reg	2.110.439	0,74
7.077	AddTech AB 'B'	189.905	0,07	5.979	Clariant AG Reg [^]	80.761	0,03
7.938	Alfa Laval AB	340.717	0,12	6.086	Coca-Cola HBC AG	194.862	0,07
27.644	Assa Abloy AB 'B'	836.179	0,29	5.129	DSM-Firmenich AG	631.636	0,22
74.082	Atlas Copco AB 'A'	1.290.449	0,45	199	EMS-Chemie Holding AG Reg	149.169	0,05
43.393	Atlas Copco AB 'B'	666.640	0,24	1.620	Galderma Group AG	134.505	0,05
10.309	Beijer Ref AB [^]	153.133	0,05	926	Geberit AG Reg	543.320	0,19
7.386	Boliden AB	224.523	0,08	255	Givaudan SA Reg [^]	1.258.805	0,44
18.289	Epiroc AB 'A'	353.762	0,12	1.035	Helvetia Holding AG Reg [^]	160.323	0,06
10.546	Epiroc AB 'B'	179.646	0,06	14.407	Holcim AG	1.265.374	0,45
10.515	EQT AB	322.988	0,11	5.672	Julius Baer Group Ltd	307.541	0,11
17.028	Essity AB 'B'	475.456	0,17	1.309	Kuehne + Nagel International		
4.984	Evolution AB	441.029	0,16		AG Reg [^]	319.069	0,11
18.877	Fastighets AB Balder [^]	148.191	0,05	4.345	Logitech International SA Reg [^]	346.889	0,12
6.508	Getinge AB 'B'	125.711	0,04	1.992	Lonza Group AG Reg	1.135.413	0,40
15.552	H & M Hennes & Mauritz			72.260	Nestle SA Reg	6.535.101	2,30
	AB 'B' [^]	237.960	0,08	54.359	Novartis AG Reg	5.611.221	1,97
56.287	Hexagon AB 'B'	544.376	0,19	626	Partners Group Holding AG	842.582	0,30
2.186	Holmen AB 'B'	84.528	0,03	882	Roche Holding AG		
10.595	Husqvarna AB 'B' [^]	66.532	0,02		(traded in Switzerland)	270.815	0,09
3.317	Industrivarden AB 'A'	109.897	0,04	19.377	Roche Holding AG		
4.264	Industrivarden AB 'C' [^]	140.480	0,05		(traded in Switzerland)	5.575.729	1,96
7.583	Indutrade AB	212.202	0,08	11.218	Sandoz Group AG	419.970	0,15
4.075	Investment AB Latour 'B'	114.251	0,04	1.137	Schindler Holding AG [^]	299.686	0,11
47.737	Investor AB 'B'	1.316.869	0,46	668	Schindler Holding AG Reg	170.332	0,06
2.065	L E Lundbergforetagen AB 'B'	105.656	0,04	4.233	SGS SA Reg	421.244	0,15
6.345	Lifco AB 'B' [^]	188.108	0,07	17.837	Siemens Energy AG	586.124	0,21
41.734	Nibe Industrier AB 'B' [^]	205.819	0,07	8.678	SIG Group AG [^]	172.515	0,06
9.180	Saab AB 'B'	174.929	0,06	4.205	Sika AG Reg	1.250.113	0,44
5.735	Sagax AB 'B'	145.068	0,05	1.386	Sonova Holding AG Reg	447.462	0,16
29.219	Sandvik AB	587.663	0,21	3.041	Straumann Holding AG Reg	445.262	0,16
13.153	Securitas AB 'B' [^]	150.707	0,05	825	Swatch Group AG [^]	158.583	0,06
43.993	Skandinaviska Enskilda			1.363	Swatch Group AG Reg	52.241	0,02
	Banken AB 'A'	604.070	0,21	795	Swiss Life Holding AG Reg	596.431	0,21
				2.120	Swiss Prime Site AG Reg [^]	213.083	0,07
				8.267	Swiss Re AG	1.025.508	0,36
				710	Swisscom AG Reg [^]	416.660	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Schweiz Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
1.588	Temenos AG Reg [*]	99.841	0,03	22.271	Schroders Plc [*]	93.297	0,03
90.711	UBS Group AG Reg	2.498.644	0,88	34.981	Segro Plc (REIT)	365.181	0,13
746	VAT Group AG	341.291	0,12	7.422	Severn Trent Plc [*]	235.059	0,08
4.037	Zurich Insurance Group AG	2.184.614	0,77	173.794	Shell Plc	5.051.197	1,78
		44.295.694	15,59	24.035	Smith & Nephew Plc	332.936	0,12
Großbritannien				9.617	Smiths Group Plc	194.735	0,07
26.846	3i Group Plc	1.067.368	0,38	2.001	Spirax-Sarco Engineering Plc	181.390	0,06
7.090	Admiral Group Plc [*]	238.052	0,08	30.309	SSE Plc	689.510	0,24
34.863	Anglo American Plc	1.015.357	0,36	59.970	Standard Chartered Plc	570.000	0,20
11.144	Antofagasta Plc [*]	267.874	0,09	98.058	Taylor Wimpey Plc	193.113	0,07
12.061	Ashtead Group Plc	839.398	0,29	192.863	Tesco Plc	832.898	0,29
9.321	Associated British Foods Plc	260.242	0,09	68.808	Unilever Plc	4.018.673	1,41
42.757	AstraZeneca Plc	5.963.736	2,10	18.726	United Utilities Group Plc	234.936	0,08
24.414	Auto Trader Group Plc	254.107	0,09	617.655	Vodafone Group Plc	558.052	0,20
71.760	Aviva Plc	416.735	0,15	5.164	Whitbread Plc	194.857	0,07
83.573	BAE Systems Plc	1.236.276	0,43	18.410	Wise Plc 'A'	147.694	0,05
408.434	Barclays Plc	1.098.010	0,39			60.914.266	21,44
37.241	Barratt Developments Plc	213.040	0,07			283.530.226	99,80
2.831	Berkeley Group Holdings Plc	160.729	0,06	Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien			
454.624	BP Plc	2.130.038	0,75	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
55.082	British American Tobacco Plc	1.803.220	0,63			283.530.226	99,80
176.023	BT Group Plc [*]	313.801	0,11	Organismen für gemeinsame Anlagen			
9.330	Bunzl Plc	396.441	0,14	Irland			
145.576	Centrica Plc	203.398	0,07	4.771	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	499.705	0,18
2.184	Coca-Cola Europacific Partners Plc (traded in Netherlands) [*]	153.972	0,05			499.705	0,18
3.482	Coca-Cola Europacific Partners Plc (traded in United States)	245.706	0,09	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
46.905	Compass Group Plc	1.353.424	0,48			499.705	0,18
3.568	Croda International Plc	181.023	0,06	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
61.315	Diageo Plc	1.924.613	0,68			284.029.931	99,98
5.084	Endeavour Mining Plc	108.439	0,04	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
114.321	GSK Plc	2.089.760	0,73			53.499	0,02
201.907	Haleon Plc [*]	959.296	0,34	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
10.509	Halma Plc	330.433	0,12			284.083.430	100,00
10.092	Hargreaves Lansdown Plc	134.449	0,05	* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
4.517	Hikma Pharmaceuticals Plc	103.868	0,04	- Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			
510.733	HSBC Holdings Plc	4.110.811	1,45				
22.435	Imperial Tobacco Group Plc	585.252	0,21				
36.213	Informa Plc	359.210	0,13				
4.461	InterContinental Hotels Group Plc	438.654	0,15				
4.572	Intertek Group Plc	284.062	0,10				
46.473	J Sainsbury Plc	165.803	0,06				
74.726	JD Sports Fashion Plc	139.507	0,05				
48.964	Kingfisher Plc	188.691	0,07				
19.200	Land Securities Group Plc (REIT)	149.373	0,05				
165.383	Legal & General Group Plc	448.169	0,16				
1.711.410	Lloyds Banking Group Plc	1.211.992	0,43				
13.187	London Stock Exchange Group Plc	1.623.626	0,57				
61.895	M&G Plc	153.714	0,05				
36.021	Melrose Industries Plc [*]	199.673	0,07				
11.917	Mondi Plc [*]	202.989	0,07				
132.709	National Grid Plc	1.636.938	0,58				
184.415	NatWest Group Plc	758.185	0,27				
3.290	Next Plc	385.876	0,14				
16.588	Pearson Plc	202.050	0,07				
8.919	Persimmon Plc	176.183	0,06				
19.135	Phoenix Group Holdings Plc [*]	128.976	0,04				
74.814	Prudential Plc	626.102	0,22				
19.351	Reckitt Benckiser Group Plc	1.077.310	0,38				
51.496	RELX Plc	2.186.500	0,77				
69.636	Rentokil Initial Plc	307.489	0,11				
31.092	Rio Tinto Plc	1.982.068	0,70				
234.566	Rolls-Royce Holdings Plc	1.480.875	0,52				
28.184	Sage Group Plc	347.855	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum		Nicht realisierter Nettogewinn EUR
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
18	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2024	Dezember 2024	907.740	18.930
5	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2024	Dezember 2024	498.425	174
2	CHF	Swiss Market Index Futures December 2024	Dezember 2024	259.335	5.365
Gesamt					24.469

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Nicht zyklische Konsumgüter	29,98
Finanzen	19,72
Industrie	14,67
Zyklische Konsumgüter	10,25
Technologie	6,84
Grundstoffe	5,34
Energie	4,90
Versorger	4,18
Kommunikation	3,92
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,18
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,02
	100,00

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG RegS 0,375% 28/9/2026	95.705	0,04
EUR 100.000	Australien Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,75% 29/9/2026	96.183	0,04	EUR 100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG RegS 2,375% 14/6/2028	99.021	0,04
EUR 100.000	BHP Billiton Finance Ltd RegS 3,25% 24/9/2027	101.110	0,05	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	277.560	0,13
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 0,125% 15/10/2029	88.544	0,04	EUR 260.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026*	269.532	0,12
EUR 100.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	91.470	0,04	EUR 340.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	330.640	0,15
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,625% 16/3/2027	95.503	0,04	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	95.981	0,04
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 3,146% 5/2/2031	102.806	0,05	EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	133.526	0,06
EUR 100.000	Toyota Finance Australia Ltd RegS 3,434% 18/6/2026	101.064	0,04	EUR 230.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	210.333	0,09
EUR 100.000	Toyota Finance Australia Ltd RegS 0,44% 13/1/2028	92.382	0,04	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	194.914	0,09
EUR 100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd RegS 1,45% 16/5/2029	93.312	0,04	EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 23/5/2029	71.977	0,03
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 1,079% 5/4/2027	96.465	0,04	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	88.294	0,04
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 3,799% 17/1/2030	104.654	0,05	EUR 110.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,45% 20/10/2030	116.436	0,05
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 3,131% 15/4/2031*	102.646	0,05	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	128.695	0,06
		1.166.139	0,52	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	187.648	0,08
EUR 100.000	Österreich Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG RegS 2,75% 11/6/2032	101.484	0,05	EUR 400.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	409.768	0,18
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,01% 23/9/2030	85.460	0,04	EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2034	224.983	0,10
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,25% 12/1/2032	83.462	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	147.139	0,07
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 16/11/2028	92.191	0,04	EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	244.863	0,11
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 3,25% 10/1/2029	102.705	0,05	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	170.895	0,08
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	87.658	0,04	EUR 160.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,20% 15/7/2039	165.595	0,07
EUR 100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG RegS 0,01% 8/9/2028	90.339	0,04	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	62.993	0,03
EUR 100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG RegS 0,25% 21/5/2027	94.037	0,04	EUR 135.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	138.114	0,06
EUR 50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds RegS 14/1/2032 (Zero Coupon)*	40.538	0,02	EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047*	136.390	0,06
EUR 30.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 3,375% 18/5/2032	31.721	0,01	EUR 112.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	89.816	0,04
EUR 50.000	OMV AG RegS 0,75% 16/6/2030	44.636	0,02				
EUR 50.000	OMV AG RegS FRN (Perpetual)	51.349	0,02				
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS FRN 20/12/2032	106.992	0,05				
EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG RegS 3,25% 11/1/2030	102.683	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung			
EUR 160.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051*	95.704	0,04	EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	103.199	0,05
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053	81.550	0,04	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	131.976	0,06
EUR 55.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	64.616	0,03	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	45.535	0,02
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	42.422	0,02	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	159.657	0,07
EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086*	31.145	0,01	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	208.424	0,09
EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	102.647	0,05	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	202.951	0,09
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 2,375% 20/9/2027	99.581	0,05	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	153.153	0,07
		5.723.738	2,57	EUR 30.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	30.866	0,01
Belgien				EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034^	225.669	0,10
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,125% 1/7/2027	96.278	0,04	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,85% 22/10/2034	201.794	0,09
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,50% 18/4/2030^	93.913	0,04	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	287.398	0,13
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,45% 22/9/2031	103.046	0,05	EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	92.686	0,04
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	99.852	0,04	EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	122.608	0,05
EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 29/11/2027	104.410	0,05	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	154.581	0,07
EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV RegS 3,125% 6/2/2034	102.629	0,05	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	66.491	0,03
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 3,625% 18/10/2028	104.100	0,05	EUR 360.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	411.188	0,18
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 3,625% 11/6/2030	102.785	0,05	EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	82.626	0,04
EUR 100.000	Communaute Francaise de Belgique 0,25% 23/1/2030	87.947	0,04	EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 (traded in Belgium)	21.502	0,01
EUR 100.000	Crelan SA RegS 5,75% 26/1/2028	107.798	0,05	EUR 155.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 (traded in Germany)	166.642	0,07
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium SA RegS 0,875% 28/4/2030	89.010	0,04	EUR 205.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	150.480	0,07
EUR 100.000	FLUVIUS System Operator CV RegS 0,25% 2/12/2030	84.716	0,04	EUR 175.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	126.289	0,06
EUR 100.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 28/9/2026	96.675	0,04	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	109.111	0,05
EUR 100.000	ING Belgium SA RegS 3,00% 15/2/2031	102.341	0,05	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	196.104	0,09
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 3/12/2025 (Zero Coupon)	97.037	0,04				
EUR 100.000	KBC Group NV RegS 4,375% 6/12/2031	107.350	0,05				
EUR 390.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	432.358	0,19				
EUR 360.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	371.635	0,17				
EUR 310.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	303.716	0,14				
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	192.810	0,09				
EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	93.551	0,04				
EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028*	360.928	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Belgien Fortsetzung				Kanada Fortsetzung			
EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,50% 22/6/2055	121.505	0,05	EUR 100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec RegS 0,05% 26/11/2027	92.513	0,04
EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057*	139.964	0,06	EUR 75.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc RegS 3,00% 23/2/2027	75.308	0,03
EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	104.679	0,05	EUR 100.000	National Bank of Canada RegS 0,01% 29/9/2026	95.212	0,04
EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	38.419	0,02	EUR 100.000	Ontario Teachers' Finance Trust RegS 0,90% 20/5/2041	70.499	0,03
EUR 200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,30% 20/10/2031	168.628	0,07	EUR 100.000	Province of British Columbia Canada RegS 3,00% 24/7/2034	101.315	0,05
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 3,125% 22/6/2034	101.810	0,05	EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 3,10% 31/1/2034	102.699	0,05
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,125% 15/10/2035	72.961	0,03	EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 5/7/2028	94.439	0,04
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,50% 12/7/2038	81.002	0,04	EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,50% 25/1/2032	85.710	0,04
EUR 100.000	Proximus SADP RegS 4,00% 8/3/2030	104.784	0,05	EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 3,125% 27/3/2034	102.510	0,05
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 1,375% 6/4/2032	89.513	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,625% 23/3/2026	97.292	0,04
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 3,25% 22/6/2033	101.786	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	94.493	0,04
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 1,25% 3/5/2034	84.907	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 3,625% 7/3/2028	103.634	0,05
EUR 100.000	Syensqo SA RegS 2,75% 2/12/2027	99.610	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 4,125% 5/7/2028	104.504	0,05
		8.095.383	3,63	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 1,75% 8/6/2029	96.432	0,04
Britische Jungferninseln				EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,25% 27/4/2026	101.096	0,04
EUR 100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,303% 5/8/2032	87.903	0,04	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 2,551% 3/8/2027	99.399	0,04
		87.903	0,04	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,191% 16/2/2029	102.557	0,05
Bulgarien				EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,563% 16/4/2031	101.890	0,05
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,125% 23/9/2029^	104.763	0,05	EUR 100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd RegS 2,125% 18/9/2029	96.987	0,04
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,625% 23/9/2034^	54.398	0,03		2.520.857	1,13	
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bond RegS 1,375% 23/9/2050	30.471	0,01	Chile			
		189.632	0,09	EUR 100.000	Chile Government International Bond 0,10% 26/1/2027	93.721	0,04
Kanada				EUR 100.000	Chile Government International Bond 0,555% 21/1/2029	90.093	0,04
EUR 100.000	Bank of Montreal RegS 0,125% 26/1/2027	94.670	0,04	EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030	93.700	0,04
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 15/12/2027	92.402	0,04		277.514	0,12	
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 14/9/2029	88.029	0,04	China			
EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,01% 30/4/2029	88.951	0,04	EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,25% 25/11/2030	86.394	0,04
EUR 250.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,25% 6/4/2027	237.117	0,11	EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	86.317	0,04
EUR 100.000	Export Development Canada RegS 2,625% 18/1/2029	101.199	0,05	EUR 100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd RegS 1,625% 1/6/2025	98.660	0,04
						271.371	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Kroatien				Finnland Fortsetzung			
EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 2,70% 15/6/2028	100.808	0,04	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 [^]	95.340	0,04
EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,50% 17/6/2031	92.489	0,04	EUR 10.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	10.200	0,00
EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,75% 4/3/2041	81.079	0,04	EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 2,875% 15/4/2029	112.738	0,05
		274.376	0,12	EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	100.802	0,05
Zypern				EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	34.777	0,02
EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 4,25% 4/11/2025	102.272	0,05	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	90.009	0,04
EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2034	49.338	0,02	EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	42.690	0,02
EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 3/5/2049 [^]	44.378	0,02	EUR 300.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	278.082	0,12
		195.988	0,09	EUR 130.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2033	134.303	0,06
Tschechische Republik				EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034 [^]	87.498	0,04
EUR 100.000	CEZ AS RegS 0,875% 2/12/2026	95.269	0,04	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2034	61.840	0,03
EUR 100.000	EP Infrastructure AS RegS 1,698% 30/7/2026	96.045	0,05	EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	51.865	0,02
		191.314	0,09	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	148.153	0,07
Dänemark				EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	33.181	0,01
EUR 100.000	Carlsberg Breweries AS RegS 0,875% 1/7/2029	90.868	0,04	EUR 125.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	119.970	0,05
EUR 100.000	Danske Bank A/S RegS FRN 21/6/2030	106.717	0,05	EUR 37.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	24.228	0,01
EUR 100.000	ISS Global A/S RegS 0,875% 18/6/2026	96.492	0,04	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	67.163	0,03
EUR 100.000	Jyske Bank A/S RegS FRN 17/2/2028	94.306	0,04	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052 [^]	43.461	0,02
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,01% 4/5/2034	77.831	0,03	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 2,95% 15/4/2055	59.456	0,03
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	80.775	0,04	EUR 100.000	Finnvera Oyj RegS 2,125% 8/3/2028	99.537	0,04
EUR 100.000	Nykredit Realkredit AS RegS 0,25% 13/1/2026	96.703	0,04	EUR 100.000	Fortum Oyj RegS 4,00% 26/5/2028	103.153	0,05
EUR 100.000	Nykredit Realkredit AS RegS 0,375% 17/1/2028	91.471	0,04	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 0,75% 7/9/2027	95.776	0,04
EUR 100.000	Orsted AS RegS 1,50% 26/11/2029	93.029	0,04	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 2/3/2031 (Zero Coupon)	85.628	0,04
EUR 100.000	Orsted AS RegS 3,75% 1/3/2030	102.899	0,05	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 2,75% 2/2/2034	100.495	0,05
EUR 100.000	Vestas Wind Systems A/S RegS 4,125% 15/6/2026	101.648	0,05	EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 1,125% 16/2/2027	96.237	0,04
		1.032.739	0,46	EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 1,125% 27/9/2027	96.012	0,04
Estland				EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 2,50% 23/5/2029	98.146	0,04
EUR 50.000	Estonia Government International Bond RegS 4,00% 12/10/2032	53.982	0,02	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 2,625% 1/12/2025	100.064	0,05
		53.982	0,02	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 3,00% 20/2/2030	102.436	0,05
Finnland				EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 3,00% 31/1/2031	102.584	0,05
EUR 100.000	Balder Finland Oyj RegS 1,00% 20/1/2029	88.863	0,04	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc 0,25% 24/3/2026	96.265	0,04
EUR 100.000	Danske Mortgage Bank Plc RegS 3,125% 12/1/2027	101.601	0,05	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 4,00% 13/6/2028	104.364	0,05
EUR 300.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	295.329	0,13	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 0,625% 15/2/2029	92.185	0,04
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon) [^]	76.648	0,03	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 2,75% 25/1/2030 [^]	100.986	0,05
EUR 160.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	156.835	0,07			3.788.900	1,70

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Frankreich				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Action Logement Services RegS 3,625% 25/5/2043	98.956	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 13/4/2031	104.247	0,05
EUR 100.000	Aeroports de Paris SA RegS 1,125% 18/6/2034	83.116	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	97.004	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,00% 31/1/2028	94.847	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,10% 7/4/2032	91.132	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,875% 25/5/2031	88.015	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 4,095% 13/2/2034	104.011	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,50% 25/2/2033	103.696	0,05	EUR 100.000	Bouygues SA RegS 3,25% 30/6/2037	96.624	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,375% 25/5/2033	102.785	0,05	EUR 100.000	BPCE SA RegS 3,50% 25/1/2028	101.970	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,50% 31/10/2034	86.422	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,375% 13/7/2028	104.067	0,05
EUR 100.000	Agence France Locale RegS 20/3/2031 (Zero Coupon)	83.141	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS FRN 2/3/2032	96.705	0,04
EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 0,625% 20/6/2030	88.562	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,50% 13/1/2033	106.208	0,05
EUR 100.000	ALD SA RegS 4,25% 18/1/2027	102.728	0,05	EUR 100.000	BPCE SA RegS FRN 25/1/2035	105.254	0,05
EUR 100.000	Alstom SA RegS 0,125% 27/7/2027	93.004	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 2,875% 15/1/2027	100.941	0,04
EUR 100.000	APRR SA RegS 1,875% 6/1/2031	93.441	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,625% 22/9/2027	94.696	0,04
EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 2,75% 22/12/2026	100.548	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 3,00% 20/2/2029	101.726	0,05
EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 0,01% 4/10/2030	85.408	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 3,00% 17/10/2029	101.707	0,05
EUR 100.000	Arval Service Lease SA RegS 4,25% 11/11/2025	101.195	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 1,125% 12/4/2030	92.169	0,04
EUR 100.000	Autoroutes du Sud de la France SA RegS 3,25% 19/1/2033	100.312	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 21/1/2032	84.403	0,04
EUR 100.000	AXA Bank Europe SCF RegS 3,00% 3/11/2026	101.069	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 3,125% 20/1/2033^	102.361	0,05
EUR 100.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,05% 5/7/2027	93.404	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,75% 25/10/2025	100.025	0,04
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 11/7/2043	109.543	0,05	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,875% 25/11/2026	96.612	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,625% 19/1/2026	98.495	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 3,50% 27/9/2027	102.715	0,05
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 2,375% 24/3/2026	98.911	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,125% 29/11/2027	98.757	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,25% 29/6/2028	90.959	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 1,875% 25/5/2030	95.494	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 4,375% 2/5/2030	104.682	0,05	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,00% 2/9/2030	95.810	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,125% 19/11/2031	83.304	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,875% 31/1/2032	100.247	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,75% 1/2/2033	103.657	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/11/2026 (Zero Coupon)	94.943	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,75% 3/2/2034	103.236	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 24/9/2027	100.838	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA RegS 3,00% 31/1/2030	102.026	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/2/2028 (Zero Coupon)	91.975	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,875% 1/10/2026	99.671	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/5/2029 (Zero Coupon)	88.803	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 23/1/2027	98.625	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,60% 25/11/2029	90.348	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 13/4/2027	95.775	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 3,125% 1/3/2030	102.516	0,05
				EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	85.067	0,04
				EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/5/2031 (Zero Coupon)	83.785	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,125% 15/9/2031	83.749	0,04	EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 1,50% 29/7/2028	94.729	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 3,00% 25/11/2031	101.688	0,05	EUR 100.000	Cofiroute SA RegS 0,75% 9/9/2028	92.849	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,45% 19/1/2032	85.023	0,04	EUR 100.000	Covivio SA RegS 1,50% 21/6/2027	96.301	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 25/11/2032	99.531	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	91.194	0,04
EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 2,75% 12/4/2028	100.674	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,25% 24/3/2031	91.471	0,04
EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 3,125% 23/2/2033	102.114	0,05	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,375% 1/2/2033	82.171	0,04
EUR 100.000	Caisse des Depots et Consignations RegS 3,125% 25/5/2033	101.536	0,05	EUR 50.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA RegS 0,25% 31/10/2026	47.779	0,02
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 13/4/2026	97.149	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA RegS 3,00% 14/6/2030	101.988	0,05
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,00% 25/4/2028	94.745	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,25% 14/4/2026	97.853	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,01% 1/10/2029	87.888	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS FRN 22/4/2027	98.396	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,125% 19/1/2033	87.541	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 3/5/2027	96.753	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,125% 15/2/2036	73.199	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,00% 3/7/2029	91.721	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 13/2/2040	67.555	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 4,125% 7/3/2030	105.526	0,05
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama RegS 3,375% 24/9/2028	99.764	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 20/4/2031	104.585	0,05
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	95.200	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 28/11/2034	105.297	0,05
EUR 100.000	Carrefour SA RegS 1,75% 4/5/2026	98.466	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,375% 19/9/2027	101.467	0,05
EUR 100.000	Carrefour SA RegS 4,125% 12/10/2028	103.898	0,05	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,875% 22/5/2028	103.248	0,05
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA 3,125% 6/6/2030	102.346	0,05	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,50% 9/2/2029	101.709	0,05
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	97.184	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,625% 4/3/2027	95.706	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 3,125% 18/5/2027	101.557	0,05	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,01% 20/7/2028	90.829	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 16/3/2028	93.279	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 3,25% 20/4/2029	102.711	0,05
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 3,375% 16/9/2031	103.917	0,05	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 3,125% 18/10/2030	102.441	0,05
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,25% 15/11/2032	88.895	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 3,00% 3/2/2031	101.744	0,05
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain SA RegS 3,50% 18/1/2029	102.019	0,05	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 2,875% 12/1/2034	100.395	0,04
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain SA RegS 3,375% 8/4/2030	101.287	0,05	EUR 100.000	Danone SA RegS 3,47% 22/5/2031^	102.784	0,05
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 2/11/2028 (Zero Coupon)	89.294	0,04	EUR 50.000	Dexia SA RegS 1,00% 18/10/2027	48.033	0,02
EUR 100.000	CNP Assurances SACA RegS FRN 10/6/2047	101.763	0,05	EUR 100.000	Dexia SA RegS 21/1/2028 (Zero Coupon)	92.501	0,04
				EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 4,375% 12/10/2029	105.754	0,05
				EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 4,375% 17/6/2036	104.955	0,05
				EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 4,50% 12/11/2040	53.738	0,02
				EUR 100.000	Engie SA RegS 3,625% 6/12/2026	101.706	0,05
				EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 28/2/2029	94.229	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Engie SA RegS 3,625% 11/1/2030	102.800	0,05	EUR 210.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/11/2034	211.525	0,09
EUR 100.000	Engie SA RegS 3,625% 6/3/2031	102.431	0,05	EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	407.746	0,18
EUR 100.000	Engie SA RegS 4,00% 11/1/2035	104.301	0,05	EUR 820.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	679.239	0,30
EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	71.799	0,03	EUR 380.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	300.333	0,13
EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 0,50% 5/6/2028	92.902	0,04	EUR 420.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	460.257	0,21
EUR 310.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	321.278	0,14	EUR 560.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039 [^]	467.986	0,21
EUR 600.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025 [^]	590.280	0,26	EUR 440.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	293.669	0,13
EUR 2.031.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	1.965.886	0,88	EUR 590.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041 [^]	683.845	0,31
EUR 1.130.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	1.150.137	0,52	EUR 300.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	265.491	0,12
EUR 1.360.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	1.320.710	0,59	EUR 380.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	226.814	0,10
EUR 680.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	682.332	0,31	EUR 555.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	547.014	0,25
EUR 170.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	162.760	0,07	EUR 510.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	394.776	0,18
EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	236.642	0,11	EUR 100.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/6/2049	93.113	0,04
EUR 390.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027 [^]	376.931	0,17	EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	336.395	0,15
EUR 210.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2027	210.939	0,09	EUR 580.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	305.219	0,14
EUR 1.230.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.245.031	0,56	EUR 530.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053 [^]	271.715	0,12
EUR 980.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028	929.030	0,42	EUR 410.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	370.788	0,17
EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	830.817	0,37	EUR 400.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	434.720	0,19
EUR 990.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	925.521	0,42	EUR 230.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2055	217.322	0,10
EUR 770.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	779.017	0,35	EUR 320.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	350.858	0,16
EUR 310.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	349.962	0,16	EUR 270.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	171.787	0,08
EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	805.086	0,36	EUR 210.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	76.740	0,03
EUR 480.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	422.880	0,19	EUR 100.000	Gecina SA RegS 2,00% 30/6/2032	91.518	0,04
EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	1.048.908	0,47	EUR 100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR RegS 3,75% 30/4/2029	102.006	0,05
EUR 489.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	418.604	0,19	EUR 100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU RegS 4,25% 18/3/2030	104.119	0,05
EUR 550.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	514.019	0,23	EUR 100.000	ICADE RegS 1,00% 19/1/2030	87.809	0,04
EUR 930.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)	771.993	0,35	EUR 100.000	Ile-de-France Mobilites RegS 0,40% 28/5/2031	85.119	0,04
EUR 460.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)	375.659	0,17	EUR 100.000	Ile-de-France Mobilites RegS 1,00% 25/5/2034	82.457	0,04
EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	790.335	0,35	EUR 100.000	Kering SA RegS 1,50% 5/4/2027	97.245	0,04
EUR 840.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	795.026	0,36	EUR 100.000	Kering SA RegS 3,25% 27/2/2029	101.433	0,05
EUR 560.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033 [^]	569.055	0,26	EUR 100.000	Kering SA RegS 3,375% 11/3/2032	100.279	0,04
EUR 640.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/11/2033	674.163	0,30	EUR 100.000	Klepierre SA RegS 0,625% 1/7/2030	86.471	0,04
EUR 1.040.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	899.964	0,40	EUR 100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 3,125% 19/2/2029	102.135	0,05
				EUR 100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 3,25% 23/1/2030	103.031	0,05
				EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 9/2/2028	95.311	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS 4,00% 3/5/2028	103.483	0,05	EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC RegS 1,00% 18/2/2070	41.769	0,02
EUR 100.000	La Poste SA RegS 1,45% 30/11/2028	94.464	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 4,125% 2/6/2027	103.116	0,05
EUR 100.000	La Poste SA RegS 18/7/2029 (Zero Coupon)	87.020	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 18/2/2028	90.899	0,04
EUR 100.000	Legrand SA RegS 0,75% 20/5/2030	89.568	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	88.658	0,04
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 3,25% 7/9/2029	102.416	0,05	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS FRN 6/12/2030	102.834	0,05
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 11/2/2031	86.906	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS FRN 6/9/2032	103.918	0,05
EUR 100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal RegS 0,625% 21/6/2027	93.312	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,75% 29/1/2027	96.169	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 1,25% 7/7/2027	96.529	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	87.150	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 1,375% 4/9/2049	67.991	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 3,125% 24/2/2032	102.562	0,05
EUR 100.000	Orange SA RegS FRN (Perpetual)	106.783	0,05	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SACA RegS 0,625% 17/4/2030	88.858	0,04
EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 3,25% 2/11/2028	101.528	0,05	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SACA RegS 3,375% 25/5/2033	102.530	0,05
EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 1,375% 7/4/2029	93.786	0,04	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SACA RegS 3,125% 25/5/2034	99.921	0,04
EUR 100.000	Praemia Healthcare SACA RegS 0,875% 4/11/2029	87.394	0,04	EUR 100.000	Sodexo SA RegS 0,75% 14/4/2027	95.814	0,04
EUR 50.000	RCI Banque SA RegS 4,50% 6/4/2027	51.268	0,02	EUR 100.000	Suez SACA RegS 4,625% 3/11/2028	105.607	0,05
EUR 75.000	RCI Banque SA RegS 3,875% 12/1/2029	76.020	0,03	EUR 100.000	Teleperformance SE RegS 3,75% 24/6/2029*	100.040	0,04
EUR 100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC RegS 0,35% 20/6/2029	89.600	0,04	EUR 100.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	95.894	0,04
EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 0,625% 23/4/2027	95.019	0,04	EUR 100.000	TotalEnergies Capital International SA RegS 0,952% 18/5/2031	87.778	0,04
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 3,50% 7/12/2031	102.593	0,05	EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN (Perpetual)	89.681	0,04
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,125% 27/9/2038	84.952	0,04	EUR 100.000	Unedic Asseo RegS 3,125% 25/11/2034	101.832	0,05
EUR 100.000	Sanofi SA RegS 0,50% 13/1/2027	95.786	0,04	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 28/3/2027	97.054	0,04
EUR 100.000	Sanofi SA RegS 1,875% 21/3/2038	87.434	0,04	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 21/10/2027	96.427	0,04
EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 3,25% 9/11/2027	101.657	0,05	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	88.796	0,04
EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 3,375% 13/4/2034	102.954	0,05	EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/5/2031	167.858	0,07
EUR 100.000	SFIL SA RegS 1,50% 5/3/2032	90.559	0,04	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/11/2031	82.566	0,04
EUR 100.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	101.506	0,05	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 16/7/2035	75.399	0,03
EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 1,125% 19/5/2027	96.277	0,04	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 1,00% 27/2/2027	95.900	0,04
EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 1,125% 25/5/2030	91.212	0,04	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 0,75% 25/10/2028	91.076	0,04
EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 2,25% 20/12/2047	76.816	0,03	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,00% 28/4/2036	84.297	0,04
EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC RegS 0,30% 25/11/2031	83.589	0,04	EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	84.782	0,04
EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC RegS 3,50% 25/5/2043	98.983	0,04	EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 1,625% 21/9/2032	89.757	0,04
EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC RegS 0,70% 15/10/2060	40.120	0,02	EUR 100.000	Ville de Paris RegS 1,625% 2/2/2033	88.812	0,04
				EUR 100.000	WPP Finance SA RegS 2,25% 22/9/2026	98.931	0,04
						46.909.869	21,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Deutschland				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,25% 23/11/2027	90.896	0,04	EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	557.995	0,25
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,01% 1/2/2028	91.565	0,04	EUR 130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon) [^]	122.560	0,06
EUR 100.000	adidas AG RegS 3,00% 21/11/2025	100.221	0,05	EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	334.624	0,15
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 7/9/2038	103.760	0,05	EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	279.978	0,13
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 25/9/2049	89.658	0,04	EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	332.419	0,15
EUR 100.000	Amprion GmbH RegS 3,971% 22/9/2032	104.662	0,05	EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	302.990	0,14
EUR 100.000	BASF SE RegS 0,25% 5/6/2027	94.257	0,04	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	361.632	0,16
EUR 100.000	BASF SE RegS 4,25% 8/3/2032	106.964	0,05	EUR 520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) (traded in Germany) [^]	465.826	0,21
EUR 100.000	Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2,375% 13/9/2029	99.512	0,05	EUR 130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) (traded in Germany)	116.476	0,05
EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,375% 6/7/2032	85.005	0,04	EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,40% 15/11/2030	153.618	0,07
EUR 50.000	Bayer AG RegS 4,625% 26/5/2033 [^]	53.248	0,02	EUR 630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031 [^]	759.244	0,34
EUR 50.000	Bayerische Landesbank 2,875% 15/7/2030	51.024	0,02	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	398.911	0,18
EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 0,75% 19/1/2028	94.697	0,04	EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) (traded in Germany) [^]	447.193	0,20
EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 3,75% 7/2/2029	103.387	0,05	EUR 130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) (traded in Germany)	114.005	0,05
EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 17/2/2027	94.517	0,04	EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	476.839	0,21
EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 1,125% 25/10/2027	94.486	0,04	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032 [^]	441.040	0,20
EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 3,375% 7/3/2028	103.057	0,05	EUR 680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 (traded in Germany) [^]	694.559	0,31
EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 0,125% 18/1/2030	88.334	0,04	EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 (traded in Germany)	163.483	0,07
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	102.031	0,05	EUR 485.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2033	506.447	0,23
EUR 410.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) (traded in Germany) [^]	400.385	0,18	EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,20% 15/2/2034	565.354	0,25
EUR 250.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) (traded in Germany)	244.227	0,11	EUR 390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034 [^]	480.176	0,22
EUR 930.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	901.077	0,40	EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2034	156.340	0,07
EUR 680.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	653.160	0,29				
EUR 500.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	476.200	0,21				
EUR 860.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	845.165	0,38				
EUR 320.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027	314.538	0,14				
EUR 200.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028	201.874	0,09				
EUR 130.000	Bundesobligation RegS 2,40% 19/10/2028	132.358	0,06				
EUR 250.000	Bundesobligation RegS 2,10% 12/4/2029	251.622	0,11				
EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	547.635	0,25				
EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	510.697	0,23				
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	490.452	0,22				
EUR 440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	492.857	0,22				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	294.402	0,13	EUR 100.000	Commerzbank AG 0,05% 9/5/2029	89.388	0,04
EUR 435.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	336.490	0,15	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 3,125% 20/4/2029	102.698	0,05
EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	555.733	0,25	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS FRN 18/1/2030	107.059	0,05
EUR 430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038 [^]	363.685	0,16	EUR 200.000	Commerzbank AG RegS FRN 29/12/2031	190.300	0,09
EUR 310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	381.452	0,17	EUR 50.000	Commerzbank AG RegS 3,125% 13/6/2033	51.926	0,02
EUR 220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in Germany)	287.291	0,13	EUR 50.000	Covestro AG RegS 1,375% 12/6/2030	46.151	0,02
EUR 80.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in Switzerland)	104.470	0,05	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1,00% 17/12/2027	95.947	0,04
EUR 50.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in United States)	65.293	0,03	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,375% 23/6/2029 [^]	91.155	0,04
EUR 90.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/5/2041	92.108	0,04	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 28/3/2031	93.037	0,04
EUR 317.671	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	354.864	0,16	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,35% 29/9/2031	85.681	0,04
EUR 535.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	538.691	0,24	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 3,625% 18/12/2037	104.772	0,05
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	513.840	0,23	EUR 25.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	19.000	0,01
EUR 570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048 [^]	448.237	0,20	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,625% 20/1/2027	96.757	0,04
EUR 635.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon) (traded in Germany)	342.195	0,15	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 15/1/2030	102.654	0,05
EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon) (traded in Germany)	97.175	0,04	EUR 150.000	Deutsche Bank AG RegS 0,125% 21/1/2030	132.210	0,06
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon) [^]	256.855	0,12	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	106.310	0,05
EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053 (traded in Germany)	407.951	0,18	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 19/5/2031	102.351	0,05
EUR 120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053 (traded in Germany)	104.311	0,05	EUR 50.000	Deutsche Boerse AG RegS 1,125% 26/3/2028	48.203	0,02
EUR 270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2054	273.005	0,12	EUR 100.000	Deutsche Boerse AG RegS 0,125% 22/2/2031	84.616	0,04
EUR 220.000	Bundesschatzanweisungen 2,90% 18/6/2026	222.752	0,10	EUR 100.000	Deutsche Kreditbank AG 0,875% 2/10/2028	94.104	0,04
EUR 200.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 12/12/2025	201.786	0,09	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa AG RegS 3,75% 11/2/2028	101.077	0,05
EUR 100.000	Clearstream Banking AG RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	96.665	0,04	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,01% 16/10/2025	96.832	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 1,75% 1/3/2027	97.744	0,04
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 1,25% 1/4/2026	49.059	0,02
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 0,75% 20/5/2029 [^]	46.925	0,02
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 3,375% 3/7/2033	51.753	0,02
				EUR 50.000	Deutsche Telekom AG RegS 0,50% 5/7/2027	47.546	0,02
				EUR 50.000	Deutsche Telekom AG RegS 1,75% 9/12/2049 [^]	36.165	0,02
				EUR 150.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 13/11/2025	146.542	0,07
				EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 1/4/2027	95.298	0,04
				EUR 50.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 22/3/2028	47.414	0,02
				EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,01% 20/4/2029	89.450	0,04
				EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 3,00% 30/11/2032	103.016	0,05
				EUR 100.000	E.ON SE RegS 0,10% 19/12/2028 [^]	90.907	0,04
				EUR 50.000	E.ON SE RegS 3,50% 25/3/2032	51.107	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	E.ON SE RegS 3,875% 12/1/2035	103.807	0,05	EUR 350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 9/11/2028 (Zero Coupon)	318.808	0,14
EUR 100.000	ENBW Energie Baden- Wuerttemberg AG RegS FRN 5/8/2079	93.530	0,04	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,75% 15/1/2029	187.406	0,08
EUR 100.000	Eurogrid GmbH RegS 3,598% 1/2/2029	101.699	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,375% 4/10/2029	100.312	0,05
EUR 100.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	97.605	0,04	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,875% 28/12/2029^	205.208	0,09
EUR 120.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 1,45% 5/11/2038	101.396	0,05	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,375% 23/4/2030	44.900	0,02
EUR 50.000	Free State of Bavaria RegS 0,01% 18/1/2035	38.765	0,02	EUR 281.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,75% 15/5/2030	287.280	0,13
EUR 100.000	Free State of Saxony RegS 0,01% 17/12/2035	74.964	0,03	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 17/9/2030 (Zero Coupon)	43.469	0,02
EUR 50.000	Fresenius Medical Care AG RegS 0,625% 30/11/2026	47.731	0,02	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 10/1/2031 (Zero Coupon)^	172.436	0,08
EUR 25.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 0,75% 15/1/2028^	23.418	0,01	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/9/2031 (Zero Coupon)	169.708	0,08
EUR 100.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 5,00% 28/11/2029	107.962	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,125% 9/1/2032	84.826	0,04
EUR 150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,75% 25/9/2028	141.415	0,06	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,875% 31/3/2032	206.070	0,09
EUR 50.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS 4,875% 30/3/2027	51.889	0,02	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,875% 7/6/2033^	205.912	0,09
EUR 100.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 9/10/2039	89.398	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,05% 29/9/2034	77.763	0,04
EUR 100.000	Infineon Technologies AG RegS 1,625% 24/6/2029	94.730	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,125% 15/6/2037	83.155	0,04
EUR 100.000	ING-DiBa AG RegS 2,375% 13/9/2030	99.154	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,875% 4/7/2039	77.257	0,04
EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 0,50% 17/4/2026	97.127	0,04	EUR 50.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,01% 9/7/2032	41.599	0,02
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 9/3/2026	145.894	0,07	EUR 50.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 3,00% 27/6/2033	52.145	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22/2/2027	96.202	0,04	EUR 100.000	Land Berlin 2,875% 5/4/2029	102.497	0,05
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 28/6/2028^	94.635	0,04	EUR 100.000	Land Berlin 2,625% 24/1/2031	101.431	0,05
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,50% 19/11/2025^	200.268	0,09	EUR 50.000	Land Berlin 3,00% 13/3/2054	50.097	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/6/2026 (Zero Coupon)	96.193	0,04	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,625% 20/3/2026	48.767	0,02
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/9/2026 (Zero Coupon)	191.210	0,09	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,01% 26/10/2028	91.276	0,04
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 31/3/2027 (Zero Coupon)	141.820	0,06	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 5/2/2029	93.209	0,04
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/4/2027 (Zero Coupon)	188.844	0,09	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,10% 18/1/2030	88.964	0,04
EUR 180.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,375% 5/8/2027^	180.576	0,08	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,75% 3/4/2034	85.044	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,75% 1/10/2027^	101.379	0,05	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,15% 22/2/2036	37.765	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/12/2027 (Zero Coupon)	93.050	0,04	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,125% 24/11/2045	27.928	0,01
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,75% 15/3/2028	101.632	0,05	EUR 50.000	Land Thueringen 0,50% 2/3/2029	46.271	0,02
				EUR 50.000	Land Thueringen RegS 0,125% 13/1/2051	23.995	0,01
				EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,375% 28/2/2028	91.224	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 0,375% 14/1/2026	97.186	0,04	EUR 200.000	NRW Bank 0,625% 11/2/2026	195.060	0,09
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 2,375% 26/2/2027	99.941	0,05	EUR 100.000	NRW Bank 0,875% 12/4/2034	85.652	0,04
EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg RegS 3,00% 16/2/2034 [^]	102.804	0,05	EUR 100.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	76.026	0,03
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 0,01% 19/7/2027	93.607	0,04	EUR 50.000	NRW Bank RegS 0,50% 17/6/2041	33.762	0,02
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 2,625% 24/8/2027	99.213	0,05	EUR 100.000	Robert Bosch GmbH RegS 4,00% 2/6/2035	103.453	0,05
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale RegS 2,875% 6/2/2034	101.783	0,05	EUR 100.000	RWE AG RegS 3,625% 13/2/2029	103.540	0,05
EUR 50.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank RegS 0,375% 13/4/2026	48.489	0,02	EUR 50.000	RWE AG RegS 2,75% 24/5/2030	49.073	0,02
EUR 50.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank RegS 0,01% 20/1/2031	43.156	0,02	EUR 100.000	SAP SE RegS 1,375% 13/3/2030	93.863	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 16/3/2026 [^]	97.196	0,04	EUR 100.000	State of Brandenburg RegS 1,125% 4/7/2033	89.659	0,04
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 22/9/2027 (Zero Coupon)	46.796	0,02	EUR 50.000	State of Brandenburg RegS 0,375% 29/1/2035	40.086	0,02
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 14/2/2028	47.003	0,02	EUR 50.000	State of Brandenburg RegS 0,60% 13/10/2051	28.065	0,01
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 13/12/2028 (Zero Coupon) [^]	90.995	0,04	EUR 100.000	State of Bremen 3,00% 2/3/2033	103.870	0,05
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,50% 28/2/2029	92.568	0,04	EUR 100.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/7/2027	94.060	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 18/12/2029	88.985	0,04	EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/10/2028	45.692	0,02
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 3,25% 6/9/2030	104.847	0,05	EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,55% 4/2/2050	28.005	0,01
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 31/1/2031 [^]	86.300	0,04	EUR 150.000	State of Hesse 3,25% 5/10/2028 [^]	155.428	0,07
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 2,875% 9/7/2031	102.813	0,05	EUR 50.000	State of Hesse 2,875% 10/1/2033	51.514	0,02
EUR 100.000	LEG Immobilien SE RegS 0,875% 17/1/2029	90.404	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,625% 7/4/2027	95.981	0,04
EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 1,50% 3/7/2029	94.075	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,01% 11/3/2030	88.322	0,04
EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 0,75% 10/9/2030	88.026	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 8/11/2030 (Zero Coupon)	86.685	0,04
EUR 50.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 0,75% 11/3/2033 [^]	41.117	0,02	EUR 100.000	State of Lower Saxony 0,75% 21/3/2031	90.229	0,04
EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 2,375% 15/6/2030	97.644	0,04	EUR 150.000	State of Lower Saxony RegS 0,75% 15/2/2028	142.669	0,06
EUR 100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0,50% 22/4/2026	96.982	0,04	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 19/2/2029	90.523	0,04
EUR 50.000	Muenchener Hypothekbank eG RegS 2,50% 4/7/2028	50.149	0,02	EUR 200.000	State of Lower Saxony RegS 0,375% 14/5/2029	183.212	0,08
EUR 100.000	Muenchener Hypothekbank eG RegS 1,875% 25/8/2032	95.104	0,04	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 2,625% 18/3/2032 [^]	101.273	0,05
EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2049	99.114	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3,00% 6/6/2029	103.023	0,05
EUR 150.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,25% 28/10/2026	143.479	0,06	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2,90% 7/6/2033	102.951	0,05
EUR 50.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,01% 18/2/2027	47.211	0,02	EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 3,00% 27/1/2028	102.346	0,05
				EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,00% 15/6/2032	96.723	0,04
				EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 12/10/2035 (Zero Coupon)	74.906	0,03
				EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 25/11/2039	71.108	0,03
				EUR 90.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,60% 4/6/2041 [^]	62.441	0,03
				EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,65% 16/5/2047	78.068	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Griechenland Fortsetzung			
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,375% 2/9/2050	26.212	0,01	EUR 210.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,875% 12/3/2029	222.911	0,10
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,25% 14/6/2052 ²	42.494	0,02	EUR 130.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 0,75% 18/6/2031	114.096	0,05
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,90% 15/1/2053 ³	97.230	0,04	EUR 70.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,90% 30/1/2033	74.787	0,04
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,75% 26/10/2057	73.380	0,03	EUR 270.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 4,25% 15/6/2033	295.472	0,13
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,15% 21/3/2119	112.207	0,05	EUR 100.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,375% 15/6/2034	102.249	0,05
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,375% 15/1/2120	53.811	0,02	EUR 140.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 4,375% 18/7/2038	153.620	0,07
EUR 25.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,45% 19/1/2122	13.895	0,01	EUR 60.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 4,20% 30/1/2042	64.341	0,03
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,75% 19/1/2026 ⁴	97.848	0,04	EUR 40.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,875% 24/1/2052	27.750	0,01
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,05% 23/1/2030	88.769	0,04	EUR 50.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 4,125% 15/6/2054	51.727	0,02
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,375% 1/4/2041	33.819	0,02			1.306.491	0,59
EUR 100.000	State of Saarland 2,75% 10/4/2031	102.179	0,05	Hongkong			
EUR 50.000	State of Saxony-Anhalt 0,35% 9/2/2032	43.076	0,02	EUR 100.000	Hong Kong Government International Bond RegS 3,375% 24/7/2031	103.375	0,05
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 0,50% 25/6/2027	95.294	0,04			103.375	0,05
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 10/3/2031 (Zero Coupon)	85.900	0,04	Ungarn			
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,50% 19/5/2026	97.042	0,04	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 10/10/2027	47.900	0,02
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,125% 12/6/2029	90.346	0,04	EUR 100.000	Hungary Government International Bond RegS 0,125% 21/9/2028	88.530	0,04
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,05% 8/7/2031	85.404	0,04	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 5,375% 12/9/2033	54.042	0,03
EUR 100.000	UniCredit Bank GmbH RegS 0,875% 11/1/2029 ⁵	93.397	0,04	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,50% 17/11/2050	28.620	0,01
EUR 75.000	UniCredit Bank GmbH RegS 0,85% 22/5/2034	63.076	0,03			219.092	0,10
EUR 100.000	Vier Gas Transport GmbH RegS 4,00% 26/9/2027	102.788	0,05	Island			
EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 4,375% 3/5/2028	102.626	0,05	EUR 100.000	Iceland Government International Bond RegS 15/4/2028 (Zero Coupon)	91.270	0,04
EUR 50.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 0,125% 12/2/2027	46.682	0,02			91.270	0,04
EUR 50.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,50% 19/6/2026	48.688	0,02	Indonesien			
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 4,75% 23/5/2027	104.353	0,05	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 0,90% 14/2/2027	94.737	0,04
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 1,875% 28/6/2028	95.475	0,04	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 14/6/2028	101.955	0,05
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,25% 1/9/2028	89.141	0,04			196.692	0,09
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 14/12/2029	87.456	0,04	International			
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 24/3/2031	83.284	0,04	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,01% 15/10/2031	84.541	0,04
		39.512.784	17,74			84.541	0,04
Griechenland				Irland			
EUR 200.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 2,00% 22/4/2027	199.538	0,09	EUR 100.000	AIB Group Plc RegS FRN 17/11/2027	94.959	0,04
				EUR 100.000	AIB Group Plc RegS FRN 16/2/2029	108.197	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Irland Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 100.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 16/7/2028	104.816	0,05	EUR 100.000	AMCO - Asset Management Co SpA RegS 0,75% 20/4/2028	92.153	0,04
EUR 100.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS 1,50% 15/12/2028	95.271	0,04	EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS 2,429% 14/7/2031	92.414	0,04
EUR 100.000	Dell Bank International 3,625% 24/6/2029	101.953	0,05	EUR 100.000	ASTM SpA RegS 1,50% 25/1/2030	90.710	0,04
EUR 100.000	ESB Finance DAC RegS 1,75% 7/2/2029	95.935	0,04	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,625% 25/1/2028	95.310	0,04
EUR 125.000	Glencore Capital Finance DAC RegS 0,75% 1/3/2029	112.302	0,05	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 2,25% 25/1/2032	90.417	0,04
EUR 170.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	162.024	0,07	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026	96.399	0,04
EUR 120.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	115.177	0,05	EUR 100.000	Banco BPM SpA RegS 3,875% 18/9/2026	102.229	0,05
EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	57.250	0,03	EUR 150.000	Banco BPM SpA RegS FRN 21/1/2028	158.901	0,07
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	151.518	0,07	EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,00% 11/2/2030	89.677	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	88.599	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,75% 15/1/2038	84.806	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	94.707	0,04	EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN (Perpetual)*	92.409	0,04
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	128.091	0,06	EUR 100.000	Eni SpA RegS 1,50% 2/2/2026	98.154	0,04
EUR 110.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	94.362	0,04	EUR 100.000	Eni SpA RegS 4,25% 19/5/2033	105.875	0,05
EUR 55.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033^	50.549	0,02	EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 3,75% 14/4/2027	102.241	0,05
EUR 70.000	Ireland Government Bond RegS 2,60% 18/10/2034	70.798	0,03	EUR 100.000	Hera SpA RegS 2,50% 25/5/2029	98.331	0,04
EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	64.246	0,03	EUR 100.000	Iccrea Banca SpA RegS 3,50% 4/3/2032	103.638	0,05
EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	125.931	0,06	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	96.283	0,04
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	106.673	0,05	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 4,375% 29/8/2027	104.143	0,05
EUR 51.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043*	52.764	0,02	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 4/10/2027	95.757	0,04
EUR 210.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045^	183.523	0,08	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 16/3/2028	93.040	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	76.485	0,03	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 5,25% 13/1/2030	110.342	0,05
EUR 100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,375% 15/9/2027	93.136	0,04	EUR 100.000	Iren SpA RegS 1,50% 24/10/2027	96.745	0,04
EUR 100.000	Linde Plc RegS 3,00% 14/2/2028	101.119	0,05	EUR 100.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	89.007	0,04
EUR 100.000	Linde Plc RegS 3,20% 14/2/2031	101.805	0,05	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025^	289.991	0,13
EUR 100.000	Linde Plc RegS 1,375% 31/3/2031	91.178	0,04	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025^	745.650	0,33
EUR 100.000	Vodafone International Financing DAC RegS 3,75% 2/12/2034	103.473	0,05	EUR 610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,20% 28/1/2026	614.715	0,28
		2.826.841	1,27	EUR 800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026^	779.016	0,35
				EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026^	359.625	0,16
	Israel			EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	462.883	0,21
EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2037	83.734	0,04	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 15/4/2026	315.989	0,14
		83.734	0,04	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	493.545	0,22
	Italien			EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	377.986	0,17
EUR 100.000	A2A SpA RegS 1,50% 16/3/2028	96.125	0,04	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	277.666	0,12
EUR 100.000	ACEA SpA RegS 0,25% 28/7/2030	84.771	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/9/2026*	297.694	0,13	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032^	363.984	0,16
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026^	362.498	0,16	EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032	308.660	0,14
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027^	228.859	0,10	EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032^	392.395	0,18
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	316.803	0,14	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	771.387	0,35
EUR 740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	709.016	0,32	EUR 960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	1.048.320	0,47
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	291.265	0,13	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033^	283.221	0,13
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	452.700	0,20	EUR 261.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	283.621	0,13
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	39.405	0,02	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,20% 1/3/2034	322.002	0,14
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	305.590	0,14	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/7/2034	312.735	0,14
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	411.552	0,18	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034^	456.528	0,21
EUR 940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	871.521	0,39	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035^	189.523	0,09
EUR 171.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	184.718	0,08	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035^	200.870	0,09
EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028*	60.543	0,03	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036^	170.552	0,08
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,10% 1/2/2029	338.592	0,15	EUR 293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	257.998	0,12
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	191.239	0,09	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	631.470	0,28
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	401.836	0,18	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037^	259.794	0,12
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/7/2029	431.479	0,19	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,05% 30/10/2037	157.466	0,07
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	141.935	0,06	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	181.954	0,08
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029*	672.276	0,30	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038^	221.606	0,10
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	157.755	0,07	EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	491.017	0,22
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030^	498.283	0,22	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,15% 1/10/2039	156.716	0,07
EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	787.907	0,35	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	212.465	0,10
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,70% 15/6/2030	427.556	0,19	EUR 355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	405.225	0,18
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	35.930	0,02	EUR 325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	246.447	0,11
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	269.439	0,12	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	235.816	0,11
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/2/2031	175.216	0,08	EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044^	402.293	0,18
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	176.056	0,08	EUR 215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045^	144.362	0,06
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031^	485.378	0,22	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046^	226.440	0,10
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	213.670	0,10	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047^	239.064	0,11
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/10/2031	213.130	0,10	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048^	287.981	0,13
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	321.460	0,14	EUR 316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	310.625	0,14
				EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050^	213.069	0,10
				EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051^	140.705	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Italien Fortsetzung				Litauen			
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	118.502	0,05	EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 0,95% 26/5/2027*	96.082	0,04
EUR 265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	284.109	0,13	EUR 50.000	Lithuania Government International Bond RegS 3,50% 13/2/2034*	51.255	0,02
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067*	122.530	0,06	EUR 70.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,10% 26/5/2047	53.978	0,03
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072^	88.694	0,04			201.315	0,09
EUR 100.000	Leasys SpA RegS 3,875% 12/10/2027	101.905	0,05	Luxemburg			
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026	95.887	0,04	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 1,50% 28/5/2026	96.499	0,04
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS FRN 14/3/2028	104.173	0,05	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 16/7/2026 (Zero Coupon)	93.688	0,04
EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,875% 25/10/2026	96.290	0,04	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 0,375% 15/4/2027	91.547	0,04
EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	87.614	0,04	EUR 100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334% 13/8/2028	90.779	0,04
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS 3,625% 21/4/2029	102.500	0,05	EUR 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl RegS 1,25% 26/4/2027	94.782	0,04
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 0,325% 19/1/2026	96.844	0,04	EUR 100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA RegS 1,125% 17/10/2028	92.872	0,04
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 3,375% 31/1/2027	101.904	0,05	EUR 100.000	CNH Industrial Finance Europe SA RegS 1,875% 19/1/2026	98.366	0,04
EUR 150.000	UniCredit SpA RegS FRN 11/6/2028	152.909	0,07	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	75.866	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 0,85% 19/1/2031	86.522	0,04	EUR 100.000	Eurofins Scientific SE RegS 3,75% 17/7/2026	100.575	0,05
		29.814.938	13,38	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,50% 15/12/2025^	98.893	0,04
Japan				EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 26/1/2026	97.432	0,04
EUR 100.000	East Japan Railway Co RegS 3,245% 8/9/2030	101.564	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026	96.962	0,04
EUR 100.000	East Japan Railway Co RegS 3,976% 5/9/2032	106.486	0,05	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 20/7/2026 (Zero Coupon)	143.985	0,07
EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 3,49% 5/9/2027	101.778	0,05	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,625% 16/10/2026^	193.442	0,09
EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 4,157% 20/5/2028	103.866	0,05	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 26/7/2027	96.292	0,04
EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 0,402% 6/9/2029	88.404	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,95% 14/2/2028	95.715	0,04
EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd RegS 2,652% 17/3/2026	98.809	0,04	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 15/12/2028^	153.856	0,07
EUR 100.000	NTT Finance Corp RegS 0,399% 13/12/2028	90.584	0,04	EUR 120.000	European Financial Stability Facility RegS 2,625% 16/7/2029	121.339	0,06
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,632% 23/10/2029	88.335	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,05% 17/10/2029^	89.006	0,04
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,375% 9/7/2032	88.022	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,125% 18/3/2030	88.385	0,04
		867.848	0,39	EUR 250.000	European Financial Stability Facility RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	214.307	0,10
Jersey				EUR 60.000	European Financial Stability Facility RegS 2,875% 16/2/2033	61.395	0,03
EUR 100.000	Heathrow Funding Ltd RegS 1,50% 11/2/2030	91.897	0,04				
		91.897	0,04				
Lettland							
EUR 25.000	Latvia Government International Bond RegS 3,00% 24/1/2032	24.924	0,01				
EUR 100.000	Latvia Government International Bond RegS 2,25% 15/2/2047	78.550	0,04				
		103.474	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Luxemburg Fortsetzung				Luxemburg Fortsetzung		
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,25% 24/5/2033	134.559	0,06	EUR 100.000	SIX Finance Luxembourg SA RegS 2/12/2025 (Zero Coupon)	96.423	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 2,875% 13/2/2034	101.625	0,05	EUR 100.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 0,625% 1/2/2027 [*]	96.344	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 4/9/2034	102.622	0,05	EUR 100.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 24/3/2031 (Zero Coupon)	85.782	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 10/4/2035 [*]	83.224	0,04	EUR 100.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 14/9/2032 (Zero Coupon)	82.434	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 3,375% 3/4/2037	105.356	0,05	EUR 40.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 3,25% 2/3/2043 [*]	41.480	0,02
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,70% 13/2/2043	81.848	0,04	EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 0,75% 24/3/2029	88.972	0,04
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 2,35% 29/7/2044	135.450	0,06			5.266.897	2,36
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,375% 31/5/2047	110.898	0,05		Mexiko		
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048	79.220	0,04	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,75% 17/4/2028	94.935	0,04
EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 17/1/2053	27.858	0,01	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 4,00% 15/3/2115	74.743	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 17/7/2053 [*]	75.022	0,03			169.678	0,08
EUR 100.000	Grand City Properties SA RegS 1,375% 3/8/2026	96.298	0,04		Niederlande		
EUR 100.000	Grand City Properties SA RegS 0,125% 11/1/2028	89.482	0,04	EUR 100.000	ABB Finance BV RegS 19/1/2030 (Zero Coupon)	86.293	0,04
EUR 50.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA RegS 1,625% 7/4/2026 [*]	49.243	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 3,875% 21/12/2026	102.560	0,05
EUR 100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA RegS 1,125% 1/12/2027	95.479	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,375% 20/10/2028	104.910	0,05
EUR 50.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	48.347	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 23/9/2029	88.215	0,04
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 2,25% 26/5/2028	98.346	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,50% 30/9/2030	94.267	0,04
EUR 100.000	John Deere Bank SA RegS 2,50% 14/9/2026	99.504	0,05	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS FRN 22/2/2033	104.455	0,05
EUR 100.000	Logicor Financing Sarl RegS 1,625% 15/7/2027	95.490	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,375% 14/1/2035	78.576	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050	65.757	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 23/4/2039	77.622	0,03
EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,25% 2/11/2029	70.612	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,25% 23/4/2039	77.622	0,03
EUR 100.000	Nestle Finance International Ltd RegS 3,00% 23/1/2031	101.769	0,05	EUR 100.000	Achmea Bank NV RegS 0,50% 20/2/2026	97.111	0,04
EUR 25.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,375% 12/5/2032	21.068	0,01	EUR 100.000	Airbus SE RegS 1,625% 9/6/2030	93.562	0,04
EUR 50.000	Nestle Finance International Ltd RegS 3,375% 15/11/2034	51.904	0,02	EUR 100.000	Akzo Nobel NV RegS 2,00% 28/3/2032	91.512	0,04
EUR 50.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,50% 29/3/2035	43.468	0,02	EUR 100.000	Alliander NV RegS 3,25% 13/6/2028	101.845	0,05
EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 1,375% 14/8/2030	93.270	0,04	EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 3,25% 4/12/2029	102.698	0,05
EUR 150.000	Prologis International Funding II SA RegS 1,75% 15/3/2028	144.108	0,07	EUR 100.000	American Medical Systems Europe BV 3,375% 8/3/2029	101.756	0,05
EUR 100.000	Richemont International Holding SA RegS 1,125% 26/5/2032	87.652	0,04	EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	91.316	0,04
				EUR 100.000	ASR Nederland NV RegS FRN 29/9/2045	101.176	0,05
				EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 13/7/2026 [*]	48.263	0,02
				EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 0,375% 24/9/2027 [*]	46.752	0,02
				EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 1,50% 6/2/2029	47.424	0,02
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,625% 19/6/2027	95.793	0,04
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,75% 4/10/2027	101.414	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 31/8/2028 (Zero Coupon)	91.482	0,04	EUR 100.000	Haleon Netherlands Capital BV RegS 1,75% 29/3/2030	93.884	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	85.614	0,04	EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV RegS 1,00% 13/4/2028	88.336	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,875% 11/6/2031	102.512	0,05	EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,50% 3/10/2029	94.199	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 19/4/2033	81.231	0,04	EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,75% 17/3/2031	93.155	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,75% 11/1/2034	100.760	0,05	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	95.325	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 9/7/2035	76.010	0,03	EUR 100.000	ING Bank NV RegS 0,75% 18/2/2029	92.933	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 17/10/2035	82.409	0,04	EUR 100.000	ING Bank NV RegS 3,00% 15/2/2033	102.362	0,05
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 24/10/2036	80.313	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 14/11/2027	103.845	0,05
EUR 100.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 1,00% 14/5/2027	95.608	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 12/8/2029	102.595	0,05
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 30/10/2026	95.080	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS 2,50% 15/11/2030	96.905	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS FRN 27/1/2028	103.810	0,05	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 23/5/2034	109.301	0,05
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,875% 1/2/2029	93.727	0,04	EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 1,00% 14/7/2031	86.817	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 1,125% 7/5/2031	88.654	0,04	EUR 100.000	JDE Peet's NV RegS 0,625% 9/2/2028	92.052	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 2,875% 19/1/2033	101.373	0,05	EUR 100.000	JT International Financial Services BV RegS FRN 7/4/2081	97.876	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,75% 21/6/2039	73.550	0,03	EUR 100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV RegS 3,50% 4/4/2028	102.407	0,05
EUR 100.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	92.464	0,04	EUR 100.000	Koninklijke KPN NV RegS 1,125% 11/9/2028	94.425	0,04
EUR 100.000	CTP NV RegS 0,625% 27/9/2026	95.352	0,04	EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 0,50% 22/5/2026	96.462	0,04
EUR 100.000	Danfoss Finance II BV RegS 4,125% 2/12/2029	104.167	0,05	EUR 100.000	LeasePlan Corp NV RegS 0,25% 7/9/2026	95.220	0,04
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 4,625% 23/11/2027	103.679	0,05	EUR 50.000	Mercedes-Benz International Finance BV RegS 1,50% 9/2/2027	48.672	0,02
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 24/10/2031	87.887	0,04	EUR 100.000	Mercedes-Benz International Finance BV RegS 3,25% 15/9/2027	101.108	0,05
EUR 50.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 4,50% 28/10/2030	54.984	0,02	EUR 100.000	MSD Netherlands Capital BV 3,25% 30/5/2032	102.244	0,05
EUR 100.000	Diageo Capital BV RegS 1,875% 8/6/2034	89.841	0,04	EUR 100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV RegS 0,125% 24/9/2029	88.643	0,04
EUR 100.000	Digital Intrepid Holding BV RegS 0,625% 15/7/2031	82.012	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Gasunie N.V. 3,875% 22/5/2033	105.968	0,05
EUR 100.000	DSV Finance BV RegS 3,50% 26/6/2029	101.633	0,05	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,00% 3/9/2025	98.467	0,04
EUR 50.000	E.ON International Finance BV RegS 1,50% 31/7/2029	47.171	0,02	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 0,50% 29/4/2030	90.029	0,04
EUR 100.000	EnBW International Finance BV RegS 3,50% 24/7/2028	102.777	0,05	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,25% 27/5/2036	84.745	0,04
EUR 50.000	EnBW International Finance BV RegS 4,049% 22/11/2029	52.762	0,02	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 16/2/2037 (Zero Coupon)	70.703	0,03
EUR 50.000	EnBW International Finance BV RegS 3,85% 23/5/2030	52.153	0,02	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,50% 15/6/2039	82.794	0,04
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 17/1/2031	87.188	0,04	EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)^	204.088	0,09
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 4,00% 20/2/2031	104.587	0,05	EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026^	340.284	0,15
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 1,25% 17/1/2035	81.552	0,04	EUR 130.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	124.089	0,06
EUR 100.000	Enexis Holding NV RegS 0,875% 28/4/2026	97.169	0,04	EUR 100.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	96.501	0,04
EUR 100.000	Euronext NV RegS 1,125% 12/6/2029	93.001	0,04				
EUR 100.000	EXOR NV RegS 3,75% 14/2/2033	100.742	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028 [^]	237.972	0,11	EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 1,75% 28/2/2039	82.294	0,04
EUR 30.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	27.473	0,01	EUR 100.000	Sika Capital BV RegS 3,75% 3/11/2026	101.960	0,05
EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2030	172.768	0,08	EUR 100.000	Stedin Holding NV RegS 0,50% 14/11/2029	88.791	0,04
EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	194.245	0,09	EUR 150.000	Stellantis NV RegS 1,25% 20/6/2033	120.418	0,05
EUR 130.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	111.891	0,05	EUR 100.000	Swisscom Finance BV RegS 3,625% 29/11/2036	102.941	0,05
EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	183.494	0,08	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 3,875% 28/10/2028 [^]	103.751	0,05
EUR 230.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	233.208	0,10	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 4,25% 28/4/2032	107.043	0,05
EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	202.314	0,09	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 1,875% 13/6/2036	86.366	0,04
EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2034	171.294	0,08	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,75% 16/11/2028	96.826	0,04
EUR 260.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	299.213	0,13	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,375% 31/7/2029	94.870	0,04
EUR 60.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	42.566	0,02	EUR 100.000	Upjohn Finance BV RegS 1,362% 23/6/2027	95.784	0,04
EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	183.785	0,08	EUR 100.000	Vesteda Finance BV RegS 2,00% 10/7/2026	98.319	0,04
EUR 365.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	419.436	0,19	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 4,125% 16/11/2038	100.679	0,04
EUR 120.000	Netherlands Government Bond RegS 3,25% 15/1/2044	130.361	0,06	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	97.034	0,04
EUR 435.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047 [^]	441.207	0,20	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	92.063	0,04
EUR 280.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	139.276	0,06	EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 1,332% 25/9/2028	92.330	0,04
EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	181.894	0,08	EUR 100.000	Wolters Kluwer NV RegS 3,25% 18/3/2029	101.586	0,05
EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,00% 24/1/2028	95.169	0,04	EUR 100.000	WPC Eurobond BV 0,95% 1/6/2030	87.558	0,04
EUR 100.000	NN Group NV RegS FRN 13/1/2048	103.072	0,05			14.935.399	6,70
EUR 200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV RegS 1,375% 31/3/2030 [^]	187.206	0,08		Neuseeland		
EUR 100.000	Prosus NV RegS 1,539% 3/8/2028	92.929	0,04	EUR 100.000	Bank of New Zealand RegS 0,01% 15/6/2028	90.654	0,04
EUR 100.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	92.970	0,04	EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 0,10% 13/7/2027	92.985	0,04
EUR 100.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099	99.749	0,04	EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 3,75% 20/4/2028	103.614	0,05
EUR 200.000	Roche Finance Europe BV RegS 3,227% 3/5/2030 [^]	205.700	0,09			287.253	0,13
EUR 100.000	Royal Schiphol Group NV RegS 2,00% 6/4/2029	96.324	0,04		Norwegen		
EUR 100.000	Sartorius Finance BV RegS 4,375% 14/9/2029	104.647	0,05	EUR 100.000	DNB Bank ASA RegS FRN 14/3/2029	103.761	0,05
EUR 100.000	Schlumberger Finance BV RegS 1,375% 28/10/2026	97.298	0,04	EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 14/1/2026	97.536	0,04
EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 0,125% 8/11/2027	92.769	0,04	EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,01% 8/10/2027	93.097	0,04
EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 8/11/2031	84.510	0,04	EUR 100.000	Eika Boligkreditt AS RegS 0,01% 23/3/2028	91.957	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 2,50% 8/9/2027	99.992	0,04	EUR 100.000	Equinor ASA RegS 1,375% 22/5/2032	89.389	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 3,375% 24/8/2031	103.219	0,05	EUR 100.000	Kommunalbanken AS RegS 0,875% 24/5/2027	96.305	0,04
EUR 50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,50% 5/9/2034 [^]	39.627	0,02	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 3,00% 19/5/2030	102.360	0,05
				EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,125% 12/5/2031	84.806	0,04
				EUR 100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA RegS 3,75% 23/11/2027	102.676	0,05
				EUR 100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS RegS 0,01% 25/9/2028	90.518	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Norwegen Fortsetzung				Portugal Fortsetzung			
EUR 100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS RegS 0,01% 24/11/2025	97.090	0,04	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	148.572	0,07
EUR 100.000	SR-Boligkreditt AS RegS 0,01% 25/2/2030	87.200	0,04	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,875% 15/2/2030 [^]	108.273	0,05
EUR 100.000	Statkraft AS 3,375% 22/3/2032	102.475	0,05	EUR 120.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	108.140	0,05
EUR 100.000	Telenor ASA RegS 0,25% 14/2/2028	92.236	0,04	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,30% 17/10/2031	86.875	0,04
		1.331.406	0,60	EUR 220.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,65% 16/7/2032 [^]	207.597	0,09
Peru				EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,25% 18/4/2034	193.867	0,09
EUR 100.000	Peruvian Government International Bond 3,75% 1/3/2030	101.362	0,05	EUR 120.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 20/10/2034	121.918	0,05
		101.362	0,05	EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037 [^]	224.966	0,10
Philippinen				EUR 120.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,50% 18/6/2038 [^]	126.547	0,06
EUR 100.000	Philippine Government International Bond 1,20% 28/4/2033	83.536	0,04	EUR 90.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,15% 11/4/2042 [^]	65.970	0,03
		83.536	0,04	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045 [^]	112.029	0,05
Polen				EUR 115.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,00% 12/4/2052 [^]	67.153	0,03
EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 2,00% 1/6/2030	93.425	0,04			2.845.313	1,28
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,50% 19/1/2026 [^]	49.349	0,02	Rumänien			
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,00% 7/3/2029	47.013	0,02	EUR 250.000	Romanian Government International Bond RegS 5,00% 27/9/2026	256.985	0,12
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,875% 14/2/2033	52.488	0,02	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 26/5/2028	48.181	0,02
EUR 110.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2036 [^]	98.452	0,05	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 27/9/2029 [^]	109.812	0,05
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 4,125% 11/1/2044 [^]	51.983	0,02	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,50% 8/2/2030	45.185	0,02
EUR 20.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,00% 8/3/2049	15.016	0,01	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,124% 16/7/2031	84.193	0,04
		407.726	0,18	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 3,75% 7/2/2034	88.437	0,04
Portugal				EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 3,875% 29/10/2035	43.344	0,02
EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	96.339	0,04	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,75% 14/4/2041 [^]	34.031	0,01
EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 3,375% 19/4/2028 [^]	102.333	0,04	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 13/4/2042 [^]	34.031	0,01
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 2,875% 1/6/2026	100.062	0,04	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049 [^]	84.313	0,04
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 3,875% 26/6/2028 [^]	103.276	0,05			828.512	0,37
EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025	130.625	0,06				
EUR 260.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 21/7/2026	263.432	0,12				
EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	63.102	0,03				
EUR 160.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,70% 15/10/2027 [^]	153.712	0,07				
EUR 260.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	260.525	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Saudi-Arabien				Spanien		
EUR 100.000	Saudi Government International Bond RegS 0,625% 3/3/2030	87.693	0,04	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 1,375% 20/5/2026	97.640	0,04
		87.693	0,04	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 4,125% 7/8/2029	103.976	0,05
	Singapur			EUR 100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA RegS 3,75% 25/4/2030	100.390	0,05
EUR 100.000	United Overseas Bank Ltd 0,10% 25/5/2029	88.704	0,04	EUR 100.000	Adif Alta Velocidad RegS 0,95% 30/4/2027	95.929	0,04
		88.704	0,04	EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 1,375% 30/4/2029	47.188	0,02
	Slowakei			EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 3,95% 30/4/2033	53.386	0,02
EUR 200.000	Slovakia Government Bond 0,625% 22/5/2026 [^]	194.079	0,09	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,146% 30/4/2027	49.545	0,02
EUR 80.000	Slovakia Government Bond RegS 1,375% 21/1/2027	78.025	0,03	EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,822% 31/10/2029	100.892	0,05
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 0,125% 17/6/2027	93.750	0,04	EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,08% 12/3/2030	97.038	0,04
EUR 20.000	Slovakia Government Bond RegS 1,625% 21/1/2031 [^]	18.538	0,01	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,00% 21/6/2026	97.013	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 14/5/2032	52.133	0,02	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 13/1/2031	106.587	0,05
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 4,00% 19/10/2032	106.094	0,05	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 3,50% 26/3/2031	102.598	0,05
EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 3,625% 8/6/2033 [^]	61.987	0,03	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	96.048	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 3,75% 23/2/2035 [^]	61.634	0,03	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS FRN 16/6/2028	94.775	0,04
EUR 110.000	Slovakia Government Bond RegS 1,875% 9/3/2037 [^]	91.351	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA 0,10% 27/2/2032	82.185	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 4,00% 23/2/2043	62.339	0,03	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS FRN 24/3/2027	96.406	0,04
EUR 50.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	36.938	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS FRN 9/1/2028	101.280	0,05
EUR 40.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 13/10/2051	22.368	0,01	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 3,875% 16/1/2028	103.315	0,05
EUR 20.000	Slovakia Government Bond RegS 2,25% 12/6/2068 [^]	14.178	0,01	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,125% 8/2/2028	96.859	0,04
EUR 100.000	Vseobecna Uverova Banka AS RegS 3,25% 20/3/2031	102.231	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 25/10/2028	94.392	0,04
		995.645	0,45	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 3,875% 22/4/2029	102.711	0,05
	Slowenien			EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 4,25% 12/6/2030	106.464	0,05
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 5,125% 30/3/2026	51.983	0,02	EUR 100.000	Bankinter SA RegS FRN 3/5/2030	105.444	0,05
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,25% 22/3/2027 [^]	97.679	0,04	EUR 100.000	Basque Government RegS 1,125% 30/4/2029	93.900	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,188% 14/3/2029 [^]	47.716	0,02	EUR 100.000	Caixabank SA 4,125% 24/3/2036 [^]	110.644	0,05
EUR 110.000	Slovenia Government Bond RegS 12/2/2031 (Zero Coupon)	93.516	0,04	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 25/9/2025	98.191	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 3,625% 11/3/2033 [^]	53.200	0,03	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 26/5/2028	94.593	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,50% 25/3/2035 [^]	87.145	0,04	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 19/7/2029	106.400	0,05
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,75% 3/11/2040 [^]	40.908	0,02	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 14/11/2030	109.664	0,05
EUR 30.000	Slovenia Government Bond RegS 0,488% 20/10/2050	15.423	0,01	EUR 100.000	Cellnex Finance Co SA RegS 0,75% 15/11/2026	95.687	0,04
EUR 20.000	Slovenia Government Bond RegS 1,175% 13/2/2062	11.357	0,01	EUR 100.000	Cellnex Finance Co SA RegS 1,25% 15/1/2029	92.461	0,04
EUR 10.000	Slovenia Government Bond RegS 0,688% 3/3/2081	4.342	0,00				
		503.269	0,23				
	Südkorea						
EUR 100.000	Korea Housing Finance Corp RegS 3,124% 18/3/2029	102.101	0,05				
		102.101	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 100.000	Ferrovial Emisiones SA RegS 1,382% 14/5/2026	97.708	0,04	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	390.672	0,18
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 3,125% 22/11/2028	101.435	0,05	EUR 370.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	366.011	0,16
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA RegS FRN 25/1/2030*	103.361	0,05	EUR 530.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	545.699	0,24
EUR 100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA RegS 1,625% 28/11/2025	98.295	0,04	EUR 510.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	493.348	0,22
EUR 50.000	Instituto de Credito Oficial 2,65% 31/1/2028	50.264	0,02	EUR 370.000	Spain Government Bond RegS 3,55% 31/10/2033	391.442	0,18
EUR 100.000	Instituto de Credito Oficial 3,05% 31/10/2029	102.530	0,05	EUR 325.000	Spain Government Bond RegS 3,25% 30/4/2034	335.202	0,15
EUR 100.000	Merlin Properties Socimi SA RegS 1,375% 1/6/2030	89.146	0,04	EUR 290.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 31/10/2034	303.288	0,14
EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 19/1/2027	97.050	0,04	EUR 345.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035*	309.675	0,14
EUR 100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4,25% 10/4/2031	109.261	0,05	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037*	389.582	0,17
EUR 100.000	Red Electrica Financiaciones SAU RegS 1,00% 21/4/2026	97.611	0,04	EUR 261.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	197.838	0,09
EUR 140.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	135.580	0,06	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	278.273	0,12
EUR 500.000	Spain Government Bond 2,80% 31/5/2026	503.365	0,23	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	392.944	0,18
EUR 590.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	559.373	0,25	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	191.009	0,09
EUR 190.000	Spain Government Bond 2,50% 31/5/2027	190.851	0,09	EUR 390.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041*	456.362	0,20
EUR 420.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	389.000	0,17	EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042*	123.149	0,06
EUR 350.000	Spain Government Bond 3,50% 31/5/2029*	366.394	0,16	EUR 300.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	298.710	0,13
EUR 380.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029	352.005	0,16	EUR 220.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	273.324	0,12
EUR 530.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	644.565	0,29	EUR 360.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046*	327.474	0,15
EUR 130.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	129.528	0,06	EUR 306.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048*	265.094	0,12
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	447.232	0,20	EUR 345.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050*	197.516	0,09
EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	457.120	0,21	EUR 310.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	217.772	0,10
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026^	441.157	0,20	EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 4,00% 31/10/2054	158.295	0,07
EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	392.228	0,18	EUR 295.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	279.262	0,13
EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	364.640	0,16	EUR 130.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	67.270	0,03
EUR 570.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	555.835	0,25	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,46% 13/4/2026	98.090	0,04
EUR 660.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	639.362	0,29	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,201% 21/8/2027	95.663	0,04
EUR 470.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	454.076	0,20	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 2,592% 25/5/2031	96.791	0,04
EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	166.068	0,07	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,807% 21/5/2032	90.477	0,04
EUR 360.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	345.438	0,16			21.104.037	9,47
EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	347.081	0,16	Supranationale Anleihen			
EUR 360.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	323.590	0,15	EUR 100.000	African Development Bank 0,875% 24/5/2028	95.028	0,04
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030*	340.046	0,15	EUR 50.000	Asian Development Bank 0,025% 31/1/2030	44.197	0,02
EUR 370.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	343.782	0,15	EUR 100.000	Asian Development Bank 2,90% 25/7/2034	102.332	0,05
EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	324.174	0,15	EUR 50.000	Asian Development Bank 2,00% 10/6/2037	45.646	0,02
EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	381.053	0,17	EUR 100.000	Corp Andina de Fomento RegS 3,625% 13/2/2030	102.341	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	46.694	0,02	EUR 160.000	European Investment Bank RegS 1,125% 15/9/2036	133.960	0,06
EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,75% 24/1/2028	47.693	0,02	EUR 50.000	European Investment Bank RegS 3,625% 14/3/2042	54.415	0,02
EUR 100.000	Council Of Europe Development Bank RegS 2,875% 17/1/2033	102.788	0,05	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	96.464	0,04
EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 2,625% 11/1/2034	50.192	0,02	EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 3,00% 15/3/2028	204.796	0,09
EUR 100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial RegS 0,15% 10/10/2034	78.442	0,04	EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 5/9/2028 [^]	188.598	0,09
EUR 100.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	94.239	0,04	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 2,625% 18/9/2029	101.289	0,05
EUR 230.000	European Investment Bank 0,05% 16/1/2030	204.118	0,09	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,125% 3/5/2032 [^]	136.194	0,06
EUR 100.000	European Investment Bank 4,00% 15/4/2030	108.445	0,05	EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 1,80% 2/11/2046 [^]	163.332	0,07
EUR 100.000	European Investment Bank 2,875% 15/10/2031	102.715	0,05	EUR 350.000	European Union 2,875% 6/12/2027 [^]	355.575	0,16
EUR 50.000	European Investment Bank 4,00% 15/10/2037	56.597	0,03	EUR 50.000	European Union 2,875% 5/10/2029	51.044	0,02
EUR 50.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	37.532	0,02	EUR 200.000	European Union 3,375% 4/10/2039	206.350	0,09
EUR 100.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	75.544	0,03	EUR 450.000	European Union RegS 6/7/2026 (Zero Coupon)	432.418	0,19
EUR 150.000	European Investment Bank 1,50% 16/10/2048	111.661	0,05	EUR 50.000	European Union RegS 3,00% 4/9/2026	50.759	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 13/3/2026 (Zero Coupon)	96.742	0,04	EUR 200.000	European Union RegS 2,75% 5/10/2026	201.816	0,09
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 14/4/2026 [^]	194.326	0,09	EUR 300.000	European Union RegS 2,00% 4/10/2027	297.468	0,13
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	194.092	0,09	EUR 50.000	European Union RegS 2,50% 4/11/2027	50.414	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,25% 13/11/2026	98.220	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 2/6/2028 (Zero Coupon)	92.165	0,04
EUR 150.000	European Investment Bank RegS 3,50% 15/4/2027	154.824	0,07	EUR 200.000	European Union RegS 4/10/2028 (Zero Coupon)	182.304	0,08
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 15/5/2028 (Zero Coupon)	92.378	0,04	EUR 150.000	European Union RegS 4/7/2029 (Zero Coupon)	134.548	0,06
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 2,75% 28/7/2028	203.930	0,09	EUR 100.000	European Union RegS 1,375% 4/10/2029 [^]	95.615	0,04
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,00% 15/11/2028	102.733	0,05	EUR 150.000	European Union RegS 1,625% 4/12/2029	144.322	0,07
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,625% 22/1/2029 [^]	93.247	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 4/10/2030 (Zero Coupon)	86.788	0,04
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,125% 20/6/2029	90.321	0,04	EUR 210.000	European Union RegS 4/7/2031 (Zero Coupon)	178.009	0,08
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 14/1/2031 (Zero Coupon)	172.270	0,08	EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2032	106.434	0,05
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/3/2031	183.158	0,08	EUR 410.000	European Union RegS 1,00% 6/7/2032	365.240	0,16
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 1,50% 15/6/2032	46.631	0,02	EUR 140.000	European Union RegS 2,75% 4/2/2033	141.379	0,06
EUR 170.000	European Investment Bank RegS 2,875% 12/1/2033	174.155	0,08	EUR 200.000	European Union RegS 1,25% 4/4/2033 [^]	180.942	0,08
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,00% 15/7/2033	103.247	0,05	EUR 200.000	European Union RegS 3,25% 4/7/2034	208.792	0,09
EUR 90.000	European Investment Bank RegS 2,75% 16/1/2034	90.906	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 3,00% 4/12/2034	102.078	0,05
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,05% 13/10/2034	77.461	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 1,50% 4/10/2035 [^]	88.881	0,04
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,01% 15/11/2035	74.572	0,03	EUR 350.000	European Union RegS 0,25% 22/4/2036	264.376	0,12
				EUR 100.000	European Union RegS 0,20% 4/6/2036	74.810	0,03
				EUR 300.000	European Union RegS 0,40% 4/2/2037	224.724	0,10
				EUR 100.000	European Union RegS 1,125% 4/6/2037	82.223	0,04
				EUR 100.000	European Union RegS 2,75% 4/12/2037	98.928	0,04
				EUR 50.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2038	53.023	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/10/2038	103.801	0,05	EUR 50.000	International Development Association RegS 0,70% 17/1/2042	34.231	0,02
EUR 150.000	European Union RegS 0,10% 4/10/2040	96.388	0,04	EUR 100.000	Nordic Investment Bank RegS 2,625% 24/1/2031 [^]	101.315	0,05
EUR 300.000	European Union RegS 0,45% 4/7/2041	196.431	0,09			12.432.589	5,58
EUR 100.000	European Union RegS 3,75% 4/4/2042	109.920	0,05	Schweden			
EUR 330.000	European Union RegS 3,375% 4/11/2042	339.784	0,15	EUR 100.000	EQT AB RegS 0,875% 14/5/2031	84.470	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 1,25% 4/2/2043	73.590	0,03	EUR 100.000	Essity AB RegS 1,625% 30/3/2027	97.274	0,04
EUR 80.000	European Union RegS 4,00% 4/4/2044	88.838	0,04	EUR 100.000	Investor AB RegS 2,75% 10/6/2032	97.715	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 0,45% 2/5/2046 [^]	59.632	0,03	EUR 100.000	Kommuninvest I Sverige AB RegS 2,875% 23/5/2030	102.692	0,05
EUR 100.000	European Union RegS 0,75% 4/1/2047	63.747	0,03	EUR 100.000	Lansforsakringar Bank AB RegS 4,00% 18/1/2027	102.619	0,05
EUR 200.000	European Union RegS 2,625% 4/2/2048	180.478	0,08	EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 1,75% 11/11/2026	147.223	0,07
EUR 100.000	European Union RegS 3,25% 4/2/2050	99.468	0,05	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 3,25% 4/5/2028	102.536	0,05
EUR 132.000	European Union RegS 0,30% 4/11/2050	68.179	0,03	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 3,875% 9/5/2028	104.005	0,05
EUR 200.000	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	111.854	0,05	EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,01% 30/9/2030	85.583	0,04
EUR 250.000	European Union RegS 2,50% 4/10/2052 [^]	213.772	0,10	EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 3/9/2026	142.385	0,06
EUR 370.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053	349.335	0,16	EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 3,875% 10/5/2027	102.849	0,05
EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 5/10/2054 [^]	100.390	0,05	EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 6/9/2028	90.225	0,04
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 15/1/2027 (Zero Coupon)	47.532	0,02	EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 1,75% 10/2/2032	93.780	0,04
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 21/5/2029	45.508	0,02	EUR 100.000	Swedbank AB RegS FRN 20/5/2027	95.889	0,04
EUR 110.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,20% 8/8/2034	96.532	0,04	EUR 100.000	Swedbank AB RegS 4,125% 13/11/2028	105.139	0,05
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,50% 21/6/2035	79.666	0,04	EUR 100.000	Swedbank Hypotek AB RegS 0,50% 5/2/2026	97.277	0,04
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,10% 17/9/2035	75.601	0,03	EUR 100.000	Telia Co AB RegS 0,125% 27/11/2030	84.583	0,04
EUR 70.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,70% 22/10/2046	44.783	0,02	EUR 125.000	Vattenfall AB RegS 0,05% 15/10/2025	121.339	0,05
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	48.736	0,02	EUR 100.000	Volvo Treasury AB RegS 3,125% 26/8/2027	100.979	0,04
EUR 50.000	International Development Association RegS 19/10/2026 (Zero Coupon)	47.715	0,02			1.958.562	0,88
EUR 50.000	International Development Association RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	42.388	0,02	Schweiz			
EUR 50.000	International Development Association RegS 0,35% 22/4/2036	38.173	0,02	EUR 100.000	UBS Group AG RegS FRN 24/6/2027	96.631	0,04
EUR 100.000	International Development Association RegS 2,50% 15/1/2038 [^]	94.912	0,04	EUR 200.000	UBS Group AG RegS 0,25% 24/2/2028	182.376	0,08
				EUR 200.000	UBS Group AG RegS FRN 17/3/2032	215.376	0,10
						494.383	0,22
				Großbritannien			
				EUR 100.000	Anglo American Capital Plc RegS 5,00% 15/3/2031	107.724	0,05
				EUR 100.000	Aviva Plc RegS FRN 4/12/2045	99.476	0,04
				EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 28/1/2028	95.416	0,04
				EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 8/5/2035	104.100	0,05
				EUR 150.000	BAT International Finance Plc RegS 1,25% 13/3/2027	144.600	0,07
				EUR 100.000	BAT International Finance Plc RegS 2,25% 16/1/2030	94.402	0,04
				EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,231% 8/5/2031	88.678	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	80.118	0,04	EUR 100.000	AT&T Inc 2,05% 19/5/2032	92.287	0,04
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN (Perpetual)	99.057	0,04	EUR 100.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	91.127	0,04
EUR 100.000	British Telecommunications Plc RegS 2,75% 30/8/2027	99.810	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 27/10/2026	98.815	0,04
EUR 100.000	British Telecommunications Plc RegS 1,125% 12/9/2029	91.949	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 8/8/2029	91.245	0,04
EUR 100.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 19/3/2030	86.843	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 24/5/2032	87.074	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc RegS 0,70% 12/9/2031	85.378	0,04	EUR 100.000	Becton Dickinson & Co 3,828% 7/6/2032	103.412	0,05
EUR 100.000	DS Smith Plc RegS 4,375% 27/7/2027	103.759	0,05	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2,00% 18/3/2034	91.632	0,04
EUR 100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 12/9/2029	94.120	0,04	EUR 100.000	BMW US Capital LLC RegS 3,375% 2/2/2034	99.834	0,05
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 10/3/2028	104.012	0,05	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 4,75% 15/11/2034	111.732	0,05
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 20/5/2029	102.021	0,05	EUR 100.000	Celanese US Holdings LLC 4,777% 19/7/2026	102.450	0,05
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	108.019	0,05	EUR 100.000	Chubb INA Holdings LLC 2,50% 15/3/2038	90.731	0,04
EUR 100.000	Imperial Brands Finance Plc RegS 2,125% 12/2/2027	98.532	0,04	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS FRN 22/9/2028	102.403	0,05
EUR 100.000	Lloyds Banking Group Plc RegS 1,50% 12/9/2027	96.233	0,04	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 1,50% 26/10/2028	94.854	0,04
EUR 100.000	Lloyds Banking Group Plc RegS FRN 24/8/2030	99.779	0,04	EUR 100.000	Coca-Cola Co 1,25% 8/3/2031	91.395	0,04
EUR 100.000	London Stock Exchange Group Plc RegS 1,75% 6/12/2027	97.165	0,04	EUR 100.000	Coca-Cola Co 0,95% 6/5/2036	78.795	0,04
EUR 100.000	Mondi Finance Plc RegS 1,625% 27/4/2026	98.090	0,04	EUR 100.000	Colgate-Palmolive Co 0,50% 6/3/2026	97.079	0,04
EUR 100.000	Motability Operations Group Plc RegS 3,625% 24/7/2029	102.685	0,05	EUR 100.000	Comcast Corp 0,25% 14/9/2029	87.945	0,04
EUR 100.000	National Grid Plc RegS 2,949% 30/3/2030	98.514	0,04	EUR 100.000	Discovery Communications LLC 1,90% 19/3/2027	96.891	0,04
EUR 100.000	National Grid Plc RegS 0,75% 1/9/2033	79.088	0,04	EUR 100.000	Dow Chemical Co 0,50% 15/3/2027	94.404	0,04
EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 1,125% 31/5/2028	95.078	0,04	EUR 100.000	Duke Energy Corp 3,10% 15/6/2028	100.100	0,05
EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	90.391	0,04	EUR 100.000	Eli Lilly & Co 0,50% 14/9/2033	82.427	0,04
EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS FRN 14/9/2029	91.047	0,04	EUR 100.000	Emerson Electric Co 1,25% 15/10/2025	98.238	0,04
EUR 100.000	NatWest Markets Plc RegS 3,625% 9/1/2029	102.804	0,05	EUR 100.000	Exxon Mobil Corp 0,524% 26/6/2028	92.401	0,04
EUR 100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc RegS 3,625% 20/6/2029	102.904	0,05	EUR 100.000	FedEx Corp 0,45% 4/5/2029	89.203	0,04
EUR 100.000	Santander UK Plc RegS 3,125% 12/5/2031^	102.756	0,05	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030	94.185	0,04
EUR 100.000	SSE Plc RegS 2,875% 1/8/2029	99.882	0,04	EUR 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,867% 3/8/2027	103.364	0,05
EUR 100.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/9/2031	95.298	0,04	EUR 50.000	General Electric Co RegS 4,125% 19/9/2035	52.998	0,02
EUR 100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 0,375% 27/7/2029	88.115	0,04	EUR 100.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	96.598	0,04
EUR 100.000	Virgin Money UK Plc RegS FRN 18/3/2028	102.123	0,05	EUR 100.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,65% 7/9/2028	90.965	0,04
		3.529.966	1,58	EUR 80.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,25% 7/2/2029	74.246	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,75% 23/3/2032^	83.664	0,04
EUR 100.000	American Tower Corp 0,45% 15/1/2027	94.561	0,04	EUR 100.000	Honeywell International Inc 3,50% 17/5/2027	101.769	0,05
EUR 100.000	American Tower Corp 3,90% 16/5/2030	103.137	0,05	EUR 100.000	Honeywell International Inc 2,25% 22/2/2028	98.381	0,04
EUR 100.000	Apple Inc 1,375% 24/5/2029	95.746	0,04	EUR 100.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	93.896	0,04
EUR 150.000	AT&T Inc 1,60% 19/5/2028	143.459	0,06	EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,50% 23/5/2029	94.592	0,04
				EUR 125.000	International Business Machines Corp 3,75% 6/2/2035	130.319	0,06
				EUR 200.000	Johnson & Johnson 3,20% 1/6/2032	206.428	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS 1,50% 29/10/2026	97.903	0,04	EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,00% 27/4/2026	147.657	0,07
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS 2,875% 24/5/2028	100.679	0,05	EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS FRN 4/5/2030	93.921	0,04
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 25/7/2031	88.842	0,04			7.938.490	3,56
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 21/3/2034	102.884	0,05	Gesamt Anleihen		221.776.518	99,56
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 2,375% 31/5/2029	97.757	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		221.776.518	99,56
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 4,00% 7/3/2030	104.629	0,05	Wertpapiervermögen zum Marktwert		221.776.518	99,56
EUR 100.000	Medtronic Inc 3,875% 15/10/2036	104.434	0,05	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		974.992	0,44
EUR 100.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026	98.617	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		222.751.510	100,00
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I RegS 0,50% 25/5/2029	89.965	0,04	^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
EUR 100.000	Microsoft Corp 2,625% 2/5/2033	100.828	0,05				
EUR 100.000	MMS USA Holdings Inc RegS 1,25% 13/6/2028	94.445	0,04				
EUR 150.000	Mondelez International Inc 0,75% 17/3/2033	122.958	0,06				
EUR 100.000	Moody's Corp 1,75% 9/3/2027	97.586	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 7/5/2032	97.871	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	111.926	0,05				
EUR 100.000	Nasdaq Inc 1,75% 28/3/2029	95.280	0,04				
EUR 100.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	107.278	0,05				
EUR 100.000	New York Life Global Funding RegS 3,625% 9/1/2030	103.749	0,05				
EUR 100.000	PepsiCo Inc 0,75% 14/10/2033	82.854	0,04				
EUR 100.000	Philip Morris International Inc 2,875% 14/5/2029	99.872	0,05				
EUR 100.000	PPG Industries Inc 0,875% 3/11/2025	97.587	0,04				
EUR 100.000	Procter & Gamble Co 0,35% 5/5/2030	88.071	0,04				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 1,875% 5/1/2029	95.416	0,04				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,50% 16/2/2032	81.503	0,04				
EUR 100.000	Stryker Corp 0,75% 1/3/2029	91.434	0,04				
EUR 100.000	Tapestry Inc 5,35% 27/11/2025	102.077	0,05				
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,65% 21/11/2034	104.383	0,05				
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,50% 1/10/2039	76.714	0,03				
EUR 100.000	T-Mobile USA Inc 3,55% 8/5/2029	102.322	0,05				
EUR 100.000	Toyota Motor Credit Corp RegS 0,125% 5/11/2027	92.112	0,04				
EUR 100.000	Unilever Capital Corp RegS 3,40% 6/6/2033^	103.443	0,05				
EUR 100.000	Verizon Communications Inc 1,375% 27/10/2026	97.498	0,04				
EUR 100.000	Verizon Communications Inc 0,375% 22/3/2029^	89.482	0,04				
EUR 100.000	Verizon Communications Inc 4,25% 31/10/2030^	106.091	0,05				
EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	92.293	0,04				
EUR 100.000	VF Corp 4,25% 7/3/2029	98.446	0,04				
EUR 100.000	Visa Inc 2,00% 15/6/2029	97.358	0,04				
EUR 50.000	Walmart Inc 4,875% 21/9/2029	55.543	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Staatsanleihen	65,24
Finanzen	19,87
Nicht zyklische Konsumgüter	3,93
Versorger	2,96
Industrie	2,47
Zyklische Konsumgüter	1,65
Kommunikation	1,48
Energie	0,75
Grundstoffe	0,73
Technologie	0,48
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,44
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN							
	Österreich			EUR 152.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	155.507	0,13
EUR 215.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	238.702	0,20	EUR 163.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	123.508	0,10
EUR 227.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	224.094	0,19	EUR 95.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	76.183	0,06
EUR 145.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	150.316	0,13	EUR 157.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	93.910	0,08
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,00% 15/7/2026	89.694	0,08	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053	91.743	0,08
EUR 215.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	209.081	0,18	EUR 67.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	78.714	0,07
EUR 225.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	215.957	0,18	EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	37.709	0,03
EUR 168.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	160.232	0,14	EUR 59.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	36.751	0,03
EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	192.043	0,16	EUR 83.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	65.536	0,06
EUR 158.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Austria)	146.649	0,12	EUR 86.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120 [^]	40.560	0,03
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Germany)	83.534	0,07			4.453.241	3,77
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 23/5/2029	71.978	0,06	Belgien			
EUR 236.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	208.374	0,18	EUR 349.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	386.905	0,33
EUR 110.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,45% 20/10/2030	116.436	0,10	EUR 213.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	219.884	0,19
EUR 225.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	193.043	0,16	EUR 252.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026 [^]	246.892	0,21
EUR 223.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	199.264	0,17	EUR 247.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	238.120	0,20
EUR 307.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	314.497	0,27	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	149.682	0,13
EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2034	194.303	0,17	EUR 302.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	286.843	0,24
EUR 145.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	142.235	0,12	EUR 276.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029 [^]	258.935	0,22
EUR 171.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	126.884	0,11	EUR 145.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,70% 22/10/2029	147.452	0,12
EUR 209.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	238.114	0,20	EUR 226.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 [^]	198.844	0,17
EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,20% 15/7/2039	62.098	0,05	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	236.779	0,20
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon) [^]	75.592	0,06	EUR 187.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	157.136	0,13
				EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	42.015	0,04
				EUR 157.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	172.224	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Belgien Fortsetzung				Finnland Fortsetzung		
EUR 295.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	249.461	0,21	EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	67.067	0,06
EUR 173.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	155.856	0,13	EUR 47.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	46.070	0,04
EUR 274.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	281.905	0,24	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 (traded in Finland) [^]	57.204	0,05
EUR 155.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	158.994	0,13	EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 (traded in Germany)	47.670	0,04
EUR 215.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,85% 22/10/2034	216.929	0,18	EUR 102.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	104.036	0,09
EUR 347.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	415.529	0,35	EUR 219.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	204.735	0,17
EUR 127.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	107.010	0,09	EUR 94.000	Finland Government Bond RegS 2,875% 15/4/2029	96.340	0,08
EUR 159.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	139.247	0,12	EUR 141.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	129.210	0,11
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	106.274	0,09	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	78.248	0,07
EUR 146.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	97.077	0,08	EUR 96.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	86.409	0,07
EUR 279.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	318.671	0,27	EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	64.034	0,05
EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	92.954	0,08	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	74.155	0,06
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 [^]	161.266	0,14	EUR 128.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2033	132.237	0,11
EUR 172.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	126.257	0,11	EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034 [^]	65.623	0,06
EUR 185.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	133.505	0,11	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2034	92.759	0,08
EUR 176.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	112.962	0,10	EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	81.502	0,07
EUR 167.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	163.747	0,14	EUR 68.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	67.163	0,06
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,50% 22/6/2055	131.630	0,11	EUR 67.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	44.462	0,04
EUR 134.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057 [^]	104.196	0,09	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	76.781	0,07
EUR 138.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	103.184	0,09	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	52.386	0,04
EUR 114.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	48.664	0,04	EUR 112.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	83.581	0,07
		6.167.029	5,23	EUR 74.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052 [^]	35.735	0,03
				EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 2,95% 15/4/2055	59.456	0,05
						1.954.421	1,66
					Frankreich		
				EUR 1.136.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025 [^]	1.117.597	0,95
				EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	725.955	0,61
				EUR 670.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	681.939	0,58
				EUR 785.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	762.321	0,65
				EUR 860.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	862.950	0,73
				EUR 575.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	550.511	0,47
				EUR 768.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	726.966	0,62
				EUR 711.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027 [^]	687.174	0,58
	Finnland						
EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	39.377	0,03				
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	68.181	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 486.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2027	488.172	0,41	EUR 237.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in France)	141.461	0,12
EUR 1.009.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.021.330	0,87	EUR 123.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in Germany)	73.416	0,06
EUR 795.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028 [^]	753.652	0,64	EUR 480.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	473.093	0,40
EUR 1.045.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028 [^]	986.595	0,84	EUR 496.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	383.939	0,33
EUR 952.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	889.996	0,75	EUR 128.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/6/2049	119.185	0,10
EUR 831.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	840.731	0,71	EUR 556.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	374.071	0,32
EUR 701.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	791.366	0,67	EUR 509.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	267.856	0,23
EUR 917.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	838.936	0,71	EUR 550.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053 [^]	281.968	0,24
EUR 91.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in France)	80.171	0,07	EUR 452.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	408.771	0,35
EUR 628.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in Germany)	553.268	0,47	EUR 361.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	392.335	0,33
EUR 400.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2030	404.072	0,34	EUR 220.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2055	207.874	0,18
EUR 1.050.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	1.048.908	0,89	EUR 335.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	367.304	0,31
EUR 881.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon) [^]	754.171	0,64	EUR 296.900	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	188.903	0,16
EUR 1.048.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	979.440	0,83	EUR 208.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	76.009	0,06
EUR 1.064.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon) [^]	883.226	0,75		Deutschland		
EUR 529.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)	432.008	0,37	EUR 100.000	Bundesobligation 2,10% 12/4/2029	100.685	0,09
EUR 101.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)	82.482	0,07	EUR 389.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) (traded in Germany) [^]	379.878	0,32
EUR 515.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	626.188	0,53	EUR 130.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) (traded in Germany)	126.998	0,11
EUR 735.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	695.648	0,59	EUR 385.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	373.026	0,32
EUR 618.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033	627.993	0,53	EUR 400.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	384.212	0,33
EUR 786.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/11/2033	827.957	0,70	EUR 330.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	314.292	0,27
EUR 1.020.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	882.657	0,75	EUR 450.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	442.237	0,37
EUR 180.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/11/2034	181.307	0,15	EUR 190.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027	186.757	0,16
EUR 467.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	544.050	0,46	EUR 415.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028	418.888	0,35
EUR 770.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	637.822	0,54	EUR 474.000	Bundesobligation RegS 2,40% 19/10/2028	482.598	0,41
EUR 521.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	411.772	0,35	EUR 440.000	Bundesobligation RegS 2,10% 12/4/2029 [^]	442.855	0,38
EUR 446.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	488.749	0,41	EUR 120.000	Bundesobligation RegS 2,50% 11/10/2029	123.108	0,10
EUR 548.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	457.958	0,39	EUR 495.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	484.070	0,41
EUR 458.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	305.683	0,26	EUR 504.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	485.644	0,41
EUR 583.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041 [^]	675.732	0,57	EUR 534.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	513.532	0,44
EUR 382.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	338.059	0,28	EUR 245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	274.432	0,23
						29.401.697	24,92

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027*	500.271	0,42	EUR 605.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 (traded in Germany)^	617.953	0,52
EUR 310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)^	292.259	0,25	EUR 110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 (traded in Germany)	112.395	0,10
EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028*	290.157	0,25	EUR 484.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2033	505.402	0,43
EUR 542.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028*	518.190	0,44	EUR 558.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,20% 15/2/2034	563.334	0,48
EUR 228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	251.324	0,21	EUR 371.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034^	456.783	0,39
EUR 461.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028*	433.699	0,37	EUR 280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2034	291.836	0,25
EUR 402.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon)^	372.578	0,32	EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	334.186	0,28
EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029^	391.969	0,33	EUR 406.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	314.057	0,27
EUR 452.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)^	412.717	0,35	EUR 449.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	530.902	0,45
EUR 412.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	415.020	0,35	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038^	380.601	0,32
EUR 230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030^	278.751	0,24	EUR 284.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	349.459	0,30
EUR 449.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)^	405.932	0,34	EUR 351.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	458.360	0,39
EUR 501.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) (traded in Germany)^	448.806	0,38	EUR 80.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/5/2041	81.874	0,07
EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) (traded in Germany)	161.275	0,14	EUR 309.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	345.178	0,29
EUR 547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,40% 15/11/2030	560.194	0,47	EUR 491.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044^	494.388	0,42
EUR 307.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	369.981	0,31	EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	533.991	0,45
EUR 485.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)^	429.938	0,36	EUR 623.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048^	489.915	0,42
EUR 501.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) (traded in Germany)^	439.302	0,37	EUR 658.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon) (traded in Germany)	354.590	0,30
EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) (traded in Germany)	131.544	0,11	EUR 185.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon) (traded in Germany)	99.874	0,08
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon)^	442.160	0,37	EUR 549.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)^	282.027	0,24
EUR 466.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032^	456.722	0,39	EUR 457.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053 (traded in Germany)	396.667	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 122.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053 (traded in Germany)	106.050	0,09	EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,20% 28/1/2026	131.005	0,11
EUR 30.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053 (traded in Spain)	26.078	0,02	EUR 30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026 (traded in Germany)	29.213	0,02
EUR 290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2054	293.228	0,25	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026 (traded in Italy) [^]	194.754	0,17
EUR 330.000	Bundesschatzanweisungen 2,90% 18/6/2026	334.128	0,28	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	297.975	0,25
EUR 130.000	Bundesschatzanweisungen 2,70% 17/9/2026 [^]	131.520	0,11	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	260.372	0,22
EUR 360.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 18/9/2025	362.077	0,31	EUR 404.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 15/4/2026	411.805	0,35
EUR 330.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 12/12/2025	332.947	0,28	EUR 317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	312.908	0,27
EUR 226.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 19/3/2026	226.931	0,19	EUR 231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	229.776	0,19
		23.342.732	19,79	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	210.643	0,18
Irland				EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/9/2026 [^]	328.490	0,28
EUR 172.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	168.775	0,14	EUR 485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026 [^]	532.763	0,45
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	95.308	0,08	EUR 307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	299.856	0,25
EUR 139.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	133.414	0,11	EUR 363.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	350.676	0,30
EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	133.582	0,11	EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 15/2/2027	333.736	0,28
EUR 178.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	179.801	0,15	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	232.382	0,20
EUR 115.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	101.889	0,09	EUR 344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027 [^]	342.294	0,29
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031 [^]	94.707	0,08	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 15/7/2027	123.113	0,10
EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	119.552	0,10	EUR 383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	379.174	0,32
EUR 95.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	81.495	0,07	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	440.740	0,37
EUR 71.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033 [^]	65.255	0,06	EUR 444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	497.391	0,42
EUR 64.000	Ireland Government Bond RegS 2,60% 18/10/2034	64.730	0,05	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	271.620	0,23
EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	72.277	0,06	EUR 368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	362.524	0,31
EUR 145.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	130.429	0,11	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	287.069	0,24
EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	42.669	0,04	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	308.664	0,26
EUR 86.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043 [^]	88.974	0,08	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	185.430	0,16
EUR 169.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045 [^]	147.692	0,13	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 1/8/2028	240.074	0,20
EUR 145.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	110.903	0,09	EUR 355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	383.478	0,33
		1.831.452	1,55	EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028 [^]	357.204	0,30
Italien				EUR 315.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,10% 1/2/2029	333.301	0,28
EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,60% 29/9/2025	282.405	0,24	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	209.452	0,18
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025 [^]	329.990	0,28	EUR 235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	236.079	0,20
EUR 301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	299.254	0,25	EUR 245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/7/2029	251.696	0,21
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/1/2026	313.531	0,27				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029 [^]	358.892	0,30	EUR 539.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037 [^]	567.271	0,48
EUR 728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029 [^]	815.695	0,69	EUR 279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037 [^]	207.093	0,18
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	283.959	0,24	EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,05% 30/10/2037	188.959	0,16
EUR 401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030 [^]	416.274	0,35	EUR 238.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	227.921	0,19
EUR 327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	303.113	0,26	EUR 264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038 [^]	243.767	0,21
EUR 434.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,70% 15/6/2030	452.584	0,38	EUR 385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	439.631	0,37
EUR 392.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	352.110	0,30	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,15% 1/10/2039	198.506	0,17
EUR 262.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 15/11/2030	277.586	0,24	EUR 30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,15% 1/10/2039	31.343	0,03
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	315.894	0,27	EUR 246.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	227.245	0,19
EUR 265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/2/2031	273.130	0,23	EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	422.348	0,36
EUR 356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	313.380	0,27	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	219.907	0,19
EUR 466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031 [^]	551.674	0,47	EUR 211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	226.169	0,19
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 15/7/2031	143.723	0,12	EUR 309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044 [^]	345.301	0,29
EUR 401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	342.727	0,29	EUR 221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045 [^]	148.390	0,13
EUR 204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/10/2031	217.393	0,18	EUR 294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046 [^]	266.293	0,23
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031 [^]	278.019	0,24	EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 [^]	313.257	0,27
EUR 427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032 [^]	388.553	0,33	EUR 295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 [^]	274.046	0,23
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Germany)	257.217	0,22	EUR 90.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 (traded in Germany)	88.469	0,07
EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Italy)	42.870	0,04	EUR 187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 (traded in Italy)	183.819	0,16
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 [^]	306.259	0,26	EUR 268.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 [^]	203.937	0,17
EUR 427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	506.742	0,43	EUR 253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051 [^]	161.811	0,14
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	382.200	0,32	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052 [^]	111.531	0,09
EUR 265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 [^]	250.179	0,21	EUR 111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	119.004	0,10
EUR 357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	387.941	0,33	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	128.653	0,11
EUR 156.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,20% 1/3/2034 (traded in Germany)	167.441	0,14	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067 [^]	114.871	0,10
EUR 175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,20% 1/3/2034 (traded in Italy)	187.834	0,16	EUR 68.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Germany)	43.080	0,04
EUR 275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/7/2034	286.674	0,24	EUR 55.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Italy)	34.844	0,03
EUR 449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034 [^]	512.453	0,43			26.794.562	22,71
EUR 75.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/2/2035	77.821	0,07	Niederlande			
EUR 339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035 [^]	338.149	0,29	EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon) [^]	204.088	0,17
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035 [^]	169.154	0,14	EUR 315.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026 [^]	306.256	0,26
EUR 301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036 [^]	244.457	0,21	EUR 190.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	181.361	0,15
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036 [^]	264.162	0,22	EUR 104.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	100.361	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Niederlande Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	420.770	0,36	EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	337.909	0,29
EUR 305.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028 [^]	290.326	0,25	EUR 483.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	513.463	0,44
EUR 188.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2029 (Zero Coupon)	171.902	0,15	EUR 469.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026 [^]	459.784	0,39
EUR 195.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	178.575	0,15	EUR 410.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027 [^]	402.034	0,34
EUR 255.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2030	259.151	0,22	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	316.661	0,27
EUR 189.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	166.874	0,14	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	419.314	0,36
EUR 261.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	224.643	0,19	EUR 462.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	447.553	0,38
EUR 238.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	207.960	0,18	EUR 288.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	278.243	0,24
EUR 285.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	288.976	0,24	EUR 283.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	313.315	0,27
EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	202.314	0,17	EUR 427.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 [^]	409.728	0,35
EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2034	171.294	0,15	EUR 384.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	350.734	0,30
EUR 263.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	302.666	0,26	EUR 515.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	462.913	0,39
EUR 257.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	182.323	0,15	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030 [^]	417.771	0,35
EUR 247.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	181.579	0,15	EUR 458.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	425.546	0,36
EUR 286.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	328.654	0,28	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	383.890	0,33
EUR 149.000	Netherlands Government Bond RegS 3,25% 15/1/2044	161.865	0,14	EUR 478.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	413.962	0,35
EUR 346.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047 [^]	350.937	0,30	EUR 354.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	307.329	0,26
EUR 273.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	135.794	0,11	EUR 55.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	47.749	0,04
EUR 226.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	195.752	0,17	EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	375.904	0,32
		5.214.421	4,42	EUR 419.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	431.411	0,37
				EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 (traded in Germany)	193.470	0,16
	Spanien			EUR 160.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 (traded in Spain)	154.776	0,13
EUR 340.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	329.266	0,28	EUR 386.000	Spain Government Bond RegS 3,55% 31/10/2033	408.369	0,35
EUR 334.000	Spain Government Bond 2,80% 31/5/2026	336.248	0,28	EUR 407.000	Spain Government Bond RegS 3,25% 30/4/2034	419.776	0,36
EUR 440.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	417.160	0,35	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 31/10/2034	271.913	0,23
EUR 338.000	Spain Government Bond 2,50% 31/5/2027	339.514	0,29	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035 [^]	296.211	0,25
EUR 396.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	366.771	0,31	EUR 469.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037 [^]	522.039	0,44
EUR 595.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029 [^]	683.316	0,58	EUR 187.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	141.746	0,12
EUR 275.000	Spain Government Bond 3,50% 31/5/2029	287.881	0,24	EUR 81.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	61.398	0,05
EUR 247.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029 (traded in Germany)	228.803	0,19	EUR 256.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	273.992	0,23
EUR 130.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029 (traded in Spain)	120.423	0,10	EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	392.944	0,33
EUR 60.000	Spain Government Bond 3,10% 30/7/2031	61.835	0,05	EUR 288.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	211.579	0,18
EUR 367.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	446.331	0,38	EUR 348.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041 [^]	407.216	0,34
EUR 406.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	404.526	0,34	EUR 255.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042 [^]	174.461	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Spanien Fortsetzung			
EUR 230.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	229.011	0,19
EUR 263.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	326.746	0,28
EUR 308.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046 [^]	280.172	0,24
EUR 287.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048 [^]	248.634	0,21
EUR 377.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050 [^]	215.836	0,18
EUR 331.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	232.524	0,20
EUR 11.000	Spain Government Bond RegS 4,00% 31/10/2054 (traded in Germany)	11.608	0,01
EUR 120.000	Spain Government Bond RegS 4,00% 31/10/2054 (traded in Spain)	126.636	0,11
EUR 272.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	257.489	0,22
EUR 117.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	60.543	0,05
		17.456.376	14,80
Gesamt Anleihen		116.615.931	98,85
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		116.615.931	98,85
Wertpapiervermögen zum Marktwert		116.615.931	98,85
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.358.243	1,15
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		117.974.174	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Staatsanleihen	98,85
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,85
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,15
	100,00

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 520.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	531.101	0,05
Australien				EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Austria)	31.099	0,00
AUD 840.000	Australia Government Bond 1,25% 21/5/2032	482.630	0,04	EUR 766.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Germany)	794.048	0,07
AUD 1.223.000	Australia Government Bond RegS 4,25% 21/4/2026	855.496	0,08	EUR 612.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	603.501	0,05
AUD 690.000	Australia Government Bond RegS 0,50% 21/9/2026	450.472	0,04	EUR 310.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,45% 20/10/2030	366.481	0,03
AUD 867.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/4/2027	618.665	0,06	EUR 780.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	747.415	0,07
AUD 1.528.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2027	1.035.038	0,09	EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	29.939	0,00
AUD 660.000	Australia Government Bond RegS 2,25% 21/5/2028	437.794	0,04	EUR 540.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	617.827	0,06
AUD 535.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2028	359.714	0,03	EUR 640.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	701.153	0,06
AUD 429.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2029	293.398	0,03	EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	232.040	0,02
AUD 577.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2029	383.858	0,03	EUR 587.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	746.915	0,07
AUD 840.000	Australia Government Bond RegS 2,50% 21/5/2030	548.010	0,05	EUR 230.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,20% 15/7/2039	265.859	0,02
AUD 1.140.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/12/2030	671.670	0,06	EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon) [^]	154.778	0,01
AUD 1.070.000	Australia Government Bond RegS 1,50% 21/6/2031	642.613	0,06	EUR 176.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	201.100	0,02
AUD 800.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/11/2031	457.828	0,04	EUR 650.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047 [^]	550.069	0,05
AUD 960.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/11/2032	566.602	0,05	EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	241.822	0,02
AUD 1.190.000	Australia Government Bond RegS 4,50% 21/4/2033	860.144	0,08	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051 [^]	140.289	0,01
AUD 1.540.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/11/2033 [^]	991.107	0,09	EUR 232.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053 [^]	264.128	0,02
AUD 560.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/5/2034	381.895	0,03	EUR 261.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	342.464	0,03
AUD 982.000	Australia Government Bond RegS 3,50% 21/12/2034	653.447	0,06	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	47.380	0,01
AUD 958.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/6/2035	591.691	0,05	EUR 68.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086 [^]	47.307	0,00
AUD 330.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/4/2037	221.408	0,02	EUR 251.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	221.345	0,02
AUD 514.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/6/2039	318.980	0,03	EUR 236.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120 [^]	124.311	0,01
AUD 450.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	253.140	0,02			11.229.474	1,00
AUD 724.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/3/2047	394.853	0,04				
AUD 700.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	275.490	0,02				
AUD 430.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/6/2054	307.154	0,03				
		13.053.097	1,17				
Österreich							
EUR 550.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	681.985	0,06				
EUR 489.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	539.149	0,05				
EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	735.199	0,07				
EUR 793.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	861.280	0,08				
EUR 382.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	409.490	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Belgien				Belgien Fortsetzung			
EUR 772.127	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	956.010	0,09	EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	138.421	0,01
EUR 560.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	645.650	0,06	EUR 481.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045*	577.555	0,05
EUR 701.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	767.043	0,07	EUR 420.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	344.326	0,03
EUR 246.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	264.868	0,02	EUR 630.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	507.764	0,05
EUR 251.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	262.251	0,02	EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	358.414	0,03
EUR 935.201	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028*	992.057	0,09	EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	416.136	0,04
EUR 780.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	817.281	0,07	EUR 87.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,50% 22/6/2055	98.384	0,01
EUR 590.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,70% 22/10/2029	670.084	0,06	EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,50% 22/6/2055	158.320	0,01
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	442.192	0,04	EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057*	191.057	0,02
EUR 635.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	645.861	0,06	EUR 437.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	364.930	0,03
EUR 316.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	296.563	0,03	EUR 263.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	125.388	0,01
EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	253.392	0,02			16.036.109	1,43
EUR 272.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	333.241	0,03	Kanada			
EUR 590.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	557.221	0,05	CAD 1.996.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/11/2025	1.498.016	0,13
EUR 329.681	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	331.715	0,03	CAD 410.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	292.154	0,03
EUR 532.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	611.306	0,05	CAD 520.000	Canadian Government Bond 3,00% 1/4/2026	384.915	0,03
EUR 402.589	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034*	461.219	0,04	CAD 700.000	Canadian Government Bond 4,50% 1/5/2026	526.217	0,05
EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,85% 22/10/2034	338.061	0,03	CAD 379.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2026	274.372	0,02
EUR 960.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	1.283.921	0,11	CAD 370.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/9/2026	264.634	0,02
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	301.139	0,03	CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/3/2027	300.213	0,03
EUR 286.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	279.738	0,03	CAD 443.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/6/2027	314.229	0,03
EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	463.980	0,04	CAD 710.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	526.030	0,05
EUR 261.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	193.820	0,02	CAD 670.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/3/2028	508.970	0,05
EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	586.801	0,05	CAD 570.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2028	412.427	0,04
				CAD 880.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/9/2028 (traded in Canada)	664.816	0,06
				CAD 580.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/9/2028 (traded in Germany)	438.175	0,04
				CAD 1.190.000	Canadian Government Bond 3,25% 1/3/2029	928.401	0,08
				CAD 125.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2029	105.004	0,01
				CAD 570.000	Canadian Government Bond 4,00% 1/9/2029	437.182	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kanada Fortsetzung				China Fortsetzung			
CAD 1.510.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2030	1.031.080	0,09	CNY 27.500.000	China Government Bond 2,75% 15/6/2029	4.089.204	0,37
CAD 920.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/12/2030	594.163	0,05	CNY 51.400.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	7.608.041	0,68
CAD 1.750.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2031	1.192.757	0,11	CNY 22.000.000	China Government Bond 2,80% 25/3/2030	3.287.377	0,29
CAD 1.200.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/12/2031	811.791	0,07	CNY 30.700.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	4.535.983	0,41
CAD 650.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2032	453.022	0,04	CNY 3.900.000	China Government Bond 2,60% 15/9/2030	574.841	0,05
CAD 1.420.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/12/2032	1.022.802	0,09	CNY 21.900.000	China Government Bond 2,28% 25/3/2031	3.167.293	0,28
CAD 810.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/6/2033	593.162	0,05	CNY 16.490.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	2.502.792	0,22
CAD 430.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	386.543	0,03	CNY 8.500.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	1.278.054	0,11
CAD 950.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2033	723.548	0,07	CNY 37.900.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	5.654.929	0,51
CAD 340.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/3/2034	263.991	0,02	CNY 19.900.000	China Government Bond 2,76% 15/5/2032	2.968.071	0,27
CAD 919.000	Canadian Government Bond 3,25% 1/6/2034	683.751	0,06	CNY 35.700.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	5.297.538	0,47
CAD 204.000	Canadian Government Bond 5,00% 1/6/2037	182.176	0,02	CNY 40.000.000	China Government Bond 2,60% 1/9/2032	5.904.122	0,53
CAD 420.000	Canadian Government Bond 4,00% 1/6/2041	347.636	0,03	CNY 1.980.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	299.033	0,03
CAD 327.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/12/2045	256.495	0,02	CNY 6.200.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	1.131.784	0,10
CAD 329.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/12/2048	228.015	0,02	CNY 7.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.266.521	0,11
CAD 1.813.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/12/2051	1.063.397	0,10	CNY 23.500.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	4.127.110	0,37
CAD 1.173.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	639.498	0,06	CNY 16.200.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	2.755.822	0,25
CAD 487.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2055 (traded in Canada)	333.002	0,03	CNY 10.100.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	1.663.508	0,15
CAD 80.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2055 (traded in Germany)	54.703	0,01	CNY 2.900.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	486.273	0,04
CAD 191.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	131.437	0,01			<u>107.957.255</u>	<u>9,66</u>
		<u>18.868.724</u>	<u>1,69</u>	Dänemark			
	China			DKK 1.770.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	264.097	0,02
CNY 35.100.000	China Government Bond 2,28% 25/11/2025	5.057.227	0,45	DKK 2.048.082	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2027	294.692	0,03
CNY 55.500.000	China Government Bond 2,46% 15/2/2026	8.017.081	0,72	DKK 508.000	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2029 (traded in Denmark)	71.145	0,01
CNY 28.800.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	4.196.801	0,37	DKK 1.410.000	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2029 (traded in Germany)	197.469	0,02
CNY 16.500.000	China Government Bond 2,18% 15/8/2026	2.381.228	0,21	DKK 2.140.000	Denmark Government Bond 15/11/2031 (Zero Coupon)	280.440	0,02
CNY 38.200.000	China Government Bond 2,39% 15/11/2026	5.541.138	0,50	DKK 1.050.000	Denmark Government Bond 2,25% 15/11/2033	160.323	0,01
CNY 14.300.000	China Government Bond 2,48% 15/4/2027	2.086.579	0,19	DKK 4.201.000	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	804.847	0,07
CNY 5.800.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	854.452	0,08	DKK 2.412.000	Denmark Government Bond 0,25% 15/11/2052	209.561	0,02
CNY 13.700.000	China Government Bond 2,50% 25/7/2027	1.999.638	0,18			<u>2.282.574</u>	<u>0,20</u>
CNY 56.700.000	China Government Bond 2,44% 15/10/2027	8.281.182	0,74	Finnland			
CNY 19.900.000	China Government Bond 2,64% 15/1/2028	2.923.396	0,26	EUR 347.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	391.353	0,04
CNY 4.400.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	655.803	0,06	EUR 20.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	21.989	0,00
CNY 39.600.000	China Government Bond 2,40% 15/7/2028	5.774.895	0,52	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	65.270	0,01
CNY 10.700.000	China Government Bond 2,80% 24/3/2029	1.589.539	0,14	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon) ^a	160.508	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Finnland Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 260.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	284.637	0,03	EUR 2.186.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	2.304.983	0,21
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	159.721	0,01	EUR 3.260.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	3.403.799	0,30
EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	262.003	0,02	EUR 1.550.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	1.751.390	0,16
EUR 640.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	668.223	0,06	EUR 652.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	822.057	0,07
EUR 424.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	433.947	0,04	EUR 2.389.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	2.441.016	0,22
EUR 450.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	436.956	0,04	EUR 720.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in France)	708.441	0,06
EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	140.737	0,01	EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in Germany)	865.872	0,08
EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	104.891	0,01	EUR 520.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2030	586.674	0,05
EUR 220.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	227.756	0,02	EUR 2.130.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030 [^]	2.376.417	0,21
EUR 270.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2033	311.531	0,03	EUR 1.696.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon) [^]	1.621.492	0,14
EUR 190.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	185.672	0,02	EUR 1.974.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031	2.060.434	0,18
EUR 220.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2034	253.241	0,02	EUR 2.370.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)	2.197.221	0,20
EUR 259.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	214.325	0,02	EUR 2.216.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)	2.021.160	0,18
EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	132.372	0,01	EUR 1.040.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.412.298	0,13
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	59.293	0,01	EUR 2.400.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	2.536.930	0,23
EUR 310.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	332.292	0,03	EUR 1.930.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033	2.190.376	0,20
EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	87.760	0,01	EUR 1.173.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/11/2033	1.379.997	0,12
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	166.692	0,01	EUR 2.540.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	2.454.825	0,22
EUR 243.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052 [^]	131.057	0,01	EUR 340.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/11/2034	382.486	0,03
EUR 138.000	Finland Government Bond RegS 2,95% 15/4/2055	152.727	0,01	EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.144.985	0,10
		5.384.953	0,48	EUR 1.953.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	1.806.783	0,16
	Frankreich			EUR 1.040.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	918.011	0,08
EUR 478.538	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	553.899	0,05	EUR 1.080.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038 [^]	1.321.813	0,12
EUR 960.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025 [^]	1.054.807	0,09	EUR 1.118.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	1.043.475	0,09
EUR 1.742.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	1.883.179	0,17	EUR 1.184.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	882.577	0,08
EUR 3.330.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	3.785.387	0,34	EUR 1.518.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.965.046	0,18
EUR 2.461.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026 [^]	2.669.163	0,24	EUR 847.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	837.158	0,08
EUR 1.964.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	2.201.018	0,20	EUR 930.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in France)	619.962	0,06
EUR 1.140.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	1.218.984	0,11	EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in Germany)	166.656	0,01
EUR 1.160.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon) [^]	1.226.325	0,11	EUR 859.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	945.569	0,08
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	1.079.425	0,10	EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	760.778	0,07
EUR 1.510.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2027	1.693.983	0,15	EUR 215.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/6/2049	223.586	0,02
EUR 1.878.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	2.123.076	0,19				
EUR 3.260.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028	3.451.568	0,31				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
EUR 1.650.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	1.239.820	0,11	EUR 1.204.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	1.254.944	0,11
EUR 1.434.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	842.807	0,08	EUR 1.732.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	1.766.268	0,16
EUR 1.022.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	585.172	0,05	EUR 1.420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	1.597.553	0,14
EUR 827.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	835.298	0,07	EUR 216.212	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	292.660	0,03
EUR 810.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	983.172	0,09	EUR 1.039.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	1.049.101	0,09
EUR 690.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2055	728.150	0,07	EUR 1.397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) (traded in Germany) [^]	1.397.694	0,13
EUR 670.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	820.447	0,07	EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) (traded in Germany)	530.352	0,05
EUR 789.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	560.660	0,05	EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,40% 15/11/2030	857.842	0,08
EUR 574.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	234.267	0,02	EUR 561.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031 [^]	755.090	0,07
		75.924.874	6,79	EUR 732.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	724.720	0,07
Deutschland				EUR 1.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) (traded in Germany) [^]	1.322.069	0,12
EUR 1.670.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	1.821.403	0,16	EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) (traded in Germany)	548.483	0,05
EUR 710.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	768.303	0,07	EUR 1.210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	1.171.627	0,11
EUR 710.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	761.666	0,07	EUR 820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032 [^]	897.583	0,08
EUR 830.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	882.861	0,08	EUR 1.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 (traded in Germany) [^]	1.984.926	0,18
EUR 1.470.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	1.613.450	0,14	EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 (traded in Germany)	376.584	0,03
EUR 820.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027	900.184	0,08	EUR 1.038.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2033	1.210.555	0,11
EUR 1.740.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028 [^]	1.961.529	0,18	EUR 1.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,20% 15/2/2034	1.707.077	0,15
EUR 1.320.000	Bundesobligation RegS 2,40% 19/10/2028	1.500.985	0,13	EUR 980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034 [^]	1.347.587	0,12
EUR 330.000	Bundesobligation RegS 2,10% 12/4/2029	370.953	0,03	EUR 230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2034	267.734	0,02
EUR 958.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	1.047.104	0,09	EUR 683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	606.952	0,05
EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	1.000.843	0,09	EUR 1.260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	1.088.550	0,10
EUR 1.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	1.365.107	0,12				
EUR 369.429	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027 [^]	462.162	0,04				
EUR 1.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	1.375.331	0,12				
EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon) [^]	610.701	0,06				
EUR 40.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028 [^]	49.856	0,00				
EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	800.840	0,07				
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	615.552	0,06				
EUR 1.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	1.313.388	0,12				
EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon) [^]	962.651	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Irland Fortsetzung			
EUR 1.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	1.452.633	0,13	EUR 230.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	220.358	0,02
EUR 1.030.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	972.948	0,09	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033 [^]	143.707	0,01
EUR 696.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039 [^]	956.494	0,09	EUR 146.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	130.950	0,01
EUR 863.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	1.258.652	0,11	EUR 360.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	361.663	0,03
EUR 140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/5/2041	160.021	0,01	EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	71.482	0,01
EUR 740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	923.232	0,08	EUR 220.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043 [^]	254.204	0,02
EUR 1.037.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	1.166.165	0,10	EUR 450.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045 [^]	439.217	0,04
EUR 1.418.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046 [^]	1.595.619	0,14	EUR 385.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	328.876	0,03
EUR 1.317.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	1.156.680	0,10			5.027.498	0,45
EUR 1.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon) (traded in Germany)	911.215	0,08	Israel			
EUR 504.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon) (traded in Germany)	303.883	0,03	ILS 1.630.000	Israel Government Bond 0,50% 30/4/2025 [^]	430.572	0,04
EUR 1.173.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	672.994	0,06	ILS 2.001.000	Israel Government Bond 0,50% 27/2/2026	511.407	0,05
EUR 1.007.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053 (traded in Germany) [^]	976.190	0,09	ILS 830.000	Israel Government Bond 2,00% 31/3/2027	211.270	0,02
EUR 430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053 (traded in Spain)	417.458	0,04	ILS 415.000	Israel Government Bond 2,25% 28/9/2028	102.741	0,01
EUR 652.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2054	736.291	0,07	ILS 1.558.000	Israel Government Bond 3,75% 28/2/2029	406.229	0,04
EUR 2.100.000	Bundesschatzanweisungen 2,90% 18/6/2026	2.374.727	0,21	ILS 840.000	Israel Government Bond 1,00% 31/3/2030	187.206	0,02
EUR 1.205.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 18/9/2025	1.353.570	0,12	ILS 1.320.000	Israel Government Bond 1,50% 31/5/2037	239.968	0,02
		60.329.592	5,40	ILS 650.000	Israel Government Bond 5,50% 31/1/2042	181.604	0,02
Irland				ILS 650.000	Israel Government Bond 3,75% 31/3/2047	139.241	0,01
EUR 482.017	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	528.247	0,05	ILS 810.000	Israel Government Bond 2,80% 29/11/2052	136.073	0,01
EUR 210.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	223.534	0,02	ILS 750.000	Israel Government Bond - Fixed 1,30% 30/4/2032	158.732	0,01
EUR 215.749	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	231.275	0,02	ILS 1.130.000	Israel Government Bond - Fixed 4,00% 30/3/2035	282.857	0,02
EUR 453.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	482.741	0,04			2.987.900	0,27
EUR 380.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	428.698	0,04	Italien			
EUR 260.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	257.275	0,02	EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	462.820	0,04
EUR 460.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031 [^]	486.558	0,05	EUR 1.107.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,60% 29/9/2025	1.246.974	0,11
EUR 460.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	438.713	0,04	EUR 1.149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025 [^]	1.283.223	0,11
				EUR 593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	658.451	0,06
				EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/1/2026	417.941	0,04
				EUR 1.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,20% 28/1/2026	1.170.503	0,10
				EUR 283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026 [^]	307.778	0,03
				EUR 631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	724.113	0,06
				EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	204.634	0,02
				EUR 1.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 15/4/2026	1.354.729	0,12
				EUR 883.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	973.447	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	488.810	0,04	EUR 830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 15/11/2030	982.132	0,09
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	566.756	0,05	EUR 982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	1.018.988	0,09
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/9/2026 [^]	791.072	0,07	EUR 759.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/2/2031	873.697	0,08
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026 [^]	392.588	0,04	EUR 724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	711.794	0,06
EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026 [^]	1.069.044	0,10	EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031 [^]	1.335.405	0,12
EUR 1.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027 [^]	1.262.352	0,11	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	715.912	0,06
EUR 456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 15/2/2027	515.049	0,05	EUR 393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/10/2031	467.737	0,04
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	519.073	0,05	EUR 723.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	701.549	0,06
EUR 914.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027 [^]	1.015.738	0,09	EUR 1.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032 [^]	1.402.479	0,13
EUR 727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	803.839	0,07	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Germany)	239.394	0,02
EUR 1.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	1.146.064	0,10	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Italy) [^]	201.091	0,02
EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	825.760	0,07	EUR 770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 [^]	823.048	0,07
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	674.131	0,06	EUR 1.117.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	1.480.497	0,13
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	704.148	0,06	EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	719.564	0,06
EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	558.488	0,05	EUR 1.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 [^]	1.308.492	0,12
EUR 1.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	1.218.051	0,11	EUR 911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	1.105.633	0,10
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	507.389	0,05	EUR 880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,20% 1/3/2034	1.054.909	0,09
EUR 830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 1/8/2028	967.588	0,09	EUR 605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/7/2034	704.378	0,06
EUR 1.033.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028	1.246.257	0,11	EUR 940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034 [^]	1.198.203	0,11
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028 [^]	619.827	0,06	EUR 412.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035 [^]	458.987	0,04
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,10% 1/2/2029	579.052	0,05	EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035 [^]	165.304	0,01
EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	437.341	0,04	EUR 1.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036 [^]	1.115.672	0,10
EUR 1.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	1.335.152	0,12	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036 [^]	737.574	0,07
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/7/2029	550.740	0,05	EUR 2.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037	2.396.700	0,21
EUR 1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029 [^]	1.313.451	0,12	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	414.502	0,04
EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029 [^]	775.859	0,07	EUR 492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	526.220	0,05
EUR 1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	1.362.526	0,12	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038 [^]	546.565	0,05
EUR 1.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030 [^]	1.602.279	0,14	EUR 626.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2039	798.358	0,07
EUR 1.163.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	1.204.013	0,11	EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,15% 1/10/2039	303.381	0,03
EUR 544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,70% 15/6/2030	633.583	0,06	EUR 748.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	771.713	0,07
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	521.664	0,05	EUR 965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	1.230.242	0,11
				EUR 940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	796.093	0,07
				EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	574.628	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Italien Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044 [^]	948.524	0,09	JPY 78.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,20% 20/12/2028	538.932	0,05
EUR 346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045 [^]	259.469	0,02	JPY 63.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,30% 20/12/2028	442.663	0,04
EUR 840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046 [^]	849.743	0,08	JPY 150.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,40% 20/12/2028	1.045.082	0,09
EUR 675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 [^]	621.464	0,06	JPY 60.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,40% 20/3/2029	417.605	0,04
EUR 570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Germany)	591.387	0,05	JPY 63.100.000	Japan Government Five Year Bonds 0,30% 20/9/2028	438.313	0,04
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 (traded in Italy) [^]	228.255	0,02	JPY 15.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2,40% 20/3/2048	118.761	0,01
EUR 461.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 (traded in Germany)	506.110	0,05	JPY 58.400.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2049	429.664	0,04
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 (traded in Italy)	186.635	0,02	JPY 30.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2050	223.947	0,02
EUR 712.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 [^]	605.113	0,05	JPY 43.950.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2051	318.972	0,03
EUR 561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051 [^]	400.725	0,04	JPY 50.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2,00% 20/3/2052	351.598	0,03
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052 [^]	264.698	0,02	JPY 32.750.000	Japan Government Forty Year Bond 1,90% 20/3/2053	220.667	0,02
EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	431.059	0,04	JPY 43.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1,70% 20/3/2054	277.184	0,02
EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	131.713	0,01	JPY 48.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1,40% 20/3/2055	287.378	0,03
EUR 368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067 [^]	314.749	0,03	JPY 123.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0,40% 20/3/2056	523.971	0,05
EUR 197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Germany)	139.389	0,01	JPY 77.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,90% 20/3/2057	385.251	0,03
EUR 20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Italy)	14.151	0,00	JPY 81.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,80% 20/3/2058	384.756	0,03
		69.386.322	6,21	JPY 124.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2059	519.024	0,05
	Japan			JPY 140.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2060	574.857	0,05
JPY 74.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2025	519.702	0,05	JPY 146.850.000	Japan Government Forty Year Bond 0,70% 20/3/2061	636.095	0,06
JPY 91.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2025	636.221	0,06	JPY 160.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1,00% 20/3/2062	763.521	0,07
JPY 118.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2026	823.363	0,07	JPY 135.600.000	Japan Government Forty Year Bond 1,30% 20/3/2063	707.902	0,06
JPY 13.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	92.337	0,01	JPY 46.250.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2064	312.152	0,03
JPY 74.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/9/2026	519.722	0,05	JPY 28.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/9/2025	196.941	0,02
JPY 80.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/12/2026	555.544	0,05	JPY 31.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2025	223.191	0,02
JPY 54.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	379.231	0,03	JPY 12.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2026	89.800	0,01
JPY 22.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2027	156.072	0,01	JPY 9.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2026	67.107	0,01
JPY 158.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2027	1.092.635	0,10	JPY 14.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2026	97.941	0,01
JPY 68.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2027	471.912	0,04	JPY 124.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2026	863.593	0,08
JPY 25.350.000	Japan Government Five Year Bond 0,20% 20/3/2028	175.806	0,02	JPY 46.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2027	319.175	0,03
JPY 77.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2028	534.434	0,05	JPY 57.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2027	400.005	0,04
JPY 87.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,30% 20/6/2028	605.213	0,05	JPY 20.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2027	143.741	0,01
JPY 56.250.000	Japan Government Five Year Bond 0,40% 20/9/2028	392.267	0,03	JPY 19.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2027	132.837	0,01
				JPY 78.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2028	543.352	0,05
				JPY 35.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2028	245.800	0,02
				JPY 28.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2028	199.521	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 31.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2028	214.425	0,02	JPY 16.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2036	134.154	0,01
JPY 15.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2029	105.764	0,01	JPY 11.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2036	91.721	0,01
JPY 27.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2029	186.139	0,02	JPY 23.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2036	184.651	0,02
JPY 47.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2029	324.585	0,03	JPY 38.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2037	307.675	0,03
JPY 50.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2029	343.052	0,03	JPY 130.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2037	1.054.581	0,09
JPY 43.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2030	299.257	0,03	JPY 50.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2038	407.030	0,04
JPY 89.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2030	612.909	0,05	JPY 75.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/9/2038	601.819	0,05
JPY 22.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2030	150.557	0,01	JPY 112.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2039	888.015	0,08
JPY 17.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2030	116.615	0,01	JPY 66.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/9/2039	512.176	0,05
JPY 55.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2031	377.661	0,03	JPY 122.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2040	956.548	0,09
JPY 58.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2031	394.849	0,03	JPY 118.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2040	894.138	0,08
JPY 56.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2031	381.024	0,03	JPY 81.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/3/2041	626.523	0,06
JPY 43.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2031	293.088	0,03	JPY 147.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2041	1.105.658	0,10
JPY 67.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,20% 20/6/2032	458.216	0,04	JPY 205.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/3/2042	1.529.287	0,14
JPY 40.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,20% 20/9/2032	269.511	0,02	JPY 118.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/9/2042	870.801	0,08
JPY 33.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2032	230.905	0,02	JPY 53.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/3/2043	387.255	0,03
JPY 113.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/3/2033	781.218	0,07	JPY 95.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/6/2043	693.418	0,06
JPY 177.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2033	1.202.629	0,11	JPY 35.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2043	251.361	0,02
JPY 117.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/9/2033	824.258	0,07	JPY 29.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/12/2043	206.124	0,02
JPY 225.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/12/2033	1.544.112	0,14	JPY 116.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/3/2044	818.004	0,07
JPY 236.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/3/2034	1.646.453	0,15	JPY 37.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/6/2044	262.960	0,02
JPY 117.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1,10% 20/6/2034	837.883	0,07	JPY 36.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/9/2044	255.092	0,02
JPY 26.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/5/2032	210.329	0,02	JPY 29.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/12/2044	198.167	0,02
JPY 27.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 22/11/2032	206.837	0,02	JPY 60.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/3/2045	405.778	0,04
JPY 40.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,10% 20/9/2033	319.146	0,03	JPY 23.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/6/2045	159.764	0,01
JPY 12.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/12/2033	96.980	0,01	JPY 23.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2045	152.956	0,01
JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2034	293.652	0,03	JPY 39.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/12/2045	258.063	0,02
JPY 51.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2034	416.885	0,04	JPY 67.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2046	387.329	0,03
JPY 50.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2034	405.868	0,04	JPY 40.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,30% 20/6/2046	207.941	0,02
JPY 11.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/12/2034	95.080	0,01	JPY 89.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/9/2046	478.956	0,04
JPY 39.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2035	312.509	0,03	JPY 41.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/12/2046	225.000	0,02
JPY 9.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/6/2035	72.137	0,01	JPY 35.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2047	199.867	0,02
JPY 2.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2035	23.410	0,00	JPY 39.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/6/2047	219.409	0,02
JPY 25.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2035	204.146	0,02	JPY 48.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/9/2047	271.011	0,02
JPY 31.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2036	254.424	0,02	JPY 72.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/12/2047	402.445	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 50.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2048	280.965	0,02	JPY 10.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2027	75.530	0,01
JPY 93.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2048	502.598	0,04	JPY 103.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2027	756.300	0,07
JPY 48.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,90% 20/9/2048	275.193	0,02	JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2027	59.569	0,01
JPY 80.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2048	430.605	0,04	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2027	184.009	0,02
JPY 77.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/3/2049	390.105	0,03	JPY 31.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2027	234.422	0,02
JPY 86.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/6/2049	420.063	0,04	JPY 58.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2027	431.528	0,04
JPY 71.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/9/2049	347.391	0,03	JPY 64.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2027	473.901	0,04
JPY 121.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	587.695	0,05	JPY 31.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2028	232.801	0,02
JPY 82.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/3/2050	395.982	0,04	JPY 38.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/3/2028	289.889	0,03
JPY 84.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/6/2050	428.697	0,04	JPY 41.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2028	309.253	0,03
JPY 75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/9/2050	376.998	0,03	JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2028	448.040	0,04
JPY 86.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2050	445.510	0,04	JPY 41.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2028	308.704	0,03
JPY 71.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/3/2051	367.236	0,03	JPY 103.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2028	769.844	0,07
JPY 70.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2051	358.685	0,03	JPY 24.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2028	186.327	0,02
JPY 161.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/9/2051	814.709	0,07	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/12/2028	185.533	0,02
JPY 94.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2051	473.908	0,04	JPY 14.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2028	107.111	0,01
JPY 102.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,00% 20/3/2052	555.980	0,05	JPY 25.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2029	188.176	0,02
JPY 110.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,30% 20/6/2052	646.734	0,06	JPY 49.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2029	372.760	0,03
JPY 109.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2052	655.934	0,06	JPY 59.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2029	448.076	0,04
JPY 141.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/12/2052	892.073	0,08	JPY 93.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/6/2029	707.813	0,06
JPY 128.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/3/2053	766.436	0,07	JPY 28.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2029	218.064	0,02
JPY 100.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,20% 20/6/2053	571.483	0,05	JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2029	293.072	0,03
JPY 100.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2053	658.282	0,06	JPY 31.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2030	238.931	0,02
JPY 96.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/12/2053	604.171	0,05	JPY 35.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2030	273.999	0,02
JPY 88.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/3/2054	578.074	0,05	JPY 16.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2030	122.074	0,01
JPY 21.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/6/2054	155.341	0,01	JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2030	242.715	0,02
JPY 51.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/9/2025	367.285	0,03	JPY 34.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/6/2030	264.637	0,02
JPY 5.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2025	36.362	0,00	JPY 41.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2030	311.607	0,03
JPY 35.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2025	251.648	0,02	JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2030	452.997	0,04
JPY 9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2026	70.580	0,01	JPY 56.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2030	427.298	0,04
JPY 12.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/3/2026	88.024	0,01	JPY 58.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2030	448.711	0,04
JPY 25.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2026	185.461	0,02	JPY 15.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2031	120.665	0,01
JPY 43.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2026	317.223	0,03	JPY 66.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2031	510.462	0,05
JPY 69.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2026	506.074	0,04	JPY 41.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2031	317.195	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2031	112.948	0,01	JPY 46.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2036	308.239	0,03
JPY 40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2031	304.456	0,03	JPY 52.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/3/2037	345.199	0,03
JPY 8.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2031	60.517	0,01	JPY 136.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/6/2037	889.324	0,08
JPY 98.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2031	743.691	0,07	JPY 132.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/9/2037	860.128	0,08
JPY 21.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2031	158.068	0,01	JPY 44.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2037	285.635	0,03
JPY 43.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2031	329.099	0,03	JPY 60.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2038	386.899	0,03
JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2032	134.144	0,01	JPY 172.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/6/2038	1.091.725	0,10
JPY 32.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/3/2032	241.919	0,02	JPY 79.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/9/2038	515.489	0,05
JPY 50.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/3/2032	384.609	0,03	JPY 103.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2038	644.805	0,06
JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2032	97.810	0,01	JPY 107.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2039	657.641	0,06
JPY 200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2032	1.498	0,00	JPY 105.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/6/2039	633.151	0,06
JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2032	99.235	0,01	JPY 75.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/9/2039	450.833	0,04
JPY 72.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2032	550.243	0,05	JPY 88.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/12/2039	525.951	0,05
JPY 48.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2032	366.516	0,03	JPY 93.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2040	563.826	0,05
JPY 47.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2032	361.466	0,03	JPY 105.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2040	632.087	0,06
JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2033	183.710	0,02	JPY 149.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/9/2040	885.176	0,08
JPY 46.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2033	347.545	0,03	JPY 92.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2040	554.739	0,05
JPY 55.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2033	418.306	0,04	JPY 106.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2041	635.426	0,06
JPY 50.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2033	383.511	0,03	JPY 104.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2041	609.498	0,05
JPY 60.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/12/2033	455.359	0,04	JPY 124.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2041	735.253	0,07
JPY 75.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2034	561.126	0,05	JPY 182.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2041	1.076.653	0,10
JPY 141.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2034	1.048.611	0,09	JPY 252.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,80% 20/3/2042	1.557.913	0,14
JPY 98.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/9/2034	720.996	0,06	JPY 135.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,90% 20/6/2042	846.763	0,08
JPY 177.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/12/2034	1.275.662	0,11	JPY 130.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/9/2042	844.263	0,08
JPY 64.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/3/2035	460.010	0,04	JPY 225.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/12/2042	1.523.767	0,14
JPY 33.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/6/2035	240.695	0,02	JPY 98.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/3/2043	633.890	0,06
JPY 55.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/9/2035	392.611	0,03	JPY 144.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/6/2043	925.583	0,08
JPY 56.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,00% 20/12/2035	390.528	0,03	JPY 87.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/9/2043	598.930	0,05
JPY 72.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2036	470.117	0,04	JPY 73.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/12/2043	481.814	0,04
JPY 39.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,20% 20/6/2036	246.616	0,02	JPY 83.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2044	577.684	0,05
JPY 65.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2036	427.999	0,04	JPY 26.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2044	188.963	0,02
				JPY 71.750.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/8/2025	500.298	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung			
JPY 111.300.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/9/2025	775.808	0,07	MXN 10.000.000	Mexican Bonos 7,00% 3/9/2026	487.421	0,04
JPY 101.600.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/10/2025	707.996	0,06	MXN 22.000.000	Mexican Bonos 5,50% 4/3/2027	1.032.462	0,09
JPY 131.400.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/2/2026	915.161	0,08	MXN 14.325.500	Mexican Bonos 7,50% 3/6/2027	701.974	0,06
JPY 118.900.000	Japan Government Two Year Bond 0,20% 1/3/2026	828.958	0,07	MXN 10.970.200	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	545.097	0,05
JPY 198.800.000	Japan Government Two Year Bond 0,30% 1/5/2026	1.387.442	0,12	MXN 14.404.700	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	682.099	0,06
JPY 208.250.000	Japan Government Two Year Bond 0,40% 1/6/2026	1.455.576	0,13	MXN 11.600.000	Mexican Bonos 7,50% 26/5/2033	529.215	0,05
		117.331.573	10,49	MXN 3.783.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	172.992	0,02
				MXN 6.000.000	Mexican Bonos 8,00% 24/5/2035	278.236	0,03
MYR 478.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	116.738	0,01	MXN 2.000.000	Mexican Bonos 10,00% 20/11/2036	106.758	0,01
MYR 1.470.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	362.625	0,03	MXN 6.912.800	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	325.157	0,03
MYR 240.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	58.840	0,01	MXN 19.688.700	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	839.009	0,08
MYR 1.263.000	Malaysia Government Bond 3,90% 30/11/2026	310.214	0,03	MXN 14.000.000	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	604.378	0,05
MYR 580.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	142.598	0,01	MXN 5.800.000	Mexican Bonos 8,00% 31/7/2053	247.936	0,02
MYR 1.840.000	Malaysia Government Bond 3,519% 20/4/2028	447.115	0,04			7.230.064	0,65
MYR 910.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	222.937	0,02	Niederlande			
MYR 1.060.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	261.587	0,02	EUR 290.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon) [^]	314.769	0,03
MYR 269.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	68.204	0,01	EUR 444.704	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026 [^]	482.880	0,04
MYR 315.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	71.770	0,01	EUR 1.317.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	1.404.011	0,13
MYR 358.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	89.598	0,01	EUR 570.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	614.330	0,05
MYR 1.760.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	422.554	0,04	EUR 146.440	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	181.099	0,02
MYR 1.943.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	474.312	0,04	EUR 801.775	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028 [^]	852.382	0,08
MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	158.007	0,01	EUR 681.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2029 (Zero Coupon)	695.447	0,06
MYR 338.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	82.781	0,01	EUR 622.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	636.168	0,06
MYR 620.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	156.410	0,01	EUR 276.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2030	313.269	0,03
MYR 1.531.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	409.807	0,04	EUR 594.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	585.744	0,05
MYR 470.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	111.302	0,01	EUR 430.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	413.347	0,04
MYR 1.420.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	374.018	0,03	EUR 606.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	591.384	0,05
MYR 119.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	32.192	0,00	EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	452.972	0,04
MYR 870.000	Malaysia Government Bond 4,18% 16/5/2044	215.522	0,02	EUR 480.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	542.291	0,05
MYR 600.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	158.894	0,02	EUR 160.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2034	180.056	0,02
MYR 483.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	130.992	0,01	EUR 1.060.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	1.362.411	0,12
MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	146.120	0,01	EUR 390.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	309.008	0,03
MYR 340.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	86.268	0,01	EUR 452.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	371.110	0,03
		5.111.405	0,46				
Mexiko							
MXN 14.000.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	677.330	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Niederlande Fortsetzung				Polen Fortsetzung			
EUR 790.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	1.013.900	0,09	PLN 1.695.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2027 ^a	417.240	0,04
EUR 330.000	Netherlands Government Bond RegS 3,25% 15/1/2044	400.383	0,03	PLN 408.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	99.721	0,01
EUR 826.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047 ^a	935.683	0,08	PLN 1.240.000	Republic of Poland Government Bond 7,50% 25/7/2028	353.698	0,03
EUR 611.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	339.434	0,03	PLN 2.060.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	556.361	0,05
EUR 490.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	474.012	0,04	PLN 2.010.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	520.807	0,05
		13.466.090	1,20	PLN 940.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029 ^a	222.381	0,02
Neuseeland				PLN 3.093.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	654.743	0,06
NZD 570.000	New Zealand Government Bond 0,25% 15/5/2028	320.837	0,03	PLN 1.620.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	336.011	0,03
NZD 800.000	New Zealand Government Bond 1,50% 15/5/2031	435.483	0,04	PLN 1.771.000	Republic of Poland Government Bond 6,00% 25/10/2033	489.326	0,04
NZD 250.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	159.142	0,02			5.616.572	0,50
NZD 400.000	New Zealand Government Bond 4,50% 15/5/2035	258.040	0,02	Singapur			
NZD 320.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	134.221	0,01	SGD 700.000	Singapore Government Bond 0,50% 1/11/2025	533.626	0,05
NZD 140.000	New Zealand Government Bond 2,75% 15/5/2051	61.495	0,01	SGD 209.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	162.196	0,01
NZD 209.000	New Zealand Government Bond 5,00% 15/5/2054	136.001	0,01	SGD 605.000	Singapore Government Bond 3,50% 1/3/2027	484.009	0,04
NZD 750.000	New Zealand Government Bond RegS 4,50% 15/4/2027	486.822	0,04	SGD 220.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/5/2028	172.816	0,02
NZD 794.000	New Zealand Government Bond RegS 3,50% 14/4/2033	480.237	0,04	SGD 50.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/7/2029	39.679	0,00
		2.472.278	0,22	SGD 397.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	315.877	0,03
Norwegen				SGD 420.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/8/2032	328.289	0,03
NOK 2.088.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	195.993	0,02	SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	281.351	0,02
NOK 933.000	Norway Government Bond RegS 1,50% 19/2/2026	86.063	0,01	SGD 389.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	290.899	0,03
NOK 580.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 26/4/2028	52.743	0,01	SGD 536.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	403.313	0,04
NOK 1.133.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	100.357	0,01	SGD 125.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	98.640	0,01
NOK 3.100.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	265.340	0,02	SGD 328.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	259.735	0,02
NOK 1.250.000	Norway Government Bond RegS 1,25% 17/9/2031	104.176	0,01	SGD 160.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	107.158	0,01
NOK 2.400.000	Norway Government Bond RegS 3,00% 15/8/2033	223.116	0,02	SGD 310.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/10/2051	205.868	0,02
NOK 1.500.000	Norway Government Bond RegS 3,625% 13/4/2034 ^a	145.975	0,01	SGD 290.000	Singapore Government Bond RegS 3,00% 1/8/2072	249.662	0,02
NOK 1.660.000	Norway Government Bond RegS 3,50% 6/10/2042	161.168	0,01			3.933.118	0,35
		1.334.931	0,12	Spanien			
Polen				EUR 714.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	772.256	0,07
PLN 1.000.000	Republic of Poland Government Bond 0,75% 25/4/2025 ^a	256.395	0,02	EUR 1.870.000	Spain Government Bond 2,80% 31/5/2026	2.102.566	0,19
PLN 1.639.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025 ^a	425.354	0,04	EUR 540.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	571.792	0,05
PLN 718.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2026	180.433	0,01	EUR 850.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	879.253	0,08
PLN 1.990.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	475.138	0,04	EUR 656.558	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029 ^a	842.117	0,08
PLN 2.470.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	628.964	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 710.000	Spain Government Bond 3,50% 31/5/2029	830.106	0,07	EUR 345.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	383.657	0,03
EUR 1.510.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029	1.562.204	0,14	EUR 534.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	740.953	0,07
EUR 670.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	910.040	0,08	EUR 854.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046 [^]	867.615	0,08
EUR 950.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	1.057.157	0,09	EUR 690.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048 [^]	667.609	0,06
EUR 1.195.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 31/10/2026	1.326.428	0,12	EUR 855.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050 [^]	546.694	0,05
EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	712.374	0,06	EUR 720.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	564.895	0,05
EUR 389.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026 [^]	425.918	0,04	EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 4,00% 31/10/2054	294.653	0,03
EUR 973.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027 [^]	1.065.581	0,10	EUR 733.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	774.976	0,07
EUR 736.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	788.777	0,07	EUR 296.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	171.066	0,02
EUR 1.160.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	1.263.352	0,11			45.023.697	4,03
EUR 1.650.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	1.785.179	0,16	Schweden			
EUR 1.443.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	1.557.014	0,14	SEK 865.000	Sweden Government Bond RegS 2,50% 12/5/2025	85.457	0,01
EUR 910.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	1.125.204	0,10	SEK 4.540.000	Sweden Government Bond RegS 1,00% 12/11/2026	442.271	0,04
EUR 690.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 [^]	739.455	0,07	SEK 1.760.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/5/2028	168.419	0,01
EUR 950.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	969.093	0,09	SEK 1.570.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/11/2029	147.807	0,01
EUR 949.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	952.694	0,09	SEK 2.020.000	Sweden Government Bond RegS 0,125% 12/5/2031	178.965	0,02
EUR 1.049.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030 [^]	1.138.257	0,10	SEK 2.850.000	Sweden Government Bond RegS 2,25% 1/6/2032 [^]	289.525	0,03
EUR 1.720.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	1.784.862	0,16	SEK 2.260.000	Sweden Government Bond RegS 1,75% 11/11/2033	219.878	0,02
EUR 1.285.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	1.224.315	0,11	SEK 1.325.000	Sweden Government Bond RegS 3,50% 30/3/2039	152.726	0,01
EUR 630.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	609.352	0,05			1.685.048	0,15
EUR 720.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	698.116	0,06	Großbritannien			
EUR 660.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	729.175	0,07	GBP 660.000	United Kingdom Gilt 4,25% 31/7/2034	901.650	0,08
EUR 870.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	1.000.440	0,09	GBP 820.000	United Kingdom Gilt RegS 2,00% 7/9/2025 [^]	1.074.832	0,10
EUR 870.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	939.935	0,08	GBP 1.600.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/10/2025	2.122.350	0,19
EUR 974.000	Spain Government Bond RegS 3,55% 31/10/2033	1.150.851	0,10	GBP 390.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2026 [^]	500.636	0,04
EUR 920.000	Spain Government Bond RegS 3,25% 30/4/2034	1.059.756	0,09	GBP 1.150.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2026	1.436.605	0,13
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 31/10/2034	642.414	0,06	GBP 1.430.000	United Kingdom Gilt RegS 4,125% 29/1/2027	1.920.160	0,17
EUR 1.516.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	1.519.784	0,14	GBP 1.530.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 7/3/2027	2.037.626	0,18
EUR 764.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037 [^]	949.771	0,08	GBP 676.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/7/2027 [^]	845.388	0,08
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	465.615	0,04	GBP 275.292	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2027 [^]	373.817	0,03
EUR 510.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	609.625	0,05	GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2028 [^]	393.372	0,03
EUR 602.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	800.587	0,07	GBP 720.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/6/2028	984.630	0,09
EUR 917.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	752.393	0,07	GBP 830.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2028 [^]	1.026.213	0,09
EUR 810.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041 [^]	1.058.584	0,09	GBP 810.000	United Kingdom Gilt RegS 6,00% 7/12/2028 [^]	1.180.121	0,11
EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042 [^]	427.898	0,04	GBP 1.250.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 31/1/2029 [^]	1.458.880	0,13
EUR 190.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	211.289	0,02	GBP 550.000	United Kingdom Gilt RegS 4,125% 22/7/2029	744.875	0,07
				GBP 660.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 22/10/2029 [^]	769.547	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Großbritannien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
GBP 487.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2030	534.430	0,05	GBP 860.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	1.092.642	0,10
GBP 632.304	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2030 [^]	891.442	0,08	GBP 860.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/7/2057	614.543	0,05
GBP 1.010.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/7/2031 [^]	1.067.396	0,10	GBP 610.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060 [^]	742.131	0,07
GBP 310.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/10/2031	417.876	0,04	GBP 891.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061 [^]	365.049	0,03
GBP 1.730.000	United Kingdom Gilt RegS 1,00% 31/1/2032	1.899.275	0,17	GBP 440.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/10/2063	532.599	0,05
GBP 990.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/6/2032 [^]	1.362.478	0,12	GBP 686.000	United Kingdom Gilt RegS 2,50% 22/7/2065	582.655	0,05
GBP 1.325.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 31/7/2033	1.690.205	0,15	GBP 619.536	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/7/2068	677.901	0,06
GBP 851.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/7/2033	881.936	0,08	GBP 640.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2071	396.642	0,04
GBP 1.147.000	United Kingdom Gilt RegS 4,625% 31/1/2034	1.612.947	0,14	GBP 621.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 22/10/2073	309.936	0,03
GBP 430.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/9/2034	599.811	0,05			53.729.383	4,81
GBP 1.388.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	1.308.576	0,12	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 710.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/3/2036	965.405	0,09	USD 3.730.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2025 [^]	3.666.057	0,33
GBP 800.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2037	816.555	0,07	USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/8/2025	1.014.973	0,09
GBP 1.150.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 29/1/2038	1.472.835	0,13	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2025	534.031	0,05
GBP 610.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2038	862.332	0,08	USD 1.722.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 31/8/2025	1.737.249	0,16
GBP 1.000.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 31/1/2039	895.965	0,08	USD 920.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/9/2025 [^]	916.031	0,08
GBP 360.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	479.928	0,04	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/9/2025	520.725	0,05
GBP 604.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	799.094	0,07	USD 360.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 30/9/2025	356.733	0,03
GBP 1.090.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/10/2041	916.837	0,08	USD 3.810.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 30/9/2025	3.849.484	0,34
GBP 517.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/12/2042	698.391	0,06	USD 875.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/10/2025	878.088	0,08
GBP 460.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 22/10/2043	637.700	0,06	USD 1.530.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/10/2025	1.471.549	0,13
GBP 999.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044	1.125.641	0,10	USD 298.900	United States Treasury Note/Bond 3,00% 31/10/2025	296.150	0,03
GBP 934.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	1.084.538	0,10	USD 4.170.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 31/10/2025	4.219.030	0,38
GBP 660.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/1/2046	448.696	0,04	USD 881.600	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	866.310	0,08
GBP 1.045.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	1.344.120	0,12	USD 880.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/11/2025	886.342	0,08
GBP 660.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2047	506.878	0,04	USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/11/2025	1.114.688	0,10
GBP 540.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/1/2049	429.504	0,04	USD 703.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2025	695.338	0,06
GBP 409.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2049	523.127	0,05	USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 4,875% 30/11/2025	1.112.848	0,10
GBP 745.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	411.366	0,04	USD 1.570.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/12/2025	1.573.434	0,14
GBP 855.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 31/7/2051	566.070	0,05	USD 1.940.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/12/2025	1.859.823	0,17
GBP 530.742	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/7/2052	620.582	0,06				
GBP 840.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 31/7/2053	578.982	0,05				
GBP 1.080.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/10/2053	1.256.382	0,11				
GBP 470.000	United Kingdom Gilt RegS 4,375% 31/7/2054	608.608	0,05				
GBP 466.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	328.675	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 628.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2025	619.046	0,06	USD 1.820.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/6/2026	1.849.433	0,17
USD 2.190.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 31/12/2025	2.201.634	0,20	USD 3.009.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/7/2026	3.053.018	0,27
USD 2.760.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/1/2026 [^]	2.763.558	0,25	USD 1.850.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/7/2026	1.752.188	0,16
USD 2.914.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/1/2026	2.786.854	0,25	USD 1.817.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2026	1.760.787	0,16
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/1/2026	492.734	0,04	USD 4.020.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 31/7/2026	4.071.742	0,36
USD 1.340.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 31/1/2026	1.348.349	0,12	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2026	1.385.016	0,12
USD 1.360.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/2/2026	1.321.670	0,12	USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/8/2026	1.601.139	0,14
USD 2.280.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/2/2026 [^]	2.287.748	0,20	USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/8/2026 [^]	1.866.383	0,17
USD 257.000	United States Treasury Note/Bond 6,00% 15/2/2026	265.332	0,02	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2026	1.438.418	0,13
USD 1.330.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 28/2/2026	1.271.241	0,11	USD 2.480.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/9/2026	2.526.791	0,23
USD 708.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 28/2/2026	696.025	0,06	USD 2.780.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/9/2026 [^]	2.635.625	0,24
USD 1.990.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 28/2/2026	2.014.098	0,18	USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/9/2026	664.125	0,06
USD 960.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/3/2026 [^]	972.281	0,09	USD 2.500.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/10/2026	2.549.316	0,23
USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/3/2026	1.512.541	0,14	USD 2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/10/2026	1.996.477	0,18
USD 736.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2026 [^]	720.389	0,06	USD 840.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2026	807.056	0,07
USD 3.011.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/4/2026 [^]	3.013.352	0,27	USD 2.280.900	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2026	2.207.305	0,20
USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 30/4/2026 [^]	1.375.538	0,12	USD 2.320.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/11/2026	2.368.484	0,21
USD 558.100	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2026	546.851	0,05	USD 2.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/11/2026	2.760.437	0,25
USD 1.740.000	United States Treasury Note/Bond 4,875% 30/4/2026	1.771.334	0,16	USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/11/2026	892.219	0,08
USD 1.644.900	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2026	1.591.955	0,14	USD 1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/12/2026	1.406.752	0,13
USD 3.010.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/5/2026 [^]	3.007.178	0,27	USD 1.789.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2026 [^]	1.719.676	0,15
USD 2.134.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/5/2026 [^]	2.034.386	0,18	USD 1.770.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/1/2027	1.786.317	0,16
USD 909.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/5/2026 [^]	886.559	0,08	USD 4.020.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/1/2027 [^]	3.835.174	0,34
USD 1.260.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/6/2026	1.269.548	0,11	USD 1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027	1.416.428	0,13
USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/6/2026	1.430.215	0,13	USD 2.130.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/2/2027	2.156.708	0,19
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/6/2026	911.873	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 8/2/2027	330.490	0,03	USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/11/2027 [^]	1.525.159	0,14
USD 2.615.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2027	2.513.975	0,22	USD 2.850.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/12/2027	2.598.176	0,23
USD 3.270.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/3/2027	3.323.904	0,30	USD 3.507.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 31/12/2027 [^]	3.545.084	0,32
USD 1.310.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/3/2027	1.219.272	0,11	USD 1.131.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/1/2028	1.032.700	0,09
USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/3/2027 [^]	1.268.008	0,11	USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 31/1/2028	889.235	0,08
USD 2.530.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/4/2027	2.587.814	0,23	USD 2.050.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	1.999.633	0,18
USD 5.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/4/2027 [^]	5.526.214	0,49	USD 1.870.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 29/2/2028	1.726.244	0,15
USD 2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2027	2.108.092	0,19	USD 1.266.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 29/2/2028 [^]	1.284.965	0,11
USD 2.270.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027 [^]	2.203.496	0,20	USD 4.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/3/2028	3.794.021	0,34
USD 2.380.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/5/2027 [^]	2.436.339	0,22	USD 2.730.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 31/3/2028	2.738.958	0,24
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/5/2027	249.296	0,02	USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/4/2028	1.403.833	0,13
USD 1.870.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/5/2027	1.826.464	0,16	USD 800.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 30/4/2028	799.156	0,07
USD 2.460.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/6/2027	2.529.091	0,23	USD 2.840.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	2.775.767	0,25
USD 956.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/6/2027 [^]	880.566	0,08	USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/5/2028 [^]	1.391.825	0,12
USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2027	813.978	0,07	USD 1.650.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 31/5/2028	1.654.834	0,15
USD 2.920.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/7/2027 [^]	2.673.568	0,24	USD 2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/6/2028	1.886.320	0,17
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027 [^]	839.618	0,08	USD 1.620.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 30/6/2028	1.646.515	0,15
USD 2.380.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/8/2027	2.394.038	0,21	USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,00% 31/7/2028	1.527.980	0,14
USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/8/2027	1.127.564	0,10	USD 2.030.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/7/2028	2.072.503	0,19
USD 1.420.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 31/8/2027 [^]	1.403.970	0,13	USD 3.340.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	3.259.762	0,29
USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/9/2027 [^]	1.056.710	0,09	USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/8/2028	1.532.442	0,14
USD 1.130.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/10/2027	1.030.595	0,09	USD 3.650.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 31/8/2028	3.760.854	0,34
USD 1.760.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/10/2027	1.790.113	0,16	USD 2.010.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/9/2028 [^]	1.839.464	0,16
USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.347.172	0,12	USD 4.256.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/9/2028	4.427.404	0,40
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 6,125% 15/11/2027	754.059	0,07	USD 1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/10/2028	1.680.204	0,15
USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 30/11/2027	1.735.605	0,16	USD 4.120.000	United States Treasury Note/Bond 4,875% 31/10/2028 [^]	4.327.609	0,39
				USD 1.680.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	1.653.619	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 5,25% 15/11/2028	575.902	0,05	USD 1.516.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2030	1.363.808	0,12
USD 2.250.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2028	2.073.384	0,19	USD 2.640.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 28/2/2030	2.695.275	0,24
USD 3.020.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/12/2028	2.764.716	0,25	USD 505.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 31/3/2030	506.282	0,05
USD 2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 31/12/2028	2.016.562	0,18	USD 610.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 30/4/2030	607.713	0,05
USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/1/2029	1.829.099	0,16	USD 2.740.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/5/2030^	2.331.355	0,21
USD 2.130.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/1/2029^	2.169.272	0,19	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/5/2030	567.949	0,05
USD 1.520.800	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	1.464.572	0,13	USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 31/5/2030	978.184	0,09
USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2029	1.184.374	0,11	USD 660.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 30/6/2030	665.569	0,06
USD 2.940.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 28/2/2029	3.026.650	0,27	USD 928.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/7/2030	947.974	0,08
USD 2.704.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/3/2029	2.573.289	0,23	USD 6.020.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/8/2030^	5.083.373	0,45
USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/3/2029	706.792	0,06	USD 850.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/8/2030	873.757	0,08
USD 2.441.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2029	2.372.204	0,21	USD 2.500.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/9/2030	2.637.695	0,24
USD 2.453.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029	2.331.979	0,21	USD 1.910.000	United States Treasury Note/Bond 4,875% 31/10/2030	2.042.208	0,18
USD 1.660.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2029	1.603.229	0,14	USD 4.786.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 15/11/2030^	4.080.626	0,36
USD 3.010.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2029	2.970.964	0,27	USD 497.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 31/12/2030^	500.902	0,04
USD 2.420.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/7/2029^	2.321.168	0,21	USD 1.332.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/1/2031	1.360.877	0,12
USD 3.770.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/7/2029	3.847.904	0,34	USD 5.040.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/2/2031^	4.343.456	0,39
USD 1.668.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	1.528.240	0,14	USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 5,375% 15/2/2031	275.928	0,02
USD 2.804.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 31/8/2029	2.750.056	0,25	USD 2.010.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 28/2/2031	2.082.784	0,19
USD 1.070.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/9/2029	1.085.360	0,10	USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/3/2031	1.224.747	0,11
USD 1.180.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/10/2029	1.203.969	0,11	USD 850.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/4/2031	899.688	0,08
USD 1.210.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/11/2029	1.110.364	0,10	USD 4.429.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2031	3.912.399	0,35
USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/11/2029^	1.603.175	0,14	USD 610.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 31/5/2031	645.826	0,06
USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 31/12/2029	1.207.385	0,11	USD 1.640.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/7/2031	1.689.200	0,15
USD 2.640.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 31/1/2030	2.631.544	0,24	USD 4.888.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/8/2031^	4.183.250	0,37
				USD 4.469.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2031	3.836.357	0,34
				USD 4.040.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2032	3.575.952	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 4.180.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2032 [^]	3.960.142	0,35	USD 1.850.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2041	1.362.821	0,12
USD 3.860.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2032 [^]	3.614.830	0,32	USD 460.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/2/2041	503.215	0,04
USD 3.670.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/11/2032 [^]	3.784.042	0,34	USD 2.561.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/5/2041 [^]	1.993.979	0,18
USD 3.946.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2033 [^]	3.886.579	0,35	USD 908.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2041	951.307	0,08
USD 3.630.200	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2033 [^]	3.538.452	0,32	USD 3.522.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/8/2041 [^]	2.508.943	0,22
USD 4.150.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2033	4.194.175	0,38	USD 315.300	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/8/2041	305.274	0,03
USD 4.227.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/11/2033	4.474.428	0,40	USD 1.924.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2041	1.420.829	0,13
USD 4.550.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/2/2034 [^]	4.639.223	0,41	USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2041	514.727	0,05
USD 4.355.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2034	4.572.070	0,41	USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/2/2042	1.095.145	0,10
USD 1.610.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2034	1.624.968	0,15	USD 365.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2042	323.168	0,03
USD 243.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/2/2036	261.149	0,02	USD 491.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2042	423.948	0,04
USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 15/5/2037	179.325	0,02	USD 1.659.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 15/5/2042	1.480.820	0,13
USD 139.700	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/2/2038	147.689	0,01	USD 666.900	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2042 [^]	552.016	0,05
USD 570.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/5/2038	609.366	0,05	USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/8/2042	1.060.313	0,09
USD 365.200	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2039	350.064	0,03	USD 604.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2042	498.145	0,04
USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	664.125	0,06	USD 1.690.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/11/2042	1.669.667	0,15
USD 502.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/8/2039	534.571	0,05	USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	382.319	0,03
USD 550.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	577.597	0,05	USD 2.470.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/2/2043 [^]	2.392.620	0,21
USD 727.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/2/2040	784.010	0,07	USD 750.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	625.459	0,06
USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/5/2040	949.274	0,08	USD 2.260.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/5/2043	2.184.961	0,20
USD 450.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2040	472.289	0,04	USD 681.200	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043 [^]	633.543	0,06
USD 1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/8/2040	1.125.561	0,10	USD 1.600.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/8/2043	1.651.937	0,15
USD 410.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2040	405.716	0,04	USD 847.200	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	800.571	0,07
USD 1.490.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2040	1.015.703	0,09	USD 1.237.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/11/2043	1.339.777	0,12
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2040	413.430	0,04	USD 1.357.900	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044 [^]	1.258.922	0,11
				USD 1.350.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/2/2044	1.414.125	0,13
				USD 979.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044	874.025	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.140.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/5/2044	1.213.209	0,11	USD 3.995.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2051 [^]	2.834.421	0,25
USD 1.231.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044 [^]	1.054.765	0,09	USD 2.061.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2051	1.335.786	0,12
USD 959.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2044	804.024	0,07	USD 1.917.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/11/2051	1.201.233	0,11
USD 1.074.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2045	824.966	0,07	USD 2.810.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2052	1.927.045	0,17
USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2045	367.658	0,03	USD 2.260.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2052 [^]	1.779.485	0,16
USD 538.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2045 [^]	439.542	0,04	USD 2.745.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2052	2.218.732	0,20
USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2045	275.034	0,02	USD 2.734.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/11/2052	2.673.980	0,24
USD 976.600	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2046 [^]	742.025	0,07	USD 2.437.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2053	2.227.713	0,20
USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2046	734.775	0,07	USD 2.290.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/5/2053	2.094.903	0,19
USD 2.061.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2046	1.483.276	0,13	USD 2.380.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/8/2053	2.382.789	0,21
USD 395.900	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046 [^]	319.890	0,03	USD 2.419.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/11/2053	2.685.751	0,24
USD 853.200	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2047	702.524	0,06	USD 2.367.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/2/2054	2.424.326	0,22
USD 1.290.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2047	1.060.597	0,09	USD 1.720.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/5/2054	1.874.800	0,17
USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047	643.123	0,06	USD 860.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/8/2054	882.508	0,08
USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	962.547	0,09			458.450.234	41,01
USD 1.488.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2048	1.216.208	0,11	Gesamt Anleihen		1.103.852.765	98,74
USD 1.622.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048 [^]	1.353.768	0,12	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.103.852.765	98,74
USD 1.721.700	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2048 [^]	1.403.219	0,13	Wertpapiervermögen zum Marktwert		1.103.852.765	98,74
USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	1.132.092	0,10	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		14.082.931	1,26
USD 1.678.100	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2049	1.365.456	0,12	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.117.935.696	100,00
USD 1.651.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	1.310.062	0,12				
USD 1.503.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049 [^]	1.046.992	0,09				
USD 1.555.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/11/2049 [^]	1.111.400	0,10				
USD 1.921.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2050	1.259.606	0,11				
USD 2.070.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/5/2050	1.115.010	0,10				
USD 2.460.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/8/2050	1.363.955	0,12				
USD 2.148.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/11/2050	1.271.096	0,11				
USD 2.429.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2051	1.530.839	0,14				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Staatsanleihen	98,74
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,74
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,26
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Japan Fortsetzung			
STAMMAKTIEN							
Japan							
24.000	Advantest Corp	1.129.895	0,91	21.800	Kansai Electric Power Co Inc [^]	360.834	0,29
20.700	Aeon Co Ltd	563.671	0,45	14.600	Kao Corp	724.876	0,58
6.300	AGC Inc	204.463	0,16	12.500	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	193.281	0,15
16.800	Aisin Corp	185.031	0,15	48.000	KDDI Corp [^]	1.540.050	1,23
14.700	Ajinomoto Co Inc [^]	569.377	0,46	4.000	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	119.258	0,10
4.800	ANA Holdings Inc	102.882	0,08	4.000	Keyence Corp	2.902.740	2,33
45.600	Asahi Group Holdings Ltd	598.244	0,48	21.300	Kikkoman Corp [^]	242.179	0,19
38.400	Asahi Kasei Corp	290.176	0,23	23.900	Kirin Holdings Co Ltd	364.880	0,29
21.700	Asics Corp	454.808	0,36	4.900	Kobe Bussan Co Ltd [^]	154.818	0,12
56.700	Astellas Pharma Inc [^]	652.197	0,52	4.300	Kokusai Electric Corp [^]	95.499	0,08
18.400	Bandai Namco Holdings Inc [^]	420.983	0,34	29.000	Komatsu Ltd [^]	803.255	0,64
17.900	Bridgestone Corp [^]	687.572	0,55	3.200	Konami Group Corp [^]	325.062	0,26
7.300	Brother Industries Ltd [^]	141.733	0,11	31.300	Kubota Corp	443.973	0,36
29.200	Canon Inc	959.092	0,77	40.500	Kyocera Corp	469.532	0,38
10.900	Capcom Co Ltd [^]	253.345	0,20	7.300	Kyowa Kirin Co Ltd	128.834	0,10
24.400	Central Japan Railway Co	565.246	0,45	2.500	Lasertec Corp	412.142	0,33
16.800	Chiba Bank Ltd [^]	135.224	0,11	84.300	LY Corp	246.862	0,20
20.300	Chubu Electric Power Co Inc	238.323	0,19	13.500	M3 Inc	135.580	0,11
21.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.016.671	0,81	7.600	Makita Corp	256.951	0,21
33.700	Concordia Financial Group Ltd [^]	186.405	0,15	44.600	Marubeni Corp [^]	728.875	0,58
12.188	Dai Nippon Printing Co Ltd	217.228	0,17	10.300	MatsukiyoCocokara & Co [^]	169.263	0,14
10.100	Daifuku Co Ltd [^]	194.791	0,16	17.100	Mazda Motor Corp [^]	127.786	0,10
28.300	Dai-ichi Life Holdings Inc	727.734	0,58	2.600	McDonald's Holdings Co		
57.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.904.188	1,53		Japan Ltd	124.203	0,10
8.300	Daikin Industries Ltd	1.163.687	0,93	7.500	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	188.043	0,15
1.800	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	218.864	0,18	11.500	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	226.330	0,18
17.700	Daiwa House Industry Co Ltd	556.891	0,45	43.300	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	277.881	0,22
42.800	Daiwa Securities Group Inc [^]	300.409	0,24	104.700	Mitsubishi Corp	2.158.932	1,73
59.200	Denso Corp	878.790	0,70	59.600	Mitsubishi Electric Corp	958.820	0,77
6.500	Dentsu Group Inc [^]	200.059	0,16	36.000	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	567.839	0,46
2.900	Disco Corp [^]	759.304	0,61	25.400	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	179.255	0,14
28.500	East Japan Railway Co [^]	566.975	0,45	100.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	1.484.771	1,19
7.800	Eisai Co Ltd	291.169	0,23	347.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.529.573	2,83
90.200	ENEOS Holdings Inc [^]	490.545	0,39	80.600	Mitsui & Co Ltd	1.788.922	1,43
29.600	FANUC Corp	866.180	0,69	5.600	Mitsui Chemicals Inc [^]	148.814	0,12
6.000	Fast Retailing Co Ltd	1.987.080	1,59	83.600	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	781.205	0,63
4.100	Fuji Electric Co Ltd [^]	246.828	0,20	10.900	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	374.993	0,30
35.100	FUJIFILM Holdings Corp [^]	904.067	0,72	75.513	Mizuho Financial Group Inc [^]	1.548.390	1,24
51.900	Fujitsu Ltd	1.064.025	0,85	8.100	MonotaRO Co Ltd [^]	135.627	0,11
8.800	Hamamatsu Photonics KK	115.266	0,09	40.300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	937.242	0,75
7.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	216.182	0,17	53.000	Murata Manufacturing Co Ltd	1.038.827	0,83
600	Hikari Tsushin Inc	133.547	0,11	7.700	NEC Corp	739.428	0,59
3.100	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	75.148	0,06	10.600	Nexon Co Ltd [^]	209.468	0,17
145.200	Hitachi Ltd	3.834.209	3,07	25.800	Nidec Corp	541.641	0,43
140.500	Honda Motor Co Ltd [^]	1.479.231	1,19	32.500	Nintendo Co Ltd	1.733.212	1,39
3.400	Hoshizaki Corp [^]	118.348	0,09	235	Nippon Building Fund Inc (REIT)	216.315	0,17
11.000	Hoya Corp	1.519.957	1,22	30.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd	233.013	0,19
11.800	Hulic Co Ltd	119.867	0,10	67	Nippon Prologis Inc (REIT)	115.203	0,09
3.500	Ibiden Co Ltd [^]	108.164	0,09	5.400	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	196.600	0,16
29.580	Idemitsu Kosan Co Ltd	212.370	0,17	27.200	Nippon Steel Corp [^]	607.505	0,49
30.100	Inpex Corp [^]	407.402	0,33	935.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	959.426	0,77
19.300	Isuzu Motors Ltd [^]	260.281	0,21	14.300	Nippon Yusen KK [^]	521.326	0,42
37.200	ITOCHU Corp [^]	1.994.773	1,60	74.600	Nissan Motor Co Ltd [^]	209.704	0,17
4.200	Japan Airlines Co Ltd	73.845	0,06	6.000	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	167.909	0,13
30.600	Japan Exchange Group Inc	396.538	0,32	2.500	Nitori Holdings Co Ltd [^]	380.539	0,31
46.200	Japan Post Bank Co Ltd	431.718	0,35	22.000	Nitto Denko Corp	366.987	0,29
60.400	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	576.222	0,46	95.400	Nomura Holdings Inc [^]	495.039	0,40
6.400	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	116.392	0,09	3.200	Nomura Real Estate Holdings Inc	85.618	0,07
42	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	167.490	0,13	11.820	Nomura Research Institute Ltd	437.518	0,35
37.600	Japan Tobacco Inc [^]	1.097.394	0,88	19.500	NTT Data Group Corp [^]	350.615	0,28
17.800	JFE Holdings Inc [^]	238.498	0,19	20.900	Obayashi Corp	264.635	0,21
12.500	Kajima Corp [^]	233.570	0,19	10.000	Obic Co Ltd	352.411	0,28
				36.900	Olympus Corp	700.581	0,56
				5.600	Omron Corp [^]	256.055	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
11.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	154.858	0,12	321.500	Toyota Motor Corp [^]	5.708.795	4,57
1.200	Oracle Corp Japan	123.574	0,10	20.100	Toyota Tsusho Corp	362.877	0,29
34.200	Oriental Land Co Ltd	883.274	0,71	4.000	Trend Micro Inc [^]	237.064	0,19
36.100	ORIX Corp [^]	836.539	0,67	12.400	Unicharm Corp	448.854	0,36
11.600	Osaka Gas Co Ltd [^]	261.189	0,21	13.800	West Japan Railway Co [^]	262.536	0,21
7.300	Otsuka Corp	180.684	0,14	8.200	Yakult Honsha Co Ltd [^]	190.074	0,15
13.100	Otsuka Holdings Co Ltd	739.514	0,59	26.400	Yamaha Motor Co Ltd [^]	236.002	0,19
11.900	Pan Pacific International Holdings Corp	307.089	0,25	7.500	Yaskawa Electric Corp	261.794	0,21
73.000	Panasonic Holdings Corp	633.719	0,51	7.300	Yokogawa Electric Corp [^]	186.343	0,15
46.700	Rakuten Group Inc	301.886	0,24	3.100	Zensho Holdings Co Ltd [^]	171.817	0,14
46.500	Recruit Holdings Co Ltd [^]	2.826.990	2,27	4.300	ZOZO Inc [^]	156.582	0,13
52.700	Renasas Electronics Corp	765.187	0,61			122.623.413	98,26
64.300	Resona Holdings Inc [^]	447.992	0,36	Gesamt Stammaktien		122.623.413	98,26
17.600	Ricoh Co Ltd	189.601	0,15	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		122.623.413	98,26
11.500	Rohm Co Ltd [^]	128.987	0,10	Wertpapiervermögen zum Marktwert		122.623.413	98,26
8.300	SBI Holdings Inc [^]	191.001	0,15	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.170.637	1,74
2.600	SCREEN Holdings Co Ltd	181.093	0,15	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		124.794.050	100,00
4.700	SCSK Corp	97.145	0,08				
13.200	Secom Co Ltd	488.046	0,39				
8.700	Seiko Epson Corp [^]	160.377	0,13				
11.900	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	185.458	0,15				
18.800	Sekisui House Ltd	521.781	0,42				
69.300	Seven & i Holdings Co Ltd	1.039.125	0,83				
9.500	SG Holdings Co Ltd [^]	102.242	0,08				
7.400	Shimadzu Corp [^]	246.727	0,20				
2.400	Shimano Inc	455.411	0,36				
56.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.354.316	1,89				
23.400	Shionogi & Co Ltd	335.593	0,27				
12.500	Shiseido Co Ltd	338.286	0,27				
13.800	Shizuoka Financial Group Inc [^]	119.943	0,10				
1.800	SMC Corp [^]	800.154	0,64				
894.000	SoftBank Corp	1.168.815	0,94				
32.200	SoftBank Group Corp	1.895.097	1,52				
29.500	Sompo Holdings Inc [^]	659.493	0,53				
195.500	Sony Group Corp	3.792.305	3,04				
18.700	Subaru Corp [^]	324.150	0,26				
10.300	SUMCO Corp [^]	110.924	0,09				
32.600	Sumitomo Corp [^]	727.202	0,58				
22.000	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	352.698	0,28				
7.900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	236.749	0,19				
117.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.500.904	2,00				
20.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	473.653	0,38				
8.800	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	295.372	0,24				
4.500	Suntory Beverage & Food Ltd	169.522	0,14				
49.600	Suzuki Motor Corp [^]	551.650	0,44				
15.800	Systemex Corp	311.950	0,25				
15.400	T&D Holdings Inc	268.345	0,22				
5.100	Taisei Corp [^]	222.970	0,18				
49.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.427.031	1,14				
61.000	TDK Corp	776.639	0,62				
42.000	Terumo Corp [^]	791.982	0,63				
6.800	TIS Inc [^]	173.390	0,14				
3.300	Toho Co Ltd	133.973	0,11				
58.800	Tokio Marine Holdings Inc [^]	2.148.150	1,72				
47.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	211.284	0,17				
14.000	Tokyo Electron Ltd	2.472.745	1,98				
11.200	Tokyo Gas Co Ltd [^]	261.022	0,21				
16.000	Tokyu Corp [^]	207.061	0,17				
7.400	TOPPAN Holdings Inc [^]	219.336	0,18				
43.800	Toray Industries Inc [^]	257.933	0,21				
4.200	TOTO Ltd [^]	156.548	0,13				
4.500	Toyota Industries Corp	346.492	0,28				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
125	JPY	Mini Topix Index Futures December 2024	Dezember 2024	2.311.258 (35.529)
Gesamt				(35.529)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Zyklische Konsumgüter	26,11
Industrie	19,40
Nicht zyklische Konsumgüter	15,96
Finanzen	15,86
Technologie	9,29
Kommunikation	5,71
Grundstoffe	4,18
Energie	0,89
Versorger	0,86
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,74
	100,00

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kanada Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND OPTIONSSCHEINE							
Bermuda							
3.587	Arch Capital Group Ltd	399.018	0,08	17.102	Manulife Financial Corp	502.114	0,10
448	Everest Group Ltd	176.136	0,04	2.374	MEG Energy Corp	44.030	0,01
		575.154	0,12	1.929	Metro Inc	121.683	0,02
Kanada							
4.764	Agnico Eagle Mines Ltd	383.864	0,08	3.314	National Bank of Canada [^]	310.336	0,06
1.900	Air Canada	23.099	0,00	5.023	Nutrien Ltd [^]	242.141	0,05
7.248	Alimentation Couche-Tard Inc	402.741	0,08	708	Onex Corp	49.783	0,01
2.732	AltaGas Ltd [^]	67.458	0,01	2.434	Open Text Corp [^]	80.373	0,02
5.411	ARC Resources Ltd [^]	90.100	0,02	3.844	Pan American Silver Corp	80.685	0,02
6.869	Bank of Montreal	620.048	0,13	1.172	Parkland Corp	30.162	0,01
11.593	Bank of Nova Scotia [^]	630.270	0,13	5.899	Pembina Pipeline Corp	242.048	0,05
16.771	Barrick Gold Corp	333.644	0,07	5.434	Power Corp of Canada [^]	170.666	0,03
671	BCE Inc [^]	23.598	0,00	1.108	Quebecor Inc 'B'	28.733	0,01
3.502	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	165.915	0,03	1.721	RB Global Inc	136.378	0,03
12.683	Brookfield Corp	674.035	0,14	3.035	Restaurant Brands International Inc	218.213	0,04
1.180	Brookfield Renewable Corp 'A'	38.913	0,01	3.383	Rogers Communications Inc 'B'	135.881	0,03
393	BRP Inc	23.810	0,00	13.358	Royal Bank of Canada	1.659.155	0,34
3.662	CAE Inc	68.501	0,01	1.973	Saputo Inc	42.348	0,01
4.202	Cameco Corp	201.786	0,04	11.315	Shopify Inc 'A'	902.921	0,18
1.006	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	40.362	0,01	975	Stantec Inc	77.977	0,02
8.785	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	536.017	0,11	5.653	Sun Life Financial Inc	326.461	0,07
5.151	Canadian National Railway Co	599.860	0,12	12.111	Suncor Energy Inc [^]	443.856	0,09
20.148	Canadian Natural Resources Ltd	666.503	0,14	10.030	TC Energy Corp [^]	471.406	0,10
8.733	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	745.633	0,15	4.304	Teck Resources Ltd 'B'	224.497	0,05
418	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	49.809	0,01	810	TFI International Inc [^]	110.401	0,02
1.428	Canadian Utilities Ltd 'A'	38.019	0,01	1.448	Thomson Reuters Corp	245.774	0,05
1.648	CCL Industries Inc 'B'	99.162	0,02	2.802	TMX Group Ltd	87.567	0,02
13.089	Cenovus Energy Inc	218.336	0,04	911	Toromont Industries Ltd	88.196	0,02
1.936	CGI Inc	221.544	0,05	17.028	Toronto-Dominion Bank	1.075.652	0,22
191	Constellation Software Inc	613.027	0,12	3.112	Tourmaline Oil Corp	141.931	0,03
225	Constellation Software Inc (Wts 31/3/2040) ^{^^}	—	0,00	2.390	Waste Connections Inc	423.508	0,09
718	Descartes Systems Group Inc	73.164	0,01	417	West Fraser Timber Co Ltd [^]	40.241	0,01
2.556	Dollarama Inc [^]	260.568	0,05	4.458	Wheaton Precious Metals Corp	272.731	0,06
3.398	Element Fleet Management Corp [^]	71.449	0,01	1.252	WSP Global Inc [^]	220.737	0,04
2.871	Emera Inc [^]	113.786	0,02			20.663.996	4,20
1.098	Empire Co Ltd 'A'	33.176	0,01	Curaçao			
20.152	Enbridge Inc [^]	813.301	0,17	13.447	Schlumberger NV	562.622	0,11
199	Fairfax Financial Holdings Ltd	247.562	0,05			562.622	0,11
5.824	First Quantum Minerals Ltd	81.238	0,02	Irland			
375	FirstService Corp [^]	68.164	0,01	5.933	Accenture Plc 'A'	2.093.815	0,43
4.537	Fortis Inc [^]	205.881	0,04	903	Allegion Plc	130.204	0,03
1.784	Franco-Nevada Corp	221.823	0,05	1.893	Aon Plc 'A'	653.123	0,13
613	George Weston Ltd [^]	102.354	0,02	6.518	CRH Plc	593.529	0,12
2.008	GFL Environmental Inc	79.479	0,02	3.765	Eaton Corp Plc	1.226.562	0,25
1.393	Gildan Activewear Inc	65.419	0,01	1.695	Flutter Entertainment Plc	400.681	0,08
3.054	Great-West Lifeco Inc [^]	103.356	0,02	6.384	Johnson Controls International Plc	490.930	0,10
3.063	Hydro One Ltd	106.314	0,02	4.542	Linde Plc	2.167.215	0,44
845	iA Financial Corp Inc [^]	69.347	0,01	12.170	Medtronic Plc	1.085.929	0,22
946	IGM Financial Inc [^]	28.128	0,01	1.723	Pentair Plc	166.407	0,03
1.695	Imperial Oil Ltd [^]	118.894	0,02	1.955	Seagate Technology Holdings Plc	211.316	0,04
1.699	Intact Financial Corp	326.856	0,07	4.873	Smurfit Westrock Plc	243.845	0,05
5.828	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	87.853	0,02	922	STERIS Plc	220.496	0,04
2.273	Keyera Corp	70.395	0,01	2.182	Trane Technologies Plc	838.041	0,17
10.851	Kinross Gold Corp	102.111	0,02	971	Willis Towers Watson Plc	284.522	0,06
1.553	Loblaws Cos Ltd	206.151	0,04			10.806.615	2,19
6.880	Lundin Mining Corp	73.555	0,01	Jersey			
2.626	Magna International Inc	109.033	0,02	14.373	Amcor Plc	162.415	0,03
				2.602	Aptiv Plc	188.203	0,04
						350.618	0,07
				Liberia			
				2.244	Royal Caribbean Cruises Ltd	392.543	0,08
						392.543	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Niederlande				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
7.706	CNH Industrial NV	85.845	0,02	138.264	Apple Inc	31.966.637	6,49
2.368	LyondellBasell Industries NV 'A'	227.991	0,04	7.894	Applied Materials Inc	1.601.929	0,33
2.441	NXP Semiconductors NV	579.982	0,12	2.068	AppLovin Corp 'A'	267.496	0,05
		893.818	0,18	4.506	Archer-Daniels-Midland Co	269.864	0,05
Panama				1.766	Ares Management Corp 'A'	275.796	0,06
9.659	Carnival Corp	174.538	0,04	2.511	Arista Networks Inc	952.221	0,19
		174.538	0,04	2.099	Arthur J Gallagher & Co	585.611	0,12
Schweiz				237	Aspen Technology Inc	55.900	0,01
1.457	Bunge Global SA [^]	141.110	0,03	475	Assurant Inc	94.235	0,02
3.680	Chubb Ltd	1.052.774	0,21	68.159	AT&T Inc	1.487.911	0,30
1.422	Garmin Ltd	247.755	0,05	1.485	Atmos Energy Corp	204.455	0,04
2.905	TE Connectivity Ltd	433.746	0,09	2.021	Autodesk Inc	552.056	0,11
		1.875.385	0,38	3.864	Automatic Data Processing Inc	1.055.722	0,21
Großbritannien				160	AutoZone Inc	507.784	0,10
1.593	Atlassian Corp Ltd 'A'	255.525	0,05	1.294	AvalonBay Communities Inc (REIT)	289.080	0,06
3.746	Royalty Pharma Plc 'A'	105.656	0,02	7.006	Avantor Inc [^]	181.245	0,04
		361.181	0,07	756	Avery Dennison Corp	167.628	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				717	Axon Enterprise Inc	284.807	0,06
5.201	3M Co	712.589	0,14	9.207	Baker Hughes Co	330.808	0,07
1.260	A O Smith Corp	113.665	0,02	3.111	Ball Corp [^]	208.841	0,04
16.641	Abbott Laboratories	1.877.438	0,38	66.803	Bank of America Corp	2.625.358	0,53
16.760	AbbVie Inc	3.259.652	0,66	6.855	Bank of New York Mellon Corp	487.185	0,10
4.209	Adobe Inc	2.164.941	0,44	2.058	Bath & Body Works Inc	65.403	0,01
15.388	Advanced Micro Devices Inc	2.521.324	0,51	5.056	Baxter International Inc	189.701	0,04
1.213	AECOM	124.575	0,03	2.779	Becton Dickinson & Co	668.850	0,14
7.430	AES Corp	149.120	0,03	1.681	Bentley Systems Inc 'B'	85.294	0,02
5.076	Aflac Inc	561.101	0,11	12.570	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.722.995	1,16
2.746	Agilent Technologies Inc	405.721	0,08	1.835	Best Buy Co Inc	188.638	0,04
2.090	Air Products and Chemicals Inc [^]	626.185	0,13	1.373	Biogen Inc	264.454	0,05
4.280	Airbnb Inc 'A'	541.334	0,11	1.797	BioMarin Pharmaceutical Inc	127.102	0,03
1.378	Akamai Technologies Inc	139.281	0,03	183	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	60.555	0,01
1.106	Albemarle Corp	107.171	0,02	1.406	Bio-Techne Corp	111.172	0,02
3.170	Albertsons Cos Inc 'A'	58.708	0,01	1.422	BlackRock Inc [~]	1.339.780	0,27
1.529	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	181.844	0,04	6.882	Blackstone Inc [^]	1.050.950	0,21
658	Align Technology Inc [^]	167.079	0,03	5.309	Block Inc	361.065	0,07
2.420	Alliant Energy Corp	146.507	0,03	5.499	Boeing Co [^]	841.237	0,17
2.572	Allstate Corp	480.861	0,10	323	Booking Holdings Inc	1.358.932	0,28
2.276	Ally Financial Inc	79.865	0,02	1.226	Booz Allen Hamilton Holding Corp	199.335	0,04
1.161	Alnylam Pharmaceuticals Inc	319.043	0,06	1.293	Boston Properties Inc (REIT) [^]	103.194	0,02
55.752	Alphabet Inc 'A'	9.186.815	1,87	13.843	Boston Scientific Corp	1.152.153	0,23
47.982	Alphabet Inc 'C'	7.963.573	1,62	19.081	Bristol-Myers Squibb Co	979.046	0,20
16.246	Altria Group Inc	824.484	0,17	41.972	Broadcom Inc	7.183.088	1,46
88.896	Amazon.com Inc	16.651.110	3,38	1.078	Broadridge Financial Solutions Inc	229.409	0,05
1.193	Amentum Holdings Inc	28.692	0,01	2.244	Brown & Brown Inc	230.324	0,05
2.466	Ameren Corp	213.679	0,04	1.727	Brown-Forman Corp 'B' [^]	84.675	0,02
5.031	American Electric Power Co Inc	512.659	0,10	1.120	Builders FirstSource Inc [^]	216.149	0,04
5.442	American Express Co	1.463.789	0,30	594	Burlington Stores Inc	154.419	0,03
622	American Financial Group Inc	83.423	0,02	2.539	Cadence Design Systems Inc	686.977	0,14
3.481	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	133.183	0,03	930	Camden Property Trust (REIT)	114.464	0,02
6.312	American International Group Inc	458.251	0,09	1.803	Campbell Soup Co [^]	88.509	0,02
4.397	American Tower Corp (REIT)	1.012.145	0,21	3.620	Capital One Financial Corp	537.136	0,11
1.786	American Water Works Co Inc	257.559	0,05	2.296	Cardinal Health Inc	253.662	0,05
922	Ameriprise Financial Inc	430.869	0,09	481	Carlisle Cos Inc	213.636	0,04
2.139	AMETEK Inc	365.470	0,07	2.031	Carlyle Group Inc [^]	86.947	0,02
5.083	Amgen Inc	1.627.272	0,33	1.454	CarMax Inc	112.292	0,02
11.422	Amphenol Corp 'A'	737.633	0,15	7.622	Carrier Global Corp	613.419	0,12
4.708	Analog Devices Inc	1.079.497	0,22	1.924	Catalent Inc	115.940	0,02
5.407	Annaly Capital Management Inc (REIT)	108.086	0,02	4.642	Caterpillar Inc	1.809.034	0,37
841	ANSYS Inc	267.413	0,05	982	Cboe Global Markets Inc	199.140	0,04
3.680	APA Corp	89.866	0,02	2.801	CBRE Group Inc 'A'	346.680	0,07
3.888	Apollo Global Management Inc	482.229	0,10	1.322	CDW Corp	298.455	0,06
				994	Celanese Corp	136.228	0,03
				1.519	Celsius Holdings Inc	49.519	0,01
				1.702	Cencora Inc	382.116	0,08
				5.134	Centene Corp	381.302	0,08
				5.994	CenterPoint Energy Inc	174.066	0,04
				1.891	CF Industries Holdings Inc	161.813	0,03
				1.238	CH Robinson Worldwide Inc	135.016	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
548	Charles River Laboratories International Inc	108.816	0,02	1.898	DTE Energy Co	241.483	0,05
14.453	Charles Schwab Corp	930.918	0,19	7.318	Duke Energy Corp	839.814	0,17
881	Charter Communications Inc 'A'	286.686	0,06	4.051	DuPont de Nemours Inc	360.134	0,07
2.137	Cheniere Energy Inc	380.749	0,08	2.477	Dynatrace Inc	131.900	0,03
992	Chesapeake Energy Corp^	81.919	0,02	1.181	Eastman Chemical Co^	131.693	0,03
16.653	Chevron Corp	2.411.354	0,49	4.869	eBay Inc	314.927	0,06
13.050	Chipotle Mexican Grill Inc	751.288	0,15	2.410	Ecolab Inc	610.670	0,12
589	Chord Energy Corp	76.276	0,02	3.735	Edison International	323.040	0,07
2.238	Church & Dwight Co Inc	234.162	0,05	5.762	Edwards Lifesciences Corp	381.732	0,08
2.681	Cigna Group	926.634	0,19	2.454	Electronic Arts Inc	353.351	0,07
1.484	Cincinnati Financial Corp	200.236	0,04	2.197	Elevance Health Inc	1.136.596	0,23
3.428	Cintas Corp	699.586	0,14	7.666	Eli Lilly & Co	6.701.617	1,36
38.423	Cisco Systems Inc	2.028.542	0,41	446	EMCOR Group Inc	189.323	0,04
18.137	Citigroup Inc	1.121.048	0,23	5.554	Emerson Electric Co	603.442	0,12
4.105	Citizens Financial Group Inc	166.376	0,03	1.220	Enphase Energy Inc	138.751	0,03
1.159	Clorox Co	188.732	0,04	1.373	Entegris Inc	156.385	0,03
2.976	Cloudflare Inc 'A'	239.747	0,05	1.958	Entergy Corp	256.381	0,05
3.383	CME Group Inc	740.403	0,15	5.531	EOG Resources Inc	674.561	0,14
2.778	CMS Energy Corp	195.682	0,04	551	EPAM Systems Inc	109.517	0,02
38.779	Coca-Cola Co	2.790.537	0,57	5.299	EQT Corp	193.361	0,04
4.777	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	365.870	0,07	1.185	Equifax Inc	344.669	0,07
1.762	Coinbase Global Inc 'A'	318.904	0,06	908	Equinix Inc (REIT)	802.100	0,16
7.479	Colgate-Palmolive Co	777.143	0,16	2.952	Equitable Holdings Inc	122.921	0,03
36.895	Comcast Corp 'A'	1.535.939	0,31	1.660	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	117.893	0,02
4.623	Conagra Brands Inc	149.831	0,03	3.378	Equity Residential (REIT)	249.702	0,05
11.051	ConocoPhillips	1.151.404	0,23	242	Erie Indemnity Co 'A'	130.162	0,03
3.333	Consolidated Edison Inc	346.032	0,07	2.756	Essential Utilities Inc	105.417	0,02
1.524	Constellation Brands Inc 'A'	394.838	0,08	635	Essex Property Trust Inc (REIT)	186.861	0,04
2.960	Constellation Energy Corp	751.544	0,15	2.200	Estee Lauder Cos Inc 'A'	224.796	0,05
1.860	Cooper Cos Inc	205.065	0,04	2.129	Evergy Inc	131.870	0,03
8.307	Copart Inc	431.798	0,09	3.242	Eversource Energy	219.808	0,04
7.941	Corning Inc	354.526	0,07	1.624	Exact Sciences Corp^	108.093	0,02
646	Corpay Inc	200.338	0,04	9.344	Exelon Corp	377.217	0,08
6.665	Corteva Inc	389.103	0,08	1.179	Expedia Group Inc	174.174	0,04
3.865	CoStar Group Inc	290.803	0,06	1.451	Expeditors International of Washington Inc	189.501	0,04
4.207	Costco Wholesale Corp	3.779.611	0,77	2.043	Extra Space Storage Inc (REIT)	362.489	0,07
7.086	Coterra Energy Inc	167.796	0,03	42.578	Exxon Mobil Corp	4.919.888	1,00
2.144	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	608.885	0,12	522	F5 Inc^	114.177	0,02
4.172	Crown Castle Inc (REIT)	488.458	0,10	360	FactSet Research Systems Inc	164.970	0,03
1.115	Crown Holdings Inc	105.312	0,02	228	Fair Isaac Corp	438.127	0,09
18.821	CSX Corp	653.842	0,13	5.307	Fastenal Co^	377.858	0,08
1.326	Cummins Inc	430.420	0,09	2.219	FedEx Corp	606.763	0,12
12.018	CVS Health Corp	760.739	0,15	1.923	Ferguson Enterprises Inc	379.812	0,08
6.359	Danaher Corp	1.750.378	0,36	2.073	Fidelity National Financial Inc	125.935	0,03
1.123	Darden Restaurants Inc	186.609	0,04	5.223	Fidelity National Information Services Inc	434.031	0,09
2.609	Datadog Inc 'A'	300.009	0,06	6.226	Fifth Third Bancorp	264.418	0,05
556	DaVita Inc	90.456	0,02	95	First Citizens BancShares Inc 'A'	174.823	0,04
1.548	Dayforce Inc	93.499	0,02	957	First Solar Inc	241.920	0,05
1.446	Deckers Outdoor Corp	230.391	0,05	5.072	FirstEnergy Corp	223.980	0,05
2.485	Deere & Co^	1.030.393	0,21	5.525	Fiserv Inc^	984.610	0,20
2.709	Dell Technologies Inc 'C'	322.100	0,07	37.706	Ford Motor Co	399.118	0,08
1.725	Delta Air Lines Inc	87.785	0,02	6.129	Fortinet Inc	473.710	0,10
6.213	Devon Energy Corp	241.064	0,05	3.493	Fortive Corp	274.899	0,06
3.693	Dexcom Inc	248.317	0,05	1.079	Fortune Brands Innovations Inc	95.966	0,02
1.648	Diamondback Energy Inc	278.479	0,06	2.187	Fox Corp 'A'	92.598	0,02
523	Dick's Sporting Goods Inc	108.559	0,02	1.400	Fox Corp 'B'	54.474	0,01
3.030	Digital Realty Trust Inc (REIT)	485.982	0,10	2.435	Franklin Resources Inc	49.309	0,01
2.453	Discover Financial Services	341.065	0,07	13.838	Freeport-McMoRan Inc	698.265	0,14
1.785	DocuSign Inc	109.760	0,02	2.398	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)^	121.938	0,02
2.112	Dollar General Corp	179.478	0,04	743	Gartner Inc	377.496	0,08
1.898	Dollar Tree Inc	136.466	0,03	4.159	GE Healthcare Inc	386.038	0,08
7.847	Dominion Energy Inc	450.575	0,09	2.628	GE Vernova Inc	662.782	0,13
337	Domino's Pizza Inc	147.606	0,03				
2.913	DoorDash Inc 'A'	414.840	0,08				
1.307	Dover Corp	250.578	0,05				
6.604	Dow Inc	360.380	0,07				
2.825	DR Horton Inc	533.106	0,11				
3.925	DraftKings Inc 'A'	156.176	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
5.225	Gen Digital Inc	142.616	0,03	1.613	Keysight Technologies Inc	256.596	0,05
10.438	General Electric Co	1.928.942	0,39	3.287	Kimberly-Clark Corp	468.660	0,10
5.444	General Mills Inc	403.509	0,08	6.895	Kimco Realty Corp (REIT)	158.723	0,03
10.952	General Motors Co	495.140	0,10	19.275	Kinder Morgan Inc [^]	418.075	0,09
1.289	Genuine Parts Co [^]	181.298	0,04	5.877	KKR & Co Inc [^]	769.241	0,16
11.776	Gilead Sciences Inc	985.533	0,20	1.270	KLA Corp	991.857	0,20
2.528	Global Payments Inc	255.328	0,05	1.359	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	74.908	0,02
1.324	GoDaddy Inc 'A'	206.306	0,04	8.847	Kraft Heinz Co	310.972	0,06
3.044	Goldman Sachs Group Inc	1.495.852	0,30	6.441	Kroger Co	365.913	0,07
1.583	Graco Inc	137.721	0,03	840	Labcorp Holdings Inc	187.043	0,04
8.847	Halliburton Co	252.184	0,05	1.230	Lam Research Corp	1.015.021	0,21
2.794	Hartford Financial Services Group Inc	323.350	0,07	1.480	Lamb Weston Holdings Inc [^]	98.109	0,02
1.859	HCA Healthcare Inc	741.685	0,15	3.629	Las Vegas Sands Corp	186.168	0,04
7.294	Healthpeak Properties Inc (REIT)	165.063	0,03	1.249	Leidos Holdings Inc	200.852	0,04
377	HEICO Corp	97.926	0,02	2.253	Lennar Corp 'A'	418.517	0,09
774	HEICO Corp 'A'	156.867	0,03	310	Lennox International Inc	187.500	0,04
1.197	Henry Schein Inc	87.357	0,02	1.944	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	151.340	0,03
1.426	Hershey Co [^]	275.788	0,06	1.525	Live Nation Entertainment Inc	165.508	0,03
2.594	Hess Corp	344.535	0,07	2.633	LKQ Corp	105.952	0,02
12.063	Hewlett Packard Enterprise Co	243.431	0,05	1.715	Loews Corp	134.507	0,03
1.636	HF Sinclair Corp	72.917	0,01	5.453	Lowe's Cos Inc [^]	1.464.894	0,30
2.403	Hilton Worldwide Holdings Inc	558.722	0,11	701	LPL Financial Holdings Inc	163.046	0,03
2.250	Hologic Inc	182.002	0,04	1.126	Lululemon Athletica Inc	313.084	0,06
9.398	Home Depot Inc	3.760.422	0,76	1.524	M&T Bank Corp	267.462	0,05
6.197	Honeywell International Inc	1.283.709	0,26	613	Manhattan Associates Inc	171.346	0,03
2.682	Hormel Foods Corp	84.858	0,02	5.022	Marathon Oil Corp	132.279	0,03
6.398	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	112.445	0,02	3.390	Marathon Petroleum Corp	550.672	0,11
3.545	Howmet Aerospace Inc	350.317	0,07	118	Markel Group Inc	183.083	0,04
9.002	HP Inc	322.362	0,07	418	MarketAxess Holdings Inc	107.163	0,02
488	Hubbell Inc [^]	208.322	0,04	2.306	Marriott International Inc 'A'	576.961	0,12
456	HubSpot Inc	246.605	0,05	4.635	Marsh & McLennan Cos Inc	1.032.678	0,21
1.152	Humana Inc	368.427	0,07	596	Martin Marietta Materials Inc [^]	319.665	0,07
13.471	Huntington Bancshares Inc	196.205	0,04	8.050	Marvell Technology Inc	572.999	0,12
357	Huntington Ingalls Industries Inc	93.916	0,02	2.134	Masco Corp	177.293	0,04
367	Hyatt Hotels Corp 'A'	57.278	0,01	7.880	Mastercard Inc 'A'	3.893.823	0,79
722	IDEX Corp	154.602	0,03	2.499	Match Group Inc [^]	94.462	0,02
806	IDEXX Laboratories Inc	408.827	0,08	2.391	McCormick & Co Inc	198.381	0,04
2.857	Illinois Tool Works Inc	744.134	0,15	6.849	McDonald's Corp	2.083.534	0,42
1.476	Illumina Inc	192.397	0,04	1.244	McKesson Corp	607.719	0,12
1.685	Incyte Corp	111.833	0,02	429	MercadoLibre Inc	878.069	0,18
3.819	Ingersoll Rand Inc [^]	371.780	0,08	24.050	Merck & Co Inc	2.727.510	0,55
623	Insulet Corp	144.517	0,03	20.800	Meta Platforms Inc 'A'	11.813.360	2,40
40.122	Intel Corp	942.867	0,19	5.729	MetLife Inc	469.835	0,10
5.526	Intercontinental Exchange Inc	879.076	0,18	200	Mettler-Toledo International Inc	294.368	0,06
8.787	International Business Machines Corp	1.938.764	0,39	2.408	MGM Resorts International [^]	94.490	0,02
2.388	International Flavors & Fragrances Inc	250.334	0,05	5.214	Microchip Technology Inc	417.850	0,09
3.316	International Paper Co [^]	161.539	0,03	10.623	Micron Technology Inc	1.114.778	0,23
3.676	Interpublic Group of Cos Inc	116.015	0,02	67.016	Microsoft Corp	28.593.047	5,81
2.651	Intuit Inc	1.652.289	0,34	1.490	MicroStrategy Inc 'A'	258.813	0,05
3.358	Intuitive Surgical Inc	1.632.122	0,33	1.116	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) [^]	176.663	0,04
5.676	Invitation Homes Inc (REIT)	198.603	0,04	3.103	Moderna Inc	207.715	0,04
1.732	IQVIA Holdings Inc	406.171	0,08	534	Molina Healthcare Inc	182.729	0,04
2.691	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	314.497	0,06	1.862	Molson Coors Beverage Co 'B'	105.650	0,02
954	J M Smucker Co	115.310	0,02	12.791	Mondelez International Inc 'A'	943.080	0,19
1.009	Jabil Inc	121.342	0,02	699	MongoDB Inc	187.758	0,04
653	Jack Henry & Associates Inc	114.961	0,02	464	Monolithic Power Systems Inc	429.045	0,09
1.193	Jacobs Solutions Inc	156.235	0,03	6.965	Monster Beverage Corp	366.220	0,07
790	JB Hunt Transport Services Inc	137.973	0,03	1.579	Moody's Corp	747.546	0,15
22.863	Johnson & Johnson	3.687.116	0,75	11.556	Morgan Stanley	1.196.162	0,24
27.315	JPMorgan Chase & Co	5.670.867	1,15	3.046	Mosaic Co	81.937	0,02
3.257	Juniper Networks Inc	126.681	0,03	1.576	Motorola Solutions Inc	705.843	0,14
2.572	Kellanova	207.715	0,04	744	MSCI Inc	427.257	0,09
18.018	Kenvue Inc [^]	419.819	0,09	4.168	Nasdaq Inc	300.888	0,06
10.218	Keurig Dr Pepper Inc	385.065	0,08	1.971	NetApp Inc	241.152	0,05
8.547	KeyCorp	141.196	0,03	4.076	Netflix Inc	2.876.107	0,58
				963	Neurocrine Biosciences Inc	110.861	0,02
				10.902	Newmont Corp	581.731	0,12
				3.860	News Corp 'A'	102.193	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
19.465	NextEra Energy Inc	1.640.316	0,33	1.080	Roku Inc	80.638	0,02
11.493	NIKE Inc 'B'	1.019.659	0,21	2.679	Rollins Inc	133.950	0,03
4.471	NiSource Inc	154.026	0,03	995	Roper Technologies Inc	549.708	0,11
479	Nordson Corp	124.803	0,03	3.134	Ross Stores Inc	470.962	0,10
2.139	Norfolk Southern Corp	529.745	0,11	1.217	RPM International Inc	147.622	0,03
1.988	Northern Trust Corp	177.687	0,04	3.027	S&P Global Inc	1.550.112	0,32
2.152	NRG Energy Inc	195.445	0,04	9.205	Salesforce Inc	2.493.174	0,51
2.307	Nucor Corp	345.958	0,07	2.135	Samsara Inc 'A'	101.541	0,02
233.488	NVIDIA Corp	28.128.299	5,71	1.013	SBA Communications Corp (REIT)	242.765	0,05
30	NVR Inc	291.300	0,06	954	SEI Investments Co	66.007	0,01
6.202	Occidental Petroleum Corp	318.287	0,06	6.055	Sempra	502.262	0,10
1.585	Okta Inc	117.480	0,02	1.945	ServiceNow Inc	1.714.751	0,35
1.848	Old Dominion Freight Line Inc	366.846	0,07	2.298	Sherwin-Williams Co	874.228	0,18
1.996	Omnicom Group Inc	206.107	0,04	3.127	Simon Property Group Inc (REIT)	521.802	0,11
4.150	ON Semiconductor Corp	302.327	0,06	1.477	Skyworks Solutions Inc	145.898	0,03
5.645	ONEOK Inc	505.397	0,10	9.310	Snap Inc 'A'	101.200	0,02
15.770	Oracle Corp	2.637.059	0,54	509	Snap-on Inc	145.981	0,03
571	O'Reilly Automotive Inc	655.108	0,13	2.858	Snowflake Inc 'A'	329.899	0,07
3.870	Otis Worldwide Corp	403.602	0,08	1.241	Solventum Corp*	84.227	0,02
2.571	Ovintiv Inc	97.929	0,02	10.549	Southern Co	947.511	0,19
794	Owens Corning	136.608	0,03	1.602	Southwest Airlines Co	47.243	0,01
4.900	PACCAR Inc	476.966	0,10	2.145	SS&C Technologies Holdings Inc	158.194	0,03
882	Packaging Corp of America	189.207	0,04	1.547	Stanley Black & Decker Inc	168.461	0,03
19.319	Palantir Technologies Inc 'A'	704.564	0,14	10.655	Starbucks Corp	1.035.346	0,21
3.095	Palo Alto Networks Inc	1.051.016	0,21	2.741	State Street Corp	239.399	0,05
5.482	Paramount Global 'B'	58.466	0,01	1.485	Steel Dynamics Inc	186.427	0,04
1.233	Parker-Hannifin Corp	768.406	0,16	3.271	Stryker Corp	1.170.887	0,24
3.020	Paychex Inc	403.532	0,08	1.173	Sun Communities Inc (REIT)	158.038	0,03
545	Paycom Software Inc	91.031	0,02	500	Super Micro Computer Inc	214.720	0,04
9.450	PayPal Holdings Inc	741.825	0,15	3.568	Synchrony Financial	176.759	0,04
13.095	PepsiCo Inc	2.233.614	0,45	1.458	Synopsys Inc	742.253	0,15
53.547	Pfizer Inc	1.555.273	0,32	4.717	Sysco Corp	365.426	0,07
19.375	PG&E Corp	382.462	0,08	2.044	T Rowe Price Group Inc	221.059	0,05
14.721	Philip Morris International Inc	1.783.008	0,36	1.536	Take-Two Interactive Software Inc*	235.761	0,05
4.094	Phillips 66	532.507	0,11	1.991	Targa Resources Corp	290.606	0,06
5.502	Pinterest Inc 'A'	181.153	0,04	4.368	Target Corp	681.408	0,14
3.725	PNC Financial Services Group Inc	677.987	0,14	476	Teledyne Technologies Inc	206.617	0,04
379	Pool Corp	142.936	0,03	406	Teleflex Inc	99.665	0,02
2.241	PPG Industries Inc	299.398	0,06	1.491	Teradyne Inc	199.496	0,04
6.889	PPL Corp	227.061	0,05	27.243	Tesla Inc	7.172.265	1,46
2.332	Principal Financial Group Inc	198.920	0,04	8.610	Texas Instruments Inc	1.789.933	0,36
22.376	Procter & Gamble Co	3.879.551	0,79	195	Texas Pacific Land Corp	174.024	0,04
5.575	Progressive Corp	1.396.760	0,28	3.607	Thermo Fisher Scientific Inc	2.205.176	0,45
8.844	Prologis Inc (REIT)	1.107.269	0,23	10.665	TJX Cos Inc	1.247.272	0,25
3.445	Prudential Financial Inc	413.297	0,08	4.992	T-Mobile US Inc	1.023.560	0,21
1.165	PTC Inc	211.820	0,04	3.757	Toast Inc 'A'	107.563	0,02
4.832	Public Service Enterprise Group Inc	424.733	0,09	922	Toro Co	79.624	0,02
1.527	Public Storage (REIT)	544.582	0,11	989	Tractor Supply Co	285.435	0,06
2.075	PulteGroup Inc	294.463	0,06	4.218	Trade Desk Inc 'A'	457.273	0,09
2.928	Pure Storage Inc 'A'	144.936	0,03	1.034	Tradeweb Markets Inc 'A'	126.045	0,03
915	Qorvo Inc	94.455	0,02	1.767	TransUnion*	183.733	0,04
10.588	QUALCOMM Inc	1.796.678	0,37	2.129	Travelers Cos Inc	498.122	0,10
1.383	Quanta Services Inc	410.682	0,08	2.276	Trimble Inc	139.246	0,03
1.098	Quest Diagnostics Inc	169.323	0,03	12.729	Truist Financial Corp	536.018	0,11
1.840	Raymond James Financial Inc*	225.032	0,05	1.543	Twilio Inc 'A'	100.681	0,02
8.258	Realty Income Corp (REIT)	517.694	0,11	395	Tyler Technologies Inc	227.931	0,05
1.712	Regency Centers Corp (REIT)	122.237	0,02	2.752	Tyson Foods Inc 'A'	163.827	0,03
1.028	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.072.204	0,22	17.970	Uber Technologies Inc	1.340.562	0,27
8.776	Regions Financial Corp	201.585	0,04	3.113	UDR Inc (REIT)	140.552	0,03
553	Reliance Inc	159.364	0,03	837	U-Haul Holding Co (Non Voting)	60.758	0,01
2.064	Republic Services Inc	410.715	0,08	451	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	178.533	0,04
1.433	ResMed Inc	352.360	0,07	5.783	Union Pacific Corp	1.422.907	0,29
1.137	Revvity Inc*	143.774	0,03	6.830	United Parcel Service Inc 'B'	925.533	0,19
7.337	Rivian Automotive Inc 'A'	83.458	0,02	633	United Rentals Inc	509.008	0,10
5.670	Robinhood Markets Inc 'A'	133.358	0,03	421	United Therapeutics Corp	151.139	0,03
4.538	ROBLOX Corp 'A'	200.852	0,04				
1.098	Rockwell Automation Inc	293.869	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Organismen für gemeinsame Anlagen			
8.722	UnitedHealth Group Inc	5.074.198	1,03	Irland			
558	Universal Health Services Inc 'B'	121.923	0,02	2.518.030	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	2.518.030	0,51
14.718	US Bancorp	662.457	0,13	<hr/>			
3.182	Valero Energy Corp	429.475	0,09	2.518.030 0,51			
1.404	Veeva Systems Inc 'A'	294.938	0,06	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
3.712	Ventas Inc (REIT)	237.457	0,05	<hr/>			
2.393	Veralto Corp	264.426	0,05	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
890	VeriSign Inc	169.038	0,03	<hr/>			
1.371	Verisk Analytics Inc	361.821	0,07	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
39.827	Verizon Communications Inc	1.797.990	0,37	<hr/>			
2.433	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.128.912	0,23	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
3.442	Vertiv Holdings Co 'A'	333.840	0,07	<hr/>			
11.749	Viatis Inc	136.406	0,03	* Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a).			
9.602	VICI Properties Inc (REIT)	315.522	0,06	* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
14.941	Visa Inc 'A'	4.091.443	0,83	^ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			
3.436	Vistra Corp	404.520	0,08	<hr/>			
1.269	Vulcan Materials Co	313.951	0,06				
2.926	W R Berkley Corp	164.441	0,03				
7.027	Walgreens Boots Alliance Inc	64.438	0,01				
42.032	Walmart Inc	3.375.170	0,69				
17.303	Walt Disney Co	1.667.144	0,34				
21.522	Warner Bros Discovery Inc [*]	176.696	0,04				
3.801	Waste Management Inc	783.538	0,16				
550	Waters Corp	195.640	0,04				
315	Watsco Inc	154.180	0,03				
2.876	WEC Energy Group Inc	274.399	0,06				
33.090	Wells Fargo & Co	1.846.091	0,38				
5.704	Welltower Inc (REIT)	724.180	0,15				
672	West Pharmaceutical Services Inc	208.999	0,04				
2.965	Western Digital Corp	204.644	0,04				
1.637	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	297.819	0,06				
380	Westlake Corp	57.011	0,01				
6.669	Weyerhaeuser Co (REIT)	224.879	0,05				
11.380	Williams Cos Inc	510.507	0,10				
1.222	Williams-Sonoma Inc [*]	188.701	0,04				
2.047	Workday Inc 'A'	497.544	0,10				
2.204	WP Carey Inc (REIT) [*]	135.436	0,03				
419	WW Grainger Inc	434.092	0,09				
977	Wynn Resorts Ltd	94.495	0,02				
5.266	Xcel Energy Inc	341.921	0,07				
2.314	Xylem Inc	309.312	0,06				
2.630	Yum! Brands Inc	371.356	0,08				
467	Zebra Technologies Corp 'A'	172.496	0,04				
1.747	Zillow Group Inc 'C'	114.481	0,02				
1.894	Zimmer Biomet Holdings Inc	203.851	0,04				
4.377	Zoetis Inc	851.502	0,17				
2.485	Zoom Video Communications Inc 'A'	174.124	0,04				
923	Zscaler Inc	158.544	0,03				
		<hr/>					
		452.574.030	91,94				
Gesamt Stammaktien und Optionsscheine		489.230.500	99,38				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		489.230.500	99,38				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
STAMMAKTIEN							
Kanada							
3.990	TELUS Corp	67.059	0,02				
		<hr/>					
		67.059	0,02				
Gesamt Stammaktien		67.059	0,02				
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		67.059	0,02				
		<hr/>					

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum		Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
9	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2024	Dezember 2024	2.603.363	29.732
2	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2024	Dezember 2024	425.987	1.036
Gesamt					30.768

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Technologie	29,23
Nicht zyklische Konsumgüter	16,87
Finanzen	14,82
Kommunikation	14,46
Zyklische Konsumgüter	8,34
Industrie	6,89
Energie	4,12
Versorger	2,47
Grundstoffe	2,20
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,51
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,91
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,09
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Singapur Fortsetzung			
993.500	Singapore Telecommunications Ltd	2.510.678	0,93
168.452	United Overseas Bank Ltd [^]	4.226.738	1,57
257.300	Wilmar International Ltd	672.299	0,25
		28.605.899	10,60
	Gesamt Stammaktien	267.378.360	99,02
	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	267.378.360	99,02
	Wertpapiervermögen zum Marktwert	267.378.360	99,02
	Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2.652.828	0,98
	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	270.031.188	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum		Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
33	SGD	MSCI Singapore Index Futures October 2024	Oktober 2024	883.878	(9.711)
22	AUD	SPI 200 Index Futures December 2024	Dezember 2024	3.166.518	46.268
Gesamt					36.557

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Finanzen	49,86
Nicht zyklische Konsumgüter	13,14
Grundstoffe	12,99
Zyklische Konsumgüter	6,41
Kommunikation	4,78
Industrie	3,87
Energie	3,01
Versorger	2,78
Technologie	1,87
Diversifiziert	0,31
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,98
	100,00

iShares World Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE / VORZUGSAKTIE UND OPTIONSSCHEINE							
Australien				Belgien			
9.398	Ampol Ltd	198.879	0,01	6.041	Ageas SA	322.232	0,01
122.801	ANZ Group Holdings Ltd	2.594.443	0,09	36.606	Anheuser-Busch InBev SA	2.420.299	0,08
60.427	APA Group (Unit)^	325.027	0,01	717	D'ieren Group^	153.750	0,01
24.441	Aristocrat Leisure Ltd	992.759	0,03	1.246	Elia Group SA^	143.056	0,00
7.185	ASX Ltd^	318.390	0,01	3.321	Groupe Bruxelles Lambert NV	258.707	0,01
209.365	BHP Group Ltd	6.669.778	0,23	9.558	KBC Group NV	761.331	0,03
18.458	BlueScope Steel Ltd^	284.030	0,01	13	Lotus Bakeries NV	174.229	0,01
53.659	Brambles Ltd	707.797	0,02	1.039	Sofina SA	294.743	0,01
17.038	CAR Group Ltd	442.399	0,01	2.582	Syensqo SA	229.572	0,01
2.982	Cochlear Ltd	583.073	0,02	5.120	UCB SA	925.503	0,03
52.686	Coles Group Ltd	659.539	0,02	11.206	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	299.869	0,01
69.694	Commonwealth Bank of Australia	6.540.475	0,23			5.983.291	0,21
27.476	Computershare Ltd	481.267	0,02	Bermuda			
20.175	CSL Ltd	4.003.426	0,14	54.761	Aegon Ltd	350.935	0,01
34.215	Dexus (REIT)^	179.768	0,01	16.118	Arch Capital Group Ltd	1.792.966	0,06
81.450	Endeavour Group Ltd	283.415	0,01	26.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	178.101	0,01
69.577	Fortescue Ltd^	997.341	0,03	1.811	Everest Group Ltd	712.013	0,02
68.775	Goodman Group (REIT)	1.763.365	0,06	43.100	Hongkong Land Holdings Ltd	158.177	0,01
64.017	GPT Group (REIT)^	220.979	0,01	5.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	222.642	0,01
86.831	Insurance Australia Group Ltd^	442.976	0,01			3.414.834	0,12
79.325	Lottery Corp Ltd	281.519	0,01	Kanada			
15.461	Macquarie Group Ltd	2.490.261	0,09	19.597	Agnico Eagle Mines Ltd	1.579.048	0,05
94.503	Medibank Pvt Ltd^	239.092	0,01	6.785	Air Canada^	82.486	0,00
6.063	Mineral Resources Ltd^	218.702	0,01	32.420	Alimentation Couche-Tard Inc	1.801.444	0,06
127.920	Mirvac Group (REIT)^	190.636	0,01	12.440	AltaGas Ltd^	307.166	0,01
129.129	National Australia Bank Ltd	3.343.041	0,11	27.165	ARC Resources Ltd^	452.331	0,02
50.078	Northern Star Resources Ltd	554.344	0,02	29.951	Bank of Montreal	2.703.606	0,09
23.535	Orica Ltd	302.611	0,01	51.218	Bank of Nova Scotia^	2.784.539	0,10
70.933	Origin Energy Ltd	492.164	0,02	75.020	Barrick Gold Corp	1.492.457	0,05
134.110	Pilbara Minerals Ltd^	303.974	0,01	1.876	BCE Inc^	65.976	0,00
2.262	Pro Medicus Ltd	279.479	0,01	13.580	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	643.382	0,02
30.191	Qantas Airways Ltd	155.278	0,00	54.919	Brookfield Corp	2.918.658	0,10
68.177	QBE Insurance Group Ltd	781.629	0,03	3.897	Brookfield Renewable Corp 'A'	128.510	0,00
7.870	Ramsay Health Care Ltd	227.041	0,01	1.536	BRP Inc^	93.060	0,00
1.923	REA Group Ltd^	267.918	0,01	15.005	CAE Inc	280.681	0,01
9.840	Reece Ltd^	194.387	0,01	16.759	Cameco Corp	804.789	0,03
14.584	Rio Tinto Ltd	1.305.362	0,04	3.529	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	141.589	0,01
136.061	Santos Ltd	662.061	0,02	39.740	Canadian Imperial Bank of Commerce^	2.424.739	0,08
231.903	Scentre Group (REIT)	586.714	0,02	22.197	Canadian National Railway Co	2.584.953	0,09
11.507	SEEK Ltd^	198.206	0,01	89.135	Canadian Natural Resources Ltd	2.948.619	0,10
10.490	Seven Group Holdings Ltd	311.787	0,01	38.946	Canadian Pacific Kansas City Ltd^	3.325.253	0,12
18.106	Sonic Healthcare Ltd^	341.741	0,01	1.840	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	219.257	0,01
195.416	South32 Ltd	510.656	0,02	5.066	Canadian Utilities Ltd 'A'	134.878	0,00
127.759	Stockland (REIT)	464.034	0,02	5.613	CCL Industries Inc 'B'	337.740	0,01
54.739	Suncorp Group Ltd	686.377	0,02	62.024	Cenovus Energy Inc	1.034.613	0,04
148.388	Telstra Group Ltd	399.078	0,01	8.290	CGI Inc	948.656	0,03
140.247	Transurban Group (Unit)	1.276.396	0,04	807	Constellation Software Inc	2.590.120	0,09
27.027	Treasury Wine Estates Ltd	224.805	0,01	593	Constellation Software Inc (Wts 31/3/2040)^	—	0,00
146.463	Vicinity Ltd (REIT)	224.361	0,01	2.989	Descartes Systems Group Inc	304.576	0,01
7.930	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	191.010	0,01	11.530	Dollarama Inc^	1.175.409	0,04
46.324	Wesfarmers Ltd	2.261.471	0,08	20.690	Element Fleet Management Corp	435.047	0,02
146.458	Westpac Banking Corp	3.220.131	0,11	12.028	Emera Inc^	476.703	0,02
6.342	WiseTech Global Ltd^	603.081	0,02	5.205	Empire Co Ltd 'A'	157.270	0,01
78.136	Woodside Energy Group Ltd^	1.364.831	0,05	88.974	Enbridge Inc^	3.590.843	0,12
47.834	Woolworths Group Ltd	1.104.100	0,04	851	Fairfax Financial Holdings Ltd	1.058.670	0,04
		54.947.404	1,90	33.651	First Quantum Minerals Ltd	469.392	0,02
Österreich				2.068	FirstService Corp	375.904	0,01
15.073	Erste Group Bank AG	824.207	0,03	19.632	Fortis Inc^	890.864	0,03
7.352	OMV AG	310.707	0,01	8.068	Franco-Nevada Corp	1.003.176	0,04
2.647	Verbund AG^	219.210	0,01	2.349	George Weston Ltd	392.216	0,01
3.491	voestalpine AG^	92.015	0,00				
		1.446.139	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kanada Fortsetzung				Dänemark			
9.129	GFL Environmental Inc	361.334	0,01	114	AP Moller - Maersk A/S 'A'	185.793	0,01
7.669	Gildan Activewear Inc	360.156	0,01	152	AP Moller - Maersk A/S 'B'^	256.491	0,01
9.986	Great-West Lifeco Inc	337.956	0,01	3.729	Carlsberg AS 'B'	448.432	0,02
12.904	Hydro One Ltd	447.888	0,02	5.416	Coloplast A/S 'B'	713.447	0,02
3.948	iA Financial Corp Inc	324.004	0,01	25.975	Danske Bank A/S	781.297	0,03
3.735	IGM Financial Inc^	111.056	0,00	5.870	Demant A/S	232.134	0,01
7.244	Imperial Oil Ltd^	508.123	0,02	7.380	DSV A/S	1.525.017	0,05
7.033	Intact Financial Corp	1.353.019	0,05	2.643	Genmab A/S	641.172	0,02
31.438	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	473.903	0,02	134.720	Novo Nordisk A/S 'B'	15.906.154	0,55
13.008	Keyera Corp	402.861	0,01	15.828	Novonosis (Novozymes) 'B'	1.143.036	0,04
56.860	Kinross Gold Corp	535.069	0,02	8.171	Orsted AS	544.790	0,02
6.256	Loblaws Cos Ltd	830.443	0,03	3.980	Pandora A/S	659.080	0,02
22.552	Lundin Mining Corp	241.107	0,01	368	ROCKWOOL A/S 'B'	173.532	0,01
9.757	Magna International Inc	405.118	0,01	16.858	Tryg A/S	401.261	0,01
76.613	Manulife Financial Corp	2.249.353	0,08	40.100	Vestas Wind Systems A/S	886.900	0,03
9.299	MEG Energy Corp	172.465	0,01	2.649	Zealand Pharma A/S	323.596	0,01
9.235	Metro Inc	582.551	0,02			24.822.132	0,86
13.482	National Bank of Canada^	1.262.506	0,04	Finnland			
19.200	Nutrien Ltd^	925.563	0,03	6.010	Elisa Oyj	322.055	0,01
2.922	Onex Corp	205.458	0,01	22.344	Fortum Oyj	366.837	0,01
13.063	Open Text Corp	431.355	0,02	8.832	Kesko Oyj 'B'	188.008	0,01
19.186	Pan American Silver Corp	402.712	0,01	12.951	Kone Oyj 'B'	774.710	0,03
4.969	Parkland Corp	127.881	0,00	21.884	Metso Oyj^	234.097	0,01
22.779	Pembina Pipeline Corp	934.670	0,03	16.256	Neste Oyj	312.820	0,01
23.625	Power Corp of Canada^	741.993	0,03	232.310	Nokia Oyj	1.020.050	0,04
6.456	Quebecor Inc 'B'	167.417	0,01	128.786	Nordea Bank Abp	1.519.614	0,05
7.592	RB Global Inc	601.615	0,02	4.042	Orion Oyj 'B'	221.743	0,01
12.774	Restaurant Brands International Inc	918.434	0,03	19.934	Sampo Oyj 'A'	931.496	0,03
15.023	Rogers Communications Inc 'B'	603.412	0,02	31.449	Stora Enso Oyj 'R'	401.465	0,01
58.166	Royal Bank of Canada	7.224.616	0,25	20.946	UPM-Kymmene Oyj	700.169	0,02
9.329	Saputo Inc	200.235	0,01	21.940	Wartsila Oyj Abp	492.034	0,02
50.790	Shopify Inc 'A'	4.052.972	0,14			7.485.098	0,26
4.737	Stantec Inc	378.848	0,01	Frankreich			
25.461	Sun Life Financial Inc	1.470.372	0,05	9.053	Accor SA	399.075	0,01
51.578	Suncor Energy Inc^	1.890.283	0,07	1.095	Aeroports de Paris SA	141.006	0,00
42.686	TC Energy Corp^	2.006.225	0,07	24.142	Air Liquide SA	4.689.406	0,16
20.259	Teck Resources Ltd 'B'	1.056.711	0,04	13.231	Alstom SA^	273.671	0,01
6.027	TELUS Corp	101.294	0,00	2.297	Amundi SA^	171.754	0,01
3.308	TFI International Inc^	450.872	0,02	2.064	Arkema SA	198.130	0,01
6.695	Thomson Reuters Corp	1.136.363	0,04	74.091	AXA SA	2.862.273	0,10
13.961	TMX Group Ltd	436.304	0,02	1.667	BioMerieux	201.073	0,01
4.166	Toromont Industries Ltd	403.321	0,01	43.068	BNP Paribas SA	2.956.258	0,10
73.690	Toronto-Dominion Bank	4.654.967	0,16	33.179	Bolloré SE	222.892	0,01
13.773	Tourmaline Oil Corp	628.154	0,02	7.350	Bouygues SA	247.004	0,01
10.410	Waste Connections Inc	1.844.652	0,06	13.400	Bureau Veritas SA	448.076	0,02
2.377	West Fraser Timber Co Ltd^	229.384	0,01	6.799	Cappemini SE	1.477.689	0,05
18.632	Wheaton Precious Metals Corp	1.139.868	0,04	22.680	Carrefour SA	391.351	0,01
5.109	WSP Global Inc^	900.756	0,03	19.046	Cie de Saint-Gobain SA	1.740.862	0,06
		90.384.239	3,13	26.819	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.095.075	0,04
Kaimaninseln				3.681	Covivio SA (REIT)	224.468	0,01
90.096	CK Asset Holdings Ltd	396.745	0,02	44.318	Credit Agricole SA	674.391	0,02
105.096	CK Hutchison Holdings Ltd	604.887	0,02	26.030	Danone SA	1.903.028	0,07
1.694	Futu Holdings Ltd ADR	166.283	0,01	1.201	Dassault Aviation SA	248.684	0,01
100.766	Grab Holdings Ltd 'A'	388.453	0,01	28.251	Dassault Systemes SE	1.133.037	0,04
215.860	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	276.551	0,01	9.818	Edenred SE	376.766	0,01
124.000	Sands China Ltd^	318.047	0,01	3.395	Eiffage SA	330.637	0,01
16.360	Sea Ltd ADR	1.546.511	0,05	73.656	Engie SA	1.272.605	0,04
39.000	SITC International Holdings Co Ltd	105.454	0,00	12.364	EssilorLuxottica SA	2.948.166	0,10
307.500	WH Group Ltd	243.897	0,01	1.416	Eurazeo SE	117.423	0,00
81.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	286.812	0,01	1.637	Gecina SA (REIT)	187.765	0,01
		4.333.640	0,15	12.842	Getlink SE	228.047	0,01
Curaçao				1.325	Hermes International SCA	3.283.736	0,11
58.252	Schlumberger NV	2.437.264	0,08	1.357	Ipsen SA	167.773	0,01
		2.437.264	0,08	3.075	Kering SA	885.195	0,03
				12.532	Klepierre SA (REIT)	410.933	0,01
				3.678	La Francaise des Jeux SAEM	153.631	0,01
				10.500	Legrand SA	1.217.842	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
9.984	L'Oreal SA	4.507.087	0,16	4.074	Puma SE	173.630	0,01
11.384	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.822.401	0,31	173	Rational AG	178.434	0,01
73.850	Orange SA	852.012	0,03	25.240	RWE AG	924.046	0,03
8.945	Pernod Ricard SA	1.363.167	0,05	43.108	SAP SE	9.903.466	0,34
9.124	Publicis Groupe SA	1.004.748	0,03	1.151	Sartorius AG (Pref)	328.315	0,01
8.387	Renault SA	367.375	0,01	2.520	Scout24 SE	218.965	0,01
7.994	Rexel SA^	233.827	0,01	31.435	Siemens AG Reg	6.347.562	0,22
13.864	Safran SA	3.267.127	0,11	10.589	Siemens Healthineers AG	634.364	0,02
47.262	Sanofi SA	5.450.536	0,19	5.403	Symrise AG	747.957	0,03
1.250	Sartorius Stedim Biotech	268.952	0,01	2.029	Talanx AG	171.090	0,01
22.466	Schneider Electric SE	5.934.060	0,21	8.094	Volkswagen AG (Pref)	856.972	0,03
919	SEB SA^	105.615	0,00	29.983	Vonovia SE	1.097.019	0,04
29.530	Societe Generale SA	731.015	0,03	8.243	Zalando SE	271.491	0,01
4.354	Sodexo SA	361.060	0,01			63.189.663	2,19
2.353	Teleperformance SE^	247.185	0,01	Hongkong			
3.733	Thales SA	594.737	0,02	467.200	AIA Group Ltd	4.189.905	0,14
88.681	TotalEnergies SE	5.768.289	0,20	140.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	450.460	0,02
29.172	Veolia Environnement SA	961.132	0,03	65.500	CLP Holdings Ltd	580.665	0,02
20.081	Vinci SA	2.372.827	0,08	99.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	497.779	0,02
24.927	Vivendi SE	288.280	0,01	34.000	Hang Seng Bank Ltd^	427.933	0,01
		76.781.154	2,66	53.334	Henderson Land Development Co Ltd	170.309	0,01
Deutschland				447.227	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	368.543	0,01
6.727	adidas AG	1.794.117	0,06	47.874	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.010.777	0,07
16.166	Allianz SE Reg	5.337.059	0,18	121.220	Link (REIT)	612.624	0,02
37.257	BASF SE	1.969.009	0,07	49.000	MTR Corp Ltd^	185.176	0,01
39.099	Bayer AG Reg	1.336.451	0,05	72.500	Power Assets Holdings Ltd	464.887	0,02
14.107	Bayerische Motoren Werke AG	1.249.719	0,04	137.448	Sino Land Co Ltd	150.962	0,00
2.955	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)^	246.202	0,01	61.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	677.447	0,02
2.649	Bechtle AG^	118.933	0,00	20.000	Swire Pacific Ltd 'A'	170.993	0,01
3.893	Beiersdorf AG	592.184	0,02	56.500	Techtronic Industries Co Ltd	859.169	0,03
4.583	Brenntag SE	342.327	0,01	34.000	Wharf Holdings Ltd^	97.188	0,00
1.849	Carl Zeiss Meditec AG^	147.548	0,01			11.914.817	0,41
39.605	Commerzbank AG	722.765	0,03	International			
3.878	Continental AG	251.293	0,01	4.398	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	383.817	0,01
7.469	Covestro AG	457.462	0,02			383.817	0,01
2.457	CTS Eventim AG & Co KGaA	256.848	0,01	Irland			
24.495	Daimler Truck Holding AG	921.939	0,03	26.117	Accenture Plc 'A'	9.216.951	0,32
5.401	Delivery Hero SE^	218.061	0,01	66.655	AIB Group Plc	384.129	0,01
75.751	Deutsche Bank AG	1.303.556	0,05	3.996	Allegion Plc	576.183	0,02
8.227	Deutsche Boerse AG	1.936.900	0,07	8.332	Aon Plc 'A'	2.874.707	0,10
21.153	Deutsche Lufthansa AG Reg^	155.404	0,01	44.144	Bank of Ireland Group Plc	498.199	0,02
41.310	Deutsche Post AG	1.839.486	0,06	29.020	CRH Plc	2.642.561	0,09
144.720	Deutsche Telekom AG Reg	4.278.362	0,15	5.199	DCC Plc	356.936	0,01
3.948	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	315.972	0,01	16.553	Eaton Corp Plc	5.392.636	0,19
97.598	E.ON SE	1.455.182	0,05	7.575	Flutter Entertainment Plc	1.790.654	0,06
8.703	Evonik Industries AG	203.536	0,01	16.308	James Hardie Industries Plc - CDI	649.183	0,02
9.643	Fresenius Medical Care AG	410.975	0,01	27.101	Johnson Controls International Plc	2.084.067	0,07
18.264	Fresenius SE & Co KGaA	692.313	0,02	6.336	Kerry Group Plc 'A'	657.748	0,02
6.373	GEA Group AG	312.182	0,01	6.614	Kingspan Group Plc	624.928	0,02
2.465	Hannover Rueck SE	704.227	0,02	19.993	Linde Plc	9.539.660	0,33
5.589	Heidelberg Materials AG	611.724	0,02	54.932	Medtronic Plc	4.901.582	0,17
5.032	Henkel AG & Co KGaA	427.681	0,01	7.833	Pentair Plc	756.511	0,03
6.629	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	623.383	0,02	8.106	Seagate Technology Holdings Plc	876.178	0,03
52.397	Infineon Technologies AG	1.844.246	0,06	20.758	Smurfit Westrock Plc	1.038.730	0,04
3.917	Knorr-Bremse AG	349.320	0,01	3.862	STERIS Plc	923.597	0,03
3.672	LEG Immobilien SE	386.895	0,01	9.314	Trane Technologies Plc	3.577.228	0,13
34.009	Mercedes-Benz Group AG	2.207.190	0,08	3.795	Willis Towers Watson Plc	1.112.011	0,04
5.417	Merck KGaA	956.199	0,03			50.474.379	1,75
2.297	MTU Aero Engines AG	717.801	0,02				
5.762	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	3.187.400	0,11				
1.879	Nemetschek SE	198.104	0,01				
5.613	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	256.397	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Isle of Man				Japan Fortsetzung			
25.023	Entain Plc	258.998	0,01	47.200	Concordia Financial Group Ltd [^]	261.078	0,01
		258.998	0,01	17.400	Dai Nippon Printing Co Ltd	310.122	0,01
Israel				11.400	Daifuku Co Ltd [^]	219.863	0,01
1.401	Azrieli Group Ltd	98.382	0,00	38.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	997.741	0,03
46.699	Bank Hapoalim BM	468.620	0,02	77.100	Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	2.535.628	0,09
59.736	Bank Leumi Le-Israel BM	583.187	0,02	10.900	Daikin Industries Ltd	1.528.215	0,05
3.840	Check Point Software Technologies Ltd	738.547	0,02	2.000	Daico Trust Construction Co Ltd [^]	243.182	0,01
1.984	CyberArk Software Ltd	567.245	0,02	22.400	Daiwa House Industry Co Ltd	704.767	0,02
947	Elbit Systems Ltd	189.091	0,01	59.800	Daiwa Securities Group Inc [^]	419.730	0,01
2.787	Global-e Online Ltd	107.606	0,00	78.500	Denso Corp	1.165.288	0,04
30.719	ICL Group Ltd	131.036	0,00	7.400	Dentsu Group Inc [^]	227.760	0,01
45.222	Israel Discount Bank Ltd 'A'	252.489	0,01	3.800	Disco Corp [^]	994.951	0,03
4.779	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	186.728	0,01	42.500	East Japan Railway Co [^]	845.488	0,03
1.755	Monday.com Ltd	475.623	0,02	10.900	Eisai Co Ltd [^]	406.890	0,01
3.133	Nice Ltd	545.038	0,02	121.600	ENEOS Holdings Inc [^]	661.312	0,02
42.778	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	759.737	0,03	40.200	FANUC Corp	1.176.366	0,04
1.982	Wix.com Ltd	336.623	0,01	7.900	Fast Retailing Co Ltd	2.616.322	0,09
		5.439.952	0,19	5.600	Fuji Electric Co Ltd [^]	337.130	0,01
Italien				47.100	FUJIFILM Holdings Corp	1.213.149	0,04
4.046	Amplifon SpA	118.121	0,00	76.000	Fujitsu Ltd [^]	1.558.110	0,05
40.020	Assicurazioni Generali SpA	1.160.764	0,04	9.600	Hamamatsu Photonics KK	125.745	0,00
59.766	Banco BPM SpA	406.506	0,01	7.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	240.888	0,01
819	DiaSorin SpA [^]	96.638	0,00	800	Hikari Tsushin Inc [^]	178.063	0,01
336.344	Enel SpA	2.697.889	0,09	5.200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	126.055	0,00
95.324	Eni SpA	1.457.474	0,05	187.600	Hitachi Ltd	4.953.840	0,17
27.423	FinecoBank Banca Fineco SpA	470.896	0,02	184.300	Honda Motor Co Ltd [^]	1.940.373	0,07
13.578	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	167.720	0,01	3.700	Hoshizaki Corp [^]	128.790	0,00
599.930	Intesa Sanpaolo SpA	2.568.903	0,09	14.800	Hoya Corp	2.045.033	0,07
8.770	Leonardo SpA [^]	196.581	0,01	11.100	Hulic Co Ltd [^]	112.756	0,00
22.858	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	390.593	0,01	3.600	Ibiden Co Ltd [^]	111.255	0,00
8.958	Moncler SpA	572.271	0,02	36.175	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	259.719	0,01
37.652	Nexi SpA	256.936	0,01	40.700	Inpex Corp	550.872	0,02
18.695	Poste Italiane SpA	262.247	0,01	27.900	Isuzu Motors Ltd [^]	376.261	0,01
11.070	Prismian SpA	811.295	0,03	50.000	ITOCHU Corp [^]	2.681.147	0,09
3.846	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	218.851	0,01	7.500	Japan Airlines Co Ltd	131.866	0,00
89.037	Snam SpA	455.440	0,02	45.200	Japan Exchange Group Inc	585.736	0,02
265.192	Telecom Italia SpA	74.697	0,00	57.100	Japan Post Bank Co Ltd	533.574	0,02
61.204	Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	553.955	0,02	82.000	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	782.289	0,03
63.051	UniCredit SpA	2.784.349	0,10	7.000	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	127.304	0,00
		15.722.126	0,55	43	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	171.477	0,01
Japan				51.500	Japan Tobacco Inc	1.503.080	0,05
31.500	Advantest Corp [^]	1.482.987	0,05	23.100	JFE Holdings Inc [^]	309.511	0,01
27.000	Aeon Co Ltd	735.224	0,03	22.500	Kajima Corp [^]	420.426	0,01
7.900	AGC Inc	256.391	0,01	29.600	Kansai Electric Power Co Inc [^]	489.940	0,02
31.200	Aisin Corp	343.628	0,01	18.400	Kao Corp	913.543	0,03
18.900	Ajinomoto Co Inc [^]	732.056	0,02	13.200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	204.105	0,01
7.700	ANA Holdings Inc	165.040	0,01	64.000	KDDI Corp	2.053.399	0,07
66.300	Asahi Group Holdings Ltd	869.816	0,03	5.700	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	169.943	0,01
62.500	Asahi Kasei Corp [^]	472.291	0,02	8.000	Keyence Corp	3.819.394	0,13
25.600	Asics Corp	536.548	0,02	34.700	Kikkoman Corp [^]	394.536	0,01
79.100	Astellas Pharma Inc [^]	909.856	0,03	34.500	Kirin Holdings Co Ltd	526.710	0,02
22.600	Bandai Namco Holdings Inc [^]	517.077	0,02	5.500	Kobe Bussan Co Ltd [^]	173.775	0,01
22.900	Bridgestone Corp	879.631	0,03	5.900	Kokusai Electric Corp [^]	131.033	0,00
13.600	Brother Industries Ltd [^]	264.050	0,01	37.200	Komatsu Ltd [^]	1.030.382	0,04
42.800	Canon Inc	1.405.792	0,05	3.600	Konami Group Corp [^]	365.695	0,01
12.400	Capcom Co Ltd [^]	288.209	0,01	41.700	Kubota Corp	591.491	0,02
33.200	Central Japan Railway Co	769.106	0,03	55.000	Kyocera Corp [^]	637.637	0,02
27.700	Chiba Bank Ltd [^]	222.958	0,01	11.200	Kyowa Kirin Co Ltd	197.663	0,01
30.100	Chubu Electric Power Co Inc [^]	353.376	0,01	3.300	Lasertec Corp	544.027	0,02
29.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.408.815	0,05	85.900	LY Corp	251.548	0,01
				15.000	M3 Inc	150.644	0,00
				8.100	Makita Corp	273.856	0,01
				59.500	Marubeni Corp [^]	972.378	0,03
				11.400	MatsukiyoCocokara & Co [^]	187.339	0,01
				18.800	Mazda Motor Corp [^]	140.490	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
3.100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	148.088	0,00	10.700	Seiko Epson Corp [^]	197.246	0,01
7.600	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	190.551	0,01	11.600	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	180.783	0,01
13.200	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	259.787	0,01	25.200	Sekisui House Ltd	699.408	0,02
54.200	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	347.832	0,01	97.000	Seven & i Holdings Co Ltd	1.454.475	0,05
138.100	Mitsubishi Corp	2.847.646	0,10	11.400	SG Holdings Co Ltd [^]	122.690	0,00
76.900	Mitsubishi Electric Corp	1.237.135	0,04	11.700	Shimadzu Corp [^]	390.095	0,01
49.400	Mitsubishi Estate Co Ltd	779.201	0,03	3.000	Shimano Inc	569.264	0,02
28.000	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	197.604	0,01	74.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.122.391	0,11
132.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	1.963.921	0,07	33.300	Shionogi & Co Ltd	477.575	0,02
456.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.628.949	0,16	17.600	Shiseido Co Ltd [^]	476.307	0,02
108.300	Mitsui & Co Ltd [^]	2.403.725	0,08	22.100	Shizuoka Financial Group Inc [^]	192.083	0,01
6.100	Mitsui Chemicals Inc [^]	162.101	0,01	2.300	SMC Corp	1.022.419	0,04
104.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	974.637	0,03	1.158.000	SoftBank Corp	1.513.969	0,05
13.500	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	464.441	0,02	43.300	SoftBank Group Corp	2.548.375	0,09
99.490	Mizuho Financial Group Inc [^]	2.040.037	0,07	34.200	Sompo Holdings Inc [^]	764.565	0,03
9.800	MonotaRO Co Ltd [^]	164.092	0,01	254.500	Sony Group Corp	4.936.786	0,17
55.500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	1.290.743	0,04	24.100	Subaru Corp [^]	417.755	0,01
69.800	Murata Manufacturing Co Ltd	1.368.116	0,05	18.300	SUMCO Corp [^]	197.078	0,01
9.800	NEC Corp	941.090	0,03	40.300	Sumitomo Corp [^]	898.964	0,03
18.300	Nexon Co Ltd [^]	361.629	0,01	30.800	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	493.777	0,02
32.000	Nidec Corp	671.802	0,02	11.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	335.644	0,01
41.700	Nintendo Co Ltd	2.223.845	0,08	152.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.240.968	0,11
365	Nippon Building Fund Inc (REIT)	335.978	0,01	25.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	592.066	0,02
38.100	Nippon Paint Holdings Co Ltd	292.033	0,01	10.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	339.006	0,01
54	Nippon Prologis Inc (REIT)	92.851	0,00	4.900	Suntory Beverage & Food Ltd	184.591	0,01
7.500	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	273.056	0,01	60.800	Suzuki Motor Corp	676.216	0,02
33.800	Nippon Steel Corp [^]	754.914	0,03	24.000	System Corp [^]	473.849	0,02
1.192.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.223.017	0,04	25.200	T&D Holdings Inc	439.110	0,01
20.100	Nippon Yusen KK [^]	732.772	0,03	5.700	Taisei Corp [^]	249.202	0,01
110.400	Nissan Motor Co Ltd [^]	310.340	0,01	63.980	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.833.362	0,06
8.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	235.072	0,01	82.000	TDK Corp	1.044.006	0,04
3.200	Nitori Holdings Co Ltd [^]	487.090	0,02	56.900	Terumo Corp [^]	1.072.948	0,04
30.500	Nitto Denko Corp	508.777	0,02	7.300	TIS Inc [^]	186.139	0,01
132.400	Nomura Holdings Inc [^]	687.036	0,02	4.400	Toho Co Ltd	178.630	0,01
4.200	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	112.373	0,00	79.100	Tokio Marine Holdings Inc [^]	2.889.773	0,10
15.470	Nomura Research Institute Ltd [^]	572.623	0,02	67.200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	298.912	0,01
30.300	NTT Data Group Corp [^]	544.801	0,02	19.700	Tokyo Electron Ltd	3.479.506	0,12
23.600	Obayashi Corp [^]	298.822	0,01	12.500	Tokyo Gas Co Ltd [^]	291.319	0,01
15.000	Obic Co Ltd	528.617	0,02	16.800	Tokyu Corp [^]	217.414	0,01
44.300	Olympus Corp	841.077	0,03	8.800	TOPPAN Holdings Inc [^]	260.832	0,01
6.100	Omron Corp	278.917	0,01	72.200	Toray Industries Inc [^]	425.177	0,01
13.400	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	178.888	0,01	7.100	TOTO Ltd [^]	264.642	0,01
1.700	Oracle Corp Japan	175.064	0,01	6.800	Toyota Industries Corp [^]	523.588	0,02
47.100	Oriental Land Co Ltd	1.216.439	0,04	440.900	Toyota Motor Corp [^]	7.828.950	0,27
47.900	ORIX Corp [^]	1.109.978	0,04	24.900	Toyota Tsusho Corp	449.534	0,02
13.200	Osaka Gas Co Ltd [^]	297.215	0,01	4.500	Trend Micro Inc	266.697	0,01
8.600	Otsuka Corp	212.860	0,01	15.400	Unicharm Corp	557.448	0,02
19.100	Otsuka Holdings Co Ltd	1.078.223	0,04	18.000	West Japan Railway Co [^]	342.438	0,01
17.700	Pan Pacific International Holdings Corp	456.762	0,02	8.000	Yakult Honsha Co Ltd [^]	185.438	0,01
89.600	Panasonic Holdings Corp	777.824	0,03	40.400	Yamaha Motor Co Ltd [^]	361.155	0,01
73.100	Rakuten Group Inc	472.545	0,02	10.200	Yaskawa Electric Corp [^]	356.040	0,01
62.000	Recruit Holdings Co Ltd	3.769.319	0,13	7.900	Yokogawa Electric Corp	201.659	0,01
69.800	Renesas Electronics Corp [^]	1.013.473	0,03	2.900	Zensho Holdings Co Ltd [^]	160.732	0,01
90.100	Resona Holdings Inc [^]	627.746	0,02	4.500	ZOZO Inc [^]	163.865	0,01
18.600	Ricoh Co Ltd [^]	200.374	0,01			162.431.537	5,63
10.800	Rohm Co Ltd [^]	121.136	0,00	Jersey			
14.300	SBI Holdings Inc [^]	329.074	0,01	57.253	Amcor Plc	646.959	0,02
2.900	SCREEN Holdings Co Ltd	201.988	0,01	11.869	Aptiv Plc	858.485	0,03
5.000	SCSK Corp	103.345	0,00	36.108	Experian Plc	1.914.086	0,07
16.600	Secom Co Ltd	613.754	0,02	425.348	Glencore Plc	2.438.921	0,09
				40.098	WPP Plc [^]	413.452	0,01
						6.271.903	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
	Liberia				Norwegen Fortsetzung		
10.307	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.803.003	0,06	50.441	Norsk Hydro ASA	327.909	0,01
		1.803.003	0,06	26.390	Orkla ASA	249.091	0,01
	Luxemburg			2.154	Salmar ASA [^]	112.906	0,00
22.026	ArcelorMittal SA	579.324	0,02	24.606	Telenor ASA	316.134	0,01
5.047	Eurofins Scientific SE [^]	320.506	0,01	5.897	Yara International ASA	186.806	0,01
7.876	InPost SA	147.426	0,01			3.994.669	0,14
17.067	Tenaris SA [^]	267.811	0,01		Panama		
		1.315.067	0,05	43.566	Carnival Corp	787.238	0,03
	Niederlande					787.238	0,03
19.299	ABN AMRO Bank NV - CVA	347.775	0,01		Portugal		
903	Adyen NV	1.421.604	0,05	133.383	EDP - Energias de Portugal SA	612.113	0,02
9.301	AerCap Holdings NV	867.876	0,03	16.603	Galp Energia SGPS SA	308.371	0,01
24.742	Airbus SE	3.645.913	0,13	14.466	Jeronimo Martins SGPS SA	285.968	0,01
6.609	Akzo Nobel NV	465.315	0,02			1.206.452	0,04
2.493	Argenx SE	1.341.201	0,05		Singapur		
1.926	ASM International NV	1.262.669	0,04	163.877	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	365.563	0,01
16.654	ASML Holding NV	13.922.121	0,48	260.853	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	431.330	0,01
7.296	ASR Nederland NV	358.210	0,01	80.600	CapitaLand Investment Ltd [^]	196.141	0,01
3.062	BE Semiconductor Industries NV	391.054	0,01	82.210	DBS Group Holdings Ltd	2.439.818	0,08
44.794	CNH Industrial NV	499.005	0,02	220.600	Genting Singapore Ltd	150.554	0,01
29.574	Davide Campari-Milano NV [^]	251.554	0,01	66.000	Keppel Ltd	341.299	0,01
3.015	Euronext NV	327.134	0,01	141.030	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.660.988	0,06
3.383	EXOR NV	361.206	0,01	27.600	Sembcorp Industries Ltd	119.261	0,00
1.116	EXOR NV	119.156	0,00	63.500	Singapore Airlines Ltd [^]	336.791	0,01
5.054	Ferrari NV	2.390.472	0,08	27.900	Singapore Exchange Ltd	248.513	0,01
21.620	Ferrovial SE	930.599	0,03	61.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	224.259	0,01
4.819	Heineken Holding NV [^]	365.176	0,01	334.400	Singapore Telecommunications Ltd	845.063	0,03
11.344	Heineken NV	1.010.777	0,04	46.389	United Overseas Bank Ltd	1.163.976	0,04
2.005	IMCD NV [^]	349.552	0,01	73.500	Wilmar International Ltd	192.048	0,01
134.148	ING Groep NV	2.434.029	0,09			8.715.604	0,30
4.249	JDE Peet's NV	89.310	0,00		Spanien		
40.478	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.407.321	0,05	903	Acciona SA	128.384	0,00
175.388	Koninklijke KPN NV	720.259	0,03	8.407	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	388.720	0,01
31.315	Koninklijke Philips NV	1.026.492	0,04	3.205	Aena SME SA	709.458	0,02
10.329	LyondellBasell Industries NV 'A'	994.476	0,04	17.688	Amadeus IT Group SA	1.292.362	0,05
10.302	NN Group NV	513.964	0,02	244.250	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.662.983	0,09
10.915	NXP Semiconductors NV	2.593.404	0,09	214.245	Banco de Sabadell SA	453.435	0,02
4.042	OCI NV [^]	115.792	0,00	668.436	Banco Santander SA	3.437.831	0,12
58.397	Prosus NV	2.591.219	0,09	168.656	CaixaBank SA	1.011.136	0,04
11.319	QIAGEN NV	511.670	0,02	22.512	Cellnex Telecom SA	911.668	0,03
4.254	Randstad NV [^]	211.186	0,01	10.040	EDP Renovaveis SA [^]	176.047	0,01
90.970	Stellantis NV	1.269.186	0,04	10.515	Endesa SA	230.000	0,01
30.284	STMicroelectronics NV	904.588	0,03	9.049	Grifols SA [^]	102.984	0,00
37.555	Universal Music Group NV	991.540	0,03	253.220	Iberdrola SA	3.922.559	0,14
10.242	Wolters Kluwer NV	1.752.993	0,06	46.655	Industria de Diseno Textil SA	2.799.170	0,10
		48.755.798	1,69	13.170	Redeia Corp SA	256.671	0,01
	Neuseeland			53.061	Repsol SA	699.282	0,02
44.748	Auckland International Airport Ltd	212.644	0,01	175.679	Telefonica SA	865.862	0,03
26.517	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	586.191	0,02			20.048.552	0,70
22.909	Mercury NZ Ltd	93.999	0,00		Schweden		
38.302	Meridian Energy Ltd	144.733	0,01	10.776	AddTech AB 'B'	322.954	0,01
66.497	Spark New Zealand Ltd [^]	128.175	0,00	12.945	Alfa Laval AB	620.554	0,02
6.208	Xero Ltd	643.052	0,02	42.809	Assa Abloy AB 'B'	1.446.200	0,05
		1.808.794	0,06	111.146	Atlas Copco AB 'A'	2.162.305	0,07
	Norwegen			60.250	Atlas Copco AB 'B'	1.033.770	0,04
11.587	Aker BP ASA [^]	247.123	0,01	18.781	Beijer Ref AB	311.577	0,01
33.270	DNB Bank ASA	680.504	0,02	9.107	Boliden AB	309.188	0,01
37.414	Equinor ASA	939.884	0,03				
7.990	Gjensidige Forsikring ASA	149.088	0,01				
4.523	Kongsberg Gruppen ASA	442.381	0,02				
19.103	Mowi ASA [^]	342.843	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Schweden Fortsetzung				Schweiz Fortsetzung			
27.458	Epiroc AB 'A'	593.178	0,02	2.251	Kuehne + Nagel International AG Reg	612.794	0,02
17.134	Epiroc AB 'B'	325.973	0,01	7.022	Logitech International SA Reg [^]	626.118	0,02
14.975	EQT AB [^]	513.735	0,02	2.987	Lonza Group AG Reg	1.901.493	0,07
24.444	Essity AB 'B'	762.279	0,03	110.224	Nestle SA Reg	11.133.342	0,39
7.310	Evolution AB	722.440	0,02	81.365	Novartis AG Reg	9.380.339	0,33
19.644	Fastighets AB Balder	172.232	0,01	935	Partners Group Holding AG	1.405.545	0,05
8.048	Getinge AB 'B'	173.623	0,01	1.148	Roche Holding AG (traded in Switzerland)	393.678	0,01
29.937	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	511.589	0,02	29.003	Roche Holding AG (traded in Switzerland)	9.320.798	0,32
87.845	Hexagon AB 'B'	948.862	0,03	16.203	Sandoz Group AG	677.475	0,02
3.431	Holmen AB 'B'	148.173	0,01	1.701	Schindler Holding AG	500.733	0,02
19.211	Husqvarna AB 'B' [^]	134.733	0,00	1.254	Schindler Holding AG Reg	357.119	0,01
5.149	Industrivarden AB 'A'	190.528	0,01	6.350	SGS SA Reg [^]	705.756	0,02
5.456	Industrivarden AB 'C' [^]	200.756	0,01	28.168	Siemens Energy AG	1.033.757	0,04
9.991	Indutrade AB	312.257	0,01	11.089	SIG Group AG [^]	246.203	0,01
6.227	Investment AB Latour 'B'	194.987	0,01	6.099	Sika AG Reg	2.025.056	0,07
73.440	Investor AB 'B'	2.262.639	0,08	2.403	Sonova Holding AG Reg	866.446	0,03
2.454	L E Lundbergforetagen AB 'B'	140.231	0,00	4.180	Straumann Holding AG Reg	683.550	0,02
8.202	Lifco AB 'B'	271.576	0,01	992	Swatch Group AG	212.966	0,01
56.613	Nibe Industrier AB 'B' [^]	311.822	0,01	1.275	Swatch Group AG Reg [^]	54.578	0,00
15.284	Saab AB 'B'	325.275	0,01	1.189	Swiss Life Holding AG Reg	996.254	0,03
11.079	Sagax AB 'B'	312.992	0,01	2.922	Swiss Prime Site AG Reg	328.011	0,01
41.911	Sandvik AB	941.425	0,03	12.457	Swiss Re AG	1.725.837	0,06
25.246	Securitas AB 'B' [^]	323.070	0,01	1.074	Swisscom AG Reg	703.918	0,02
65.917	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.010.872	0,03	13.129	TE Connectivity Ltd	1.960.291	0,07
11.825	Skanska AB 'B'	246.346	0,01	2.037	Temenos AG Reg [^]	143.036	0,01
16.103	SKF AB 'B'	323.060	0,01	135.449	UBS Group AG Reg	4.166.921	0,14
21.709	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	315.549	0,01	1.138	VAT Group AG	581.465	0,02
63.436	Svenska Handelsbanken AB 'A'	652.623	0,02	5.915	Zurich Insurance Group AG	3.574.915	0,12
34.211	Swedbank AB 'A'	726.560	0,03			82.944.100	2,88
8.023	Swedish Orphan Biovitrum AB	260.894	0,01				
19.890	Tele2 AB 'B'	225.551	0,01				
125.014	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	950.119	0,03				
97.547	Telia Co AB	317.591	0,01				
8.479	Trelleborg AB 'B'	332.173	0,01				
6.778	Volvo AB 'A'	181.844	0,01				
65.160	Volvo AB 'B'	1.726.263	0,06				
21.621	Volvo Car AB 'B'	59.362	0,00				
		24.329.730	0,84				
Schweiz				Großbritannien			
66.462	ABB Ltd Reg	3.860.226	0,13	41.176	3i Group Plc	1.828.411	0,06
6.296	Adecco Group AG Reg	214.265	0,01	10.127	Admiral Group Plc	379.754	0,01
20.122	Alcon Inc	2.011.485	0,07	51.939	Anglo American Plc	1.689.439	0,06
3.157	Avolta AG [^]	133.532	0,01	14.267	Antofagasta Plc	383.016	0,01
1.235	Bachem Holding AG [^]	104.928	0,00	18.812	Ashtead Group Plc [^]	1.462.227	0,05
2.296	Baloise Holding AG Reg	470.075	0,02	14.564	Associated British Foods Plc	454.140	0,02
957	Banque Cantonale Vaudoise Reg [^]	98.930	0,00	63.997	AstraZeneca Plc	9.969.327	0,35
154	Barry Callebaut AG Reg [^]	285.753	0,01	6.444	Atlassian Corp Ltd 'A'	1.033.650	0,04
791	BKW AG [^]	143.495	0,01	44.481	Auto Trader Group Plc	517.068	0,02
6.206	Bunge Global SA [^]	601.051	0,02	111.774	Aviva Plc	724.959	0,03
45	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	586.146	0,02	121.302	BAE Systems Plc	2.004.067	0,07
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	511.545	0,02	601.384	Barclays Plc	1.805.640	0,06
16.865	Chubb Ltd	4.824.739	0,17	56.902	Barratt Developments Plc	363.549	0,01
22.524	Cie Financiere Richemont SA Reg [^]	3.580.636	0,12	3.854	Berkeley Group Holdings Plc	244.377	0,01
7.843	Clariant AG Reg	118.318	0,00	694.525	BP Plc	3.634.276	0,13
10.777	Coca-Cola HBC AG	385.379	0,01	83.718	British American Tobacco Plc	3.060.926	0,11
7.597	DSM-Firmenich AG	1.044.892	0,04	298.701	BT Group Plc [^]	594.726	0,02
245	EMS-Chemie Holding AG Reg [^]	205.110	0,01	12.941	Bunzl Plc	614.129	0,02
2.209	Galderma Group AG	204.839	0,01	252.981	Centrica Plc	394.766	0,01
6.615	Garmin Ltd	1.152.532	0,04	9.212	Coca-Cola Europacific Partners Plc	725.998	0,03
1.380	Geberit AG Reg	904.313	0,03	68.891	Compass Group Plc	2.220.098	0,08
396	Givaudan SA Reg	2.183.275	0,08	5.692	Croda International Plc	322.529	0,01
1.738	Helvetia Holding AG Reg	300.677	0,01	90.208	Diageo Plc	3.162.399	0,11
21.968	Holcim AG	2.154.919	0,08	5.946	Endeavour Mining Plc [^]	141.644	0,01
8.994	Julius Baer Group Ltd	544.646	0,02	171.110	GSK Plc	3.493.340	0,12
				292.586	Haleon Plc [^]	1.552.566	0,05
				15.308	Halma Plc	537.571	0,02
				11.944	Hargreaves Lansdown Plc	177.716	0,01
				9.696	Hikma Pharmaceuticals Plc	249.012	0,01
				787.961	HSBC Holdings Plc	7.083.262	0,25
				33.136	Imperial Tobacco Group Plc	965.410	0,03
				54.806	Informa Plc	607.165	0,02
				6.417	InterContinental Hotels Group Plc	704.720	0,02
				7.439	Intertek Group Plc	516.198	0,02
				83.452	J Sainsbury Plc	332.525	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
73.880	JD Sports Fashion Plc [^]	154.045	0,01	5.513	Amentum Holdings Inc	132.588	0,00
70.947	Kingfisher Plc	305.354	0,01	11.414	Ameren Corp	989.023	0,03
25.429	Land Securities Group Plc (REIT)	220.950	0,01	21.251	American Electric Power Co Inc	2.165.477	0,07
256.227	Legal & General Group Plc	775.481	0,03	23.658	American Express Co	6.363.529	0,22
2.694.108	Lloyds Banking Group Plc	2.130.864	0,07	3.215	American Financial Group Inc	431.196	0,01
19.824	London Stock Exchange Group Plc	2.726.003	0,09	13.115	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	501.780	0,02
84.518	M&G Plc	234.425	0,01	27.538	American International Group Inc	1.999.259	0,07
55.840	Melrose Industries Plc	345.704	0,01	19.348	American Tower Corp (REIT)	4.453.716	0,15
19.854	Mondi Plc	377.701	0,01	7.620	American Water Works Co Inc	1.098.880	0,04
193.626	National Grid Plc	2.667.415	0,09	4.254	Ameriprise Financial Inc	1.987.979	0,07
262.243	NatWest Group Plc	1.204.143	0,04	9.905	AMETEK Inc	1.692.368	0,06
5.077	Next Plc	665.050	0,02	22.124	Amgen Inc	7.082.777	0,25
24.196	Pearson Plc	329.158	0,01	49.015	Amphenol Corp 'A'	3.165.389	0,11
11.258	Persimmon Plc	248.372	0,01	20.579	Analog Devices Inc	4.718.559	0,16
32.945	Phoenix Group Holdings Plc	248.008	0,01	18.728	Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	374.373	0,01
106.579	Prudential Plc	996.160	0,03	3.404	ANSYS Inc	1.082.370	0,04
29.428	Reckitt Benckiser Group Plc	1.829.755	0,06	13.688	APA Corp [^]	334.261	0,01
75.785	RELX Plc	3.593.803	0,13	16.561	Apollo Global Management Inc	2.054.061	0,07
95.499	Rentokil Initial Plc	470.966	0,02	603.974	Apple Inc	139.638.789	4,84
46.161	Rio Tinto Plc	3.286.549	0,11	34.047	Applied Materials Inc	6.909.158	0,24
357.368	Rolls-Royce Holdings Plc	2.519.789	0,09	8.901	AppLovin Corp 'A' [^]	1.151.344	0,04
15.557	Royalty Pharma Plc 'A'	438.785	0,02	20.089	Archer-Daniels-Midland Co	1.203.130	0,04
42.088	Sage Group Plc	580.161	0,02	7.636	Ares Management Corp 'A'	1.192.514	0,04
25.036	Schroders Plc [^]	117.136	0,00	11.059	Arista Networks Inc	4.193.794	0,15
51.536	Segro Plc (REIT)	600.872	0,02	8.811	Arthur J Gallagher & Co	2.458.225	0,09
13.271	Severn Trent Plc	469.412	0,02	1.022	Aspen Technology Inc [^]	241.054	0,01
264.761	Shell Plc	8.594.261	0,30	2.401	Assurant Inc	476.334	0,02
33.144	Smith & Nephew Plc	512.762	0,02	297.001	AT&T Inc	6.483.532	0,22
16.786	Smiths Group Plc	379.617	0,01	6.714	Atmos Energy Corp	924.384	0,03
2.507	Spirax-Sarco Engineering Plc	253.815	0,01	8.647	Autodesk Inc	2.362.015	0,08
42.957	SSE Plc	1.091.435	0,04	16.830	Automatic Data Processing Inc	4.598.293	0,16
93.257	Standard Chartered Plc	989.959	0,03	699	AutoZone Inc	2.218.381	0,08
187.749	Taylor Wimpey Plc	412.953	0,01	6.187	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.382.176	0,05
307.948	Tesco Plc	1.485.304	0,05	26.026	Avantor Inc [^]	673.293	0,02
103.425	Unilever Plc	6.746.279	0,23	3.676	Avery Dennison Corp	815.079	0,03
26.235	United Utilities Group Plc [^]	367.605	0,01	3.093	Axon Enterprise Inc	1.228.601	0,04
919.365	Vodafone Group Plc	927.710	0,03	42.710	Baker Hughes Co	1.534.570	0,05
6.063	Whitbread Plc	255.513	0,01	13.330	Ball Corp [^]	894.843	0,03
29.807	Wise Plc 'A'	267.068	0,01	293.170	Bank of America Corp	11.521.581	0,40
		103.770.942	3,60	29.803	Bank of New York Mellon Corp	2.118.099	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika							
23.409	3M Co	3.207.267	0,11	9.661	Bath & Body Works Inc	307.027	0,01
4.423	A O Smith Corp [^]	398.999	0,01	21.785	Baxter International Inc	817.373	0,03
71.633	Abbott Laboratories	8.081.635	0,28	12.030	Becton Dickinson & Co	2.895.380	0,10
73.097	AbbVie Inc	14.216.636	0,49	7.444	Bentley Systems Inc 'B' [^]	377.709	0,01
18.530	Adobe Inc	9.531.091	0,33	54.910	Berkshire Hathaway Inc 'B'	24.999.974	0,87
66.727	Advanced Micro Devices Inc	10.933.219	0,38	8.913	Best Buy Co Inc	916.256	0,03
5.845	AECOM	600.282	0,02	6.281	Biogen Inc	1.209.783	0,04
32.212	AES Corp	646.495	0,02	8.379	BioMarin Pharmaceutical Inc	592.647	0,02
22.321	Aflac Inc	2.467.363	0,09	750	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	248.175	0,01
12.525	Agilent Technologies Inc	1.850.569	0,06	6.724	Bio-Techne Corp	531.667	0,02
8.961	Air Products and Chemicals Inc [^]	2.684.805	0,09	6.067	BlackRock Inc [~]	5.716.206	0,20
18.013	Airbnb Inc 'A'	2.278.284	0,08	29.943	Blackstone Inc [^]	4.572.596	0,16
5.789	Akamai Technologies Inc	585.123	0,02	23.696	Block Inc	1.611.565	0,06
4.188	Albemarle Corp [^]	405.817	0,01	23.885	Boeing Co [^]	3.653.927	0,13
13.489	Albertsons Cos Inc 'A'	249.816	0,01	1.399	Booking Holdings Inc	5.885.901	0,20
6.099	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	725.354	0,03	4.936	Booz Allen Hamilton Holding Corp	802.544	0,03
2.708	Align Technology Inc [^]	687.615	0,02	7.049	Boston Properties Inc (REIT) [^]	562.581	0,02
11.770	Alliant Energy Corp [^]	712.556	0,02	60.566	Boston Scientific Corp	5.040.908	0,17
10.741	Allstate Corp	2.008.137	0,07	84.382	Bristol-Myers Squibb Co	4.329.640	0,15
9.628	Ally Financial Inc [^]	337.847	0,01	183.345	Broadcom Inc	31.377.663	1,09
4.979	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.368.229	0,05	4.805	Broadridge Financial Solutions Inc	1.022.552	0,04
243.277	Alphabet Inc 'A'	40.087.184	1,39	10.787	Brown & Brown Inc	1.107.178	0,04
210.701	Alphabet Inc 'C'	34.970.045	1,21	7.381	Brown-Forman Corp 'B' [^]	361.890	0,01
70.066	Altria Group Inc	3.555.850	0,12				
388.320	Amazon.com Inc	72.736.219	2,52				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
5.203	Builders FirstSource Inc [^]	1.004.127	0,03	11.835	Datadog Inc 'A'	1.360.907	0,05
2.476	Burlington Stores Inc	643.673	0,02	1.887	DaVita Inc [^]	306.996	0,01
11.365	Cadence Design Systems Inc	3.075.028	0,11	5.737	Dayforce Inc	346.515	0,01
4.842	Camden Property Trust (REIT)	595.953	0,02	6.708	Deckers Outdoor Corp	1.068.786	0,04
8.147	Campbell Soup Co	399.936	0,01	10.725	Deere & Co [^]	4.447.068	0,15
15.542	Capital One Financial Corp	2.306.122	0,08	11.668	Dell Technologies Inc 'C'	1.387.325	0,05
10.316	Cardinal Health Inc	1.139.712	0,04	5.613	Delta Air Lines Inc	285.646	0,01
1.894	Carlisle Cos Inc	841.220	0,03	27.892	Devon Energy Corp	1.082.210	0,04
11.273	Carlyle Group Inc	482.597	0,02	16.328	Dexcom Inc	1.097.895	0,04
6.999	CarMax Inc	540.533	0,02	7.587	Diamondback Energy Inc	1.282.051	0,04
32.918	Carrier Global Corp [^]	2.649.241	0,09	2.571	Dick's Sporting Goods Inc	533.662	0,02
8.738	Catalent Inc	526.552	0,02	13.261	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.126.932	0,07
20.455	Caterpillar Inc	7.971.518	0,28	10.752	Discover Financial Services	1.494.958	0,05
4.256	Cboe Global Markets Inc	863.074	0,03	9.044	DocuSign Inc	556.116	0,02
12.244	CBRE Group Inc 'A'	1.515.440	0,05	8.786	Dollar General Corp	746.634	0,03
5.803	CDW Corp	1.310.085	0,05	8.923	Dollar Tree Inc	641.564	0,02
4.717	Celanese Corp	646.465	0,02	34.398	Dominion Energy Inc	1.975.133	0,07
6.442	Celsius Holdings Inc [^]	210.009	0,01	1.415	Domino's Pizza Inc [^]	619.770	0,02
7.195	Cencora Inc	1.615.349	0,06	12.660	DoorDash Inc 'A'	1.802.911	0,06
21.370	Centene Corp	1.587.150	0,05	5.485	Dover Corp	1.051.584	0,04
25.977	CenterPoint Energy Inc	754.372	0,03	29.058	Dow Inc	1.585.695	0,05
7.755	CF Industries Holdings Inc	663.595	0,02	11.982	DR Horton Inc	2.261.123	0,08
5.164	CH Robinson Worldwide Inc	563.186	0,02	19.675	DraftKings Inc 'A'	782.868	0,03
2.235	Charles River Laboratories International Inc [^]	443.804	0,02	8.281	DTE Energy Co [^]	1.053.592	0,04
62.568	Charles Schwab Corp	4.030.005	0,14	32.054	Duke Energy Corp	3.678.517	0,13
3.924	Charter Communications Inc 'A'	1.276.909	0,04	17.590	DuPont de Nemours Inc	1.563.751	0,05
9.753	Cheniere Energy Inc	1.737.692	0,06	11.463	Dynatrace Inc	610.405	0,02
5.015	Chesapeake Energy Corp	414.139	0,01	5.191	Eastman Chemical Co [^]	578.848	0,02
72.454	Chevron Corp	10.491.339	0,36	21.273	eBay Inc	1.375.938	0,05
55.703	Chipotle Mexican Grill Inc	3.206.822	0,11	10.728	Ecobab Inc	2.718.368	0,09
2.446	Chord Energy Corp	316.757	0,01	16.610	Edison International	1.436.599	0,05
9.540	Church & Dwight Co Inc	998.170	0,03	24.612	Edwards Lifesciences Corp	1.630.545	0,06
11.838	Cigna Group	4.091.568	0,14	10.328	Electronic Arts Inc	1.487.129	0,05
6.011	Cincinnati Financial Corp	811.064	0,03	9.605	Elevance Health Inc	4.969.051	0,17
15.096	Cintas Corp	3.080.792	0,11	33.510	Eli Lilly & Co	29.294.442	1,02
165.815	Cisco Systems Inc	8.754.203	0,30	1.853	EMCOR Group Inc	786.580	0,03
79.316	Citigroup Inc	4.902.522	0,17	23.212	Emerson Electric Co	2.521.984	0,09
18.765	Citizens Financial Group Inc	760.545	0,03	5.517	Enphase Energy Inc	627.448	0,02
5.461	Clorox Co	889.269	0,03	6.870	Entegris Inc	782.493	0,03
12.392	Cloudflare Inc 'A'	998.300	0,03	8.309	Entergy Corp	1.087.980	0,04
14.692	CME Group Inc	3.215.491	0,11	23.618	EOG Resources Inc	2.880.451	0,10
12.356	CMS Energy Corp	870.357	0,03	2.109	EPAM Systems Inc	419.185	0,01
169.077	Coca-Cola Co	12.166.781	0,42	22.565	EQT Corp [^]	823.397	0,03
20.351	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.558.683	0,05	5.257	Equifax Inc	1.529.051	0,05
7.525	Coinbase Global Inc 'A'	1.361.950	0,05	3.839	Equinix Inc (REIT)	3.391.257	0,12
31.637	Colgate-Palmolive Co	3.287.401	0,11	10.042	Equitable Holdings Inc	418.149	0,01
162.545	Comcast Corp 'A'	6.766.748	0,23	7.719	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	548.203	0,02
20.266	Conagra Brands Inc	656.821	0,02	14.384	Equity Residential (REIT)	1.063.265	0,04
48.290	ConocoPhillips	5.031.335	0,17	1.074	Erie Indemnity Co 'A' [^]	577.662	0,02
14.870	Consolidated Edison Inc	1.543.803	0,05	11.678	Essential Utilities Inc [^]	446.684	0,02
6.569	Constellation Brands Inc 'A' [^]	1.701.897	0,06	2.751	Essex Property Trust Inc (REIT)	809.537	0,03
12.897	Constellation Energy Corp	3.274.548	0,11	9.328	Estee Lauder Cos Inc 'A'	953.135	0,03
8.533	Cooper Cos Inc	940.763	0,03	8.718	Every Inc	539.993	0,02
34.753	Copart Inc [^]	1.806.461	0,06	14.202	Eversource Energy	962.896	0,03
35.012	Corning Inc	1.563.111	0,05	7.295	Exact Sciences Corp [^]	485.555	0,02
2.876	Corpay Inc	891.905	0,03	42.853	Exelon Corp	1.729.976	0,06
29.893	Corteva Inc	1.745.153	0,06	5.725	Expedia Group Inc	845.754	0,03
16.613	CoStar Group Inc [^]	1.249.962	0,04	5.573	Expeditors International of Washington Inc	727.834	0,03
18.309	Costco Wholesale Corp	16.448.989	0,57	8.821	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.565.110	0,05
33.987	Coterra Energy Inc	804.812	0,03	186.374	Exxon Mobil Corp	21.535.516	0,75
9.665	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2.744.812	0,10	2.100	F5 Inc	459.333	0,02
17.515	Crown Castle Inc (REIT)	2.050.656	0,07	1.558	FactSet Research Systems Inc	713.954	0,02
4.518	Crown Holdings Inc	426.725	0,01	1.051	Fair Isaac Corp	2.019.612	0,07
81.659	CSX Corp	2.836.834	0,10	24.321	Fastenal Co [^]	1.731.655	0,06
5.717	Cummins Inc	1.855.738	0,06	9.415	FedEx Corp	2.574.438	0,09
52.398	CVS Health Corp	3.316.793	0,11	8.603	Ferguson Enterprises Inc	1.699.179	0,06
27.638	Danaher Corp	7.607.636	0,26	9.014	Fidelity National Financial Inc	547.601	0,02
5.204	Darden Restaurants Inc	864.749	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
23.183	Fidelity National Information Services Inc [^]	1.926.507	0,07	38.342	International Business Machines Corp	8.459.779	0,29
27.023	Fifth Third Bancorp	1.147.667	0,04	10.307	International Flavors & Fragrances Inc	1.080.483	0,04
412	First Citizens BancShares Inc 'A'	758.179	0,03	15.050	International Paper Co [^]	733.161	0,03
4.527	First Solar Inc	1.144.380	0,04	15.024	Interpublic Group of Cos Inc	474.157	0,02
23.632	FirstEnergy Corp	1.043.589	0,04	11.478	Intuit Inc	7.153.893	0,25
24.545	Fiserv Inc [^]	4.374.164	0,15	14.632	Intuitive Surgical Inc	7.111.737	0,25
156.784	Ford Motor Co	1.659.559	0,06	25.195	Invitation Homes Inc (REIT)	881.573	0,03
25.836	Fortinet Inc	1.996.864	0,07	7.761	IQVIA Holdings Inc [^]	1.820.032	0,06
14.122	Fortive Corp	1.111.401	0,04	12.553	Iron Mountain Inc (REIT)	1.467.069	0,05
4.370	Fortune Brands Innovations Inc	388.668	0,01	4.666	J M Smucker Co [^]	563.979	0,02
11.055	Fox Corp 'A' [^]	468.069	0,02	4.832	Jabil Inc	581.096	0,02
4.345	Fox Corp 'B'	169.064	0,01	2.865	Jack Henry & Associates Inc	504.383	0,02
9.917	Franklin Resources Inc	200.819	0,01	5.513	Jacobs Solutions Inc	721.982	0,02
59.822	Freeport-McMoRan Inc	3.018.618	0,10	3.342	JB Hunt Transport Services Inc [^]	583.680	0,02
11.757	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) [^]	597.843	0,02	99.482	Johnson & Johnson	16.043.462	0,56
3.231	Gartner Inc	1.641.574	0,06	119.209	JPMorgan Chase & Co	24.748.980	0,86
17.946	GE Healthcare Inc	1.665.748	0,06	14.835	Juniper Networks Inc	577.007	0,02
11.604	GE Vernova Inc	2.926.529	0,10	12.197	Kellanova	985.030	0,03
26.475	Gen Digital Inc	722.635	0,02	81.577	Kenvue Inc [^]	1.900.744	0,07
45.590	General Electric Co	8.425.032	0,29	45.902	Keurig Dr Pepper Inc	1.729.817	0,06
22.724	General Mills Inc	1.684.303	0,06	43.332	KeyCorp	715.845	0,02
48.498	General Motors Co	2.192.595	0,08	6.879	Keysight Technologies Inc	1.094.311	0,04
5.931	Genuine Parts Co	834.195	0,03	13.846	Kimberly-Clark Corp	1.974.163	0,07
51.867	Gilead Sciences Inc	4.340.749	0,15	25.598	Kimco Realty Corp (REIT)	589.266	0,02
11.399	Global Payments Inc	1.151.299	0,04	82.939	Kinder Morgan Inc [^]	1.798.947	0,06
6.261	GoDaddy Inc 'A'	975.589	0,03	25.785	KKR & Co Inc [^]	3.374.999	0,12
13.411	Goldman Sachs Group Inc	6.590.300	0,23	5.495	KLA Corp	4.291.540	0,15
7.045	Graco Inc	612.915	0,02	7.718	Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	425.416	0,01
35.549	Halliburton Co	1.013.324	0,04	36.373	Kraft Heinz Co	1.278.511	0,04
12.343	Hartford Financial Services Group Inc	1.428.455	0,05	28.080	Kroger Co	1.595.225	0,06
8.288	HCA Healthcare Inc	3.306.663	0,11	3.324	Labcorp Holdings Inc	740.155	0,03
26.403	Healthpeak Properties Inc (REIT)	597.500	0,02	5.425	Lam Research Corp	4.476.819	0,16
1.608	HEICO Corp [^]	417.678	0,01	6.281	Lamb Weston Holdings Inc [^]	416.367	0,01
3.238	HEICO Corp 'A'	656.245	0,02	15.705	Las Vegas Sands Corp	805.667	0,03
5.785	Henry Schein Inc [^]	422.189	0,01	5.299	Leidos Holdings Inc	852.132	0,03
5.991	Hershey Co [^]	1.158.659	0,04	10.198	Lennar Corp 'A'	1.894.380	0,07
11.383	Hess Corp	1.511.890	0,05	1.360	Lennox International Inc	822.582	0,03
51.809	Hewlett Packard Enterprise Co [^]	1.045.506	0,04	8.239	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	641.406	0,02
5.734	HF Sinclair Corp	255.564	0,01	6.633	Live Nation Entertainment Inc	719.879	0,02
10.577	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.459.258	0,09	12.130	LKQ Corp	488.111	0,02
9.249	Hologic Inc [^]	748.152	0,03	8.014	Loews Corp	628.538	0,02
41.287	Home Depot Inc	16.520.167	0,57	23.438	Lowe's Cos Inc	6.296.384	0,22
26.789	Honeywell International Inc	5.549.341	0,19	3.411	LPL Financial Holdings Inc	793.364	0,03
14.816	Hormel Foods Corp	468.778	0,02	4.736	Lululemon Athletica Inc	1.316.845	0,05
25.639	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	450.605	0,02	6.621	M&T Bank Corp [^]	1.161.986	0,04
15.861	Howmet Aerospace Inc	1.567.384	0,05	2.382	Manhattan Associates Inc	665.817	0,02
39.982	HP Inc	1.431.755	0,05	24.043	Marathon Oil Corp	633.293	0,02
2.403	Hubbell Inc	1.025.817	0,04	14.917	Marathon Petroleum Corp	2.423.117	0,08
2.134	HubSpot Inc	1.154.067	0,04	571	Markel Group Inc	885.935	0,03
4.977	Humana Inc	1.591.719	0,06	1.820	MarketAxess Holdings Inc	466.593	0,02
59.817	Huntington Bancshares Inc	871.235	0,03	10.101	Marriott International Inc 'A'	2.527.270	0,09
1.786	Huntington Ingalls Industries Inc	469.843	0,02	20.404	Marsh & McLennan Cos Inc	4.546.011	0,16
1.520	Hyatt Hotels Corp 'A'	237.226	0,01	2.600	Martin Marietta Materials Inc	1.394.510	0,05
2.909	IDEX Corp	622.904	0,02	36.215	Marvell Technology Inc	2.577.784	0,09
3.460	IDEXX Laboratories Inc	1.755.016	0,06	10.004	Masco Corp	831.132	0,03
12.144	Illinois Tool Works Inc	3.163.026	0,11	34.394	Mastercard Inc 'A'	16.995.451	0,59
6.951	illumina Inc	906.063	0,03	11.020	Match Group Inc [^]	416.556	0,01
7.314	Incyte Corp	485.430	0,02	11.025	McCormick & Co Inc	914.744	0,03
17.077	Ingersoll Rand Inc [^]	1.662.446	0,06	29.765	McDonald's Corp	9.054.811	0,31
2.603	Insulet Corp	603.818	0,02	5.530	McKesson Corp	2.701.516	0,09
178.609	Intel Corp	4.197.312	0,15	1.885	MercadoLibre Inc	3.858.180	0,13
23.895	Intercontinental Exchange Inc	3.801.217	0,13	104.554	Merck & Co Inc	11.857.469	0,41
				90.859	Meta Platforms Inc 'A'	51.603.369	1,79
				25.483	MetLife Inc	2.089.861	0,07
				878	Mettler-Toledo International Inc	1.292.276	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
11.923	MGM Resorts International	467.859	0,02	4.993	PTC Inc	907.827	0,03
21.750	Microchip Technology Inc	1.743.045	0,06	20.170	Public Service Enterprise Group Inc	1.772.943	0,06
45.835	Micron Technology Inc	4.809.925	0,17	6.678	Public Storage (REIT)^	2.381.609	0,08
292.741	Microsoft Corp	124.900.875	4,33	9.347	PulteGroup Inc	1.326.433	0,05
6.200	MicroStrategy Inc 'A'	1.076.940	0,04	12.156	Pure Storage Inc 'A'	601.722	0,02
4.414	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	698.736	0,02	3.615	Qorvo Inc	373.176	0,01
13.157	Moderna Inc	880.730	0,03	46.385	QUALCOMM Inc	7.871.071	0,27
2.248	Molina Healthcare Inc	769.243	0,03	6.280	Quanta Services Inc	1.864.846	0,06
8.214	Molson Coors Beverage Co 'B'	466.062	0,02	5.029	Quest Diagnostics Inc	775.522	0,03
55.718	Mondelez International Inc 'A'	4.108.088	0,14	7.914	Raymond James Financial Inc^	967.882	0,03
2.814	MongoDB Inc	755.869	0,03	36.036	Realty Income Corp (REIT)	2.259.097	0,08
2.028	Monolithic Power Systems Inc	1.875.221	0,06	7.232	Regency Centers Corp (REIT)	516.365	0,02
29.324	Monster Beverage Corp	1.541.856	0,05	4.500	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.693.500	0,16
6.852	Moody's Corp	3.243.942	0,11	39.429	Regions Financial Corp	905.684	0,03
50.745	Morgan Stanley	5.252.615	0,18	2.346	Reliance Inc	676.070	0,02
14.896	Mosaic Co	400.702	0,01	9.269	Republic Services Inc	1.844.438	0,06
6.941	Motorola Solutions Inc	3.108.666	0,11	6.309	ResMed Inc^	1.551.320	0,05
3.389	MSCI Inc	1.946.201	0,07	5.126	Revvity Inc^	648.183	0,02
18.706	Nasdaq Inc	1.350.386	0,05	29.565	Rivian Automotive Inc 'A'^	336.302	0,01
8.012	NetApp Inc	980.268	0,03	19.381	Robinhood Markets Inc 'A'	455.841	0,02
17.874	Netflix Inc	12.612.252	0,44	18.733	ROBLOX Corp 'A'	829.123	0,03
4.074	Neurocrine Biosciences Inc	468.999	0,02	4.997	Rockwell Automation Inc	1.337.397	0,05
48.819	Newmont Corp	2.604.982	0,09	5.908	Roku Inc	441.121	0,02
15.804	News Corp 'A'	418.411	0,01	12.215	Rollins Inc	610.750	0,02
84.729	NextEra Energy Inc	7.140.113	0,25	4.548	Roper Technologies Inc	2.512.634	0,09
50.095	NIKE Inc 'B'	4.444.428	0,15	13.385	Ross Stores Inc	2.011.431	0,07
17.660	NiSource Inc	608.387	0,02	5.468	RPM International Inc	663.268	0,02
2.561	Nordson Corp	667.269	0,02	13.221	S&P Global Inc	6.770.408	0,23
9.608	Norfolk Southern Corp	2.379.517	0,08	40.049	Salesforce Inc	10.847.272	0,38
9.329	Northern Trust Corp	833.826	0,03	10.334	Samsara Inc 'A'^	491.485	0,02
9.262	NRG Energy Inc	841.175	0,03	4.302	SBA Communications Corp (REIT)	1.030.974	0,04
10.287	Nucor Corp	1.542.639	0,05	3.953	SEI Investments Co	273.508	0,01
1.019.934	NVIDIA Corp	122.871.449	4,26	25.835	Sempra	2.143.013	0,07
125	NVR Inc	1.213.750	0,04	8.463	ServiceNow Inc	7.461.150	0,26
27.099	Occidental Petroleum Corp	1.390.721	0,05	9.947	Sherwin-Williams Co	3.784.137	0,13
6.384	Okta Inc	473.182	0,02	13.147	Simon Property Group Inc (REIT)	2.193.840	0,08
8.165	Old Dominion Freight Line Inc	1.620.834	0,06	7.037	Skyworks Solutions Inc	695.115	0,02
7.789	Omnicom Group Inc	804.292	0,03	42.731	Snap Inc 'A'^	464.486	0,02
18.627	ON Semiconductor Corp	1.356.977	0,05	2.150	Snap-on Inc	616.620	0,02
24.457	ONEOK Inc	2.189.635	0,08	12.210	Snowflake Inc 'A'	1.409.400	0,05
68.240	Oracle Corp	11.411.093	0,40	7.260	Solventum Corp	492.736	0,02
2.457	O'Reilly Automotive Inc	2.818.916	0,10	45.596	Southern Co	4.095.433	0,14
16.296	Otis Worldwide Corp	1.699.510	0,06	4.805	Southwest Airlines Co^	141.699	0,00
12.094	Ovintiv Inc	460.660	0,02	10.030	SS&C Technologies Holdings Inc	739.713	0,03
3.599	Owens Corning	619.208	0,02	6.310	Stanley Black & Decker Inc	687.127	0,02
21.083	PACCAR Inc^	2.052.219	0,07	46.760	Starbucks Corp	4.543.669	0,16
3.450	Packaging Corp of America	740.094	0,03	12.889	State Street Corp	1.125.725	0,04
83.962	Palantir Technologies Inc 'A'	3.062.094	0,11	6.239	Steel Dynamics Inc	783.244	0,03
13.315	Palo Alto Networks Inc	4.521.574	0,16	14.028	Stryker Corp	5.021.463	0,17
29.623	Paramount Global 'B'^	315.929	0,01	4.867	Sun Communities Inc (REIT)	655.731	0,02
5.336	Parker-Hannifin Corp	3.325.395	0,12	2.099	Super Micro Computer Inc	901.395	0,03
13.735	Paychex Inc	1.835.271	0,06	16.741	Synchrony Financial	829.349	0,03
2.582	Paycom Software Inc	431.271	0,01	6.365	Synopsys Inc	3.240.358	0,11
41.745	PayPal Holdings Inc	3.276.983	0,11	19.942	Sysco Corp	1.544.907	0,05
56.740	PepsiCo Inc	9.678.142	0,34	8.708	T Rowe Price Group Inc	941.770	0,03
233.112	Pfizer Inc	6.770.738	0,23	6.648	Take-Two Interactive Software Inc^	1.020.402	0,04
85.856	PG&E Corp	1.694.797	0,06	8.296	Targa Resources Corp	1.210.884	0,04
64.089	Philip Morris International Inc	7.762.460	0,27	19.620	Target Corp	3.060.720	0,11
17.515	Phillips 66	2.278.176	0,08	2.025	Teledyne Technologies Inc	878.992	0,03
24.437	Pinterest Inc 'A'	804.588	0,03	2.072	Teleflex Inc	508.635	0,02
16.347	PNC Financial Services Group Inc	2.975.317	0,10	6.360	Teradyne Inc	850.968	0,03
1.404	Pool Corp	529.505	0,02	119.004	Tesla Inc	31.330.183	1,09
10.280	PPG Industries Inc	1.373.408	0,05	37.975	Texas Instruments Inc	7.894.623	0,27
32.007	PPL Corp	1.054.951	0,04	829	Texas Pacific Land Corp	739.824	0,03
8.964	Principal Financial Group Inc	764.629	0,03	15.758	Thermo Fisher Scientific Inc	9.633.811	0,33
97.964	Procter & Gamble Co	16.984.998	0,59				
24.216	Progressive Corp	6.067.077	0,21				
38.198	Prologis Inc (REIT)	4.782.390	0,17				
14.682	Prudential Financial Inc	1.761.400	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum		Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
53	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2024	Dezember 2024	15.330.912	158.970
36	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2024	Dezember 2024	2.027.620	54.572
9	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2024	Dezember 2024	1.001.998	(6.617)
3	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2024	Dezember 2024	638.981	1.185
6	AUD	SPI 200 Index Futures December 2024	Dezember 2024	863.596	13.516
4	CHF	Swiss Market Index Futures December 2024	Dezember 2024	579.278	5.009
10	JPY	Topix Index Futures December 2024	Dezember 2024	1.849.006	52.638
Gesamt					279.273

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2024

	In % des NIW
Technologie	23,58
Nicht zyklische Konsumgüter	18,94
Finanzen	16,71
Kommunikation	11,92
Zyklische Konsumgüter	9,58
Industrie	8,76
Energie	4,01
Grundstoffe	3,13
Versorger	2,66
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,77
Diversifiziert	0,01
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,07
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,07)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

1. Organisation

BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (*Société Anonyme*), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*). Die Gesellschaft wurde am 30. August 2012 gegründet und von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“), als OGAW gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweiligen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Zu ihrer Verwaltungsgesellschaft hat die Gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. bestellt.

Zum 30. September 2024 bot die Gesellschaft Anteile an zehn Fonds an (einzeln ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“). Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Fonds mit getrennter Haftung. Jeder Fonds haftet getrennt von den anderen Fonds und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Fonds. Jeder Fonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen jedes Fonds verwaltet und investiert wird. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Auflegung von Anteilklassen

Anteilklassen, die im Berichtszeitraum aufgelegt wurden, werden in Anhang I aufgeführt.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

- ▶ Mit Wirkung zum 19. Juni 2024 wurde Benjamin Gregson zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Abschluss wurde nach Maßgabe der in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze und der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden zur Erstellung von Abschlüssen Luxemburger OGAW und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung von Anlagen, sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten

Die Anlagen, sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen

Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch die zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären, abweichen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

- ▶ bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapieren geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht den fairen Marktwert widerspiegelt, wird der Wert vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben basierend auf dem zu erwartenden Veräußerungs- bzw. Kaufpreis bestimmt;

Der angepasste beizulegende Zeitwert zum 30. September 2024 für bestimmte Wertpapiere und/oder Derivate wird in folgender Tabelle aufgeführt:

Fonds	Währung	Beizulegender Zeitwert	In % des Netto-Fondsvermögens
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	1.563	0,00
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	0	0,00
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	0	0,00

- ▶ wenn mit den vorstehend dargestellten Methoden kein bestimmter Wert feststellbar ist oder wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswertes für die verfolgten Zwecke besser erfasst, wird für die Bewertung des Wertpapiers oder eines sonstigen Vermögenswertes die Methode angewandt, welche der Verwaltungsrat im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen beim Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) bestimmter Fonds geschlossen sind. In diesen Fällen kann der Verwaltungsrat bestimmte Grenzen festlegen, bei deren

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Überschreiten eine Anpassung des Nettoinventarwerts durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn darüber hinaus Länder Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben, kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert anpassen, um solche Gebühren entsprechend zu berücksichtigen.

- ▶ Anlagen in offene Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW der Anteile dieser Organismen für gemeinsame Anlagen bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Börsenmakler geliefert und weiter als Teil der Portfolios der Fonds behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ liquide Werte wie Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, die annähernd ihrem Marktwert entsprechen;
- ▶ Bankguthaben, bei Kreditinstituten, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden nicht zum Bestand der Barmittel und barmittelähnliche Instrumente gerechnet;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen sowie Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, einschließlich Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

(b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

(c) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die lineare Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen von Banken werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividenerträge werden am Ex-Dividenden-Tag erfasst und nach Abzug der Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden täglich periodengerecht erfasst;
- ▶ Aufwendungen aufgrund von Negativrenditen von Finanzvermögenswerten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Zinssatz auf gehaltene Vermögenswerte

werden täglich zugeschrieben und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen;

- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ der Zinssatz ewiger Anleihen im Portfolio der Anlagen, offenbart unter der Beschreibung, ist der Zinssatz, anwendbar zum Ende des Zeitraums und dient nur zur Information, weil diese Anleihen variable Zinssätze besitzen.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Während des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisentermintransaktionen und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermingeschäfte und Futures-Kontrakte werden zum fairen Marktwert ihrer Glattstellung am Bewertungstag bewertet. Überschüsse/Fehlbeträge aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden den nicht realisierten Nettogewinnen/-verlusten zugerechnet und unter „Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus der Abrechnung oder Glattstellung von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

(e) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Basiswährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt geltenden Wechselkurs am 30. September 2024 in Luxemburg umgerechnet.

Die Netto-Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder Wertverlusts sowie die realisierten Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder Abwicklung anderer Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in Währungen, auf die die jeweiligen Fonds nicht lauteten, sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Transaktionsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lautenden Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten für alle Fonds zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds am 30. September 2024 umzurechnen:

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Alle Fonds		
WÄHRUNG	EUR	USD
AED	0,2438	0,2723
AUD	0,6206	0,6932
BRL	0,1638	0,1829
CAD	0,6629	0,7404
CHF	1,0602	1,1841
CLP	0,0010	0,0011
CNH	0,1279	0,1428
CNY	0,1279	0,1428
COP	0,0002	0,0002
CZK	0,0397	0,0443
DKK	0,1341	0,1498
EGP	0,0185	0,0207
EUR	1,0000	1,1169
GBP	1,1983	1,3383
HKD	0,1153	0,1288
HUF	0,0025	0,0028
IDR	0,0001	0,0001
ILS	0,2413	0,2695
INR	0,0107	0,0119
JPY	0,0063	0,0070
KRW	0,0007	0,0008
KWD	2,9333	3,2760
MXN	0,0456	0,0509
MYR	0,2171	0,2425
NOK	0,0850	0,0950
NZD	0,5696	0,6362
PHP	0,0160	0,0178
PLN	0,2338	0,2611
QAR	0,2456	0,2743
RUB	0,0097	0,0108
SAR	0,2387	0,2666
SEK	0,0884	0,0988
SGD	0,6984	0,7800
THB	0,0278	0,0311
TRY	0,0262	0,0293
TWD	0,0283	0,0316
USD	0,8954	1,0000
ZAR	0,0520	0,0580

(f) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in seiner Basiswährung angegeben.

Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft werden in USD ausgewiesen und beinhalten – ggf. umgerechnet – den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Zur Umrechnung der Aufstellung des Nettofondsvermögens wurde am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. September 2024 in Luxemburg für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende Wechselkurs verwendet:

EUR	
USD	0,8954

Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurde für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum verwendet:

EUR	
USD	0,9217

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtszeitraums. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von 22.809.752 USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 01. April 2024 und dem 30. September 2024. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(g) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft nimmt Maßnahmen zum Ertragsausgleich vor, um sicherzustellen, dass die Höhe des innerhalb eines Fonds aufgelaufenen und jeder Aktie zuzuordnenden Nettoertrags nicht durch Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Fondsanteilen im Verlauf des Berichtszeitraums beeinträchtigt wird.

Der Ertragsausgleich wird in den Veränderungen des Anteilskapitals in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt.

(h) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den NIW pro Anteil für einen Fonds anpassen, um den „Verwässerungseffekt“ bei diesem Fonds zu verringern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des NIW pro Anteil können dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50% oder, im Falle von Rentenfonds, 3% des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des NIW, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozuflüsse von denen der Nettoabflüsse abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht übersteigen. Investiert ein Fonds überwiegend in bestimmte Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist. In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt wurde eine derartige Verwässerungsanpassung zum 30. September 2024 beim iShares Japan Equity Index Fund (LU) vorgenommen.

Während des Berichtszeitraums vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024 wurden für alle Fonds Verwässerungsanpassungen vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche NIW je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(i) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren oder Derivaten zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Transaktionskosten mit Ausnahme der Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden im realisierten Nettogewinn/ -verlust oder der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Die Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterung 6.

(j) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, als Fondsverwaltungsgesellschaft zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 auch ermächtigt, als Verwalter alternativer Investmentfonds zu fungieren.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht der CSSF.

4. Managementgebühren

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt, wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt, jährlich Managementgebühren. Die Höhe dieser Managementgebühren schwankt zwischen 0,05 % und 0,50 % des NIW p. a. Eine Ausnahme bildet die Klasse X, bei der keine Managementgebühren gezahlt werden. Die Höhe der Managementgebühren schwankt abhängig von Fonds und Anteilklasse, die der Anleger erwirbt. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds, und werden monatlich gezahlt.

Eine detaillierte Aufstellung der jeder Anteilklasse jedes Fonds zurechenbaren Managementgebühren findet sich in Anhang E des Verkaufsprospekts und in den Basisinformationsblättern („PRIIPs KID“) der Gesellschaft. Die zum 30. September 2024 fälligen Managementgebühren werden in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

5. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,15 % pro Jahr beträgt. Diese auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse basierende Gebühr wird täglich abgegrenzt und monatlich gezahlt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der jährliche Servicegebühr so fest, dass die Gesamtkostenquote jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, etwa die jeweilige Branche eines Fonds und die Wertentwicklung eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und, um Missverständnissen vorzubeugen, vorzubeugen auch Gebühren an professionelle Berater und alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaige auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fällige Steuern. Alle Kosten im Zusammenhang mit EU- und Nicht-EU-Quellensteuerrückforderungen werden angemessen und ausgewogen auf die betreffenden Fonds umverteilt.

Diese Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pflege, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko dafür, dass die Gesamtkostenquote des Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Jahr entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 30. September 2024 fällige jährliche Servicegebühr wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in Höhe von 29.000 EUR bis 43.000 EUR pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied.

6. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle erhält für jeden Fonds eine Gebühr. Diese Gebühren dienen der Vergütung der Verwahrstelle für die Verwahrung und Transaktionskosten im Zusammenhang mit jedem Fonds. Die Gebühren sind von der Höhe des verwalteten Vermögens und dem Handelsvolumen der jeweiligen Fonds abhängig und schwanken daher.

Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren auf Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren zahlbar. Die jährlichen Gebühren für die Verwahrung bewegen sich zwischen 0,005 % bis 0,40 % des NAV pro Jahr; die Transaktionsgebühren zwischen 5,00 und 75,00 USD je Transaktion. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrstellengebühr der einzelnen Fonds hängt somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die zum 30. September 2024 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

7. Steuern

Die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragsteuer sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Steuern“ ausgewiesen. Für den Berichtszeitraum bis zum 30. September 2024 wurden Steuern in Höhe von 4.061.224 USD fällig. In Bezug auf die Kapitalertragsteuer belief sich die realisierte Kapitalertragsteuer auf 304.763 USD und die nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf 3.756.461 USD.

Luxemburg

Die Gesellschaft ist als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht eingetragen. Demnach ist die Gesellschaft gegenwärtig von der luxemburgischen Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit. Die Fonds sind von der Zeichnungssteuer („*Taxe d'abonnement*“) befreit, da es das alleinige Ziel jedes Fonds ist, die Wertentwicklung seines Referenzindex zu erreichen bzw. nachzubilden. Darüber hinaus sind alle Anteilklassen der Gesellschaft an der Euro Multilateral Trading Facility („MTF“) notiert (seit dem 25. August 2017). Daher wird gemäß dem Gesetz von 2010, das für derart strukturierte Fonds und Anteilklassen eine Befreiung von der „*Taxe d'abonnement*“ vorsieht, erwartet, dass die Anteilklassen von dieser jährlichen Zeichnungssteuer befreit werden.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für Meldefonds. Nach dieser Regelung sind Anleger in UK Reporting Funds steuerpflichtig auf den Anteil an den Erträgen des UK Reporting Funds, der auf ihre die auf ihre Beteiligungen an dem Fonds entfällt, unabhängig davon, ob sie ausgeschüttet werden oder nicht. Alle Gewinne aus der Veräußerung ihrer Bestände unterliegen der Kapitalertragssteuer. Eine Liste der Fonds, die aktuell den britischen Reporting-Fund-Status haben, ist erhältlich unter: www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren professionellen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ und „Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

8. Anlageberater und Unteranlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat einige Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“), BlackRock Institutional Trust Company N.A. und BlackRock (Singapore) Limited übertragen. Die Anlageberater geben Empfehlungen und wirken bei der Verwaltung in den Bereichen Titel- und Branchenauswahl sowie der strategischen Asset-Allokation mit. BlackRock Investment Management (UK) Limited hat bestimmte Aufgaben an BlackRock Asset Management North Asia Limited („BAMNA“), übertragen. Ungeachtet der Bestellung der Anlageberater übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die volle Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für alle Anlagegeschäfte.

9. Geschäfte mit verbundenen Parteien

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, die Hauptvertriebsgesellschaft und der Anlageberater ist BlackRock, Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA.

Während des Berichtszeitraums wurden keine wesentlichen Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen.

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten. Die Fonds haben Anspruch auf eine von BlackRock, Inc. bereitgestellte Entschädigung bei Ausfall des Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

10. Ausschüttungen

Inhaber von thesaurierenden Anteilen erhalten keine Ausschüttungen. Anlageerträge und sonstige Gewinne werden thesauriert und im Namen dieser Anteilinhaber wiederangelegt.

Die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft für die ausschüttenden Anteilklassen sieht vor, dass im Wesentlichen alle im Berichtszeitraum erwirtschafteten Kapitalerträge abzüglich etwaiger Aufwendungen ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Sofern ausschüttende Anteilklassen Dividenden auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Netto-Kapitalgewinne beinhalten, können die Dividenden anfänglich gezeichnetes Kapital beinhalten.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt die Erklärung von Ausschüttungen auf die ausschüttenden Anteilklassen aus dem Nettoertrag der jeweiligen Fonds (d. h. alle Zinserträge, Dividenden und sonstigen Erträge nach Abzug aller Aufwendungen der Fonds) für den betreffenden Berichtszeitraum.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Dividenden werden in der Regel halbjährlich (März und September) ausgeschüttet.

11. Wertpapierleihe

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 30. September 2024:

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	7.737.570	8.662.504

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	538.187.535	568.630.754
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	14.949.379	16.361.823
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	38.960.061	41.146.325
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	30.525.685	32.265.725
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	207.524.252	223.965.194
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	41.734.805	46.029.176
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	18.323.995	20.604.208
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	19.409.876	21.678.672
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	194.320.028	217.076.672

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“. Die verliehenen Wertpapiere sind im Anlageportfolio jeweils gekennzeichnet.

12. Kreditfazilität

Die Gesellschaft richtete eine Kreditfazilität (in der gültigen und neu formulierten Fassung vom 19. April 2024) bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den Luxemburger OGAW-Fonds zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD bereitstellt.

Diese Kreditfazilität können die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil. Sie müssen im Wege eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Berichtsraums nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. Demzufolge nehmen bestimmte Fonds unter Umständen nicht an der Kreditlinie teil und es werden ihnen diesbezüglich keine Kosten entstehen.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den nicht in Anspruch genommenen Saldo.

Während des am 30. September 2024 endenden Berichtszeitraums wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

13. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern in der Aufstellung des Nettofondsvermögens bestehen aus von Clearing-Brokern der Fonds und diversen Gegenparteien erhaltenen oder an diese getätigten Margenzahlungen.

Von Maklern/an Makler geschuldete Terminkontrakte

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Von der Gesellschaft werden an Gegenparteien Sicherheiten/Margenzahlungen auf Terminkontrakte geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Gegenparteien Sicherheiten/Margenzahlungen auf Terminkontrakte, um das Risiko des Kontrahenten gegenüber der Gesellschaft bzw. der Gesellschaft gegenüber der Gegenpartei abzudecken. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Gegenparteien gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Gegenparteien gezahlten Barsicherheiten. Von Brokern geschuldete Terminkontrakte sind Teil der Bankguthaben, und an Broker geschuldete Derivate sind Teil der Barverbindlichkeiten gegenüber Banken in der Aufstellung des Nettovermögens.

In der folgenden Tabelle sind die Forderungen/ (Verbindlichkeiten) gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten zum 30. September 2024 aufgeführt. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 30. September 2024 zu erfüllen.

Fonds	WÄHRUNG	Forderungen gegenüber Brokern	Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	157.000	285.918
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	103.966	37.679
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	103.439	25.531
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	155.212	35.411
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	302.515	28.351
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	1.670.044	356.282

14. Im Jahresabschluss verbuchter handelbarer NIW

Der im Jahresabschluss verbuchte NIW bezieht sich auf den handelbaren NIW des Fonds vom 30. September 2024 (und beim iShares Emerging Markets Equity Index Fund – 27. September 2024), der entsprechend der Beschreibung im Prospekt der Gesellschaft berechnet wurde.

Für den iShares Emerging Markets Equity Index Fund wurde ein indikativer NIW anhand der zuletzt verfügbaren Preise zum 30. September 2024 berechnet und mit dem in diesem

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Jahresabschluss verbuchten handelbaren NIW verglichen. In der folgenden Tabelle sind die Auswirkungen aufgeführt:

Name des Teilfonds	Handelbarer NIW zum 27. September 2024 (USD)	Indikativer NIW zum 30. September 2024 (USD)	Änderung des NIW	
			aufgrund einer Änderung der Marktpreise der Anlagen (USD)	Änderung des NIW als Prozentsatz des handelbaren NIW
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	323.487.019	321.697.603	(1.789.416)	(0,55) %

15. Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten und einschließlich rückerstatteter Aufwendungen) durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilsklassen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent auf Grundlage eines zum 30. September 2024 endenden Zwölfmonatszeitraums.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Nachstehend ist die TER für den Berichtszeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024 angegeben:

Name des Fonds	Anteilsklassen	TER
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,631 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,331 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,330 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,332 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,331 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,302 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,298 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,215 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,102 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,102 %

Name des Fonds	Anteilsklassen	TER
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,520 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,271 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,273 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,275 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,242 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,242 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,243 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,241 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,242 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,243 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,043 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,043 %
	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,246 %
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		0,243 %
Thesaurierender Anteil der Klasse F		0,248 %
Ausschüttender Anteil der Klasse N		0,218 %
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N		0,201 %
Thesaurierender Anteil der Klasse N		0,178 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068 %	
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %	
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,533 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,233 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,080 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,544 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,206 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,247 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,217 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,215 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,067 %

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,224 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,224 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,194 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,193 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,194 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,568 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,267 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,258 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,273 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,235 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,242 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,246 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,121 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,095 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,526 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	0,526 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,226 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,226 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,226 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,196 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,182 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,196 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %	
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,549 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,248 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,249 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,250 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,220 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,220 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,220 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,072 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,070 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares World Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,523 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,223 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,223 %
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,193 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,154 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,153 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %	

Die TERs wurden nach den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland („AMAS“) zur Berechnung und Offenlegung der TER für Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die AMAS-Leitlinien wurden zuletzt am 1. Januar 2022 geändert.

Bestimmte Fonds, wie vorstehend angegeben, investieren einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie publizieren. Daher ist die anteilige TER der zugrundeliegenden Zielfonds nicht in die TER der vorstehend dargestellten Fonds eingeflossen. Dieser Verzicht auf eine Berechnung erfolgt in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie.

16. Weitere Ereignisse

Es gab keine weiteren Ereignisse vom Ende des Berichtszeitraums bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss für den zum 30. September 2024 endenden Berichtszeitraum haben könnten.

17. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Abschlüsse am 22. November 2024 genehmigt.

Anhang I – Anteilklassen

Bestehende Anteilklassen

Zum 30. September 2024 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an:

Klasse A

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D

Klasse F⁽¹⁾

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status

Klasse I^{(1), (2)}

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status

Klasse N

Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status

Klasse X⁽²⁾

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

⁽¹⁾ Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

⁽²⁾ Für institutionelle Anleger verfügbar.

Auflegung von Anteilklassen

Im Berichtszeitraum wurden keine Anteilklassen aufgelegt.

Geschlossene Anteilklassen

Im Berichtszeitraum wurden keine Anteilklassen geschlossen.

Anhang II – Gesamtmarktrisiko

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet künftig den Commitment-Ansatz zur Messung des Gesamtengagements der Fonds.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf das Gesamtrisiko eines Fonds gemäß dem Commitment-Ansatz 100 % des NIW dieses Fonds nicht übersteigen. Das Gesamtrisiko eines jeden Fonds überstieg zum 30. September 2024 nicht 100 % des jeweiligen NIW.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder gegebenenfalls für Direktanlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds getätigten Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (UK) Limited, einem verbundenem Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle des Fonds oder der Wertpapierleihstelle getrennt gehalten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und als Anteil am NIW des Fonds zum 30. September 2024 und die Erträge/Renditen für den Zeitraum bis zum 30. September 2024 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere		Erzielte Erträge
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	6,23%	2,39%	21.632
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	17,31%	16,98%	540.991
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	4,78%	5,26%	12.002
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	15,77%	17,49%	19.021
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	23,44%	25,87%	9.706
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	21,17%	18,56%	61.916
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	35,37%	33,44%	29.092
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	3,85%	3,72%	27.522
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	7,44%	7,19%	14.236
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	6,85%	6,74%	165.582

Die von den Fonds im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden in der jeweiligen Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“ ausgewiesen.

Alle Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im Geschäftsjahr werden abzüglich der Gebühr der Wertpapierleihstelle an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (weitere Einzelheiten siehe die Erläuterung „Betriebliche Erträge“). Wenn Erträge aus Wertpapierleihgeschäften generiert werden, erhält die Wertpapierleihstelle eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge und zahlt alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit diesen Geschäften verbunden sind und in Bezug auf diese Geschäfte anfallen, aus ihrer Gebühr. Für den Fall, dass die an Dritte zu zahlenden Kosten für die Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltenen Gebühren übersteigen, begleicht die Wertpapierleihstelle die überschüssigen Beträge aus ihrem eigenen Vermögen.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere (im Fondsportfolio des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführt) angegeben, dargestellt nach Kontrahent zum 30. September 2024.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Bank of America Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika	235.087	266.837
Barclays Bank	Großbritannien	1.720.505	1.834.073
BNP Paribas	Frankreich	1.120.814	1.259.782
Citibank	Großbritannien	368.189	451.664
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	34.948	42.729
JP Morgan	Großbritannien	2.217.978	2.462.223
Macquarie Bank	Australien	56.819	64.156
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	849.738	945.458
UBS	Schweiz	1.133.492	1.335.582
Gesamt		7.737.570	8.662.504

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander	Spanien	6.058.266	6.722.493
Barclays Bank	Großbritannien	177.263.320	186.769.246
BNP Paribas	Frankreich	15.040.972	16.538.933
Citibank	Großbritannien	16.224.264	17.073.348
Deutsche Bank	Deutschland	20.934.449	22.131.060
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	7.571.122	7.833.698
HSBC	Großbritannien	348.036	441.112
ING Bank	Niederlande	27.941.368	29.020.916
JP Morgan	Großbritannien	58.400.265	62.180.440
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	63.728.278	66.030.969
Nomura International	Großbritannien	79.939.598	83.706.853
UBS	Schweiz	21.260.417	22.337.496
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	43.477.180	47.844.190
Gesamt		538.187.535	568.630.754
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank	Großbritannien	2.930.303	3.113.164
BNP Paribas	Frankreich	1.844.265	1.902.729
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	709.973	900.033
HSBC	Großbritannien	118.898	140.258
JP Morgan	Großbritannien	1.402.040	1.524.247
Macquarie Bank	Australien	35.822	42.641
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	885.783	994.096
Natixis	Frankreich	422.276	525.429
Nomura International	Großbritannien	67.983	120.228
Societe Generale	Frankreich	1.704.505	1.861.131
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.719.489	2.907.722
UBS	Schweiz	2.108.042	2.330.145
Gesamt		14.949.379	16.361.823
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Banco Santander	Spanien	34.464	38.481
Barclays Bank	Großbritannien	1.521.580	1.603.177
BNP Paribas	Frankreich	5.909.534	6.346.823
Citibank	Großbritannien	2.098.869	2.222.566
Deutsche Bank	Deutschland	235.354	248.807
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	70.949	73.410
ING Bank	Niederlande	298.894	310.442
JP Morgan	Großbritannien	2.230.291	2.435.915
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	1.446.397	1.491.130
Natixis	Frankreich	1.515.195	1.680.539
Nomura International	Großbritannien	515.473	547.973
RBC Europe Limited	Großbritannien	894.298	946.331
Societe Generale	Frankreich	17.724.682	18.528.660
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.141.211	2.254.103
UBS	Schweiz	2.322.870	2.417.968
Gesamt		38.960.061	41.146.325
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Banco Santander	Spanien	955.647	1.067.045
Barclays Bank	Großbritannien	460.651	485.353
BNP Paribas	Frankreich	3.783.908	4.096.188
Citibank	Großbritannien	1.370.474	1.451.243
JP Morgan	Großbritannien	338.348	408.642
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	1.397.631	1.440.376
Natixis	Frankreich	967.926	1.073.550
Nomura International	Großbritannien	484.537	516.391
Societe Generale	Frankreich	19.044.649	19.914.237
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.721.914	1.812.700
Gesamt		30.525.685	32.265.725

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander	Spanien	74.957.162	81.620.712
Bank of America Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika	1.201.052	1.253.493
Barclays Bank	Großbritannien	2.555.440	2.692.482
BNP Paribas	Frankreich	46.008.789	50.213.232
Citibank	Großbritannien	2.409.810	2.551.833
HSBC	Großbritannien	2.035.766	2.340.720
JP Morgan	Großbritannien	2.566.975	2.893.193
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	5.105.501	5.338.269
Natixis	Frankreich	8.545.855	9.578.632
Nomura International	Großbritannien	2.345.549	2.499.749
RBC Europe Limited	Großbritannien	9.298.040	10.220.531
Societe Generale	Frankreich	43.803.313	45.795.878
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.691.000	6.966.470
Gesamt		207.524.252	223.965.194
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Bank of America Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika	24.738.783	27.461.574
Barclays Bank	Großbritannien	1.045.345	1.110.578
BNP Paribas	Frankreich	2.899.604	2.991.524
Citibank	Großbritannien	2.111.996	2.517.104
HSBC	Großbritannien	30.994	36.563
JP Morgan	Großbritannien	5.560.419	6.045.086
Macquarie Bank	Australien	2.209	2.629
Societe Generale	Frankreich	3.305.928	3.609.708
UBS	Schweiz	2.039.527	2.254.410
Gesamt		41.734.805	46.029.176
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Bank of America Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika	275.312	305.613
Barclays Bank	Großbritannien	10.649.242	11.849.988
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	2.069.311	2.623.264
JP Morgan	Großbritannien	1.513.796	1.645.744
Societe Generale	Frankreich	2.882.122	3.146.959
UBS	Schweiz	934.212	1.032.640
Gesamt		18.323.995	20.604.208
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Bank of America Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika	1.645.783	1.826.921
Barclays Bank	Großbritannien	5.949.210	6.320.463
BNP Paribas	Frankreich	1.128.960	1.164.749
Citibank	Großbritannien	247.503	294.978
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	34.551	43.800
JP Morgan	Großbritannien	907.942	987.082
Macquarie Bank	Australien	6.113.484	7.277.247
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	1.454.884	1.632.786
UBS	Schweiz	1.927.559	2.130.646
Gesamt		19.409.876	21.678.672
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Bank of America Merrill Lynch	Vereinigte Staaten von Amerika	41.478.278	46.043.444
Barclays Bank	Großbritannien	68.871.861	76.317.086
BNP Paribas	Frankreich	10.878.557	11.223.415
Citibank	Großbritannien	4.528.378	5.396.980
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten von Amerika	14.630.328	18.546.860
HSBC	Großbritannien	702.538	828.749
JP Morgan	Großbritannien	15.659.162	17.024.072
Macquarie Bank	Australien	4.659.560	5.546.553
Morgan Stanley	Vereinigte Staaten von Amerika	700.787	786.479
Nomura International	Großbritannien	88.507	156.526
Societe Generale	Frankreich	14.899.095	16.268.166
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.745.685	2.935.731
UBS	Schweiz	14.477.292	16.002.611
Gesamt		194.320.028	217.076.672

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währungen der von dem Fonds mittels Vollrechtsübertragungsvereinbarung entgegengenommenen baren und unbaren Sicherheiten für Wertpapierleihtransaktionen zum 30. September 2024.

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	117
CHF	506.664
COP	41.028
EUR	1.668.762
GBP	492.723
JPY	2.570.248
MXN	241.531
USD	3.141.431
Gesamt	8.662.504
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	769.731
CAD	11.832.220
CHF	386.553
DKK	8.423.098
EUR	277.664.052
GBP	92.167.761
JPY	7.010.880
MXN	40.047
SEK	1.824.279
USD	168.512.133
Gesamt	568.630.754
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	176
CHF	724.175
COP	47.857
DKK	10.884
EUR	2.826.078
GBP	3.364.091
JPY	4.903.006
SEK	10.829
USD	4.474.727
Gesamt	16.361.823
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	575.157
CAD	168.279
CHF	765.588
DKK	9.016
EUR	27.266.320
GBP	3.975.242
JPY	56.002
NOK	3.750
USD	8.326.971
Gesamt	41.146.325

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	370.972
CAD	100.651
CHF	738.353
DKK	1.265
EUR	21.897.128
GBP	2.722.349
JPY	11.916
USD	6.423.091
Gesamt	32.265.725
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	8.170.243
CAD	673.055
CHF	7.817.409
COP	695.588
DKK	5.805
EUR	129.273.073
GBP	15.363.626
JPY	4.767.582
MXN	841.737
NOK	10.151
USD	56.346.925
Gesamt	223.965.194
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	277
CHF	1.865.232
COP	309.612
EUR	28.576.289
GBP	895.066
JPY	7.682.503
USD	6.700.197
Gesamt	46.029.176
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
CHF	368.784
EUR	1.607.066
GBP	208.435
JPY	2.299.908
MXN	126.276
USD	15.993.739
Gesamt	20.604.208

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	108
CHF	420.002
COP	36.283
EUR	3.835.297
GBP	317.995
JPY	7.619.181
USD	9.449.806
Gesamt	21.678.672

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	1.037
CHF	5.805.852
COP	663.845
DKK	14.170
EUR	58.643.028
GBP	6.355.591
JPY	35.490.059
MXN	741.218
SEK	14.098
USD	109.347.774
Gesamt	217.076.672

Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen haben. Stand: 30. September 2024.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	917	180.265	2.027.636	-	2.208.818
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.453.686	6.453.686
Gesamt	-	-	-	917	180.265	2.027.636	6.453.686	8.662.504
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	1.349.976	1.685.258	1.648.092	44.626.412	437.212.760	-	486.522.498
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	82.108.256	82.108.256
Gesamt	-	1.349.976	1.685.258	1.648.092	44.626.412	437.212.760	82.108.256	568.630.754
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	7.505.939	-	7.505.939
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.855.884	8.855.884
Gesamt	-	-	-	-	-	7.505.939	8.855.884	16.361.823
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	75.456	232.746	2.765.874	2.949.137	29.966.054	-	35.989.267
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.157.058	5.157.058
Gesamt	-	75.456	232.746	2.765.874	2.949.137	29.966.054	5.157.058	41.146.325

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	81.539	117.772	2.761.983	1.689.496	21.904.859	-	26.555.649
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.710.076	5.710.076
Gesamt	-	81.539	117.772	2.761.983	1.689.496	21.904.859	5.710.076	32.265.725
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	394.717	932.017	7.069.794	4.697.312	65.847.795	-	78.941.635
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	145.023.559	145.023.559
Gesamt	-	394.717	932.017	7.069.794	4.697.312	65.847.795	145.023.559	223.965.194
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	29.194.938	-	29.194.938
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.834.238	16.834.238
Gesamt	-	-	-	-	-	29.194.938	16.834.238	46.029.176
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	1.774.606	-	1.774.606
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.829.602	18.829.602
Gesamt	-	-	-	-	-	1.774.606	18.829.602	20.604.208
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	9.557.270	-	9.557.270
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.121.402	12.121.402
Gesamt	-	-	-	-	-	9.557.270	12.121.402	21.678.672
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	65.763.222	-	65.763.222
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	151.313.450	151.313.450
Gesamt	-	-	-	-	-	65.763.222	151.313.450	217.076.672

Investment-Grade-Sicherheiten werden von einer Stelle ausgegeben, die eine Mindestbonität von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur erhalten haben; Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene oder gestellte Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit der Wertpapierleihe entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Die folgende Tabelle liefert eine Analyse über die Beträge von unbaren Sicherheiten, die von dem Fonds in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen angenommen und von der Verwahrstelle des Fonds (oder durch deren Beauftragte) oder mittels eines Wertpapierabrechnungssystems gehalten werden. Stand: 30. September 2024.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	8.662.504
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	156.464.117
Euroclear SA/NV	412.166.637
Gesamt	568.630.754
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	16.361.823
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	9.619.906
Euroclear SA/NV	31.526.419
Gesamt	41.146.325
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	9.843.023
Euroclear SA/NV	22.422.702
Gesamt	32.265.725

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	159.295.787
Euroclear SA/NV	64.669.407
Gesamt	223.965.194
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	46.029.176
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	20.604.208
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	21.678.672
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	217.076.672

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommenen Sicherheiten aufgeführt. Stand: 30. September 2024.

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Government of Japan	1.573.849
United States Treasury	359.802
Tandem Diabetes Care Inc	249.429
Avolta AG	218.518
ArcelorMittal SA	200.481
Keyence Corp	189.412
French Republic	170.650
Eaton Corp Plc	139.377
BWX Technologies Inc	136.833
Olin Corp	133.557

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	101.022.974
United Kingdom	91.853.477
Government of Spain	74.530.991
French Republic	59.399.589
Republic of Germany	36.401.939
Republic of Austria	17.148.554
Government of Canada	15.364.160
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11.089.312
Government of Ireland	10.791.620
Republic of Finland	10.277.902

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Emittenten	Wert
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
Government of Japan	3.113.164
United Kingdom	2.904.919
United States Treasury	951.145
Keyence Corp	325.700
Eaton Corp Plc	236.877
Devon Energy Corp	233.014
Olin Corp	233.011
Moody's Corp	233.008
BWX Technologies Inc	233.007
QUALCOMM Inc	232.999
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Republic of Germany	4.941.940
United States Treasury	4.785.856
Government of Spain	4.708.300
French Republic	4.601.540
Kingdom of Netherlands	3.935.197
United Kingdom	3.643.382
Republic of Austria	3.611.603
Kingdom of Belgium	1.557.844
Republic of Finland	955.785
Government of Canada	765.832
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
United States Treasury	4.309.233
Republic of Germany	4.287.619
Kingdom of Netherlands	3.620.789
Republic of Austria	3.561.734
Government of Spain	3.485.618
French Republic	2.425.273
United Kingdom	2.376.865
Republic of Finland	923.873
Kingdom of Belgium	803.622
NVIDIA Corp	325.747
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
United Kingdom	11.730.777
Republic of Germany	11.013.224
ASML Holding NV	10.673.142
United States Treasury	10.574.586
Government of Spain	10.050.952
Republic of Austria	8.818.437
Kingdom of Netherlands	8.569.154
Intesa Sanpaolo SpA	7.289.502
French Republic	7.251.574
Airbus SE	7.209.157

Emittenten	Wert
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
French Republic	15.676.532
Republic of Germany	7.314.503
Government of Japan	5.581.117
United States Treasury	622.511
Clariant AG Reg	604.483
BPER Banca SPA	603.556
Apple Inc	450.544
Keyence Corp	385.684
NVIDIA Corp	332.263
Microsoft Corp	332.113
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	1.468.996
Alphabet Inc	1.185.271
Ovintiv Inc	1.136.084
Spotify Technology SA	1.105.763
Rolls-Royce Holdings Plc	817.726
BAE Systems Plc	660.461
L'Oreal SA	554.933
Matador Resources Co	474.451
ASML Holding NV	456.492
NVIDIA Corp	421.191
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Government of Japan	6.617.872
French Republic	1.336.464
Alphabet Inc	1.323.080
Eaton Corp Plc	874.581
Weatherford International Plc	661.567
Warner Bros Discovery Inc	661.563
Liberty Broadband Corp	661.553
Albertsons Cos Inc	661.539
PayPal Holdings Inc	661.535
Aramark	661.533
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
French Republic	26.425.458
Government of Japan	14.255.324
Republic of Germany	12.263.861
United States Treasury	9.601.650
Alphabet Inc	7.965.751
Ovintiv Inc	6.668.605
Spotify Technology SA	6.490.627
Rolls-Royce Holdings Plc	4.799.906
BAE Systems Plc	3.876.788
ASML Holding NV	3.634.065

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effiziente Portfolioverwaltung entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds ist zum Ende des Berichtszeitraums vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedsland ausgegeben oder garantiert wurden.

Möchten Sie mehr erfahren?

www.blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3000

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery