

BlackRock®

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Global Index Funds

Handelsregister Luxemburg: B 171278

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Für das zum 30. September 2023 endende Geschäftsjahr

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten.

Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	4
Bericht des Anlageberaters	6
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	10
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	12
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	15
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	18
Vermögensaufstellung	20
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	20
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	36
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	57
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	62
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	89
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	97
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	117
iShares North America Equity Index Fund (LU)	120
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	127
iShares World Equity Index Fund (LU)	130
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	144
Anhang I – Anteilklassen	153
Anhang II – Gesamtmarktrisiko	154
Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	155

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
Paul Freeman
Bettina Mazzocchi
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates.

Bettina Mazzocchi, Geoffrey D. Radcliffe und Keith Saldanha sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (BlackRock, Inc. ist die oberste Holdinggesellschaft der BlackRock-Gruppe, zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaft gehören). Paul Freeman ist ein 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 von Amerika

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

Dänemark:

BlackRock Copenhagen Branch
Harbour House,
Sundkrogsgade 21,
DK-2100 Copenhagen,
Dänemark

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

Schweiz:

State Street Bank International GmbH München
Zürich 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 des Unternehmens, 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.

Vertretungen

Die Vertretung in Dänemark ist die BlackRock Copenhagen Niederlassung, Harbour House, Sundkrogsgade 21, Kopenhagen, DK 2100, Dänemark, Tochterunternehmen der BlackRock Investment Management (UK) Limited.

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 2023 und dem 30. September 2023 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, 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 2023

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 2023 informieren. Zur BGIF-Fondsreihe gehörten zum 30. September 2023 zehn Fonds (jeweils einzeln ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“). Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der gesonderte Bericht des Anlageberaters.

Die vergangenen sechs Monate waren von anhaltender Volatilität an den globalen Aktienmärkten geprägt, da die Unsicherheit über das Ausmaß und die potenziellen Auswirkungen steigender Zinssätze weiterhin spürbar war. Anleger gehen mittlerweile davon aus, dass die im Berichtszeitraum andauernde Phase der geldpolitischen Straffung ihrem Ende entgegengeht. Es wird jedoch befürchtet, dass die Zinssätze bis weit in das Jahr 2024 auf hohem Niveau liegen werden, da die Inflation in den großen Volkswirtschaften weiterhin die Zielwerte übersteigt.

Während die Energiepreise im ersten Halbjahr 2023 erneut nachgaben, trieben die von großen Ölproduzenten wie Russland und Saudi-Arabien im weiteren Verlauf des Jahres geplanten Produktionskürzungen die Ölpreise zum Ende des Berichtszeitraums an, was den Inflationsdruck weltweit erhöhte. Aktuell könnte der im Oktober 2023 ausgebrochene Konflikt zwischen Israel und Palästina zu einem erneuten Anstieg der Ölpreise im Laufe des Jahres führen. Die Inflationsrate in den USA ging über weite Teile des Zeitraums zurück, lag im September 2023 jedoch bei 3,7% und somit deutlich über dem von der US-Notenbank („Fed“) festgelegten Ziel von 2%. In der Eurozone hat sich der jährliche Preisanstieg bis September 2023 wieder auf 4,3% verlangsamt. Die britische Inflationsrate lag im August 2023 bei 6,7%.

Während die Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft nach COVID-19 Hoffnungen auf ein deutliches globales Wachstum weckte, erwiesen sich die Daten der chinesischen Wirtschaft im zweiten und dritten Quartal 2023 als schwach. Sorgen über die Stabilität und Resilienz des chinesischen Immobiliensektors drückten ebenfalls auf die Anlegerstimmung.

Obwohl die Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa im ersten Halbjahr 2023 relativ robust waren, zeigten sich zum Ende des Berichtszeitraums einige Anzeichen einer Verschlechterung, da hohe Fremdkapitalkosten und steigende Preise die Geschäftstätigkeit und die Verbraucherausgaben belasteten. In seinem im Juli 2023 veröffentlichten World Economic Outlook Update prognostizierte der Internationale Währungsfonds („IWF“) ein Wachstum der Weltwirtschaft von 3,0% im Jahr 2023 und 3,4% im Jahr 2022 gegenüber 6,1% im Jahr 2021. Der IWF fügte hinzu, dass die Inflationsraten langsamer gesunken seien als zuvor prognostiziert, und warnte die Zentralbanken vor Risiken für das Finanzsystem.

Vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank in den USA, gefolgt von einem Vertrauensverlust in die Schweizer Credit Suisse, lagen die Märkte zu Beginn des Berichtszeitraums zurück. Ein konzertiertes Vorgehen der Regulierungsbehörden trug dazu bei, dass in den Wochen nach diesen Ereignissen wieder Ruhe einkehrte. Im Mai kam es zu weiteren Turbulenzen, als ein Streit zwischen demokratischen und republikanischen Politikern in den USA über die Schuldengrenze der US-Regierung die Möglichkeit eines Zahlungsausfalls erhöhte. Der Konflikt wurde jedoch Anfang Juni beigelegt. Technologieaktien profitierten im Berichtszeitraum von dem Optimismus hinsichtlich der Entwicklung künstlicher Intelligenz sowie der Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen.

Festverzinsliche Vermögenswerte waren im Berichtszeitraum weiterhin von Volatilität geprägt. Die Inversität der Zinskurve für US-Staatsanleihen hielt im Berichtszeitraum weiter an. Die kurzfristigen Zinsen lagen somit über den langfristigen Zinsen. Dies ist ein relativ ungewöhnliches Phänomen, das in der Vergangenheit häufig mit einem erhöhten Rezessionsrisiko verbunden war. Die Renditen von Unternehmensanleihen von höherer Qualität befanden sich ebenfalls auf hohem Niveau, und die Anleihenkurse gerieten weiter unter Druck (wenn die Renditen steigen, sinken die Anleihenkurse).

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der nachstehende Bericht des Anlageberaters, in dem auch einige unserer Einschätzungen zum Anlageausblick näher erläutert werden. Insgesamt sank das Vermögen der Gesellschaft in US-Dollar um 6,42% auf 7.017,52 Mio. USD.

Sechs der zehn Fonds verzeichneten im Berichtszeitraum einen Anstieg des verwalteten Vermögens („AUM“).

Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) verzeichnete den größten Anstieg des AUM: Mit Zuflüssen in Höhe von 30,65% in Euro beendete er den Berichtszeitraum bei 228,62 Mio. EUR. Das Vermögen des iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) stieg dagegen um 8,65% auf 95,14 Mio. EUR.

Der iShares World Equity Index Fund (LU) legte im Berichtszeitraum 4,52% auf 1.726,97 Mio. USD zu und der iShares North America Equity Index Fund (LU) stieg um 3,41% auf 419,79 Mio. USD. Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete ebenfalls Zuwächse beim verwalteten Vermögen, das sich um 1,59% auf 614,90 Mio. USD erhöhte, und der iShares Europe Equity Index Fund (LU) verzeichnete einen Anstieg des AUM um 0,12% auf 248,72 Mio. EUR.

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

September 2023 Fortsetzung

Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) wies im Berichtszeitraum den stärksten Rückgang beim AUM auf, das um 22,39% auf 266,88 Mio. USD zurückfiel. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete zum Ende des Berichtszeitraums einen Wertrückgang von 15,28% auf 3.080,03 Mio. USD. Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 5,05% seines Vermögens und beendete den Berichtszeitraum mit 207,11 Mio. USD, während der iShares Japan Equity Index Fund (LU) am Ende des Berichtszeitraums ein AUM von 96,15 Mio. USD aufwies, was einem Rückgang von 1,26% entsprach.

In Europa gab es auch im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten. Zu den wichtigsten Änderungen zählen:

- Ab dem 1. Januar 2023 hat die erweiterte PRIIPs-Verordnung wesentliche Veränderungen für die Fondsbranche mit sich gebracht. OGAW-KIIDs wurden durch die überarbeiteten PRIIPs-KIDs-Anforderungen ersetzt. Die Änderungen betreffen die Berechnung der Risiken, der Wertentwicklung und der Transaktionskosten.
- Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue 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“) ab 2024 umgesetzt werden soll. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit in allen ihren Lieferketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. 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.

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

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

Oktober 2023

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2023 bis 30. September 2023

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 der Kundeninformationsdokumente (KID), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss sowie Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss ist. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team vor Ort¹, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen 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 2023				Wertentwicklung im Kalenderjahr	Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung ⁽¹⁾
	6 Monate	2022	2021	2020			
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	(2,63)%	(20,45)%	(3,20)%	17,38%	16. November 2012	Sonstige	
MSCI Emerging Markets Index	(1,97)%	(19,91)%	(2,62)%	18,27%			
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	(0,28)%	(17,24)%	(2,28)%	4,89%	28. Mai 2013	Sonstige	
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index	(0,10)%	(17,78)%	(1,80)%	5,26%			
iShares Europe Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	0,88%	(9,27)%	24,93%	(3,70)%	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Europe Index	0,93%	(9,07)%	25,13%	(3,37)%			
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	(1,62)%	(17,50)%	(3,35)%	4,05%	28. Mai 2013	Sonstige	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	(1,47)%	(17,17)%	(2,85)%	3,56%			
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	(2,65)%	(18,74)%	(4,00)%	4,48%	23. Oktober 2012	Sonstige	
FTSE EMU Government Bond Index	(2,49)%	(18,52)%	(3,54)%	5,03%			
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	(6,04)%	(18,42)%	(7,66)%	9,70%	23. Oktober 2012	Sonstige	
FTSE World Government Bond Index	(5,98)%	(18,26)%	(6,97)%	10,11%			
iShares Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	4,21%	(17,20)%	0,65%	13,85%	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Japan Index	4,66%	(16,59)%	1,56%	14,65%			
iShares North America Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	6,89%	(20,99)%	26,92%	19,21%	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI North America Index	6,90%	(20,12)%	27,44%	19,54%			
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	(6,56)%	(6,27)%	3,95%	6,07%	24. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Pacific ex Japan Index	(6,34)%	(5,73)%	4,45%	6,75%			
iShares World Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	4,58%	(19,05)%	21,96%	15,29%	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI World Index	4,63%	(18,44)%	22,35%	15,71%			

⁽¹⁾ Die SFDR-Klassifizierung erfolgte zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2023.

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 2023 bis 30. September 2023 Fortsetzung

Anlageziele

Das Anlageziel jedes Fonds besteht darin, die gleiche Wertentwicklung wie seine jeweilige Benchmark zu erzielen.

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

Marktrückblick

Nach den Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA im März ausgelöst wurden, legten Aktien im April stark zu, als die Regulierungsbehörden die notwendigen Schritte unternahmen und das Vertrauen weitgehend wiederhergestellt wurde.

Die Märkte blieben während des gesamten Berichtszeitraums volatil. Das Hauptaugenmerk der Anleger lag jedoch auf der Frage, inwieweit die Zentralbanken die Zinsen weiter anheben würden, um die hohen Inflationsraten unter Kontrolle zu bringen. Obwohl die Inflation in den USA und Europa weiter zurückging, deutete die Solidität der Arbeitsmärkte und Bereiche wie Verbraucherausgaben darauf hin, dass die Zinssätze länger als bisher erwartet auf hohem Niveau verbleiben könnten.

Die fehlende Einigung zwischen dem demokratischen Präsidenten Joe Biden und seinen republikanischen Amtskollegen im US-Repräsentantenhaus über eine Anhebung der Obergrenze für die Kreditaufnahme der US-Regierung schürte im Mai die Sorge über einen möglichen Zahlungsausfall. Diese Pattsituation konnte jedoch bereits zu Beginn des Folgemonats überwunden werden. Im September kam es zu einer ähnlichen Krise, da der Kongress Schwierigkeiten hatte, eine Einigung zu erzielen, die einen Stillstand der US-Regierung Anfang Oktober verhindern würde.

Während die US-Wirtschaft trotz der regelmäßigen Straffung der Geldpolitik widerstandsfähig blieb, schien die Erholung Chinas nach der Pandemie sehr durchwachsen zu verlaufen. Die Anleger hatten gehofft, dass das Ende der „Null-COVID“-Politik des Landes zu einem schnellen Wachstumsschub führen könnte. Angesichts der weltweit steigenden Kreditkosten war die Stimmung unter den chinesischen Anlegern und Unternehmen jedoch von Sorgen um die Stabilität im Immobilien- und Bankensektor beherrscht.

Bedenken über die Industrietätigkeit in China belasteten die Rohstoff- und Energiepreise über weite Teile des Zeitraums. Die von Saudi-Arabien und Russland angekündigten Pläne zur Begrenzung der Rohölproduktion führten jedoch zu einem starken Ölpreisanstieg im September, der die Aktien von Energieunternehmen in die Höhe trieb.

Technologieunternehmen profitierten vom Optimismus, dass künstliche Intelligenz das Wachstum in der Branche ankurbeln könnte, wobei die Aktienkurse von Mikrochips-Herstellern besonders stark zulegten. Die steigenden Anleiherenditen (die sich umgekehrt zu den Anleihekursen bewegen) gegen Ende des Berichtszeitraums machten allerdings einige dieser Gewinne wieder zunichte. Während die Gewinnmeldungen der Unternehmen für das zweite Quartal 2023 relativ positiv ausfielen, spiegelten die Handelsberichte im dritten Quartal die negativen Auswirkungen hoher Inflation und steigender Zinsen stärker wider.

Die unsichere Phase für die globalen Anleihemärkte setzte sich fort. Da die Inflation in den USA und Europa im gesamten Berichtszeitraum anhaltend über den Zielvorgaben der Zentralbanken lag, blieben die Renditen angesichts einer länger als erwarteten Periode hoher Zinsen und sogar weiterer Zinserhöhungen auf hohem Niveau. Ende September 2023 lag die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 4,6%.

Wertentwicklung der Fonds

Eine Tabelle mit den Renditen der primären Anteilklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Benchmarks finden Sie auf Seite 6. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der iShares North America Equity Index Fund (LU) schnitt im Berichtszeitraum am stärksten ab und legte um 6,89% zu. Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) hingegen entwickelte sich mit 6,56% am schwächsten. Ansonsten legte der iShares World Equity Index Fund (LU) um 4,58% und der iShares Japan Equity Fund (LU) um 4,21% zu, während der iShares Europe Equity Index Fund (LU) ein Plus von 0,88% verzeichnete. Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) fiel hingegen um 2,63%.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete den stärksten Verlust unter den Rentenfonds und ging im Berichtszeitraum um 6,04% zurück. Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) gab um 2,65% nach, während der iShares Euro Aggregate Bond Index

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2023 bis 30. September 2023 Fortsetzung

Fund (LU) mit 1,62% rentierte und der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) um 0,28% schwächer notierte.

Aussichten

Die Aktienmärkte konnten sich in diesem Jahr von den 2022 verzeichneten Verlusten erholen, da die Inflation weiter gesunken ist und die Zentralbanken signalisiert haben, dass sie das Tempo der Zinserhöhungen zeitnah verlangsamen werden. In den letzten Wochen waren die Wirtschaftsdaten stark durchgewachsen, und die Hoffnungen der Anleger auf eine „weiche Landung“ nach der Phase der geldpolitischen Straffung haben sich zerschlagen.

Verbraucher, Unternehmen und der globale Finanzsektor, dessen Stabilität bedroht ist, bekommen die Auswirkungen höherer Zinssätze zu spüren. Hält sich die Inflation jedoch anhaltend über dem Zielwert, was angesichts der aktuellen Ölpreisanstiege – insbesondere vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Konflikts im Nahen Osten – immer wahrscheinlicher wird, könnten weitere Zinserhöhungen notwendig sein und das Risiko einer Wachstumsverlangsamung erhöhen. In Bezug auf die weltweite wirtschaftliche Entwicklung in absehbarer Zukunft wird viel davon abhängen, ob China in der Lage sein wird, sein Wachstum nach der Lockerung der Beschränkungen aus der COVID-19-Ära anzukurbeln.

Trotz der hohen Volatilität, die in weiten Teilen des Jahres 2023 zu verzeichnen war, ist der Unternehmenssektor bislang recht resilient geblieben, obwohl die Aktienkurse gestiegen sind und die Bewertungen weniger attraktiv erscheinen als zu Beginn des Jahres 2023. Zweifellos gibt es Unternehmen, die den derzeitigen Sturm trotz einer heraufziehenden Konjunkturschwäche überstehen und sich gut entwickeln können. Letztendlich wird es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben, aber es werden sich auch Chancen eröffnen.

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 der Benchmark in ähnlicher Gewichtung wie in der Benchmark 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

Gesamtrendite, 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 eingereichten 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 Feiertages 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

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

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2023 bis 30. September 2023 Fortsetzung

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 Errors 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 2023 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.

Fonds	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error des Fonds	Erklärung
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Bis zu 1,00 %	0,85 %	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 %	0,71 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,60 %	0,18 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,60 %	0,65 %	Der Tracking Error ist auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,25 %	0,81 %	Der Tracking Error ist auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,88 %	Der Tracking Error ist auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Bis zu 1,50 %	1,24 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,33 %	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 %	0,19 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares World Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,26 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.

Oktober 2023

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2023

		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		7.264.367.492	294.267.417	3.698.646.421	208.304.780	256.465.712	107.322.646
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(282.380.557)	(26.143.933)	(642.773.869)	39.877.085	(28.697.043)	(13.349.971)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	6.981.986.935	268.123.484	3.055.872.552	248.181.865	227.768.669	93.972.675
Bankguthaben	2(a)	22.250.048	9.610.017	141.624	737.593	462.886	316.287
Forderungen gegenüber Brokern	13	1.414.876	186.558	—	103.786	—	—
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	60.261.366	629.808	46.493.094	529.268	1.968.145	846.691
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	23.041.373	347.141	17.528.963	10.661	797.281	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	29.461.531	270.596	154.672	15.355.250	824.588	127.103
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:							
Terminkontrakte	2(d)	30.973	—	—	5.696	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	3.139.618	—	3.139.567	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	309.606	115.819	143.779	2.671	5.970	1.267
Gesamt Fondsvermögen		7.121.896.326	279.283.423	3.123.474.251	264.926.790	231.827.539	95.264.023
Verbindlichkeiten							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	18.068.447	8.605.315	9.457.863	2.023	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	1.531	—	—	7	—	—
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	53	—	—	—	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	27.560.635	365.658	3.817.281	14.780.098	—	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	22.025.858	1.213.355	1.633.263	139.392	1.941.871	54.472
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	6.869.101	591.556	1.264.301	1.203.432	1.217.290	38.699
Nicht realisierter Wertverlust aus:							
Terminkontrakte	2(d)	286.838	119.360	—	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	26.737.919	—	26.737.919	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	2.826.723	1.507.778	538.315	79.845	47.387	28.217
Gesamt Verbindlichkeiten		104.377.105	12.403.022	43.448.942	16.204.797	3.206.548	121.388
Gesamt Netto-Fondsvermögen		7.017.519.221	266.880.401	3.080.025.309	248.721.993	228.620.991	95.142.635

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2023 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		736.027.962	97.420.197	294.773.193	212.637.930	1.325.320.118
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(127.449.911)	(162.259)	124.248.115	(9.501.717)	401.698.801
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	608.578.051	97.257.938	419.021.308	203.136.213	1.727.018.919
Bankguthaben	2(a)	3.799.947	1.186.668	406.991	2.526.280	2.973.783
Forderungen gegenüber Brokern	13	—	64.152	111.125	390.745	552.490
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	4.304.671	768.622	385.785	1.345.761	2.795.565
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	4.288.017	—	—	8.311	14.139
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	685.179	563.928	5.118.686	840.839	4.574.896
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	24.947	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	51	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	3.774	3.742	5.352	1.582	25.075
Gesamt Fondsvermögen		621.659.690	99.845.050	425.049.247	208.274.678	1.737.954.867
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	498	642	—	150	1.839
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	—	—	—	1.487	37
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a),2(d)	—	—	17	—	36
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	2.933.381	—	4.789.657	4.274	13.048
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	3.714.480	3.560.909	291.593	55.024	9.297.627
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	24.515	49.697	67.389	978.366	1.291.211
Nicht realisierter Wertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	38.635	20.625	58.412	49.806
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	82.599	46.742	87.932	68.161	330.731
Gesamt Verbindlichkeiten		6.755.473	3.696.625	5.257.213	1.165.874	10.984.335
Gesamt Netto-Fondsvermögen		614.904.217	96.148.425	419.792.034	207.108.804	1.726.970.532

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2023

	Währung	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	266.880.401	343.884.588	478.057.510	620.893.958
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	118,67	123,19	138,48	157,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	92,48	95,86	107,44	121,43
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	104,66	105,07	115,67	123,57
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	124,94	129,50	145,14	164,05
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	118,20	118,70	130,73	139,63
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	117,08	119,60	135,67	147,87
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	125,40	132,25	152,69	176,13
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	122,92	127,47	142,97	161,46
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	125,84	130,28	145,68	164,29
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	118,90	119,22	130,99	139,59
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.080.025.309	3.635.749.468	4.249.267.650	4.009.453.911
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	117,59	117,92	127,30	136,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	89,86	91,11	102,11	111,09
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	100,48	100,63	108,37	116,24
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	112,71	109,63	115,98	117,54
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	99,13	99,28	106,91	114,67
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	78,73	81,11	92,17	103,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	118,29	118,45	127,53	136,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	91,82	92,97	103,92	112,75
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	97,83	98,41	108,16	116,23
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	88,94	88,99	99,33	105,31
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	73,59	75,81	86,14	96,66
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	115,51	112,23	118,46	119,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	93,26	94,34	105,24	113,95
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	878,19	889,15	986,87	1.067,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	123,59	123,64	132,84	142,16
iShares Europe Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	248.721.993	241.263.257	203.047.007	233.028.156
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	215,71	213,82	207,32	189,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	208,87	206,72	199,84	182,17
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	122,13	124,45	122,50	118,18
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	223,09	220,80	213,45	194,57
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	164,87	166,33	165,71	154,56
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	177,17	184,03	186,65	184,27
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	223,98	221,55	214,07	195,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	227,57	225,03	217,15	197,59
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	150,94	153,68	150,98	145,41
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	228.620.991	169.956.432	244.846.057	308.808.897
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	99,88	101,52	114,01	122,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	88,48	89,80	100,55	107,84
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	92,21	94,38	106,54	114,82
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	104,97	106,44	118,96	127,35
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	95.142.635	85.051.423	90.320.704	187.308.751
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	105,31	108,18	123,16	132,53
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	106,22	108,94	123,65	132,66
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	108,81	111,61	126,68	135,91
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	97,03	100,32	114,78	123,57
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	109,17	111,95	127,03	136,25
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	111,01	113,76	128,89	138,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2023 Fortsetzung

	Währung	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	614.904.217	605.271.505	740.620.228	675.158.347
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	80,65	85,83	95,20	103,98
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	84,71	90,02	99,55	108,41
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	105,52	108,91	118,35	121,80
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	83,37	88,60	97,98	106,69
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	89,50	93,23	102,39	105,84
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	77,82	80,65	88,01	90,79
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	83,75	88,99	98,38	107,09
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	85,00	90,25	99,62	108,29
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	91,55	94,40	102,38	105,15
iShares Japan Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	96.148.425	97.377.039	115.736.380	132.723.915
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	184,54	177,08	187,78	202,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	107,94	103,41	109,34	117,67
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	121,02	112,65	116,99	118,94
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	190,86	182,86	193,34	208,07
Ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	206,13	199,32	215,12	235,49
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	194,67	182,83	193,83	200,47
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	191,48	183,44	193,89	208,60
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	194,62	186,30	196,62	211,23
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	183,52	170,62	176,89	179,57
iShares North America Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	419.792.034	405.966.429	620.520.954	516.053.102
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	317,50	297,04	336,74	293,48
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	104,02	94,54	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	174,23	162,77	183,97	159,85
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	192,62	174,76	194,17	159,41
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	328,35	306,73	346,69	301,24
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	353,72	322,51	362,14	299,68
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	117,75	106,81	118,55	—
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	329,43	307,70	347,68	302,01
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	334,84	312,52	352,59	305,82
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	316,03	286,48	317,49	260,18
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	207.108.804	218.124.992	241.265.764	265.652.696
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	136,07	145,62	157,65	152,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	106,18	113,47	122,47	118,46
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	119,24	123,75	131,19	119,85
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	140,77	150,42	162,36	157,06
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	112,27	119,46	132,23	125,26
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	120,07	131,55	148,24	148,63
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	141,19	150,86	162,78	157,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	143,52	153,23	165,09	159,42
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	135,25	140,25	148,42	135,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2023 Fortsetzung

	Währung	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
iShares World Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.726.970.532	1.652.226.623	2.149.034.783	1.757.250.426
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	256,20	244,97	268,95	243,08
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	105,89	98,35	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	150,51	143,70	157,29	141,74
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	311,85	289,19	311,06	264,89
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	264,90	252,91	276,84	249,46
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	250,10	231,91	249,42	212,37
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	GBP	216,74	204,05	210,74	180,91
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	143,31	136,81	149,71	134,86
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	265,53	248,33	271,47	233,99
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	EUR	320,28	296,92	319,04	271,51
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	270,26	257,80	281,68	253,37
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	255,10	236,33	253,67	215,57

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2023 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	7.499.213.351	343.884.588	3.635.749.468	241.263.257
Erträge				
Bankzinsen	2(c) 146.567	3.936	65.552	3.335
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) 108.039.444	—	98.727.450	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) 35.934.808	5.367.048	—	4.990.216
Wertpapierleihe	2(c),11 1.418.464	40.106	1.104.450	17.148
Gesamt Erträge	145.539.283	5.411.090	99.897.452	5.010.699
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c) 8.672	8.400	—	—
Jährliche Servicegebühr	5 1.422.899	80.746	531.538	59.236
Verwahrstellengebühren	2(i),6 714.597	158.675	211.814	38.940
Steuern	7 1.633.059	1.633.059	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12 26.063	1.225	12.689	762
Verwaltungsgebühren	4 4.428.139	426.687	1.818.438	223.632
Sonstige Aufwendungen	29.171	19.791	—	5.940
Gesamtkosten vor Rückvergütung	8.262.600	2.328.583	2.574.479	328.510
Rückvergütung von Kosten	13 20.134	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung	8.242.466	2.328.583	2.574.479	328.510
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)	137.296.817	3.082.507	97.322.973	4.682.189
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b) (165.584.693)	5.268.258	(227.019.708)	3.736.272
Differenzkontrakte	2(d) (4.289)	(4.289)	—	—
Terminkontrakte	2(d) 1.324.278	(60.931)	—	85.044
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j) (26.338.127)	(7.532.026)	(4.850.502)	237.766
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum	(190.602.831)	(2.328.988)	(231.870.210)	4.059.082
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a) 88.096.889	(12.077.657)	128.253.409	(6.051.387)
Terminkontrakte	2(d) (937.374)	(274.670)	—	(92.814)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j) (76.318.379)	(47.011)	(76.030.731)	2.374
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Berichtszeitraum	10.841.136	(12.399.338)	52.222.678	(6.141.827)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit	(42.464.878)	(11.645.819)	(82.324.559)	2.599.444
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen	1.513.314.541	41.403.235	756.814.187	52.969.217
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g) (1.927.699.670)	(106.170.046)	(1.228.949.485)	(46.906.493)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals	(414.385.129)	(64.766.811)	(472.135.298)	6.062.724
Angekündigte Dividenden	10 (6.944.657)	(591.557)	(1.264.302)	(1.203.432)
Wechselkursanpassung	2(f) (17.899.466) ⁽¹⁾	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.017.519.221	266.880.401	3.080.025.309	248.721.993

⁽¹⁾ Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Berichtszeitraum berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (17.899.466) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 01. April 2023 und dem 30. September 2023. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2023 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) EUR	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) EUR	iShares Global Government Bond Index Fund (LU) USD	iShares Japan Equity Index Fund (LU) USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		169.956.432	85.051.423	605.271.505	97.377.039
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	2.509	438	28.544	—
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.124.047	837.161	6.088.068	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—	1.030.086
Wertpapierleihe	2(c),11	12.664	6.897	19.143	16.854
Gesamt Erträge		2.139.220	844.496	6.135.755	1.046.940
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	—	—	—	272
Jährliche Servicegebühr	5	39.139	20.106	119.265	26.543
Verwahrstellengebühren	2(i),6	32.675	19.183	43.765	28.362
Steuern	7	—	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12	587	289	2.015	337
Verwaltungsgebühren	4	65.485	45.638	170.162	128.789
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		137.886	85.216	335.207	184.303
Rückvergütung von Kosten	13	18.493	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		119.393	85.216	335.207	184.303
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		2.019.827	759.280	5.800.548	862.637
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(1.126.972)	(456.764)	(2.659.102)	7.845.418
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	279.481
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	1.515	92	(2.174.471)	(7.072.169)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		(1.125.457)	(456.672)	(4.833.573)	1.052.730
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(4.578.395)	(2.671.620)	(38.322.983)	2.220.732
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	(74.908)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	664	367	(199.390)	2.603
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		(4.577.731)	(2.671.253)	(38.522.373)	2.148.427
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(3.683.361)	(2.368.645)	(37.555.398)	4.063.794
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		84.195.449	18.452.142	84.856.279	58.472.688
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(20.630.239)	(5.953.586)	(37.643.654)	(63.715.399)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		63.565.210	12.498.556	47.212.625	(5.242.711)
Angekündigte Dividenden	10	(1.217.290)	(38.699)	(24.515)	(49.697)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		228.620.991	95.142.635	614.904.217	96.148.425

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2023 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		405.966.429	218.124.992	1.652.226.623
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	5.227	7.546	28.923
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.609.240	5.203.677	16.291.809
Wertpapierleihe	2(c),11	30.810	16.124	151.011
Gesamt Erträge		2.645.277	5.227.347	16.471.743
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	96.364	54.110	385.340
Verwahrstellengebühren	2(i),6	27.834	30.577	114.716
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12	1.399	747	5.868
Verwaltungsgebühren	4	300.634	225.078	993.897
Sonstige Aufwendungen		—	—	2.913
Gesamtkosten vor Rückvergütung		426.231	310.512	1.502.734
Rückvergütung von Kosten	13	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		426.231	310.512	1.502.734
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		2.219.046	4.916.835	14.969.009
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b)	14.330.481	775.358	33.531.093
Differenzkontrakte	2(d)	—	—	—
Terminkontrakte	2(d)	335.686	(54.628)	732.081
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(109.394)	(668.104)	(4.192.071)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		14.556.773	52.626	30.071.103
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	12.837.528	(18.526.074)	28.193.436
Terminkontrakte	2(d)	(161.091)	(75.458)	(250.199)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.992)	9.769	(55.334)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		12.674.445	(18.591.763)	27.887.903
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		29.450.264	(13.622.302)	72.928.015
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		53.516.424	28.582.929	320.245.668
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(69.073.694)	(24.998.449)	(317.138.564)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(15.557.270)	3.584.480	3.107.104
Angekündigte Dividenden	10	(67.389)	(978.366)	(1.291.210)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		419.792.034	207.108.804	1.726.970.532

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2023 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	821.926	155.206	140.167	836.965
Thesaurierender Anteil der Klasse D	118.467	22.476	15.424	125.519
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	8.213	9.082	1.408	15.887
Thesaurierender Anteil der Klasse F	374.299	55.142	52.336	377.105
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	1.005.025	58.721	622.463	441.283
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	260.268	18.834	8.856	270.246
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	80.824	12.788	3.347	90.265
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	57.506	983	318	58.171
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	146.443	38.530	43.320	141.653
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	431.835	104.660	46.157	490.338
Thesaurierender Anteil der Klasse D	28.107	14.866	8.259	34.714
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	203.948	21.361	7.650	217.659
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.047	943	55	1.935
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	30.190	806	4.693	26.303
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.533.245	67.646	776.284	824.607
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.780.489	6.329.226	5.280.439	12.829.276
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	856.748	29.155	301.739	584.164
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	972.891	28.156	604.406	396.641
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	372.331	21.792	335.726	58.397
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	785.226	4.800	36	789.990
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.656.695	168	29.862	2.627.001
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.925.286	60.970	63.607	1.922.649
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	11.401.314	405.539	3.630.213	8.176.640
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	252.258	31.693	21.991	261.960
Thesaurierender Anteil der Klasse D	150.447	74.111	100.853	123.705
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	59.158	8.672	10.067	57.763
Thesaurierender Anteil der Klasse F	212.840	23.654	77.131	159.363
Ausschüttender Anteil der Klasse N	248.444	135.534	9.114	374.864
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	33	—	—	33
Thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	131.033	6.524	4.289	133.268
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	224.411	29	2	224.438
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	29.913	25.116	22.110	32.919
Thesaurierender Anteil der Klasse D	384.892	61.418	42.631	403.679
Ausschüttender Anteil der Klasse N	781.124	793.682	152.501	1.422.305
Thesaurierender Anteil der Klasse X	550.830	8.020	1.929	556.921
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.602	17.882	5.229	44.255
Thesaurierender Anteil der Klasse D	80.206	115.058	19.235	176.029
Thesaurierender Anteil der Klasse F	174.102	9.191	6.797	176.496
Ausschüttender Anteil der Klasse N	42.334	7.417	461	49.290
Thesaurierender Anteil der Klasse N	72.620	12.673	22.100	63.193
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	361.487	7.419	482	368.424

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2023 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	56.903	1.850	3.602	55.151
Thesaurierender Anteil der Klasse D	444.200	105.465	34.294	515.371
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	434.943	56.923	80.127	411.739
Thesaurierender Anteil der Klasse F	771.952	420.257	179.778	1.012.431
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	28.052	711	1.044	27.719
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	437.690	79.884	54.228	463.346
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.871.876	248.047	41.432	4.078.491
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	477.962	30.348	9.503	498.807
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	228.871	279.102	272.971	235.002
Thesaurierender Anteil der Klasse D	58.308	4.929	53.371	9.866
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	128	1.807	—	1.935
Thesaurierender Anteil der Klasse F	142.564	21.427	29.808	134.183
Ausschüttender Anteil der Klasse N	30	—	—	30
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	28.713	602	3.621	25.694
Thesaurierender Anteil der Klasse N	6.742	—	276	6.466
Thesaurierender Anteil der Klasse X	88.835	4.566	682	92.719
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	6.578	—	—	6.578
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	237.676	19.516	20.355	236.837
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1.006	6.060	286	6.780
Thesaurierender Anteil der Klasse D	172.200	63.463	44.581	191.082
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	5.698	1.295	958	6.035
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	277.251	87.998	129.916	235.333
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	35.870	1.926	2.120	35.676
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	42	—	—	42
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	102.115	—	10.548	91.567
Thesaurierender Anteil der Klasse X	521.578	9.630	14.317	516.891
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	45.114	6.259	5.130	46.243
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	422.273	63.656	127.097	358.832
Thesaurierender Anteil der Klasse D	811	19	124	706
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	9.379	1.818	1.302	9.895
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	660.893	42.468	32.249	671.112
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	13.215	652	621	13.246
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	216.435	99.035	7.907	307.563
Thesaurierender Anteil der Klasse N	67.278	—	—	67.278
Thesaurierender Anteil der Klasse X	97.440	2.596	2.943	97.093
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	471.877	21.808	33.226	460.459
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	5.113	37.112	578	41.647
Thesaurierender Anteil der Klasse D	804.377	81.039	113.010	772.406
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	419.030	188.782	76.607	531.205
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.548.329	231.582	95.204	1.684.707
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	99.966	28.684	3.586	125.064
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	66.982	1.296	3.642	64.636
Thesaurierender Anteil der Klasse I	74.716	12.093	5.116	81.693
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	526.378	31.411	42.354	515.435
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	312.250	357.507	197.444	472.313
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.094.175	120.583	604.061	1.610.697
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	237.822	2.146	1.061	238.907

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Brasilien Fortsetzung			
STAMM- / VORZUGSAKTIE UND RECHTE				Britische Jungferninseln			
Bermuda				Kaimaninseln			
222.000	Alibaba Health Information Technology Ltd*	125.070	0,05	4.782	360 DigiTech Inc ADR	72.352	0,03
188.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	40.348	0,02	74.000	3SBio Inc	63.338	0,02
106.600	China Gas Holdings Ltd	99.276	0,04	35.000	AAC Technologies Holdings Inc	59.199	0,02
35.700	China Resources Gas Group Ltd	103.299	0,04	6.464	Airtac International Group	196.040	0,07
220.000	China Ruyi Holdings Ltd*	55.086	0,02	21.000	Akeso Inc*	101.676	0,04
52.371	COSCO SHIPPING Ports Ltd	33.586	0,01	676.348	Alibaba Group Holding Ltd	7.171.477	2,69
2.889	Credicorp Ltd	372.710	0,14	52.000	ANTA Sports Products Ltd	556.350	0,21
168.000	Kunlun Energy Co Ltd	144.439	0,05	3.022	Autohome Inc ADR	90.025	0,03
72.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	39.919	0,01	92.328	Baidu Inc 'A'	1.519.181	0,57
6.000	Orient Overseas International Ltd	80.406	0,03	29.056	BeiGene Ltd	416.846	0,16
56.000	Shenzhen International Holdings Ltd	33.981	0,01	7.918	Bilibili Inc 'Z'^	104.591	0,04
		1.128.120	0,42	164.000	Bosideng International Holdings Ltd	68.719	0,03
Brasilien				25.000	C&D International Investment Group Ltd	60.106	0,02
198.817	Ambev SA	512.257	0,19	62.258	Chailease Holding Co Ltd	349.087	0,13
28.439	Atacadao SA	50.611	0,02	54.000	China Conch Venture Holdings Ltd	44.564	0,02
242.086	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	577.786	0,22	149.000	China Feihe Ltd	85.085	0,03
64.409	Banco Bradesco SA	156.272	0,06	90.500	China Hongqiao Group Ltd	85.438	0,03
214.556	Banco Bradesco SA (Pref)	593.113	0,22	18.800	China Literature Ltd*	65.927	0,02
47.636	Banco BTG Pactual SA (Unit)	281.830	0,11	61.000	China Medical System Holdings Ltd	91.954	0,03
34.722	Banco do Brasil SA	321.391	0,12	22.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	11.326	0,00
17.439	Banco Santander Brasil SA (Unit)	88.519	0,03	128.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	404.711	0,15
28.274	BB Seguridade Participacoes SA	174.546	0,07	65.000	China Overseas Property Holdings Ltd	71.578	0,03
41.460	CCR SA	102.888	0,04	130.000	China Resources Cement Holdings Ltd	32.385	0,01
51.730	Centrais Eletricas Brasileiras SA	363.129	0,14	130.483	China Resources Land Ltd	503.409	0,19
10.684	Centrais Eletricas Brasileiras SA 'B' (Pref)	81.717	0,03	4.696	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	34.794	0,01
13.804	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	161.727	0,06	32.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	122.640	0,05
55.906	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	135.973	0,05	72.750	China State Construction International Holdings Ltd	75.744	0,03
27.520	Cia Siderurgica Nacional SA	65.301	0,02	118.000	Chinasoft International Ltd*	85.322	0,03
52.681	Cosan SA	173.652	0,07	80.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	118.912	0,04
9.484	CPFL Energia SA	63.949	0,02	580.200	Country Garden Holdings Co Ltd	65.226	0,02
8.395	Energisa SA (Unit)	77.655	0,03	89.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	89.025	0,03
39.815	Eneva SA	93.216	0,03	2.685	Daqo New Energy Corp ADR*	80.335	0,03
7.794	Engie Brasil Energia SA	63.080	0,02	77.000	Dongyue Group Ltd*	55.774	0,02
41.628	Equatorial Energia SA	262.418	0,10	32.000	ENN Energy Holdings Ltd	261.018	0,10
46.715	Gerdau SA (Pref)	224.467	0,08	820.000	GCL Technology Holdings Ltd	148.752	0,06
219.277	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	186.445	0,07	48.236	GDS Holdings Ltd 'A'	62.238	0,02
16.630	Hypera SA	118.875	0,04	244.000	Geely Automobile Holdings Ltd	282.721	0,11
199.419	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.052.853	0,39	48.000	Genscript Biotech Corp	128.159	0,05
2.861	Itausa SA	5.035	0,00	46.500	Greentown China Holdings Ltd	47.642	0,02
217.700	Itausa SA (Pref)	382.693	0,14	67.000	Haidilao International Holding Ltd	174.608	0,07
34.653	JBS SA	121.353	0,05				
32.958	Klabin SA (Unit)	155.431	0,06				
36.254	Localiza Rent a Car SA	403.961	0,15				
265	Localiza Rent a Car SA (Right)	483	0,00				
38.907	Lojas Renner SA	102.091	0,04				
109.274	Magazine Luiza SA	44.296	0,02				
36.314	Natura & Co Holding SA	109.577	0,04				
33.774	Petro Rio SA	321.698	0,12				
153.443	Petroleo Brasileiro SA	1.141.144	0,43				
196.140	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.333.404	0,50				
52.045	Raia Drogasil SA	280.849	0,11				
23.117	Rede D'Or Sao Luiz SA	112.769	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kaimaninseln Fortsetzung				Kaimaninseln Fortsetzung			
22.000	Haitian International Holdings Ltd	47.778	0,02	15.000	Vinda International Holdings Ltd [^]	35.029	0,01
46.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	61.703	0,02	14.366	Vipshop Holdings Ltd ADR	225.977	0,08
25.000	Hengan International Group Co Ltd	79.045	0,03	190.000	Want Want China Holdings Ltd	123.061	0,05
8.439	Huazhu Group Ltd ADR [^]	318.825	0,12	2.830	Weibo Corp ADR	34.229	0,01
15.400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	85.088	0,03	158.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	890.135	0,33
50.500	Innovent Biologics Inc	257.409	0,10	632.200	Xiaomi Corp 'B'	946.547	0,35
19.817	iQIYI Inc ADR [^]	91.753	0,03	198.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	141.143	0,05
44.950	JD Health International Inc [^]	216.200	0,08	41.712	XPeng Inc 'A'	343.968	0,13
77.000	JD Logistics Inc	93.744	0,04	61.500	Xtep International Holdings Ltd	55.468	0,02
97.240	JD.com Inc 'A'	1.380.128	0,52	50.000	Yadea Group Holdings Ltd [^]	91.469	0,03
34.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	44.477	0,02	19.000	Yihai International Holding Ltd	32.137	0,01
2.242	JOYY Inc ADR [^]	85.196	0,03	37.590	Zai Lab Ltd	92.009	0,03
8.919	Kanzhun Ltd ADR	132.715	0,05	27.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	82.304	0,03
26.618	KE Holdings Inc ADR	415.773	0,16	37.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	97.371	0,04
31.500	Kingboard Holdings Ltd	68.330	0,03	17.068	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	413.046	0,15
29.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	19.598	0,01			44.616.646	16,72
117.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	140.798	0,05	Chile			
41.800	Kingsoft Corp Ltd	147.916	0,06	789.221	Banco de Chile	79.170	0,03
17.000	Koolearn Technology Holding Ltd [^]	79.595	0,03	5.247	Banco de Chile ADR	105.570	0,04
96.400	Kuaishou Technology	764.151	0,29	2.844	Banco de Credito e Inversiones SA	72.242	0,03
2.334	Legend Biotech Corp ADR [^]	157.732	0,06	419	Banco de Credito e Inversiones SA (Right)	416	0,00
45.570	Li Auto Inc 'A'	777.178	0,29	894.854	Banco Santander Chile	40.659	0,01
96.000	Li Ning Co Ltd	385.702	0,14	4.413	Banco Santander Chile ADR	80.449	0,03
77.000	Longfor Group Holdings Ltd	129.648	0,05	50.929	Cencosud SA	94.158	0,04
22.818	Lufax Holding Ltd ADR	24.758	0,01	4.841	Cia Cervecerias Unidas SA	30.581	0,01
208.977	Meituan 'B'	2.958.002	1,11	692.502	Cia Sud Americana de Vapores SA	40.658	0,01
31.000	Microport Scientific Corp	46.968	0,02	52.441	Empresas CMPC SA	91.115	0,03
4.015	MINISO Group Holding Ltd ADR	102.704	0,04	15.455	Empresas Copec SA	107.517	0,04
28.000	Minth Group Ltd	71.719	0,03	840.518	Enel Americas SA	95.057	0,04
79.975	NetEase Inc	1.544.779	0,58	792.452	Enel Chile SA	47.410	0,02
61.780	New Oriental Education & Technology Group Inc	363.839	0,14	6.525	Enel Chile SA ADR [^]	19.216	0,01
57.446	NIO Inc ADR [^]	503.227	0,19	36.907	Falabella SA	81.212	0,03
3.000	Parade Technologies Ltd	91.448	0,03	455	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	26.035	0,01
24.626	Pinduoduo Inc ADR	2.327.157	0,87	5.669	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	325.571	0,12
22.600	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	51.045	0,02			1.337.036	0,50
17.600	Pop Mart International Group Ltd	50.926	0,02	China			
43.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	68.446	0,03	21.700	360 Security Technology Inc 'A'	29.219	0,01
33.400	Shenzhen International Group Holdings Ltd	300.386	0,11	7.500	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	22.294	0,01
14.000	Silergy Corp	132.061	0,05	662	3peak Inc 'A'	16.504	0,01
418.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	150.142	0,06	1.585	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	32.687	0,01
83.000	Smooore International Holdings Ltd [^]	74.329	0,03	9.400	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	47.835	0,02
28.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	197.389	0,07	238.800	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	117.760	0,04
18.225	TAL Education Group ADR	161.109	0,06	1.244.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	454.513	0,17
275.979	Tencent Holdings Ltd	10.485.214	3,93	22.559	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	55.530	0,02
28.755	Tencent Music Entertainment Group ADR	180.294	0,07	34.299	Air China Ltd 'A'	37.962	0,01
76.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	104.469	0,04	88.000	Air China Ltd 'H'	58.683	0,02
50.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd	109.416	0,04	26.200	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	22.538	0,01
67.000	Topsports International Holdings Ltd	49.644	0,02	156.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	85.495	0,03
22.745	Trip.com Group Ltd	790.923	0,30	1.851	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	15.986	0,01
48.000	Uni-President China Holdings Ltd	33.603	0,01	1.900	Angel Yeast Co Ltd 'A'	8.745	0,00
				8.797	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	31.367	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
49.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	130.266	0,05	4.400	BYD Co Ltd 'A'	142.663	0,05
800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	29.785	0,01	43.500	BYD Co Ltd 'H'	1.305.922	0,49
4.100	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	68.614	0,03	3.700	By-health Co Ltd 'A'	9.625	0,00
900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	6.380	0,00	13.520	Caitong Securities Co Ltd 'A'	14.594	0,01
1.400	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	14.105	0,01	1.139	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	19.339	0,01
500	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	8.493	0,00	406.000	CGN Power Co Ltd 'H'	105.289	0,04
2.400	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.914	0,00	1.300	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	24.752	0,01
1.120	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	23.274	0,01	17.000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	13.576	0,01
11.100	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	30.957	0,01	700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	14.575	0,01
27.600	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	13.232	0,00	5.700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	24.204	0,01
101.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	47.353	0,02	2.100	Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	6.432	0,00
60.700	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	38.497	0,01	13.800	China Baoan Group Co Ltd 'A'	19.697	0,01
20.300	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	22.774	0,01	338.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	34.544	0,01
7.300	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	13.759	0,01	358.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	165.559	0,06
86.600	Bank of China Ltd 'A'	44.722	0,02	81.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	63.121	0,02
3.272.000	Bank of China Ltd 'H'	1.124.413	0,42	112.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	46.930	0,02
89.200	Bank of Communications Co Ltd 'A'	70.380	0,03	15.700	China Construction Bank Corp 'A'	13.549	0,01
354.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	212.098	0,08	3.966.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.209.019	0,83
17.700	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	27.058	0,01	9.400	China CSSC Holdings Ltd 'A'	35.925	0,01
35.090	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	34.512	0,01	24.800	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	14.947	0,01
22.900	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	25.252	0,01	63.600	China Energy Engineering Corp Ltd	19.689	0,01
15.560	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	57.271	0,02	111.000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	46.679	0,02
37.060	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	31.322	0,01	136.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	41.003	0,02
23.900	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	22.557	0,01	9.800	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	14.753	0,01
44.600	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	37.206	0,01	163.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	83.966	0,03
64.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	28.779	0,01	20.000	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	22.739	0,01
10.800	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	9.986	0,00	15.800	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	22.703	0,01
2.800	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	16.147	0,01	6.200	China International Capital Corp Ltd 'A'	31.814	0,01
6.700	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	7.893	0,00	57.600	China International Capital Corp Ltd 'H'	104.783	0,04
1.290	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	65.522	0,02	10.574	China Jushi Co Ltd 'A'	19.554	0,01
4.900	Beijing New Building Materials Plc 'A'	20.170	0,01	9.600	China Life Insurance Co Ltd 'A'	47.682	0,02
5.500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	20.101	0,01	301.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	459.894	0,17
593	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	23.992	0,01	132.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	112.307	0,04
6.400	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	22.469	0,01	50.000	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	225.813	0,08
4.600	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	34.517	0,01	163.292	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	680.053	0,25
1.806	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	8.221	0,00	28.300	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	24.926	0,01
2.240	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	14.722	0,01	18.060	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	34.585	0,01
89.900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	63.174	0,02	27.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	45.994	0,02
400	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	4.027	0,00	81.520	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	42.880	0,02
2.000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	14.293	0,01	251.900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	85.277	0,03
1.596	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	18.963	0,01				
13.300	BOC International China Co Ltd 'A'	20.733	0,01				
77.000	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	40.713	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
152.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	78.837	0,03	60.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	65.689	0,02
11.500	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	12.256	0,00	33.288	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	44.732	0,02
41.000	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	40.998	0,02	125.350	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	127.467	0,05
780	China National Software & Service Co Ltd 'A'	4.048	0,00	57.400	CRRC Corp Ltd 'A'	45.918	0,02
12.400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	37.012	0,01	198.000	CRRC Corp Ltd 'H'	95.107	0,04
78.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	95.659	0,04	9.700	CSC Financial Co Ltd 'A'	32.700	0,01
17.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	68.926	0,03	35.000	Daqin Railway Co Ltd 'A'	34.951	0,01
106.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	266.686	0,10	700	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	2.412	0,00
76.800	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	63.857	0,02	14.900	DHC Software Co Ltd 'A'	13.267	0,00
1.039.200	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	569.530	0,21	3.100	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	20.833	0,01
50.200	China Railway Group Ltd 'A'	46.897	0,02	8.900	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	19.067	0,01
162.000	China Railway Group Ltd 'H'	84.024	0,03	100.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	38.964	0,01
9.633	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	6.967	0,00	4.900	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	5.457	0,00
1.799	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	12.351	0,00	44.246	East Money Information Co Ltd 'A'	92.125	0,03
15.997	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	68.368	0,03	900	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	22.545	0,01
136.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	436.818	0,16	1.500	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	9.965	0,00
26.200	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	21.964	0,01	6.800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	16.226	0,01
83.722	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	39.787	0,01	3.400	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	21.424	0,01
113.500	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	85.977	0,03	4.843	Eve Energy Co Ltd 'A'	29.932	0,01
79.400	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	51.989	0,02	7.500	Everbright Securities Co Ltd 'A'	17.116	0,01
5.300	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	76.934	0,03	7.338	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	5.810	0,00
3.900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	50.171	0,02	24.800	First Capital Securities Co Ltd 'A'	20.009	0,01
1.790.000	China Tower Corp Ltd 'H'	171.504	0,06	6.100	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	23.664	0,01
89.900	China United Network Communications Ltd 'A'	60.465	0,02	22.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	48.059	0,02
27.200	China Vanke Co Ltd 'A'	48.734	0,02	43.400	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	42.506	0,02
99.000	China Vanke Co Ltd 'H'	106.869	0,04	12.423	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	64.648	0,02
64.500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	196.496	0,07	25.000	Founder Securities Co Ltd 'A'	25.341	0,01
2.137	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	23.702	0,01	23.200	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	62.606	0,02
85.840	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	30.102	0,01	1.700	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	4.471	0,00
1.500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	17.518	0,01	3.100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	15.678	0,01
25.870	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	47.627	0,02	23.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	105.808	0,04
11.400	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	6.246	0,00	4.378	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	26.747	0,01
4.500	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	30.001	0,01	17.280	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	69.647	0,03
34.273	CITIC Securities Co Ltd 'A'	101.688	0,04	400	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	20.033	0,01
81.125	CITIC Securities Co Ltd 'H'	163.125	0,06	32.000	GD Power Development Co Ltd 'A'	16.131	0,01
51.000	CMOC Group Ltd 'A'	41.287	0,02	3.600	GEM Co Ltd 'A'	3.003	0,00
147.000	CMOC Group Ltd 'H'	93.521	0,04	8.700	Gemdale Corp 'A'	8.128	0,00
2.800	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	19.427	0,01	15.000	GF Securities Co Ltd 'A'	30.143	0,01
22.300	CNPC Capital Co Ltd 'A'	20.222	0,01	50.200	GF Securities Co Ltd 'H'	66.952	0,03
10.701	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	297.608	0,11	2.264	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	30.578	0,01
11.700	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	21.668	0,01	1.650	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	17.745	0,01
				5.999	GoerTek Inc 'A'	12.967	0,00
				1.500	Gongniu Group Co Ltd 'A'	21.311	0,01
				4.000	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	12.712	0,00
				5.900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	20.746	0,01
				106.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	124.852	0,05
				6.600	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	32.818	0,01
				5.300	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	32.851	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
22.500	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	23.547	0,01	17.500	Huatai Securities Co Ltd 'A'	37.899	0,01
18.700	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	25.641	0,01	53.400	Huatai Securities Co Ltd 'H'	67.741	0,03
125.600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	59.689	0,02	39.600	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	31.028	0,01
11.800	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	18.103	0,01	8.800	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	22.626	0,01
3.499	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	15.059	0,01	6.400	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	17.332	0,01
2.400	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	3.705	0,00	1.300	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	25.579	0,01
800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	6.834	0,00	6.800	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	22.532	0,01
1.000	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	6.944	0,00	4.900	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	4.014	0,00
5.180	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	19.179	0,01	6.736	Hundsun Technologies Inc 'A'	29.942	0,01
9.800	Guosen Securities Co Ltd 'A'	12.364	0,00	5.300	Iflytek Co Ltd 'A'	36.779	0,01
18.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	36.249	0,01	500	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	26.730	0,01
29.000	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	26.893	0,01	151.600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	97.186	0,04
19.200	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	62.069	0,02	2.700.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.276.221	0,48
98.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	295.409	0,11	49.100	Industrial Bank Co Ltd 'A'	109.562	0,04
117.700	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	23.861	0,01	27.300	Industrial Securities Co Ltd 'A'	24.008	0,01
40.200	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	21.861	0,01	1.500	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	15.145	0,01
25.400	Haitong Securities Co Ltd 'A'	34.619	0,01	103.000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	24.268	0,01
99.600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	60.057	0,02	37.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	21.065	0,01
6.703	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	26.223	0,01	17.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	65.050	0,02
1.100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	4.893	0,00	49.500	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	69.251	0,03
1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	6.276	0,00	4.936	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	25.430	0,01
5.100	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	17.018	0,01	10.724	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	37.577	0,01
798	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	7.280	0,00	4.810	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	26.678	0,01
6.400	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	21.426	0,01	3.000	JCET Group Co Ltd 'A'	12.534	0,00
11.400	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	26.672	0,01	19.100	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	30.219	0,01
7.400	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	26.750	0,01	60.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	54.498	0,02
16.600	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	32.744	0,01	4.736	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	41.455	0,02
11.600	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	22.436	0,01	16.465	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	101.357	0,04
22.100	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	22.250	0,01	3.800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	30.539	0,01
1.398	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	28.621	0,01	1.700	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	24.840	0,01
2.380	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	10.938	0,00	3.700	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	65.584	0,02
1.800	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	14.895	0,01	520	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	4.915	0,00
13.300	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	9.382	0,00	600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	5.309	0,00
4.498	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	26.026	0,01	1.300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	6.133	0,00
3.600	Huaфон Chemical Co Ltd 'A'	3.486	0,00	11.900	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	24.207	0,01
12.600	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	24.077	0,01	4.400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	11.608	0,00
3.480	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	10.583	0,00	49.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	76.244	0,03
17.000	Huaneng Power International Inc 'A'	18.327	0,01	16.100	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	24.480	0,01
186.000	Huaneng Power International Inc 'H'	89.343	0,03	18.308	Jinko Solar Co Ltd 'A'	25.329	0,01
				1.700	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	20.541	0,01
				2.100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	3.564	0,00
				4.321	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6.410	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
1.700	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	8.043	0,00	3.975	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	16.934	0,01
10.400	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	20.372	0,01	297.808	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	372.079	0,14
1.900	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	3.758	0,00	47.000	Ping An Bank Co Ltd 'A'	72.107	0,03
3.300	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	17.331	0,01	26.300	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	174.005	0,07
3.156	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	777.533	0,29	277.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.557.015	0,58
19.000	Lens Technology Co Ltd 'A'	31.960	0,01	703	Piotech Inc 'A'	22.939	0,01
2.600	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	5.852	0,00	33.500	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	58.462	0,02
29.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	23.036	0,01	84.573	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	57.577	0,02
5.000	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	12.582	0,00	321.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	158.700	0,06
17.480	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	65.320	0,02	47.300	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	34.664	0,01
5.300	Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	8.218	0,00	596	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	10.670	0,00
17.774	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	72.603	0,03	3.037	Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	21.408	0,01
3.500	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	103.869	0,04	10.600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	24.916	0,01
4.600	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	17.838	0,01	27.400	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	44.701	0,02
2.304	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	36.831	0,01	17.800	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	36.086	0,01
20.100	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	18.723	0,01	3.700	Sailun Group Co Ltd 'A'	6.391	0,00
57.400	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	28.856	0,01	13.700	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	28.938	0,01
10.500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	22.696	0,01	1.200	Sangfor Technologies Inc 'A'	15.338	0,01
2.497	Montage Technology Co Ltd 'A'	16.999	0,01	20.600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	44.838	0,02
14.776	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	76.690	0,03	8.618	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	18.097	0,01
8.788	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	15.276	0,01	23.300	SDIC Capital Co Ltd 'A'	21.990	0,01
23.155	NARI Technology Co Ltd 'A'	70.382	0,03	20.500	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	33.051	0,01
8.222	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	22.266	0,01	6.400	Seres Group Co Ltd 'A'	48.848	0,02
1.174	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	38.805	0,01	12.700	SF Holding Co Ltd 'A'	70.978	0,03
4.900	NavInfo Co Ltd 'A'	6.799	0,00	1.560	SG Micro Corp 'A'	16.619	0,01
7.100	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	35.819	0,01	20.300	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	51.332	0,02
36.000	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	88.945	0,03	18.600	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	21.453	0,01
6.900	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	10.397	0,00	1.600	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	3.928	0,00
5.600	Ninestar Corp 'A'	19.837	0,01	7.340	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	25.247	0,01
1.080	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	11.456	0,00	28.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	52.367	0,02
2.900	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	15.814	0,01	7.280	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	32.011	0,01
1.898	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	10.912	0,00	2.100	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	5.845	0,00
10.800	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	20.564	0,01	31.500	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	13.549	0,01
3.400	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	34.525	0,01	4.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	7.893	0,00
15.700	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	30.754	0,01	99.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	88.583	0,03
71.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	395.667	0,15	3.220	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	9.840	0,00
1.320	Oppein Home Group Inc 'A'	17.338	0,01	2.576	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	10.173	0,00
23.096	Orient Securities Co Ltd 'A'	30.308	0,01	5.678	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	35.140	0,01
5.460	Ovctek China Inc 'A'	19.206	0,01	24.264	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	51.076	0,02
36.900	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	18.601	0,01	23.400	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	8.815	0,00
4.600	People.cn Co Ltd 'A'	24.158	0,01	29.300	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	18.783	0,01
14.100	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	11.395	0,00	3.100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	12.145	0,00
375.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	135.574	0,05				
3.750	Perfect World Co Ltd 'A'	6.781	0,00				
45.400	PetroChina Co Ltd 'A'	49.627	0,02				
882.000	PetroChina Co Ltd 'H'	664.785	0,25				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	China Fortsetzung				China Fortsetzung		
23.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	53.829	0,02	1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5.989	0,00
641	Shanghai Friendess Electronic Technology Corp Ltd 'A'	21.898	0,01	19.600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	23.277	0,01
2.746	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	17.942	0,01	2.400	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	19.830	0,01
1.800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	9.342	0,00	3.700	Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	26.193	0,01
16.398	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	11.568	0,00	15.900	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	20.234	0,01
2.700	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	13.906	0,01	13.700	Sinoma International Engineering Co 'A'	21.168	0,01
2.600	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	13.712	0,01	7.500	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	21.122	0,01
2.400	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	12.000	0,00	700	Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	3.491	0,00
4.400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	10.897	0,00	54.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	155.216	0,06
34.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	54.149	0,02	1.120	Skshu Paint Co Ltd 'A'	10.514	0,00
70.600	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	68.663	0,03	3.880	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	6.495	0,00
5.771	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	23.154	0,01	11.120	SooChow Securities Co Ltd 'A'	12.841	0,00
29.200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	27.839	0,01	10.800	Southwest Securities Co Ltd 'A'	6.095	0,00
38.600	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	31.936	0,01	3.000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	22.483	0,01
13.700	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	18.879	0,01	400	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	9.843	0,00
9.900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	25.753	0,01	4.300	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	52.723	0,02
12.000	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	11.539	0,00	2.500	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	5.787	0,00
3.340	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	109.575	0,04	6.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	14.727	0,01
1.100	Shede Spirits Co Ltd 'A'	18.835	0,01	1.024	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	17.761	0,01
24.400	Shenergy Co Ltd 'A'	21.224	0,01	4.030	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	14.187	0,01
4.100	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	8.626	0,00	1.900	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	24.725	0,01
800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	7.295	0,00	9.490	TBEA Co Ltd 'A'	19.265	0,01
46.700	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	27.699	0,01	44.990	TCL Technology Group Corp 'A'	25.144	0,01
1.800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	10.804	0,00	11.625	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	37.230	0,01
1.280	Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	13.424	0,01	900	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	9.440	0,00
5.900	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	5.156	0,00	6.900	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	8.714	0,00
3.650	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	33.244	0,01	3.000	Tianqi Lithium Corp 'A'	22.573	0,01
3.040	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	12.189	0,00	23.100	Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	20.726	0,01
2.900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	107.180	0,04	17.100	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	21.034	0,01
2.900	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	25.233	0,01	1.500	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	3.939	0,00
15.700	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	9.097	0,00	11.200	Tongkun Group Co Ltd 'A'	22.629	0,01
5.000	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	20.307	0,01	13.700	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	5.986	0,00
400	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	4.161	0,00	13.500	Tongwei Co Ltd 'A'	59.656	0,02
1.652	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	32.980	0,01	1.300	Topchoice Medical Corp 'A'	15.706	0,01
6.500	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	20.888	0,01	42.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	72.756	0,03
13.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	27.369	0,01	6.695	Trina Solar Co Ltd 'A'	28.035	0,01
				2.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	23.961	0,01
				28.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	222.847	0,08
				1.519	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	18.144	0,01
				8.600	Unisplendour Corp Ltd 'A'	27.766	0,01
				6.000	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	19.347	0,01
				8.100	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	97.995	0,04
				15.599	Weichai Power Co Ltd 'A'	26.774	0,01
				83.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	111.758	0,04
				1.120	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	4.211	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
20.180	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	48.043	0,02	4.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	26.141	0,01
12.400	Western Mining Co Ltd 'A'	21.827	0,01	900	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3.573	0,00
6.000	Western Securities Co Ltd 'A'	5.424	0,00	7.800	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	16.262	0,01
2.746	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	17.213	0,01	17.100	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	21.761	0,01
2.720	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	34.673	0,01	9.072	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	20.181	0,01
4.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	26.309	0,01	6.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	27.258	0,01
4.076	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	4.255	0,00	1.218	Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	7.975	0,00
9.400	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	200.997	0,08	800	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	5.313	0,00
7.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	23.742	0,01	2.400	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	6.000	0,00
5.656	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	66.769	0,03	35.400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	20.609	0,01
16.220	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	192.705	0,07	17.300	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	23.887	0,01
2.347	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	13.464	0,01	28.500	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	80.463	0,03
19.800	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	17.277	0,01	2.200	Zhongji InnoLight Co Ltd 'A'	34.897	0,01
14.300	Xiamen C & D Inc 'A'	19.432	0,01	16.000	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	23.977	0,01
1.000	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	13.278	0,00	9.800	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	9.531	0,00
4.891	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	27.087	0,01	23.200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	78.689	0,03
9.698	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	12.261	0,00	3.606	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	19.649	0,01
7.500	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	20.804	0,01	5.500	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	6.178	0,00
93.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	174.409	0,07	49.897	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	82.908	0,03
1.800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	7.863	0,00	220.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	332.201	0,12
3.850	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	18.796	0,01	11.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	10.884	0,00
2.548	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	12.240	0,00	11.800	ZTE Corp 'A'	52.823	0,02
5.400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	25.431	0,01	28.200	ZTE Corp 'H'	83.579	0,03
9.020	Yintai Gold Co Ltd 'A'	17.582	0,01			30.812.929	11,55
460	YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	2.862	0,00	Kolumbien			
12.125	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	27.604	0,01	9.776	Bancolombia SA	74.408	0,03
13.000	Youngor Group Co Ltd 'A'	12.661	0,00	17.490	Bancolombia SA (Pref)	113.909	0,04
10.700	YTO Express Group Co Ltd 'A'	22.029	0,01	20.279	Interconexion Electrica SA ESP	74.090	0,03
12.870	Yunda Holding Co Ltd 'A'	17.383	0,01			262.407	0,10
10.500	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	21.718	0,01	Zypern			
5.180	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	37.820	0,01	3.406	Ozon Holdings Plc ADR*	—	0,00
1.400	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	17.894	0,01	7.688	TCS Group Holding Plc Reg GDR [†]	1	0,00
2.100	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	17.231	0,01			1	0,00
8.600	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	20.133	0,01	Tschechische Republik			
6.500	Zangge Mining Co Ltd 'A'	20.318	0,01	6.519	CEZ AS	275.289	0,10
1.700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	64.087	0,02	3.071	Komerční Banka AS	89.337	0,04
53.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	72.718	0,03	16.230	Moneta Money Bank AS	59.369	0,02
21.960	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	14.529	0,01			423.995	0,16
4.200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	13.399	0,01	Ägypten			
8.897	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	27.141	0,01	34.788	Commercial International Bank Egypt SAE	48.055	0,02
38.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	28.302	0,01	88.863	Commercial International Bank Egypt SAE Reg GDR	116.411	0,04
3.360	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	17.264	0,01	36.200	Eastern Co SAE	20.069	0,01
				54.761	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	18.596	0,01
						203.131	0,08
				Griechenland			
				95.900	Alpha Services and Holdings SA [^]	125.968	0,05
				104.917	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	162.386	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Griechenland Fortsetzung				Indien Fortsetzung			
8.203	FF Group**	—	0,00	2.743	Bajaj Auto Ltd	165.607	0,06
7.882	Hellenic Telecommunications Organization SA	113.845	0,04	11.260	Bajaj Finance Ltd	1.046.860	0,39
4.949	JUMBO SA	130.014	0,05	15.419	Bajaj Finserv Ltd	285.038	0,11
2.369	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	59.136	0,02	1.186	Bajaj Holdings & Investment Ltd	100.785	0,04
4.474	Mytilineos SA	159.546	0,06	3.009	Balkrishna Industries Ltd	91.213	0,03
22.168	National Bank of Greece SA	124.426	0,05	30.932	Bandhan Bank Ltd	93.133	0,03
7.338	OPAP SA	120.930	0,04	47.957	Bank of Baroda	122.202	0,05
28.017	Piraeus Financial Holdings SA	82.116	0,03	10.743	Berger Paints India Ltd	73.860	0,03
9.900	Public Power Corp SA	99.436	0,04	2.148	Berger Paints India Ltd	14.768	0,01
		1.177.803	0,44	147.628	Bharat Electronics Ltd	241.677	0,09
Hongkong				11.339	Bharat Forge Ltd	148.134	0,06
20.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	69.924	0,03	29.891	Bharat Petroleum Corp Ltd	123.987	0,05
35.000	BYD Electronic International Co Ltd	158.059	0,06	92.235	Bharti Airtel Ltd	1.032.132	0,39
134.592	China Everbright Environment Group Ltd	45.736	0,02	4.378	Britannia Industries Ltd	238.903	0,09
286.000	China Jinmao Holdings Group Ltd*	36.536	0,01	23.936	CG Power & Industrial Solutions Ltd	125.265	0,05
48.578	China Merchants Port Holdings Co Ltd	60.383	0,02	16.602	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	243.251	0,09
155.000	China Overseas Land & Investment Ltd	311.275	0,12	22.498	Cipla Ltd	314.846	0,12
200.000	China Power International Development Ltd*	72.562	0,03	62.231	Coal India Ltd	219.087	0,08
66.174	China Resources Beer Holdings Co Ltd	352.943	0,13	4.604	Colgate-Palmolive India Ltd	110.012	0,04
62.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	42.157	0,02	10.202	Container Corp Of India Ltd	86.879	0,03
77.146	China Resources Power Holdings Co Ltd	144.086	0,05	5.646	Cummins India Ltd	113.195	0,04
61.800	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	61.107	0,02	24.683	Dabur India Ltd	162.551	0,06
118.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	54.268	0,02	4.825	Divi's Laboratories Ltd	214.040	0,08
235.000	CITIC Ltd	210.148	0,08	26.780	DLF Ltd	168.008	0,06
361.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	262.613	0,10	4.372	Dr Reddy's Laboratories Ltd	285.345	0,11
60.000	Far East Horizon Ltd	43.537	0,02	5.523	Eicher Motors Ltd	228.853	0,09
97.620	Fosun International Ltd	60.110	0,02	101.242	GAIL India Ltd	148.521	0,06
110.000	Guangdong Investment Ltd	82.910	0,03	16.524	Godrej Consumer Products Ltd	197.450	0,07
28.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	68.750	0,02	5.587	Godrej Properties Ltd	103.551	0,04
294.000	Lenovo Group Ltd	293.707	0,11	10.638	Grasim Industries Ltd	244.349	0,09
28.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	53.154	0,02	10.122	Havells India Ltd	167.894	0,06
73.680	Yuexiu Property Co Ltd	83.584	0,03	38.274	HCL Technologies Ltd	574.288	0,22
		2.567.549	0,96	3.479	HDFC Asset Management Co Ltd	108.346	0,04
Ungarn				114.877	HDFC Bank Ltd	2.096.568	0,79
19.177	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	142.952	0,05	39.068	HDFC Life Insurance Co Ltd	298.419	0,11
9.613	OTP Bank Nyrt	337.687	0,13	4.440	Hero MotoCorp Ltd	158.607	0,06
5.567	Richter Gedeon Nyrt	133.877	0,05	49.717	Hindalco Industries Ltd	279.667	0,10
		614.516	0,23	7.652	Hindustan Aeronautics Ltd	173.849	0,06
Indien				21.987	Hindustan Petroleum Corp Ltd	66.214	0,02
2.023	ABB India Ltd	100.152	0,04	33.960	Hindustan Unilever Ltd	1.005.360	0,38
6.908	Adani Enterprises Ltd	205.677	0,08	213.278	ICICI Bank Ltd	2.416.753	0,91
12.797	Adani Green Energy Ltd	155.353	0,06	9.720	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	149.198	0,06
21.095	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	209.486	0,08	14.527	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	99.352	0,04
34.997	Adani Power Ltd	157.302	0,06	132.314	IDFC First Bank Ltd	150.369	0,06
24.062	Ambuja Cements Ltd	121.760	0,05	34.424	Indian Hotels Co Ltd	167.988	0,06
4.065	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	246.108	0,09	114.077	Indian Oil Corp Ltd	123.404	0,05
59.808	Ashok Leyland Ltd	125.730	0,05	9.694	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	78.591	0,03
16.067	Asian Paints Ltd	614.118	0,23	13.759	Indraprastha Gas Ltd	74.321	0,03
4.925	Astral Ltd	112.757	0,04	2.864	Info Edge India Ltd	143.528	0,05
6.984	AU Small Finance Bank Ltd	60.344	0,02	136.760	Infosys Ltd	2.373.646	0,89
10.650	Aurobindo Pharma Ltd	112.097	0,04	5.439	InterGlobe Aviation Ltd	153.630	0,06
6.546	Avenue Supermarts Ltd	288.363	0,11	124.726	ITC Ltd	661.352	0,25
93.875	Axis Bank Ltd	1.160.779	0,43	16.103	Jindal Steel & Power Ltd	132.409	0,05
				122.974	Jio Financial Services Ltd	332.572	0,12
				24.409	JSW Steel Ltd	226.142	0,08
				17.628	Jubilant Foodworks Ltd	114.861	0,04
				45.064	Kotak Mahindra Bank Ltd	938.085	0,35
				3.585	Larsen & Toubro Infotech Ltd	227.195	0,08
				28.527	Larsen & Toubro Ltd	1.037.375	0,39
				8.270	Lupin Ltd	112.275	0,04
				38.850	Mahindra & Mahindra Ltd	725.821	0,27
				20.892	Marico Ltd	140.749	0,05
				5.491	Maruti Suzuki India Ltd	697.946	0,26
				35.551	Max Healthcare Institute Ltd	243.352	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Indien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung			
2.952	Mphasis Ltd	84.943	0,03	92.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	65.206	0,02
84	MRF Ltd	110.051	0,04	203.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	88.463	0,03
4.865	Muthoot Finance Ltd	70.872	0,03	936.900	Kalbe Farma Tbk PT	105.945	0,04
1.449	Nestle India Ltd	394.307	0,15	519.278	Merdeka Copper Gold Tbk PT	101.380	0,04
185.655	NTPC Ltd	535.001	0,20	851.000	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	52.639	0,02
127.035	Oil & Natural Gas Corp Ltd	287.364	0,11	128.320	Semen Indonesia Persero Tbk PT	54.156	0,02
240	Page Industries Ltd	112.391	0,04	654.000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	123.468	0,05
26.512	Petronet LNG Ltd	75.013	0,03	2.000.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	479.549	0,18
3.575	PI Industries Ltd	146.442	0,05	306.700	Unilever Indonesia Tbk PT	74.501	0,03
6.140	Pidilite Industries Ltd	179.475	0,07	54.200	United Tractors Tbk PT	98.831	0,04
43.022	Power Finance Corp Ltd	127.105	0,05	100.300	Vale Indonesia Tbk PT	36.352	0,01
10.756	Power Finance Corp Ltd	31.776	0,01			5.315.401	1,99
187.834	Power Grid Corp of India Ltd	451.989	0,17	Kasachstan			
48.274	REC Ltd	164.206	0,06	22.959	Polymetal International Plc [†]	2	0,00
125.406	Reliance Industries Ltd	3.525.642	1,32			2	0,00
98.561	Samvardhana Motherson International Ltd	113.668	0,04	Kuwait			
11.018	SBI Cards & Payment Services Ltd	104.065	0,04	69.525	Agility Public Warehousing Co KSC	125.489	0,05
18.193	SBI Life Insurance Co Ltd	282.743	0,11	56.026	Boubyan Bank KSCP	109.460	0,04
392	Shree Cement Ltd	120.778	0,05	68.732	Gulf Bank KSCP	58.472	0,02
11.343	Shriram Transport Finance Co Ltd	254.012	0,09	336.782	Kuwait Finance House KSCP	798.516	0,30
3.561	Siemens Ltd	156.141	0,06	26.033	Mabaneer Co KPSC	69.472	0,03
18.756	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	130.980	0,05	87.207	Mobile Telecommunications Co KSCP	137.376	0,05
5.987	SRF Ltd	161.121	0,06	311.894	National Bank of Kuwait SAKP	914.042	0,34
64.441	State Bank of India	457.374	0,17			2.212.827	0,83
1.068	State Bank of India Reg GDR	75.828	0,03	Luxemburg			
38.765	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	529.237	0,20	19.994	Allegro.eu SA [†]	145.171	0,05
2.588	Supreme Industries Ltd	127.917	0,05	6.007	Reinet Investments SCA	127.593	0,05
37.680	Tata Consultancy Services Ltd	1.607.336	0,60			272.764	0,10
22.515	Tata Consumer Products Ltd	238.147	0,09	Malaysia			
1.361	Tata Elxsi Ltd	118.273	0,04	77.100	AMMB Holdings Bhd	60.920	0,02
70.131	Tata Motors Ltd	518.412	0,19	116.706	Axiata Group Bhd	62.468	0,02
58.080	Tata Power Co Ltd	181.087	0,07	258.489	CIMB Group Holdings Bhd	304.718	0,11
296.190	Tata Steel Ltd	453.021	0,17	126.932	Dialog Group Bhd	58.505	0,02
21.642	Tech Mahindra Ltd	321.271	0,12	145.200	DiGi.Com Bhd	136.626	0,05
14.344	Titan Co Ltd	547.356	0,20	78.100	Gamuda Bhd	71.498	0,03
4.101	Torrent Pharmaceuticals Ltd	92.177	0,03	77.192	Genting Bhd	69.027	0,03
7.323	Trent Ltd	180.788	0,07	134.600	Genting Malaysia Bhd	71.760	0,03
4.290	Tube Investments of India Ltd	159.794	0,06	25.300	Hong Leong Bank Bhd	106.294	0,04
9.966	TVS Motor Co Ltd	181.837	0,07	8.700	Hong Leong Financial Group Bhd	32.745	0,01
4.881	UltraTech Cement Ltd	478.836	0,18	87.200	IHH Healthcare Bhd	110.389	0,04
12.253	United Spirits Ltd	147.806	0,06	102.800	Inari Amertron Bhd	62.230	0,02
19.707	UPL Ltd	143.828	0,05	92.000	IOI Corp Bhd	77.970	0,03
18.366	Varun Beverages Ltd	209.604	0,08	20.200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	92.247	0,04
32.689	Vedanta Ltd	82.491	0,03	219.086	Malayan Banking Bhd	413.229	0,16
53.141	Wipro Ltd	259.964	0,10	41.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	63.989	0,02
695.820	Yes Bank Ltd	144.688	0,05	107.500	Maxis Bhd	92.247	0,04
188.566	Zomato Ltd	226.649	0,08	52.100	MISC Bhd	78.792	0,03
		41.967.460	15,72	151.150	MR DIY Group M Bhd	48.479	0,02
				3.100	Nestle Malaysia Bhd	84.941	0,03
Indonesien				113.100	Petronas Chemicals Group Bhd	173.446	0,07
627.800	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	116.095	0,04	13.300	Petronas Dagangan Bhd	64.127	0,02
382.000	Aneka Tambang Tbk	44.796	0,02	31.200	Petronas Gas Bhd	113.587	0,04
868.000	Astra International Tbk PT	343.956	0,13	24.340	PPB Group Bhd	80.031	0,03
2.277.500	Bank Central Asia Tbk PT	1.302.372	0,49	149.800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	152.409	0,06
1.564.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	604.717	0,23	588.100	Public Bank Bhd	517.148	0,19
297.400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	194.019	0,07	54.450	QL Resources Bhd	63.263	0,02
2.815.649	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	947.923	0,36				
1.040.746	Barito Pacific Tbk PT	93.547	0,03				
328.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	113.803	0,04				
33.487.100	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	185.560	0,07				
120.500	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	88.123	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Malaysia Fortsetzung				Philippinen Fortsetzung			
60.037	RHB Bank Bhd	70.137	0,03	84.198	Metropolitan Bank & Trust Co	80.020	0,03
118.386	Sime Darby Bhd	55.572	0,02	2.465	PLDT Inc	53.127	0,02
75.886	Sime Darby Plantation Bhd	69.149	0,03	9.867	SM Investments Corp	146.591	0,06
48.806	Telekom Malaysia Bhd	50.796	0,02	408.300	SM Prime Holdings Inc	222.146	0,08
104.600	Tenaga Nasional Bhd	222.619	0,08	38.410	Universal Robina Corp	80.760	0,03
		3.731.358	1,40			1.679.913	0,63
Mexiko				Polen			
123.700	Alfa SAB de CV 'A'	81.383	0,03	7.421	Bank Polska Kasa Opieki SA	165.093	0,06
771.767	America Movil SAB de CV 'B'	651.951	0,24	520	Budimex SA	49.859	0,02
21.137	Arca Continental SAB de CV	187.650	0,07	2.646	CD Projekt SA^	75.239	0,03
29.211	Banco del Bajío SA	93.180	0,04	9.588	Cyfrowy Polsat SA^	26.073	0,01
640.177	Cemex SAB de CV (Unit)	421.541	0,16	1.980	Dino Polska SA^	155.622	0,06
21.214	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	161.633	0,06	5.655	KGHM Polska Miedz SA	142.574	0,05
115.637	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	184.959	0,07	49	LPP SA	142.846	0,06
80.802	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit)	870.605	0,33	642	mBank SA	55.694	0,02
7.476	Gruma SAB de CV 'B'	127.831	0,05	34.372	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	57.303	0,02
16.747	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	286.933	0,11	23.446	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	309.445	0,12
7.833	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	195.710	0,07	35.343	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	270.622	0,10
53.723	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	258.912	0,10	25.753	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	238.659	0,09
22.355	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	164.327	0,06	1.445	Santander Bank Polska SA	114.790	0,04
107.550	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	912.671	0,34			1.803.819	0,68
86.531	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	171.034	0,06	Katar			
125.780	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	590.230	0,22	99.266	Barwa Real Estate Co	70.238	0,03
100.012	Grupo Televisa SAB (Unit)	61.948	0,02	130.781	Commercial Bank PSQC	193.683	0,07
7.814	Industrias Penoles SAB de CV	93.125	0,04	83.847	Dukhan Bank	91.292	0,03
61.424	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	128.712	0,05	61.093	Industries Qatar QSC	229.711	0,09
64.953	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	56.598	0,02	224.438	Masraf Al Rayan QSC	137.202	0,05
40.594	Orbia Advance Corp SAB de CV	86.166	0,03	177.608	Mesaieed Petrochemical Holding Co	90.357	0,03
7.677	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	68.590	0,03	34.853	Ooredoo QPSC	102.181	0,04
217.118	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	809.245	0,30	20.510	Qatar Electricity & Water Co QSC	98.774	0,04
		6.664.934	2,50	24.096	Qatar Fuel QSC	109.039	0,04
Niederlande				96.847	Qatar Gas Transport Co Ltd	98.806	0,04
20.772	NEPI Rockcastle NV	112.854	0,04	39.741	Qatar International Islamic Bank QSC	104.632	0,04
8.071	Pepco Group NV	37.793	0,02	66.810	Qatar Islamic Bank SAQ	340.074	0,13
8.169	X5 Retail Group NV GDR RegS [†]	82	0,00	186.538	Qatar National Bank QPSC	787.846	0,29
221	X5 Retail Group NV GDR RegS [†]	—	0,00			2.453.835	0,92
19.819	Yandex NV 'A' ^{††}	2	0,00	Russland			
		150.731	0,06	178.925	Arosa PJSC [†]	18	0,00
Peru				765.119	Gazprom PJSC [†]	79	0,00
8.711	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	74.218	0,03	2.495.392	Inter RAO UES PJSC [†]	257	0,00
		74.218	0,03	26.872	Lukoil OAO [†]	3	0,00
Philippinen				4.466	Magnit PJSC [†]	1	0,00
74.170	Aboitiz Equity Ventures Inc	65.282	0,02	2	Magnit PJSC GDR RegS [†]	—	0,00
9.255	Ayala Corp	102.332	0,04	4.092	MMC Norilsk Nickel PJSC [†]	—	0,00
272.500	Ayala Land Inc	139.652	0,05	58.720	Mobile TeleSystems PJSC [†]	6	0,00
86.445	Bank of the Philippine Islands	168.407	0,06	98.361	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [†]	10	0,00
95.693	BDO Unibank Inc	237.480	0,09	58.880	Novatek PJSC [†]	6	0,00
41.040	International Container Terminal Services Inc	149.819	0,06	97.940	Novolipetsk Steel PJSC [†]	10	0,00
117.562	JG Summit Holdings Inc	80.469	0,03	2.753	PhosAgro PJSC [†]	—	0,00
17.680	Jollibee Foods Corp	71.368	0,03	53	PhosAgro PJSC [†]	1	0,00
12.630	Manila Electric Co	82.460	0,03	2	PhosAgro PJSC Reg GDR [†]	—	0,00
				2.199	Polyus PJSC [†]	—	0,00
				75.356	Rosneft Oil Co PJSC [†]	8	0,00
				697.682	Sberbank of Russia PJSC [†]	72	0,00
				5.596	Severstal PAO [†]	1	0,00
				8.616	Severstal PAO Reg GDR [†]	86	0,00
				448.066	Surgutneftegas PJSC (Pref) [†]	46	0,00
				91.539	Tatneft PJSC [†]	9	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Russland Fortsetzung				Südafrika Fortsetzung			
218.943	United Co RUSAL			2.651	Anglo American Platinum Ltd	97.889	0,04
	International PJSC†	23	0,00	14.375	Aspen Pharmacare Holdings Ltd*	131.436	0,05
186.243.105	VTB Bank PJSC†	19	0,00	13.548	Bid Corp Ltd*	303.430	0,11
		655	0,00	11.683	Bidvest Group Ltd*	166.012	0,06
Saudi-Arabien				Südkorea			
3.900	ACWA Power Co	203.402	0,08	3.517	Capitec Bank Holdings Ltd	325.260	0,12
6.093	Advanced Petrochemical Co	65.148	0,02	10.323	Clicks Group Ltd	138.658	0,05
80.355	Al Rajhi Bank	1.454.806	0,55	22.698	Discovery Ltd	166.402	0,06
41.918	Alinma Bank	373.310	0,14	8.879	Exxaro Resources Ltd*	79.919	0,03
10.098	Almarai Co JSC	171.244	0,06	203.920	FirstRand Ltd	684.413	0,26
27.265	Arab National Bank	174.477	0,07	37.525	Gold Fields Ltd	402.912	0,15
1.036	Arabian Internet & Communications Services Co	88.285	0,03	152.348	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	82.388	0,03
19.792	Bank AlBilad	223.230	0,08	21.060	Harmony Gold Mining Co Ltd	81.129	0,03
17.500	Bank Al-Jazira	78.392	0,03	34.576	Impala Platinum Holdings Ltd*	179.123	0,07
23.856	Banque Saudi Fransi	232.174	0,09	2.857	Kumba Iron Ore Ltd	67.888	0,03
3.166	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	175.589	0,07	71.968	MTN Group Ltd	421.611	0,16
3.162	Co for Cooperative Insurance	106.232	0,04	8.073	Naspers Ltd 'N'	1.270.774	0,48
1.485	Dallah Healthcare Co	56.464	0,02	18.594	Nedbank Group Ltd*	198.303	0,07
20.973	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	88.133	0,03	14.553	Northam Platinum Holdings Ltd	87.680	0,03
3.534	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	222.006	0,08	198.481	Old Mutual Ltd	127.556	0,05
982	Elm Co	204.234	0,08	33.738	OUTsurance Group Ltd	75.101	0,03
15.240	Etiihad Etisalat Co	181.032	0,07	91.776	Pepkor Holdings Ltd	83.255	0,03
21.616	Jarir Marketing Co	83.573	0,03	21.373	Remgro Ltd	168.191	0,06
14.704	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	51.596	0,02	71.961	Sanlam Ltd	251.660	0,09
3.890	Mouwasat Medical Services Co	106.834	0,04	23.060	Sasol Ltd	314.028	0,12
1.575	Nahdi Medical Co	60.558	0,02	21.591	Shoptite Holdings Ltd*	270.004	0,10
14.964	National Industrialization Co	50.673	0,02	114.332	Sibanye Stillwater Ltd*	177.793	0,07
3.055	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	50.993	0,02	56.431	Standard Bank Group Ltd	544.520	0,20
15.549	Rabigh Refining & Petrochemical Co	44.942	0,02	27.124	Vodacom Group Ltd	151.300	0,06
59.376	Riyad Bank	439.336	0,16	38.552	Woolworths Holdings Ltd*	137.478	0,05
9.976	SABIC Agri-Nutrients Co	353.778	0,13			7.535.592	2,82
14.514	Sahara International Petrochemical Co	146.285	0,05	Südkorea			
54.297	Saudi Arabian Mining Co	584.173	0,22	1.257	Amorepacific Corp	113.646	0,04
110.123	Saudi Arabian Oil Co	1.027.705	0,39	330	BGF retail Co Ltd	34.482	0,01
2.317	Saudi Aramco Base Oil Co	91.929	0,03	4.321	Celltrion Healthcare Co Ltd	201.736	0,08
37.351	Saudi Basic Industries Corp	821.634	0,31	4.433	Celltrion Inc	457.295	0,17
40.669	Saudi British Bank	374.115	0,14	777	Celltrion Pharm Inc	38.464	0,01
33.659	Saudi Electricity Co	171.059	0,06	329	CJ CheilJedang Corp	74.850	0,03
14.799	Saudi Industrial Investment Group	93.756	0,04	890	CosmoAM&T Co Ltd	98.537	0,04
19.792	Saudi Investment Bank	83.381	0,03	46	CosmoAM&T Co Ltd (Right)	907	0,00
28.246	Saudi Kayan Petrochemical Co	94.143	0,04	2.391	Coway Co Ltd	73.179	0,03
120.826	Saudi National Bank	1.056.712	0,40	1.967	DB Insurance Co Ltd	130.317	0,05
1.361	Saudi Research & Media Group	59.660	0,02	2.561	Doosan Bobcat Inc	96.792	0,04
2.203	Saudi Tadawul Group Holding Co	113.369	0,04	19.318	Doosan Enerbility Co Ltd	235.212	0,09
82.947	Saudi Telecom Co	831.593	0,31	2.051	Ecopro BM Co Ltd	384.543	0,14
10.033	Savola Group	96.440	0,04	814	Ecopro Co Ltd	543.511	0,20
12.188	Yanbu National Petrochemical Co	135.191	0,05	696	F&F Co Ltd	58.284	0,02
		11.121.586	4,17	2.096	GS Holdings Corp	61.976	0,02
Singapur				Südkorea			
9.700	BOC Aviation Ltd	68.216	0,03	12.696	Hana Financial Group Inc	399.396	0,15
		68.216	0,03	2.831	Hankook Tire & Technology Co Ltd	83.080	0,03
Südafrika				Südkorea			
34.242	Absa Group Ltd	313.697	0,12	255	Hanmi Pharm Co Ltd	56.503	0,02
4.058	African Rainbow Minerals Ltd	35.782	0,01	1.784	Hanmi Semiconductor Co Ltd	69.673	0,03
				6.997	Hanon Systems	48.845	0,02
				1.356	Hanwha Aerospace Co Ltd	105.112	0,04
				1.882	Hanwha Ocean Co Ltd	43.166	0,02
				4.166	Hanwha Solutions Corp	91.847	0,03
				1.956	HD Hyundai Co Ltd	96.104	0,04
				4.680	HLB Inc	104.046	0,04
				9.589	HMM Co Ltd	115.545	0,04
				1.400	Hotel Shilla Co Ltd	87.876	0,03
				752	HYBE Co Ltd	132.634	0,05
				3.149	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	84.594	0,03
				718	Hyundai Glovis Co Ltd	98.117	0,04
				828	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	74.369	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Südkorea Fortsetzung				Südkorea Fortsetzung			
929	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	57.142	0,02	18.173	Shinhan Financial Group Co Ltd	479.442	0,18
2.601	Hyundai Mobis Co Ltd	463.569	0,17	1.461	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	93.329	0,04
5.713	Hyundai Motor Co	809.066	0,30	1.074	SK Bioscience Co Ltd	53.883	0,02
1.497	Hyundai Motor Co (Pref)	117.484	0,04	22.304	SK Hynix Inc	1.895.856	0,71
985	Hyundai Motor Co (Pref)	76.718	0,03	1.163	SK IE Technology Co Ltd	63.778	0,02
3.258	Hyundai Steel Co	91.868	0,03	1.478	SK Inc	160.133	0,06
1.102	Ijin Materials Co Ltd	32.503	0,01	2.573	SK Innovation Co Ltd	283.728	0,11
12.097	Industrial Bank of Korea	100.495	0,04	4.000	SK Square Co Ltd	125.834	0,05
1.157	JYP Entertainment Corp	96.288	0,04	747	SKC Co Ltd	42.017	0,02
12.601	Kakao Corp	410.415	0,15	2.047	S-Oil Corp	120.144	0,05
1.398	Kakao Games Corp	26.367	0,01	24.832	Woori Financial Group Inc	225.612	0,08
6.559	KakaoBank Corp	113.497	0,04	2.167	Yuhan Corp	121.727	0,05
1.046	Kakaopay Corp	31.588	0,01				
4.873	Kangwon Land Inc	54.530	0,02			32.707.626	12,25
15.690	KB Financial Group Inc	642.995	0,24	Taiwan			
10.984	Kia Corp	662.589	0,25	22.000	Accton Technology Corp	335.992	0,13
2.853	Korea Aerospace Industries Ltd	103.176	0,04	110.000	Acer Inc	123.697	0,05
10.373	Korea Electric Power Corp	138.522	0,05	19.296	Advantech Co Ltd	206.227	0,08
1.538	Korea Investment Holdings Co Ltd	60.522	0,02	123.041	ASE Technology Holding Co Ltd	417.372	0,16
1.839	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	151.274	0,06	92.689	Asia Cement Corp	114.137	0,04
321	Korea Zinc Co Ltd	120.369	0,05	29.000	Asustek Computer Inc	329.704	0,12
7.749	Korean Air Lines Co Ltd	124.900	0,05	264.400	AUO Corp	134.328	0,05
1.286	Krafton Inc	143.524	0,05	25.000	Catcher Technology Co Ltd	141.339	0,05
2.988	KT Corp	73.405	0,03	385.109	Cathay Financial Holding Co Ltd	531.485	0,20
4.159	KT&G Corp	265.986	0,10	213.815	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	114.258	0,04
692	Kumho Petrochemical Co Ltd	68.769	0,03	82.600	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	108.750	0,04
1.113	L&F Co Ltd	143.022	0,05	135.000	China Airlines Ltd	88.660	0,03
2.038	LG Chem Ltd	749.864	0,28	645.971	China Development Financial Holding Corp	236.132	0,09
288	LG Chem Ltd (Pref)	66.590	0,02	476.973	China Steel Corp	373.091	0,14
3.812	LG Corp	236.732	0,09	154.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	553.399	0,21
9.280	LG Display Co Ltd	90.159	0,03	169.000	Compal Electronics Inc	160.726	0,06
4.297	LG Electronics Inc	321.304	0,12	742.193	CTBC Financial Holding Co Ltd	563.304	0,21
1.917	LG Energy Solution Ltd	676.931	0,25	80.290	Delta Electronics Inc	807.116	0,30
376	LG H&H Co Ltd	124.414	0,05	35.000	E Ink Holdings Inc	194.622	0,07
574	LG Innotek Co Ltd	104.004	0,04	591.608	E.Sun Financial Holding Co Ltd	444.432	0,17
7.737	LG Uplus Corp	59.401	0,02	7.958	Eclat Textile Co Ltd	120.058	0,04
864	Lotte Chemical Corp	87.783	0,03	3.000	eMemory Technology Inc	187.265	0,07
4.205	Meritz Financial Group Inc	172.014	0,06	109.000	Eva Airways Corp	100.455	0,04
11.002	Mirae Asset Securities Co Ltd	52.588	0,02	41.267	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	148.293	0,06
5.442	NAVER Corp	812.630	0,30	136.830	Far Eastern New Century Corp	121.865	0,05
566	NCSOFT Corp	93.327	0,04	64.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	144.137	0,05
744	Netmarble Corp	23.212	0,01	18.397	Feng TAY Enterprise Co Ltd	104.294	0,04
6.534	NH Investment & Securities Co Ltd	49.487	0,02	439.846	First Financial Holding Co Ltd	361.764	0,14
959	Orion Corp	91.181	0,03	141.680	Formosa Chemicals & Fibre Corp	269.925	0,10
8.368	Pan Ocean Co Ltd	30.758	0,01	50.000	Formosa Petrochemical Corp	124.843	0,05
1.287	Pearl Abyss Corp	44.445	0,02	162.840	Formosa Plastics Corp	402.554	0,15
1.311	POSCO Chemical Co Ltd	349.270	0,13	315.727	Fubon Financial Holding Co Ltd	593.691	0,22
2.957	POSCO Holdings Inc	1.172.369	0,44	11.688	Giant Manufacturing Co Ltd	64.631	0,02
2.062	Posco International Corp	109.105	0,04	21.000	Gigabyte Technology Co Ltd	183.129	0,07
719	Samsung Biologics Co Ltd	362.857	0,14	4.000	Global Unichip Corp	169.142	0,06
3.397	Samsung C&T Corp	270.874	0,10	10.000	Globalwafers Co Ltd	140.487	0,05
2.263	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	230.425	0,09	510.778	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.645.604	0,62
196.720	Samsung Electronics Co Ltd	9.971.578	3,74	13.260	Hotai Motor Co Ltd	269.057	0,10
33.726	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.362.136	0,51	358.270	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	227.522	0,09
6.842	Samsung Engineering Co Ltd	153.380	0,06	347.941	Innolux Corp	141.740	0,05
1.244	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	240.153	0,09	117.000	Inventec Corp	177.599	0,07
29.293	Samsung Heavy Industries Co Ltd	170.192	0,06	4.000	Largan Precision Co Ltd	264.556	0,10
3.473	Samsung Life Insurance Co Ltd	180.934	0,07				
2.264	Samsung SDI Co Ltd	859.025	0,32				
1.726	Samsung SDS Co Ltd	172.933	0,06				
2.749	Samsung Securities Co Ltd	74.867	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Taiwan Fortsetzung				Thailand Fortsetzung			
80.887	Lite-On Technology Corp	304.449	0,11	274.100	Banpu PCL NVDR [^]	58.930	0,02
63.086	MediaTek Inc	1.436.415	0,54	50.400	Berli Jucker PCL [^]	40.805	0,02
471.768	Mega Financial Holding Co Ltd	550.972	0,21	376.515	BTS Group Holdings PCL [^]	75.826	0,03
27.000	Micro-Star International Co Ltd	137.173	0,05	24.400	Bumrungrad Hospital PCL	177.298	0,07
3.960	momo.com Inc	61.583	0,02	68.100	Central Pattana PCL	117.222	0,04
192.320	Nan Ya Plastics Corp	396.788	0,15	14.200	Central Pattana PCL NVDR	24.443	0,01
10.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	82.558	0,03	74.416	Central Retail Corp PCL NVDR	76.451	0,03
50.000	Nanya Technology Corp	101.609	0,04	155.800	Charoen Pokphand Foods PCL	85.225	0,03
8.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	76.827	0,03	235.700	CP ALL PCL	384.869	0,14
23.000	Novatek Microelectronics Corp	301.389	0,11	90.600	CP Axtra PCL NVDR	79.517	0,03
81.000	Pegatron Corp	192.209	0,07	127.400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	360.582	0,14
9.000	PharmaEssentia Corp	93.679	0,03	9.400	Electricity Generating PCL NVDR [^]	30.698	0,01
101.000	Pou Chen Corp	89.641	0,03	75.600	Energy Absolute PCL NVDR [^]	103.900	0,04
121.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	99.520	0,04	31.200	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	36.723	0,01
23.000	President Chain Store Corp	187.032	0,07	131.010	Gulf Energy Development PCL NVDR [^]	158.659	0,06
109.000	Quanta Computer Inc	808.708	0,30	210.300	Home Product Center PCL NVDR	70.968	0,03
21.000	Realtek Semiconductor Corp	256.966	0,10	54.900	Indorama Ventures PCL NVDR	38.473	0,01
63.218	Ruentex Development Co Ltd	68.936	0,03	39.650	Intouch Holdings PCL NVDR	78.232	0,03
155.207	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	207.949	0,08	21.100	Kasikornbank PCL NVDR	71.491	0,03
531.657	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	152.676	0,06	145.500	Krung Thai Bank PCL [^]	74.443	0,03
425.184	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	229.185	0,09	31.500	Krungthai Card PCL NVDR	37.291	0,01
55.850	Synnex Technology International Corp	110.902	0,04	295.700	Land & Houses PCL NVDR	62.769	0,02
454.060	Taishin Financial Holding Co Ltd	251.783	0,09	120.897	Minor International PCL NVDR	101.172	0,04
239.616	Taiwan Business Bank	97.983	0,04	13.500	Muangthai Capital PCL NVDR	12.859	0,01
267.044	Taiwan Cement Corp	275.064	0,10	31.000	Osotspa PCL NVDR	20.923	0,01
416.017	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	329.922	0,12	57.000	PTT Exploration & Production PCL	266.036	0,10
84.000	Taiwan High Speed Rail Corp	77.936	0,03	100.900	PTT Global Chemical PCL	92.676	0,03
70.000	Taiwan Mobile Co Ltd	205.139	0,08	91.600	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	45.121	0,02
1.015.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.447.625	6,16	404.400	PTT PCL [^]	376.941	0,14
59.000	Unimicron Technology Corp	317.111	0,12	36.850	Ratch Group PCL NVDR [^]	30.838	0,01
195.028	Uni-President Enterprises Corp	423.521	0,16	34.800	SCB X PCL	97.548	0,04
455.000	United Microelectronics Corp	637.103	0,24	47.400	SCG Packaging PCL NVDR	48.696	0,02
38.000	Vanguard International Semiconductor Corp	80.048	0,03	32.000	Siam Cement PCL Reg	260.389	0,10
3.000	Voltronic Power Technology Corp	147.303	0,06	65.749	Thai Oil PCL	90.361	0,03
122.631	Walsin Lihwa Corp	139.800	0,05	968.000	TMBThanachart Bank PCL NVDR	44.521	0,02
25.260	Wan Hai Lines Ltd	37.795	0,01	418.852	True Corp PCL	79.792	0,03
114.000	Winbond Electronics Corp	89.348	0,03			4.926.955	1,85
105.000	Wistron Corp	330.153	0,12	Türkei			
4.000	Wiwynn Corp	185.251	0,07	133.162	Akbank TAS	153.316	0,06
64.200	WPG Holdings Ltd	120.522	0,05	55.256	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	81.681	0,03
14.190	Yageo Corp	230.782	0,09	20.496	BIM Birlesik Magazalar AS	201.810	0,08
66.000	Yang Ming Marine Transport Corp	92.926	0,03	56.549	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	92.009	0,04
410.293	Yuanta Financial Holding Co Ltd	318.392	0,12	2.719	Ford Otomotiv Sanayi AS	82.747	0,03
		38.724.055	14,51	41.198	Haci Omer Sabanci Holding AS	87.247	0,03
Thailand				45.987	Hektas Ticaret TAS	43.351	0,02
48.700	Advanced Info Service PCL	298.204	0,11	30.729	KOC Holding AS	158.514	0,06
174.200	Airports of Thailand PCL [^]	328.299	0,12	52.113	Koza Altin Isletmeleri AS	52.624	0,02
299.500	Asset World Corp PCL NVDR	30.484	0,01	2.071	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	62.452	0,02
32.600	B Grimm Power PCL NVDR [^]	25.285	0,01	46.962	Sasa Polyester Sanayi AS	83.469	0,03
185.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	132.661	0,05	5.721	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	61.027	0,02
296.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	213.904	0,08	22.296	Turk Hava Yollari AO	195.132	0,07
380.500	Bangkok Expressway & Metro PCL	85.430	0,03	43.936	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	83.188	0,03
				149.523	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	139.206	0,05
				38.913	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	234.092	0,09
				55.678	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	108.670	0,04
				119.418	Yapi ve Kredi Bankasi AS	75.934	0,03
						1.996.469	0,75

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Arabische Emirate				Organismen für gemeinsame Anlagen			
118.267	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	278.522	0,10	Irland			
58.681	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	179.893	0,07	2.162.664	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	2.162.664	0,81
126.225	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	128.871	0,05			2.162.664	0,81
155.617	Aldar Properties PJSC	244.039	0,09	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
115.664	Americana Restaurants International Plc	129.110	0,05	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
116.987	Dubai Islamic Bank PJSC	186.326	0,07				
279.330	Emaar Properties PJSC	611.438	0,23	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
76.542	Emirates NBD Bank PJSC	370.936	0,14	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
144.839	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	806.019	0,30				
178.493	First Abu Dhabi Bank PJSC	660.905	0,25				
161.071	Multiply Group PJSC	175.411	0,06				
		3.771.470	1,41				
Großbritannien							
16.940	Anglogold Ashanti Plc	275.999	0,10				
		275.999	0,10				
Vereinigte Staaten von Amerika							
3.435	Southern Copper Corp [^]	255.015	0,09				
16.892	Yum China Holdings Inc	930.411	0,35				
		1.185.426	0,44				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien und Rechte		265.956.631	99,66				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		265.956.631	99,66				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
STAMMAKTIE UND RECHTE							
Hongkong							
790.000	China Com Rich Rene Ene Invest [†]	1	0,00				
62.398	Huishan Dairy [†]	—	0,00				
4.605	Kangmei Pharmaceutical Co (Right)	—	0,00				
		1	0,00				
Südkorea							
621	Hanwha Ocean Co.Ltd. Rights (Right)	4.188	0,00				
		4.188	0,00				
Gesamt Stammaktien und Rechte		4.189	0,00				
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		4.189	0,00				

^{*} Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a).

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

[•] Das Wertpapier ist nicht handelbar.

[†] Das Wertpapier ist ausgesetzt.

⁻ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
60	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	Dezember 2023	2.844.600 (119.360)
Gesamt				(119.360)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Finanzen	24,10
Technologie	17,41
Kommunikation	15,73
Nicht zyklische Konsumgüter	9,85
Zyklische Konsumgüter	9,30
Industrie	7,54
Grundstoffe	7,08
Energie	5,80
Versorger	2,52
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,81
Diversifiziert	0,33
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,47
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,47)
	100,00

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Angola							
USD 4.550.000	Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025	4.462.549	0,14	USD 4.750.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026*	4.806.905	0,16
USD 8.750.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028	7.599.812	0,25	USD 1.925.000	Bahrain Government International Bond RegS 4,25% 25/1/2028	1.765.341	0,06
USD 9.150.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029	7.546.279	0,25	USD 6.900.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028	7.008.019	0,23
USD 8.825.000	Angolan Government International Bond RegS 8,75% 14/4/2032	7.105.449	0,23	USD 5.450.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,75% 20/9/2029	5.365.498	0,17
USD 8.850.000	Angolan Government International Bond RegS 9,375% 8/5/2048	6.550.018	0,21	USD 4.175.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,375% 14/5/2030^	4.200.593	0,14
USD 6.250.000	Angolan Government International Bond RegS 9,125% 26/11/2049	4.486.344	0,15	USD 4.300.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 30/9/2031^	3.876.321	0,13
		37.750.451	1,23	USD 4.250.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,45% 16/9/2032	3.711.865	0,12
Argentinien				USD 4.325.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,25% 25/1/2033^	3.700.794	0,12
USD 5.637.388	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029	1.584.162	0,05	USD 4.325.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 18/5/2034	3.706.439	0,12
USD 34.613.242	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	10.096.683	0,33	USD 4.150.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,75% 18/4/2035^	4.153.797	0,13
USD 44.041.693	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2035	11.187.031	0,36	USD 5.450.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,00% 19/9/2044	4.206.937	0,14
USD 24.499.348	Argentine Republic Government International Bond 4,25% 9/1/2038	7.310.850	0,24	USD 3.850.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 20/9/2047^	3.426.616	0,11
USD 22.365.000	Argentine Republic Government International Bond 3,50% 9/7/2041	5.853.144	0,19	USD 2.300.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2051^	1.762.996	0,06
USD 4.500.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	1.153.328	0,04	USD 3.600.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc RegS 5,25% 20/3/2025	3.546.702	0,11
		37.185.198	1,21	USD 4.300.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC RegS 6,875% 5/10/2025^	4.361.468	0,14
Armenien				USD 4.400.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC RegS 4,50% 30/3/2027	4.170.804	0,14
USD 2.600.000	Republic of Armenia International Bond RegS 7,15% 26/3/2025^	2.638.714	0,09	USD 4.150.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,25% 14/11/2024	4.146.618	0,13
USD 2.300.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,95% 26/9/2029^	1.854.950	0,06	USD 4.300.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,95% 16/9/2027^	3.974.060	0,13
USD 3.750.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,60% 2/2/2031^	2.836.650	0,09	USD 4.300.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,875% 18/5/2029	3.783.290	0,12
		7.330.314	0,24	USD 4.375.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,25% 18/10/2030^	4.317.841	0,14
Aserbaidshen				USD 4.250.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,50% 25/10/2027	4.331.451	0,14
USD 5.600.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 3,50% 1/9/2032	4.558.848	0,15	USD 2.300.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 8,375% 7/11/2028	2.429.651	0,08
USD 10.100.000	Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24/3/2026	10.060.610	0,32			86.754.006	2,82
USD 3.600.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 6,95% 18/3/2030^	3.640.806	0,12	Barbados			
		18.260.264	0,59	USD 2.950.000	Barbados Government International Bond RegS 6,50% 1/10/2029^	2.754.710	0,09
						2.754.710	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Bolivien				Britische Jungferninseln Fortsetzung		
USD 5.250.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,50% 20/3/2028 [^]	3.045.000	0,10	USD 950.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 1,60% 20/1/2026	868.941	0,03
USD 4.200.000	Bolivian Government International Bond RegS 7,50% 2/3/2030 [^]	2.901.066	0,09	USD 955.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 3,00% 10/12/2029 [^]	833.930	0,03
		5.946.066	0,19	USD 950.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,70% 20/1/2031	791.564	0,03
	Brasilien			USD 1.100.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.090.287	0,04
USD 12.800.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	12.498.048	0,40	USD 800.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN (Perpetual)	751.456	0,02
USD 2.075.000	Brazilian Government International Bond 8,75% 4/2/2025	2.174.050	0,07	USD 1.550.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,125% 3/6/2026	1.412.794	0,05
USD 5.275.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	5.015.448	0,16	USD 1.000.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,95% 24/2/2027	919.990	0,03
USD 6.550.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 7/4/2026	6.654.571	0,22	USD 1.495.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.465.474	0,05
USD 2.050.000	Brazilian Government International Bond 10,125% 15/5/2027	2.368.027	0,08	USD 1.450.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,35% 23/6/2025 [^]	1.347.673	0,04
USD 8.900.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	8.574.972	0,28	USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 2,00% 23/6/2030	823.640	0,03
USD 6.100.000	Brazilian Government International Bond 4,50% 30/5/2029	5.705.238	0,18	USD 700.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	664.223	0,02
USD 10.200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	8.921.634	0,29	USD 1.100.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.083.626	0,03
USD 4.400.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	3.719.714	0,12	USD 1.000.000	JIC Zhixin Ltd RegS 2,125% 27/8/2030	803.580	0,03
USD 6.700.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 20/10/2033	6.338.200	0,20	USD 500.000	King Power Capital Ltd RegS 5,625% 3/11/2024	498.320	0,02
USD 4.100.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	4.497.208	0,15	USD 900.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,75% 30/7/2025 [^]	881.168	0,03
USD 4.800.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	4.840.200	0,16	USD 1.450.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,20% 27/7/2026 [^]	1.392.565	0,04
USD 6.600.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041 [^]	5.545.848	0,18	USD 2.045.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.991.810	0,06
USD 9.750.000	Brazilian Government International Bond 5,00% 27/1/2045	7.271.891	0,24	USD 800.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd RegS FRN (Perpetual)	745.568	0,02
USD 8.450.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	6.749.691	0,22	USD 900.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,25% 21/5/2024	885.240	0,03
USD 11.800.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050 [^]	8.231.031	0,27	USD 900.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,625% 4/5/2027	851.346	0,03
		99.105.771	3,22	USD 825.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,75% 21/5/2029	764.882	0,02
				USD 900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,625% 29/10/2025	822.362	0,03
	Britische Jungferninseln			USD 1.350.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,50% 23/9/2026	1.188.391	0,04
USD 910.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	868.663	0,03	USD 700.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,25% 24/11/2026	625.135	0,02
USD 1.040.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	1.020.500	0,03	USD 950.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,375% 23/9/2031 [^]	726.014	0,02
USD 1.200.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,60% 10/12/2024 [^]	1.156.434	0,04	USD 900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	898.502	0,03
				USD 800.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd RegS 6,30% 12/11/2040 [^]	774.324	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Britische Jungferninseln Fortsetzung				Britische Jungferninseln Fortsetzung			
USD 1.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 4,875% 17/5/2042 [^]	1.610.352	0,05	USD 1.150.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,85% 7/5/2044 [^]	1.047.551	0,03
USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 5,375% 17/10/2043 [^]	757.791	0,02	USD 700.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 2,875% 18/5/2026 [^]	655.732	0,02
USD 2.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 3,25% 28/4/2025	2.361.493	0,08	USD 1.100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,125% 8/9/2026	972.873	0,03
USD 1.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 4,10% 28/4/2045 [^]	1.144.123	0,04	USD 4.150.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 3,50% 4/5/2027	3.917.683	0,13
USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 3,50% 3/5/2026	1.191.051	0,04	USD 1.350.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,25% 2/5/2028	1.296.823	0,04
USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,75% 29/9/2026 [^]	1.110.066	0,04	USD 2.100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,625% 5/8/2030 [^]	1.677.837	0,05
USD 1.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,625% 12/4/2027	1.710.027	0,06	USD 900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,00% 4/5/2047 [^]	715.754	0,02
USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,25% 13/9/2027	1.210.319	0,04	USD 1.300.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 2,95% 1/3/2027	1.199.633	0,04
USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 8/8/2024 [^]	1.459.190	0,05	USD 945.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,125% 23/4/2030 [^]	820.260	0,03
USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 12/11/2024	1.446.138	0,05	USD 700.000	Syngenta Group Finance Ltd RegS 5,00% 19/4/2026 [^]	688.128	0,02
USD 1.675.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,15% 13/5/2025	1.583.494	0,05			76.257.232	2,48
USD 850.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,125% 12/9/2025	826.736	0,03	Kanada			
USD 2.100.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 1,45% 8/1/2026	1.922.027	0,06	USD 2.950.000	Petronas Energy Canada Ltd RegS 2,112% 23/3/2028 [^]	2.576.766	0,08
USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,25% 12/9/2028 [^]	1.151.526	0,04			2.576.766	0,08
USD 1.550.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 8/8/2029 [^]	1.375.555	0,04	Kaimaninseln			
USD 1.950.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 12/11/2029	1.723.418	0,06	USD 1.200.000	Avi Funding Co Ltd RegS 3,80% 16/9/2025	1.158.048	0,04
USD 3.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,70% 13/5/2030	2.594.345	0,08	USD 1.950.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais RegS 5,333% 15/2/2028	1.902.635	0,06
USD 2.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,30% 8/1/2031	1.819.917	0,06	USD 1.800.000	DP World Crescent Ltd RegS 4,848% 26/9/2028	1.735.614	0,06
USD 750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,68% 8/8/2049 [^]	533.232	0,02	USD 1.650.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,875% 18/7/2029	1.502.985	0,05
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,35% 13/5/2050	669.575	0,02	USD 1.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,75% 30/1/2030	897.880	0,03
USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,10% 8/1/2051 [^]	820.164	0,03	USD 1.600.000	DP World Crescent Ltd RegS 5,50% 13/9/2033	1.564.544	0,05
USD 2.000.000	SPIC MTN Co Ltd RegS 1,625% 27/7/2025	1.856.580	0,06	USD 2.550.000	DP World Salaam RegS FRN (Perpetual)	2.517.743	0,08
USD 900.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 4,375% 22/5/2043	767.154	0,02	USD 2.594.000	EDO Sukuk Ltd RegS 5,875% 21/9/2033	2.561.575	0,08
USD 2.700.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,125% 7/5/2024 [^]	2.672.283	0,09	USD 2.150.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 13/10/2027	2.101.367	0,07
				USD 3.000.000	Gaci First Investment Co RegS 4,75% 14/2/2030	2.858.580	0,09
				USD 2.200.000	Gaci First Investment Co RegS 5,25% 13/10/2032 [^]	2.149.048	0,07
				USD 3.200.000	Gaci First Investment Co RegS 4,875% 14/2/2035	2.905.952	0,09
				USD 3.050.000	Gaci First Investment Co RegS 5,125% 14/2/2053	2.485.262	0,08
				USD 900.000	Gaci First Investment Co RegS 5,375% 13/10/2122	738.045	0,02
				USD 1.100.000	ICD Funding Ltd RegS 3,223% 28/4/2026 [^]	1.025.618	0,03
				USD 7.450.000	KSA Sukuk Ltd RegS 3,628% 20/4/2027 [^]	7.052.915	0,23
				USD 4.500.000	KSA Sukuk Ltd RegS 5,268% 25/10/2028	4.519.102	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Kaimaninseln Fortsetzung				Chile Fortsetzung		
USD 3.500.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,303% 19/1/2029	3.352.598	0,11	USD 3.675.000	Chile Government International Bond 3,50% 31/1/2034*	3.056.810	0,10
USD 5.000.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,274% 22/5/2029^	4.773.900	0,15	USD 4.045.453	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036^	3.729.584	0,12
USD 4.150.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,969% 29/10/2029^	3.668.973	0,12	USD 6.850.000	Chile Government International Bond 3,10% 7/5/2041	4.697.285	0,15
USD 3.300.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,25% 17/5/2031^	2.663.991	0,09	USD 4.720.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042^	3.849.608	0,13
USD 5.200.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,511% 22/5/2033^	4.894.500	0,16	USD 2.825.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047^	2.081.375	0,07
USD 2.885.000	Maldives Sukuk Issuance Ltd RegS 9,875% 8/4/2026^	2.393.713	0,08	USD 5.450.000	Chile Government International Bond 3,50% 25/1/2050	3.661.392	0,12
USD 2.300.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 4,10% 21/1/2027	2.131.203	0,07	USD 2.375.000	Chile Government International Bond 4,00% 31/1/2052^	1.746.361	0,06
USD 2.750.000	Nogaholding Sukuk Ltd RegS 5,25% 8/4/2029^	2.598.365	0,08	USD 3.475.000	Chile Government International Bond 3,50% 15/4/2053	2.312.109	0,08
USD 3.300.000	Nogaholding Sukuk Ltd RegS 6,625% 25/5/2033^	3.299.406	0,11	USD 3.844.439	Chile Government International Bond 5,33% 5/1/2054	3.449.423	0,11
USD 1.850.000	RAK Capital RegS 3,094% 31/3/2025	1.775.482	0,06	USD 4.600.000	Chile Government International Bond 3,10% 22/1/2061^	2.656.109	0,09
USD 1.500.000	Sharjah Sukuk Ltd RegS 3,764% 17/9/2024	1.468.635	0,05	USD 2.300.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	1.317.969	0,04
USD 1.975.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,854% 3/4/2026^	1.887.616	0,06	USD 3.500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,625% 1/8/2027	3.225.617	0,10
USD 1.850.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 2,942% 10/6/2027^	1.675.138	0,05	USD 2.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,00% 30/9/2029	2.216.045	0,07
USD 1.850.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 4,226% 14/3/2028^	1.739.278	0,06	USD 2.350.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 14/1/2030	1.994.281	0,06
USD 1.800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,234% 23/10/2029	1.572.930	0,05	USD 2.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,75% 15/1/2031	1.814.401	0,06
USD 1.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,886% 4/4/2030^	1.250.340	0,04	USD 2.275.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,125% 2/2/2033	2.106.502	0,07
USD 1.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,20% 13/7/2031	1.171.044	0,04	USD 2.300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,95% 8/1/2034	2.238.359	0,07
USD 1.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 6,092% 19/3/2034^	1.404.382	0,05	USD 1.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 21/9/2035	1.196.719	0,04
USD 800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,30% 16/10/2024	772.168	0,02	USD 1.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,15% 24/10/2036^	1.142.186	0,04
USD 1.100.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,70% 10/6/2025	1.063.550	0,03	USD 2.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,25% 17/7/2042	1.628.442	0,05
USD 900.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 1,30% 22/9/2025^	829.627	0,03	USD 2.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 18/10/2043	2.027.059	0,07
USD 1.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,15% 2/6/2026^	1.509.765	0,05	USD 2.650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,875% 4/11/2044	2.137.477	0,07
USD 900.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,15% 22/9/2030^	740.892	0,02	USD 3.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 1/8/2047^	2.385.716	0,08
USD 1.200.000	Unity 1 Sukuk Ltd RegS 2,394% 3/11/2025^	1.120.080	0,04	USD 3.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,375% 5/2/2049^	2.237.400	0,07
		89.434.489	2,90	USD 6.800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,70% 30/1/2050^	4.462.296	0,15
				USD 1.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 15/1/2051	829.647	0,03
	Chile						
USD 2.150.000	Banco del Estado de Chile RegS 2,704% 9/1/2025	2.058.368	0,07				
USD 3.650.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	3.353.736	0,11				
USD 4.500.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	4.144.320	0,13				
USD 3.400.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	2.807.533	0,09				
USD 3.650.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032^	2.969.567	0,10				
USD 5.650.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033^	4.370.134	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Chile Fortsetzung				China Fortsetzung			
USD 1.700.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,30% 8/9/2053 [^]	1.628.081	0,05	USD 1.700.000	China Government International Bond RegS 1,75% 26/10/2031 [^]	1.384.072	0,05
USD 1.300.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,068% 18/8/2050 [^]	747.838	0,02	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,75% 3/12/2039 [^]	662.738	0,02
USD 1.400.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,83% 14/9/2061	888.496	0,03	USD 800.000	China Government International Bond RegS 4,00% 19/10/2048 [^]	668.524	0,02
USD 830.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,65% 7/5/2030	740.227	0,02	USD 650.000	China Government International Bond RegS 2,25% 21/10/2050 [^]	375.341	0,01
USD 1.600.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 5,00% 25/1/2047 [^]	1.338.728	0,04	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,50% 26/10/2051 [^]	545.463	0,02
USD 2.775.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 4,70% 7/5/2050	2.167.941	0,07	USD 3.076.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd RegS FRN 15/8/2033	3.010.523	0,10
USD 1.450.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,693% 13/9/2061 [^]	884.002	0,03	USD 2.700.000	Export-Import Bank of China RegS 3,625% 31/7/2024	2.652.115	0,09
USD 1.650.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,75% 5/8/2026	1.535.680	0,05	USD 1.500.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026	1.419.472	0,05
USD 2.100.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 5,25% 6/11/2029 [^]	1.967.438	0,06	USD 2.600.000	Export-Import Bank of China RegS 3,875% 16/5/2026 [^]	2.529.085	0,08
USD 1.425.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,45% 16/9/2031	1.143.791	0,04	USD 1.600.000	Export-Import Bank of China RegS 3,375% 14/3/2027	1.519.528	0,05
USD 1.065.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 6,15% 10/5/2033 [^]	1.023.944	0,03	USD 1.355.000	Export-Import Bank of China RegS 3,25% 28/11/2027	1.267.345	0,04
USD 1.800.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,50% 14/9/2047	1.278.846	0,04	USD 1.600.000	Export-Import Bank of China RegS 4,00% 28/11/2047 [^]	1.291.616	0,04
		99.248.842	3,22			44.270.560	1,44
China				Kolumbien			
USD 1.250.000	China Development Bank RegS 0,625% 9/9/2024 [^]	1.192.256	0,04	USD 2.013.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	2.045.188	0,07
USD 1.500.000	China Development Bank RegS 1,00% 27/10/2025 [^]	1.371.345	0,04	USD 4.800.000	Colombia Government International Bond 4,50% 28/1/2026	4.607.424	0,15
USD 1.100.000	China Development Bank RegS 3,00% 1/6/2026 [^]	1.046.238	0,03	USD 6.250.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	5.707.938	0,19
USD 800.000	China Development Bank RegS 3,375% 24/1/2027 [^]	761.876	0,02	USD 6.600.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029	5.773.449	0,19
USD 900.000	China Development Bank RegS 2,00% 16/2/2027 [^]	818.402	0,03	USD 4.975.000	Colombia Government International Bond 3,00% 30/1/2030	3.838.337	0,12
USD 1.000.000	China Development Bank RegS 1,625% 27/10/2030 [^]	804.040	0,03	USD 8.350.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	6.220.750	0,20
USD 700.000	China Development Bank RegS 4,00% 24/1/2037 [^]	615.710	0,02	USD 6.525.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	4.719.639	0,15
USD 1.950.000	China Government International Bond RegS 0,75% 26/10/2024	1.856.591	0,06	USD 4.983.000	Colombia Government International Bond 8,00% 20/4/2033 [^]	4.958.658	0,16
USD 3.300.000	China Government International Bond RegS 1,95% 3/12/2024 [^]	3.175.557	0,10	USD 7.201.000	Colombia Government International Bond 7,50% 2/2/2034	6.860.321	0,22
USD 3.950.000	China Government International Bond RegS 0,55% 21/10/2025	3.600.227	0,12	USD 5.900.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	5.469.418	0,18
USD 2.600.000	China Government International Bond RegS 1,25% 26/10/2026	2.326.932	0,08	USD 8.200.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041 [^]	6.484.970	0,21
USD 1.550.000	China Government International Bond RegS 2,625% 2/11/2027	1.432.347	0,05	USD 3.100.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	1.896.456	0,06
USD 1.950.000	China Government International Bond RegS 3,50% 19/10/2028	1.850.491	0,06	USD 8.200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 [^]	5.931.347	0,19
USD 3.650.000	China Government International Bond RegS 2,125% 3/12/2029	3.173.438	0,10				
USD 3.650.000	China Government International Bond RegS 1,20% 21/10/2030	2.919.288	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kolumbien Fortsetzung				Dominikanische Republik Fortsetzung			
USD 14.750.000	Colombia Government International Bond 5,00% 15/6/2045 [^]	9.795.622	0,32	USD 8.100.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,85% 27/1/2045 [^]	6.963.165	0,23
USD 9.150.000	Colombia Government International Bond 5,20% 15/5/2049 [^]	6.074.822	0,20	USD 4.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048	3.264.480	0,11
USD 4.800.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	2.701.200	0,09	USD 5.925.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,40% 5/6/2049 [^]	4.736.564	0,15
USD 4.225.000	Colombia Government International Bond 3,875% 15/2/2061	2.215.020	0,07	USD 12.600.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060	9.116.163	0,30
		85.300.559	2,77			89.451.233	2,90
Costa Rica				Ecuador			
USD 2.250.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,375% 30/4/2025	2.189.115	0,07	USD 5.086.561	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	1.543.771	0,05
USD 5.950.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,125% 19/2/2031 [^]	5.751.925	0,19	USD 17.582.300	Ecuador Government International Bond RegS 6,00% 31/7/2030	9.057.610	0,29
USD 7.600.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,55% 3/4/2034	7.400.196	0,24	USD 37.713.333	Ecuador Government International Bond RegS 3,50% 31/7/2035	14.203.784	0,46
USD 2.600.000	Costa Rica Government International Bond RegS 5,625% 30/4/2043	2.163.876	0,07	USD 15.178.900	Ecuador Government International Bond RegS 2,50% 31/7/2040	5.085.691	0,17
USD 4.800.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,00% 4/4/2044 [^]	4.565.664	0,15			29.890.856	0,97
USD 6.550.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,158% 12/3/2045 [^]	6.328.413	0,20	Ägypten			
USD 3.100.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6,375% 15/5/2043	2.554.865	0,08	USD 4.600.000	Egypt Government International Bond RegS 5,75% 29/5/2024 [^]	4.281.772	0,14
		30.954.054	1,00	USD 5.850.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 11/6/2025 [^]	4.786.382	0,16
Dominikanische Republik				USD 2.725.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025 [^]	2.108.918	0,07
USD 5.012.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025	4.957.645	0,16	USD 3.000.000	Egypt Government International Bond RegS 3,875% 16/2/2026 [^]	2.147.220	0,07
USD 6.050.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026	6.060.769	0,20	USD 7.600.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 31/1/2027 [^]	5.513.230	0,18
USD 6.850.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027	6.647.103	0,21	USD 4.200.000	Egypt Government International Bond RegS 5,80% 30/9/2027	2.782.815	0,09
USD 5.225.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 19/7/2028	4.987.158	0,16	USD 4.750.000	Egypt Government International Bond RegS 6,588% 21/2/2028 [^]	3.108.186	0,10
USD 7.125.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 22/2/2029	6.543.172	0,21	USD 6.275.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029	4.062.404	0,13
USD 8.100.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,50% 30/1/2030	6.909.139	0,22	USD 350.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029 [^]	226.588	0,01
USD 2.800.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,05% 3/2/2031	2.725.548	0,09	USD 5.525.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 16/2/2031	3.072.121	0,10
USD 12.275.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	10.069.428	0,33	USD 3.825.000	Egypt Government International Bond RegS 7,053% 15/1/2032	2.217.639	0,07
USD 7.250.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 22/2/2033 [^]	6.456.052	0,21	USD 6.650.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	3.874.356	0,13
USD 6.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,30% 21/1/2041	4.452.870	0,14	USD 3.900.000	Egypt Government International Bond RegS 7,30% 30/9/2033	2.194.472	0,07
USD 6.050.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,45% 30/4/2044 [^]	5.561.977	0,18	USD 1.950.000	Egypt Government International Bond RegS 6,875% 30/4/2040	1.022.200	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Ägypten Fortsetzung				Georgien Fortsetzung			
USD 9.400.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047	5.072.099	0,16	USD 2.450.000	Georgian Railway JSC RegS 4,00% 17/6/2028*	2.132.762	0,07
USD 5.750.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048	2.974.705	0,10			4.525.656	0,15
USD 5.700.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	3.096.354	0,10	Ghana			
USD 7.400.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	4.052.869	0,13	USD 2.600.000	Ghana Government International Bond RegS 7/4/2025 (Zero Coupon)	1.048.333	0,03
USD 2.800.000	Egypt Government International Bond RegS 8,75% 30/9/2051	1.520.050	0,05	USD 5.000.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026	2.354.975	0,08
USD 1.800.000	Egypt Government International Bond RegS 8,15% 20/11/2059	942.129	0,03	USD 6.300.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	2.823.975	0,09
USD 5.650.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 16/2/2061	2.882.828	0,09	USD 3.875.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027*	1.753.961	0,06
USD 5.650.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek RegS 10,875% 28/2/2026^	5.391.202	0,18	USD 4.950.000	Ghana Government International Bond RegS 7,75% 7/4/2029	2.215.125	0,07
		67.330.539	2,19	USD 5.025.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	2.241.728	0,07
El Salvador				USD 5.000.000	Ghana Government International Bond RegS 10,75% 14/10/2030	3.375.125	0,11
USD 4.000.000	El Salvador Government International Bond RegS 6,375% 18/1/2027	3.282.260	0,10	USD 6.275.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 26/3/2032	2.791.998	0,09
USD 3.075.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,625% 28/2/2029^	2.536.168	0,08	USD 5.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,625% 7/4/2034	2.276.997	0,07
USD 2.600.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,25% 10/4/2032	2.081.521	0,07	USD 5.100.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 11/2/2035	2.296.479	0,08
USD 5.025.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035	3.601.116	0,12	USD 2.450.000	Ghana Government International Bond RegS 8,875% 7/5/2042*	1.044.852	0,03
USD 3.100.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,625% 1/2/2041*	2.145.680	0,07	USD 5.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,627% 16/6/2049	2.183.871	0,07
USD 5.525.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,125% 20/1/2050^	3.631.417	0,12	USD 5.000.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	2.156.676	0,07
USD 5.200.000	El Salvador Government International Bond RegS 9,50% 15/7/2052	4.001.400	0,13	USD 3.900.000	Ghana Government International Bond RegS 8,75% 11/3/2061	1.671.872	0,06
		21.279.562	0,69			30.235.967	0,98
Äthiopien				Guatemala			
USD 5.000.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024	3.239.850	0,11	USD 3.550.000	Guatemala Government Bond RegS 4,50% 3/5/2026^	3.372.997	0,11
		3.239.850	0,11	USD 2.500.000	Guatemala Government Bond RegS 4,375% 5/6/2027	2.312.900	0,07
Gabun				USD 3.500.000	Guatemala Government Bond RegS 4,875% 13/2/2028*	3.255.595	0,11
USD 2.900.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025^	2.596.486	0,08	USD 2.600.000	Guatemala Government Bond RegS 5,25% 10/8/2029	2.405.286	0,08
USD 4.302.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031	3.213.401	0,11	USD 2.650.000	Guatemala Government Bond RegS 4,90% 1/6/2030	2.408.426	0,08
USD 2.640.000	Gabon Government International Bond RegS 7,00% 24/11/2031^	1.970.522	0,06	USD 2.550.000	Guatemala Government Bond RegS 5,375% 24/4/2032	2.335.009	0,08
		7.780.409	0,25	USD 1.775.000	Guatemala Government Bond RegS 7,05% 4/10/2032	1.784.612	0,06
Georgien				USD 3.000.000	Guatemala Government Bond RegS 3,70% 7/10/2033^	2.313.690	0,07
USD 2.675.000	Georgia Government International Bond RegS 2,75% 22/4/2026^	2.392.894	0,08	USD 4.950.000	Guatemala Government Bond RegS 6,60% 13/6/2036^	4.760.662	0,15
				USD 2.450.000	Guatemala Government Bond RegS 4,65% 7/10/2041	1.820.583	0,06
				USD 7.000.000	Guatemala Government Bond RegS 6,125% 1/6/2050^	6.058.710	0,20
						32.828.470	1,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Honduras				Indien Fortsetzung			
USD 3.950.000	Honduras Government International Bond RegS 6,25% 19/1/2027*	3.729.432	0,12	USD 5.150.000	Export-Import Bank of India RegS 2,25% 13/1/2031	3.998.177	0,13
USD 2.700.000	Honduras Government International Bond RegS 5,625% 24/6/2030	2.307.703	0,08	USD 5.200.000	Export-Import Bank of India RegS 5,50% 18/1/2033^	4.996.027	0,16
		6.037.135	0,20			22.602.642	0,73
Hongkong				Indonesien			
USD 800.000	Blossom Joy Ltd RegS 2,20% 21/10/2030	644.740	0,02	USD 950.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030	834.950	0,03
USD 1.100.000	Blossom Joy Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.039.242	0,03	USD 1.700.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 4,75% 15/5/2025	1.665.864	0,05
USD 1.750.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,375% 19/6/2024*	1.715.437	0,06	USD 1.125.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,53% 15/11/2028^	1.127.672	0,04
USD 1.700.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,875% 14/3/2025*	1.669.621	0,05	USD 1.400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,45% 15/5/2030	1.307.565	0,04
USD 1.350.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 2,00% 22/9/2025^	1.245.085	0,04	USD 1.050.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,80% 15/5/2050^	856.160	0,03
USD 1.850.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,125% 19/7/2027	1.727.308	0,06	USD 1.150.000	Indonesia Government International Bond 4,15% 20/9/2027	1.097.504	0,04
USD 2.800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 5,125% 14/3/2028	2.694.230	0,09	USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 11/1/2028	1.850.660	0,06
USD 1.850.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,875% 19/6/2029^	1.652.734	0,05	USD 1.775.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028^	1.719.043	0,06
USD 1.800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,00% 22/9/2030^	1.474.218	0,05	USD 1.700.000	Indonesia Government International Bond 4,10% 24/4/2028	1.607.271	0,05
		13.862.615	0,45	USD 2.075.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029^	2.004.170	0,06
Ungarn				USD 1.300.000	Indonesia Government International Bond 3,40% 18/9/2029^	1.166.420	0,04
USD 8.300.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	8.726.786	0,28	USD 2.050.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	1.750.495	0,06
USD 8.625.000	Hungary Government International Bond RegS 6,125% 22/5/2028	8.619.868	0,28	USD 2.600.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030	2.333.838	0,08
USD 8.675.000	Hungary Government International Bond RegS 5,25% 16/6/2029	8.311.604	0,27	USD 2.250.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031^	1.738.687	0,06
USD 11.375.000	Hungary Government International Bond RegS 2,125% 22/9/2031	8.406.580	0,27	USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031	1.646.295	0,05
USD 9.150.000	Hungary Government International Bond RegS 6,25% 22/9/2032	8.951.903	0,29	USD 1.450.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	1.256.998	0,04
USD 6.350.000	Hungary Government International Bond RegS 5,50% 16/6/2034	5.814.219	0,19	USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	2.248.824	0,07
USD 10.125.000	Hungary Government International Bond RegS 3,125% 21/9/2051	5.643.118	0,18	USD 2.050.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033^	1.955.700	0,06
USD 6.350.000	Hungary Government International Bond RegS 6,75% 25/9/2052	6.049.486	0,20	USD 2.850.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048^	2.268.799	0,07
USD 6.350.000	Magyar Export-Import Bank Zrt RegS 6,125% 4/12/2027	6.265.926	0,21	USD 1.875.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049^	1.723.181	0,06
USD 5.625.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt RegS 6,50% 29/6/2028	5.591.053	0,18	USD 1.800.000	Indonesia Government International Bond 3,70% 30/10/2049^	1.263.968	0,04
USD 3.625.000	MVM Energetika Zrt RegS 7,50% 9/6/2028^	3.658.713	0,12				
		76.039.256	2,47				
Indien							
USD 4.950.000	Export-Import Bank of India RegS 3,375% 5/8/2026	4.659.138	0,15				
USD 5.200.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 1/2/2028	4.805.606	0,16				
USD 4.850.000	Export-Import Bank of India RegS 3,25% 15/1/2030^	4.143.694	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 14/2/2050 [^]	918.675	0,03	USD 1.900.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT RegS 4,25% 5/5/2025	1.844.957	0,06
USD 2.750.000	Indonesia Government International Bond 4,20% 15/10/2050 [^]	2.111.587	0,07	USD 1.700.000	Pertamina Persero PT RegS 1,40% 9/2/2026	1.535.253	0,05
USD 3.400.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	2.211.938	0,07	USD 1.325.000	Pertamina Persero PT RegS 3,65% 30/7/2029 [^]	1.185.570	0,04
USD 1.025.000	Indonesia Government International Bond 4,30% 31/3/2052 [^]	796.364	0,03	USD 1.150.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 21/1/2030	972.159	0,03
USD 900.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052 [^]	828.666	0,03	USD 1.100.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 27/8/2030 [^]	924.058	0,03
USD 1.475.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053 [^]	1.409.274	0,05	USD 1.150.000	Pertamina Persero PT RegS 2,30% 9/2/2031 [^]	896.000	0,03
USD 850.000	Indonesia Government International Bond 3,20% 23/9/2061 [^]	507.731	0,02	USD 950.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 27/5/2041 [^]	917.410	0,03
USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 15/4/2070	1.482.907	0,05	USD 2.350.000	Pertamina Persero PT RegS 6,00% 3/5/2042	2.147.312	0,07
USD 1.050.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071 [^]	630.814	0,02	USD 2.450.000	Pertamina Persero PT RegS 5,625% 20/5/2043	2.147.217	0,07
USD 3.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,125% 15/1/2025 [^]	3.295.412	0,11	USD 2.600.000	Pertamina Persero PT RegS 6,45% 30/5/2044	2.484.300	0,08
USD 3.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 8/1/2026	3.306.366	0,11	USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 7/11/2048 [^]	1.260.669	0,04
USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,35% 8/1/2027 [^]	1.888.653	0,06	USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 4,70% 30/7/2049 [^]	995.878	0,03
USD 1.800.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,85% 18/7/2027	1.702.953	0,05	USD 1.900.000	Pertamina Persero PT RegS 4,175% 21/1/2050	1.328.150	0,04
USD 2.600.000	Indonesia Government International Bond RegS 8,50% 12/10/2035 [^]	3.185.572	0,10	USD 1.100.000	Pertamina Persero PT RegS 4,15% 25/2/2060 [^]	732.116	0,02
USD 2.300.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2037 [^]	2.455.537	0,08	USD 1.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,90% 20/8/2024	1.183.074	0,04
USD 3.250.000	Indonesia Government International Bond RegS 7,75% 17/1/2038	3.819.124	0,12	USD 2.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,35% 10/9/2024 [^]	2.374.992	0,08
USD 3.700.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 17/1/2042 [^]	3.439.964	0,11	USD 3.350.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,325% 28/5/2025	3.292.966	0,11
USD 2.550.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,625% 15/4/2043	2.200.803	0,07	USD 1.250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,30% 23/6/2025	1.178.130	0,04
USD 3.300.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,75% 15/1/2044 [^]	3.581.836	0,12	USD 2.950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,55% 29/3/2026	2.891.310	0,09
USD 3.300.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,125% 15/1/2045 [^]	2.995.080	0,10	USD 2.100.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 1,50% 9/6/2026	1.888.645	0,06
USD 1.900.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,95% 8/1/2046 [^]	1.895.297	0,06	USD 3.250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,15% 29/3/2027	3.121.332	0,10
USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 8/1/2047 [^]	2.203.644	0,07	USD 2.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 6/6/2027	2.703.716	0,09
USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 18/7/2047 [^]	1.671.901	0,05	USD 2.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 1/3/2028 [^]	2.691.724	0,09
USD 700.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT RegS 4,875% 1/10/2024	691.338	0,02	USD 2.075.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,45% 20/2/2029 [^]	1.990.983	0,06
				USD 1.700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,80% 23/6/2030	1.442.935	0,05
				USD 1.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,55% 9/6/2031	1.267.174	0,04
				USD 2.425.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,70% 6/6/2032 [^]	2.298.100	0,07
				USD 1.100.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,80% 23/6/2050	792.303	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Elfenbeinküste Fortsetzung		
USD 1.250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,55% 9/6/2051	859.844	0,03	USD 6.100.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 (traded in Luxembourg ^a)	5.081.635	0,16
USD 2.600.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,125% 15/5/2027	2.445.820	0,08			8.949.633	0,29
USD 1.950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,45% 21/5/2028	1.905.618	0,06	USD 7.050.000	Jamaika Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	7.184.444	0,24
USD 700.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,375% 25/1/2029	678.657	0,02	USD 6.219.000	Jamaica Government International Bond 8,00% 15/3/2039	7.121.906	0,23
USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,875% 17/7/2029	713.904	0,02	USD 9.300.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	10.263.712	0,33
USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,375% 5/2/2030 ^a	806.731	0,03			24.570.062	0,80
USD 1.050.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,00% 30/6/2030 ^a	861.916	0,03	USD 2.300.000	Jordanien Jordan Government International Bond RegS 4,95% 7/7/2025	2.229.735	0,07
USD 1.900.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 24/10/2042 ^a	1.556.433	0,05	USD 5.050.000	Jordan Government International Bond RegS 6,125% 29/1/2026	4.956.701	0,16
USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 15/5/2047 ^a	637.124	0,02	USD 5.150.000	Jordan Government International Bond RegS 5,75% 31/1/2027	4.927.675	0,16
USD 1.750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,15% 21/5/2048	1.557.885	0,05	USD 3.350.000	Jordan Government International Bond RegS 7,75% 15/1/2028	3.346.550	0,11
USD 850.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,25% 25/1/2049 ^a	764.998	0,02	USD 6.325.000	Jordan Government International Bond RegS 7,50% 13/1/2029	6.191.131	0,20
USD 1.150.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,875% 17/7/2049 ^a	852.681	0,03	USD 6.400.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	5.703.552	0,19
USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,375% 5/2/2050 ^a	648.010	0,02	USD 5.000.000	Jordan Government International Bond RegS 7,375% 10/10/2047 ^a	4.133.150	0,13
USD 1.400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,00% 30/6/2050	905.387	0,03			31.488.494	1,02
		146.338.941	4,75	USD 2.700.000	Kasachstan Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 5,75% 12/5/2025	2.698.069	0,09
	Irak			USD 2.350.000	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC RegS 2,00% 28/10/2026	2.095.072	0,07
USD 7.835.938	Iraq International Bond RegS 5,80% 15/1/2028	7.271.593	0,24	USD 7.400.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 3,875% 14/10/2024 ^a	7.335.805	0,24
		7.271.593	0,24	USD 12.550.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 5,125% 21/7/2025 ^a	12.748.980	0,41
USD 3.950.000	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028	3.701.387	0,12	USD 4.350.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044 ^a	3.745.372	0,12
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033	166.611	0,01	USD 600.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044	516.603	0,02
				USD 7.650.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 6,50% 21/7/2045 ^a	7.784.143	0,25
				USD 3.360.000	KazTransGas JSC RegS 4,375% 26/9/2027 ^a	3.105.480	0,10
						40.029.524	1,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kenia				Malaysia			
USD 10.250.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,875% 24/6/2024	9.517.894	0,31	USD 3.935.000	Khazanah Capital Ltd RegS 4,876% 1/6/2033	3.711.335	0,12
USD 4.500.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,00% 22/5/2027 [^]	3.822.030	0,12	USD 3.920.000	Khazanah Global Sukuk Bhd RegS 4,687% 1/6/2028	3.802.145	0,12
USD 5.015.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,25% 28/2/2028 [^]	4.052.571	0,13	USD 4.600.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 3,043% 22/4/2025	4.450.132	0,14
USD 5.900.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,00% 22/5/2032 [^]	4.513.500	0,15	USD 2.600.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 4,236% 22/4/2045 [^]	2.242.279	0,07
USD 5.375.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,30% 23/1/2034 [^]	3.582.921	0,12	USD 5.000.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 3,179% 27/4/2026	4.776.250	0,16
USD 5.050.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,25% 28/2/2048	3.449.428	0,11	USD 2.750.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 4,08% 27/4/2046 [^]	2.301.186	0,07
		28.938.344	0,94	USD 4.190.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 2,07% 28/4/2031 [^]	3.435.326	0,11
Kuwait				USD 2.375.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 3,075% 28/4/2051 [^]	1.618.768	0,05
USD 23.200.000	Kuwait International Government Bond RegS 3,50% 20/3/2027	22.042.320	0,72	USD 2.350.000	Petroliam Nasional Bhd RegS 7,625% 15/10/2026 [^]	2.489.367	0,08
		22.042.320	0,72	USD 7.500.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 18/3/2025	7.272.037	0,24
Libanon				USD 11.200.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 21/4/2030	9.939.104	0,32
USD 10.650.000	Lebanon Government International Bond RegS 8,25% 12/4/2021	893.109	0,03	USD 6.540.000	Petronas Capital Ltd RegS 2,48% 28/1/2032	5.201.687	0,17
USD 7.800.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2022	653.250	0,02	USD 7.400.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,50% 18/3/2045	6.112.659	0,20
USD 6.225.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2023	521.344	0,02	USD 14.350.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,55% 21/4/2050	11.694.676	0,38
USD 3.800.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2024	318.250	0,01	USD 5.025.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,80% 21/4/2060	4.176.855	0,14
USD 2.850.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,25% 4/11/2024	238.688	0,01	USD 8.710.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,404% 28/4/2061	5.421.060	0,18
USD 4.000.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,20% 26/2/2025	334.180	0,01			78.644.866	2,55
USD 8.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	666.265	0,02	Mexiko			
USD 7.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,85% 23/3/2027	583.975	0,02	USD 1.350.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS 4,375% 14/10/2025	1.310.877	0,04
USD 5.000.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,75% 29/11/2027	412.175	0,01	USD 900.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS FRN 11/8/2031	746.150	0,02
USD 4.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 3/11/2028	393.249	0,01	USD 840.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,75% 23/2/2027	808.256	0,03
USD 7.250.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 26/2/2030	606.426	0,02	USD 1.500.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,688% 15/5/2029 [^]	1.351.232	0,04
USD 5.200.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,00% 23/3/2032	433.420	0,01	USD 1.825.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,348% 9/2/2031 [^]	1.432.744	0,05
USD 2.950.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,05% 2/11/2035	242.475	0,01	USD 1.000.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,875% 26/7/2033 [^]	760.250	0,03
USD 3.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,25% 23/3/2037	308.839	0,01	USD 900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,75% 14/2/2042 [^]	750.879	0,02
		6.605.645	0,21	USD 1.000.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,125% 16/6/2045 [^]	850.705	0,03
				USD 693.333	Comision Federal de Electricidad RegS 5,00% 30/7/2049	561.288	0,02
				USD 450.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,05% 20/3/2050	334.224	0,01
				USD 750.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,677% 9/2/2051	486.244	0,02
				USD 900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,264% 15/2/2052	737.667	0,02
				USD 1.448.000	Mexico City Airport Trust RegS 4,25% 31/10/2026	1.366.050	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung		
USD 1.030.000	Mexico City Airport Trust RegS 3,875% 30/4/2028	936.322	0,03	USD 3.450.000	Mexico Government International Bond 5,00% 27/4/2051*	2.676.855	0,09
USD 772.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/10/2046*	595.420	0,02	USD 2.908.000	Mexico Government International Bond 4,40% 12/2/2052*	2.034.931	0,07
USD 2.931.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/7/2047	2.254.980	0,07	USD 4.226.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	3.875.242	0,13
USD 900.000	Mexico Government International Bond 3,90% 27/4/2025	881.168	0,03	USD 4.225.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	2.496.658	0,08
USD 2.900.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	2.830.530	0,09	USD 4.200.000	Mexico Government International Bond 3,75% 19/4/2071	2.416.050	0,08
USD 3.550.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	3.422.147	0,11	USD 4.000.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	3.202.140	0,10
USD 2.772.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	2.572.624	0,08	USD 1.125.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	1.080.495	0,04
USD 1.825.000	Mexico Government International Bond 5,40% 9/2/2028	1.803.483	0,06	USD 1.838.000	Petroleos Mexicanos 4,50% 23/1/2026*	1.640.406	0,05
USD 4.475.000	Mexico Government International Bond 4,50% 22/4/2029	4.187.862	0,14	USD 3.763.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	3.458.856	0,11
USD 2.950.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030	2.522.250	0,08	USD 1.892.000	Petroleos Mexicanos 6,49% 23/1/2027*	1.674.098	0,05
USD 4.875.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	3.864.924	0,13	USD 6.025.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027	5.326.251	0,17
USD 1.700.000	Mexico Government International Bond 8,30% 15/8/2031*	1.942.531	0,06	USD 3.144.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	2.556.072	0,08
USD 3.400.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	3.076.575	0,10	USD 1.707.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 23/1/2029	1.388.346	0,05
USD 1.240.000	Mexico Government International Bond 7,50% 8/4/2033	1.340.992	0,04	USD 2.700.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	2.399.812	0,08
USD 3.100.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	2.797.781	0,09	USD 3.727.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	2.920.104	0,10
USD 4.050.000	Mexico Government International Bond 3,50% 12/2/2034*	3.184.002	0,10	USD 5.620.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	4.016.661	0,13
USD 2.350.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	2.389.186	0,08	USD 10.170.000	Petroleos Mexicanos 6,70% 16/2/2032	7.599.126	0,25
USD 3.925.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	3.859.703	0,13	USD 4.050.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035*	2.723.726	0,09
USD 4.100.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	3.812.897	0,12	USD 2.000.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 2/6/2041	1.200.220	0,04
USD 3.750.000	Mexico Government International Bond 4,28% 14/8/2041*	2.796.937	0,09	USD 750.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044	415.673	0,01
USD 5.300.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	4.099.868	0,13	USD 1.525.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	886.559	0,03
USD 3.950.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045*	3.423.781	0,11	USD 930.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	512.695	0,02
USD 3.200.000	Mexico Government International Bond 4,60% 23/1/2046	2.379.120	0,08	USD 8.250.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	4.892.951	0,16
USD 1.925.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047*	1.368.646	0,05	USD 2.150.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.241.034	0,04
USD 2.580.000	Mexico Government International Bond 4,60% 10/2/2048	1.895.371	0,06	USD 12.035.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	7.810.715	0,25
USD 2.615.000	Mexico Government International Bond 4,50% 31/1/2050*	1.900.530	0,06	USD 5.725.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.392.578	0,11
				USD 2.900.000	Petroleos Mexicanos RegS 10,00% 7/2/2033*	2.587.525	0,08
				USD 1.100.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,625% (Perpetual)	618.750	0,02
						154.680.725	5,02
					Mongolei		
				USD 3.050.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 7/4/2026*	2.857.210	0,09
				USD 2.435.000	Mongolia Government International Bond RegS 3,50% 7/7/2027	2.046.228	0,07
				USD 3.355.000	Mongolia Government International Bond RegS 8,65% 19/1/2028*	3.344.230	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mongolei Fortsetzung				Nigeria Fortsetzung		
USD 2.400.000	Mongolia Government International Bond RegS 4,45% 7/7/2031	1.861.788	0,06	USD 6.350.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,25% 28/9/2051	4.408.487	0,14
		10.109.456	0,33			60.354.522	1,96
	Marokko				Oman		
USD 3.800.000	Morocco Government International Bond RegS 2,375% 15/12/2027	3.270.964	0,10	USD 2.200.000	Mazoon Assets Co SAOC RegS 5,20% 8/11/2027	2.151.072	0,07
USD 6.225.000	Morocco Government International Bond RegS 5,95% 8/3/2028	6.152.728	0,20	USD 3.273.000	Oman Government International Bond RegS 4,875% 1/2/2025	3.219.536	0,10
USD 5.175.000	Morocco Government International Bond RegS 3,00% 15/12/2032	3.948.266	0,13	USD 9.400.000	Oman Government International Bond RegS 4,75% 15/6/2026	9.126.601	0,30
USD 6.350.000	Morocco Government International Bond RegS 6,50% 8/9/2033	6.258.370	0,20	USD 5.525.000	Oman Government International Bond RegS 5,375% 8/3/2027	5.395.604	0,17
USD 3.650.000	Morocco Government International Bond RegS 5,50% 11/12/2042 [^]	2.966.811	0,10	USD 5.300.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	5.399.825	0,17
USD 6.350.000	Morocco Government International Bond RegS 4,00% 15/12/2050	3.946.493	0,13	USD 9.525.000	Oman Government International Bond RegS 5,625% 17/1/2028	9.304.782	0,30
		26.543.632	0,86	USD 8.650.000	Oman Government International Bond RegS 6,00% 1/8/2029	8.499.274	0,28
	Mosambik			USD 6.325.000	Oman Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2031	6.250.681	0,20
USD 4.589.000	Mozambique International Bond RegS 9,00% 15/9/2031 [^]	3.620.446	0,12	USD 3.950.000	Oman Government International Bond RegS 7,375% 28/10/2032 [^]	4.182.379	0,14
		3.620.446	0,12	USD 7.950.000	Oman Government International Bond RegS 6,50% 8/3/2047	7.123.319	0,23
	Namibia			USD 10.550.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048	9.717.605	0,32
USD 3.700.000	Namibia International Bonds RegS 5,25% 29/10/2025 [^]	3.497.684	0,11	USD 3.900.000	Oman Government International Bond RegS 7,00% 25/1/2051 [^]	3.682.985	0,12
		3.497.684	0,11	USD 3.925.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,397% 1/6/2024 [^]	3.878.469	0,13
	Nigeria			USD 5.700.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 5,932% 31/10/2025	5.712.141	0,18
USD 5.475.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 21/11/2025 [^]	5.256.794	0,17	USD 6.950.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,875% 15/6/2030 [^]	6.703.692	0,22
USD 7.825.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,50% 28/11/2027	6.555.042	0,21	USD 2.875.000	OQ SAOC RegS 5,125% 6/5/2028	2.752.640	0,09
USD 6.300.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,125% 28/9/2028	5.033.133	0,16			93.100.605	3,02
USD 6.275.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,375% 24/3/2029	5.389.315	0,18		Pakistan		
USD 6.310.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,143% 23/2/2030 [^]	4.995.785	0,16	USD 5.200.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd RegS 7,95% 31/1/2029 [^]	3.180.944	0,10
USD 4.875.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,747% 21/1/2031 [^]	4.129.271	0,14	USD 2.450.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 15/4/2024	2.015.260	0,07
USD 7.750.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032	6.125.019	0,20	USD 2.600.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 30/9/2025 [^]	1.622.998	0,05
USD 7.825.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,375% 28/9/2033	5.814.210	0,19	USD 6.490.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,00% 8/4/2026	3.397.126	0,11
USD 6.225.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,696% 23/2/2038	4.374.992	0,14	USD 8.050.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,875% 5/12/2027	4.135.164	0,14
USD 7.865.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047	5.258.067	0,17	USD 7.140.000	Pakistan Government International Bond RegS 7,375% 8/4/2031	3.369.402	0,11
USD 3.900.000	Nigeria Government International Bond RegS 9,248% 21/1/2049 [^]	3.014.407	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Pakistan Fortsetzung				Papua-Neuguinea			
USD 4.045.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,875% 8/4/2051*	1.899.208	0,06	USD 2.450.000	Papua New Guinea Government International Bond RegS 8,375% 4/10/2028	2.278.762	0,07
USD 2.655.000	Pakistan Water & Power Development Authority RegS 7,50% 4/6/2031	1.174.837	0,04			2.278.762	0,07
		20.794.939	0,68	Paraguay			
Panama				USD 2.450.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,70% 27/3/2027	2.353.960	0,08
USD 2.150.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 4,00% 11/8/2041	1.683.793	0,05	USD 4.975.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,95% 28/4/2031	4.616.601	0,15
USD 4.525.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 5,125% 11/8/2061	3.310.083	0,11	USD 2.950.000	Paraguay Government International Bond RegS 2,739% 29/1/2033	2.249.670	0,07
USD 3.325.000	Banco Nacional de Panama RegS 2,50% 11/8/2030	2.590.767	0,08	USD 2.300.000	Paraguay Government International Bond RegS 3,849% 28/6/2033*	1.898.444	0,06
USD 2.050.000	Empresa de Transmision Electrica SA RegS 5,125% 2/5/2049	1.569.298	0,05	USD 2.500.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,85% 21/8/2033*	2.368.262	0,08
USD 4.150.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	4.014.917	0,13	USD 5.200.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,10% 11/8/2044	4.580.186	0,15
USD 3.400.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	3.468.748	0,11	USD 2.550.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,60% 13/3/2048*	2.070.630	0,07
USD 3.350.000	Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027	3.681.399	0,12	USD 5.975.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,40% 30/3/2050	4.731.274	0,15
USD 4.250.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	3.917.246	0,13			24.869.027	0,81
USD 3.250.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	3.727.750	0,12	Peru			
USD 5.275.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	4.461.384	0,15	USD 1.750.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 2,40% 28/9/2027	1.510.486	0,05
USD 8.550.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032*	6.228.715	0,20	USD 2.350.000	Fondo MIVIVIENDA SA RegS 4,625% 12/4/2027	2.219.787	0,07
USD 3.400.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033*	2.674.689	0,09	USD 3.385.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	3.485.518	0,11
USD 7.725.000	Panama Government International Bond 6,40% 14/2/2035*	7.521.523	0,24	USD 2.305.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026*	2.146.416	0,07
USD 7.000.000	Panama Government International Bond 6,70% 26/1/2036	6.969.165	0,23	USD 2.955.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	2.826.561	0,09
USD 3.800.000	Panama Government International Bond 4,50% 15/5/2047*	2.691.920	0,09	USD 2.720.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030*	2.306.560	0,08
USD 8.825.000	Panama Government International Bond 4,50% 16/4/2050	6.048.170	0,20	USD 13.625.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	11.258.667	0,37
USD 6.250.000	Panama Government International Bond 4,30% 29/4/2053	4.103.344	0,13	USD 3.750.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032*	2.736.919	0,09
USD 3.900.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	3.645.856	0,12	USD 8.470.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	10.137.658	0,33
USD 8.425.000	Panama Government International Bond 4,50% 1/4/2056	5.598.581	0,18	USD 9.075.000	Peruvian Government International Bond 3,00% 15/1/2034	7.046.374	0,23
USD 10.150.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	5.904.762	0,19	USD 4.100.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037*	4.279.334	0,14
USD 5.125.000	Panama Government International Bond 4,50% 19/1/2063	3.348.368	0,11	USD 4.925.000	Peruvian Government International Bond 3,30% 11/3/2041*	3.445.530	0,11
		87.160.478	2,83	USD 10.000.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	9.336.800	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Peru Fortsetzung				Philippinen Fortsetzung		
USD 7.000.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	4.668.230	0,15	USD 6.200.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040 ^a	4.916.445	0,16
USD 7.725.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	4.183.010	0,14	USD 6.150.000	Philippine Government International Bond 3,70% 1/3/2041	4.643.250	0,15
USD 3.750.000	Peruvian Government International Bond 3,60% 15/1/2072	2.254.575	0,07	USD 6.165.000	Philippine Government International Bond 3,70% 2/2/2042	4.611.543	0,15
USD 3.975.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	2.108.380	0,07	USD 4.300.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	2.756.107	0,09
USD 4.100.000	Petroleos del Peru SA RegS 4,75% 19/6/2032 ^a	2.909.503	0,09	USD 4.425.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045 ^a	2.664.005	0,09
USD 7.825.000	Petroleos del Peru SA RegS 5,625% 19/6/2047	4.741.441	0,15	USD 7.065.000	Philippine Government International Bond 3,20% 6/7/2046	4.686.463	0,15
		83.601.749	2,71	USD 3.125.000	Philippine Government International Bond 4,20% 29/3/2047	2.449.667	0,08
	Philippinen			USD 2.100.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047 ^a	2.085.941	0,07
USD 4.500.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025	4.833.990	0,16	USD 3.875.000	Philippine Government International Bond 5,50% 17/1/2048 ^a	3.649.223	0,12
USD 3.100.000	Philippine Government International Bond 5,50% 30/3/2026	3.121.700	0,10	USD 3.720.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp RegS 7,39% 2/12/2024	3.775.800	0,12
USD 1.300.000	Philippine Government International Bond 3,229% 29/3/2027 ^a	1.213.017	0,04			99.989.426	3,25
USD 1.575.000	Philippine Government International Bond 5,17% 13/10/2027 ^a	1.567.928	0,05		Polen		
USD 6.200.000	Philippine Government International Bond 3,00% 1/2/2028	5.641.628	0,18	USD 8.825.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 5,375% 22/5/2033	8.328.594	0,27
USD 1.200.000	Philippine Government International Bond 4,625% 17/7/2028 ^a	1.162.710	0,04	USD 8.850.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026 ^a	8.423.253	0,27
USD 4.500.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	4.178.565	0,14	USD 7.600.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 16/11/2027 ^a	7.621.812	0,25
USD 6.250.000	Philippine Government International Bond 9,50% 2/2/2030	7.537.031	0,24	USD 7.350.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	7.379.620	0,24
USD 3.250.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030 ^a	2.694.071	0,09	USD 12.650.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	11.802.134	0,38
USD 5.350.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	6.052.348	0,20	USD 12.750.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 4/4/2053 ^a	11.566.099	0,38
USD 3.850.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	2.925.423	0,09			55.121.512	1,79
USD 2.150.000	Philippine Government International Bond 1,95% 6/1/2032 ^a	1.649.288	0,05		Katar		
USD 3.050.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032 ^a	3.222.508	0,10	USD 3.600.000	Qatar Energy RegS 1,375% 12/9/2026	3.215.250	0,10
USD 2.425.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032 ^a	2.093.520	0,07	USD 8.500.000	Qatar Energy RegS 2,25% 12/7/2031	6.831.110	0,22
USD 2.150.000	Philippine Government International Bond 5,609% 13/4/2033	2.161.672	0,07	USD 8.450.000	Qatar Energy RegS 3,125% 12/7/2041	5.855.385	0,19
USD 3.775.000	Philippine Government International Bond 5,00% 17/7/2033 ^a	3.638.798	0,12	USD 9.900.000	Qatar Energy RegS 3,30% 12/7/2051	6.444.405	0,21
USD 5.750.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	6.085.139	0,20	USD 4.875.000	Qatar Government International Bond RegS 3,40% 16/4/2025	4.727.482	0,15
USD 4.250.000	Philippine Government International Bond 5,00% 13/1/2037	3.971.646	0,13	USD 8.750.000	Qatar Government International Bond RegS 3,25% 2/6/2026	8.335.994	0,27
				USD 6.700.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028 (traded in Supranational)	6.594.240	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Katar Fortsetzung				Rumänien Fortsetzung		
USD 600.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028 (traded in United States)	590.529	0,02	USD 5.992.000	Romanian Government International Bond RegS 5,125% 15/6/2048 [^]	4.694.402	0,15
USD 9.950.000	Qatar Government International Bond RegS 4,00% 14/3/2029 [^]	9.490.658	0,31	USD 10.112.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051	6.459.394	0,21
USD 7.775.000	Qatar Government International Bond RegS 3,75% 16/4/2030 [^]	7.264.571	0,24	USD 6.282.000	Romanian Government International Bond RegS 7,625% 17/1/2053 [^]	6.427.680	0,21
USD 2.900.000	Qatar Government International Bond RegS 9,75% 15/6/2030 [^]	3.679.158	0,12			63.275.630	2,05
USD 2.400.000	Qatar Government International Bond RegS 6,40% 20/1/2040	2.624.724	0,09		Ruanda		
USD 2.450.000	Qatar Government International Bond RegS 5,75% 20/1/2042 [^]	2.502.908	0,08	USD 3.150.000	Rwanda International Government Bond RegS 5,50% 9/8/2031 [^]	2.461.788	0,08
USD 4.850.000	Qatar Government International Bond RegS 4,625% 2/6/2046 [^]	4.216.348	0,14			2.461.788	0,08
USD 15.000.000	Qatar Government International Bond RegS 5,103% 23/4/2048	13.596.450	0,44		Saudi-Arabien		
USD 14.925.000	Qatar Government International Bond RegS 4,817% 14/3/2049	12.963.855	0,42	USD 7.000.000	Saudi Government International Bond RegS 4,00% 17/4/2025 [^]	6.835.465	0,22
USD 12.500.000	Qatar Government International Bond RegS 4,40% 16/4/2050 [^]	10.209.375	0,33	USD 1.300.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025 (traded in Germany)	1.234.253	0,04
		109.142.442	3,54	USD 2.650.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025 (traded in Supranational)	2.515.976	0,08
	Republik Usbekistan			USD 8.650.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	8.130.351	0,26
USD 2.350.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 5,375% 20/2/2029 [^]	2.109.830	0,07	USD 200.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	187.985	0,01
USD 2.750.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,70% 25/11/2030 [^]	2.158.585	0,07	USD 1.950.000	Saudi Government International Bond RegS 2,50% 3/2/2027 [^]	1.779.590	0,06
USD 3.200.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,90% 19/10/2031 [^]	2.507.072	0,08	USD 5.325.000	Saudi Government International Bond RegS 4,75% 18/1/2028 [^]	5.212.030	0,17
USD 3.350.000	Uzbekneftegaz JSC RegS 4,75% 16/11/2028	2.711.557	0,09	USD 8.450.000	Saudi Government International Bond RegS 3,625% 4/3/2028	7.898.257	0,26
		9.487.044	0,31	USD 6.600.000	Saudi Government International Bond RegS 4,375% 16/4/2029	6.298.908	0,20
	Rumänien			USD 4.950.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 17/4/2030	4.727.547	0,15
USD 6.700.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 27/2/2027	6.098.608	0,20	USD 2.525.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 22/10/2030	2.214.741	0,07
USD 4.950.000	Romanian Government International Bond RegS 5,25% 25/11/2027	4.831.522	0,15	USD 1.950.000	Saudi Government International Bond RegS 2,75% 3/2/2032 [^]	1.621.805	0,05
USD 7.300.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2028	7.404.098	0,24	USD 3.950.000	Saudi Government International Bond RegS 5,50% 25/10/2032 [^]	3.959.994	0,13
USD 6.516.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 14/2/2031 [^]	5.262.745	0,17	USD 4.475.000	Saudi Government International Bond RegS 2,25% 2/2/2033	3.432.079	0,11
USD 5.200.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 27/3/2032 [^]	4.230.408	0,14	USD 5.900.000	Saudi Government International Bond RegS 4,875% 18/7/2033 [^]	5.621.579	0,18
USD 8.312.000	Romanian Government International Bond RegS 7,125% 17/1/2033 [^]	8.529.982	0,28	USD 10.950.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 26/10/2046	8.656.522	0,28
USD 5.000.000	Romanian Government International Bond RegS 6,00% 25/5/2034 [^]	4.721.850	0,15	USD 7.500.000	Saudi Government International Bond RegS 4,625% 4/10/2047	5.971.125	0,19
USD 5.150.000	Romanian Government International Bond RegS 6,125% 22/1/2044 [^]	4.614.941	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Saudi-Arabien Fortsetzung				Südafrika Fortsetzung			
USD 5.850.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 17/4/2049	4.901.539	0,16	USD 3.400.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	2.624.834	0,09
USD 5.900.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050 [*]	5.144.092	0,17	USD 4.050.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24/7/2044 [*]	2.729.113	0,09
USD 2.000.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 17/11/2051 [*]	1.232.220	0,04	USD 3.950.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,00% 12/10/2046	2.456.762	0,08
USD 5.375.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 18/1/2053 [*]	4.472.564	0,15	USD 6.250.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	4.175.406	0,14
USD 4.550.000	Saudi Government International Bond RegS 3,75% 21/1/2055 [*]	3.027.365	0,10	USD 2.350.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,30% 22/6/2048	1.689.768	0,05
USD 4.975.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 22/4/2060 [*]	3.837.193	0,13	USD 12.650.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	8.426.924	0,27
USD 3.675.000	Saudi Government International Bond RegS 3,45% 2/2/2061 [*]	2.260.162	0,07	USD 6.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,30% 20/4/2052	5.204.466	0,17
		101.173.342	3,28	USD 4.125.000	Transnet SOC Ltd RegS 8,25% 6/2/2028	3.958.763	0,13
						85.409.477	2,77
Senegal				Sri Lanka			
USD 5.600.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033 [*]	4.498.760	0,14	USD 5.100.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 14/3/2024 [*]	2.435.888	0,08
USD 4.925.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048	3.309.797	0,11	USD 2.300.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,35% 28/6/2024	1.100.033	0,03
		7.808.557	0,25	USD 3.100.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,125% 3/6/2025	1.507.406	0,05
Serbien				Surinam			
USD 3.525.000	Serbia International Bond RegS 6,25% 26/5/2028	3.457.355	0,11	USD 3.050.000	Suriname Government International Bond RegS 9,25% 26/10/2026	2.624.235	0,09
USD 6.025.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	4.436.961	0,15			2.624.235	0,09
USD 4.950.000	Serbia International Bond RegS 6,50% 26/9/2033	4.723.909	0,15	Tadschikistan			
		12.618.225	0,41	USD 2.825.000	Republic of Tajikistan International Bond RegS 7,125% 14/9/2027 [*]	2.316.359	0,08
Südafrika				Trinidad und Tobago			
USD 5.150.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025	5.037.060	0,16	USD 2.300.000	Heritage Petroleum Co Ltd RegS 9,00% 12/8/2029	2.389.700	0,08
USD 2.150.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 4,314% 23/7/2027	1.889.947	0,06				
USD 4.325.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,35% 10/8/2028	3.953.137	0,13				
USD 2.200.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 8,45% 10/8/2028	2.099.779	0,07				
USD 8.400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	8.290.338	0,27				
USD 5.100.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026 [*]	4.869.021	0,16				
USD 4.100.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	3.794.115	0,12				
USD 8.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,30% 12/10/2028	7.073.548	0,23				
USD 8.350.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	7.177.576	0,23				
USD 5.700.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	5.053.135	0,16				
USD 5.750.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032 [*]	4.905.785	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Trinidad und Tobago Fortsetzung				Türkei Fortsetzung			
USD 5.150.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 4/8/2026	4.939.108	0,16	USD 3.700.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028 [^]	3.308.022	0,11
USD 2.600.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 26/6/2030 [^]	2.394.600	0,08	USD 5.150.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	4.706.508	0,15
USD 2.295.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 5,95% 14/1/2031 [^]	2.266.886	0,07	USD 4.050.000	Turkey Government International Bond 9,375% 14/3/2029	4.158.661	0,14
USD 3.000.000	Trinidad Generation UnLtd RegS 5,25% 4/11/2027	2.889.810	0,09	USD 5.350.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	5.148.733	0,17
		14.880.104	0,48	USD 2.500.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030 [^]	2.914.138	0,09
Tunesien				USD 3.700.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	3.091.443	0,10
USD 5.000.000	Tunisian Republic RegS 5,75% 30/1/2025	3.433.600	0,11	USD 4.600.000	Turkey Government International Bond 9,125% 13/7/2030	4.635.029	0,15
		3.433.600	0,11	USD 4.100.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	3.499.658	0,11
Türkei				USD 3.100.000	Turkey Government International Bond 5,875% 26/6/2031	2.610.200	0,09
USD 1.900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 4,489% 25/11/2024 [^]	1.847.313	0,06	USD 4.950.000	Turkey Government International Bond 9,375% 19/1/2033	5.057.316	0,16
USD 4.500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 9,758% 13/11/2025	4.683.397	0,15	USD 2.975.000	Turkey Government International Bond 6,50% 20/9/2033	2.561.237	0,08
USD 4.600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,125% 22/6/2026	4.303.576	0,14	USD 2.650.000	Turkey Government International Bond 8,00% 14/2/2034	2.539.005	0,08
USD 5.350.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 7,25% 24/2/2027	5.236.821	0,17	USD 5.100.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	4.337.524	0,14
USD 1.400.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,375% 2/3/2026	1.302.532	0,04	USD 1.600.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038	1.398.576	0,05
USD 800.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 9,50% 1/8/2026 [^]	815.844	0,03	USD 3.800.000	Turkey Government International Bond 6,75% 30/5/2040	3.037.891	0,10
USD 3.850.000	Turkey Government International Bond 6,35% 10/8/2024	3.840.240	0,12	USD 5.550.000	Turkey Government International Bond 6,00% 14/1/2041	4.119.737	0,13
USD 4.550.000	Turkey Government International Bond 5,60% 14/11/2024	4.475.243	0,15	USD 5.550.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	3.539.846	0,12
USD 5.850.000	Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025	5.876.881	0,19	USD 5.300.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045 [^]	4.069.499	0,13
USD 3.750.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	3.590.213	0,12	USD 6.525.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047 [^]	4.427.049	0,14
USD 4.575.000	Turkey Government International Bond 6,375% 14/10/2025 [^]	4.457.377	0,14	USD 900.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS RegS 6,125% 3/5/2024 [^]	886.500	0,03
USD 3.050.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026 [^]	2.854.785	0,09	USD 1.200.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS RegS 9,375% 31/1/2026 [^]	1.221.204	0,04
USD 2.650.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	2.430.832	0,08	USD 1.500.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS RegS 5,75% 6/7/2026	1.405.365	0,05
USD 5.500.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	5.060.632	0,16			139.194.260	4,52
USD 5.800.000	Turkey Government International Bond 6,00% 25/3/2027	5.438.602	0,18	Ukraine			
USD 3.600.000	Turkey Government International Bond 8,60% 24/9/2027	3.659.670	0,12	USD 4.275.000	NPC Ukrenergo RegS 6,875% 9/11/2028	1.160.663	0,04
USD 6.300.000	Turkey Government International Bond 9,875% 15/1/2028	6.647.161	0,22	USD 3.450.000	State Agency of Roads of Ukraine RegS 6,25% 24/6/2030	933.932	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Ukraine Fortsetzung				Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung			
USD 6.780.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2025	2.271.300	0,07	USD 6.975.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 30/9/2049	4.544.945	0,15
USD 3.600.000	Ukraine Government International Bond RegS 8,994% 1/2/2026	1.182.618	0,04	USD 6.925.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,875% 16/4/2050 [^]	5.195.654	0,17
USD 6.760.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2026	2.049.767	0,07	USD 2.100.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,00% 15/9/2051 [^]	1.316.312	0,04
USD 6.760.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027	1.999.473	0,07	USD 2.700.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,70% 2/9/2070 [^]	1.438.546	0,05
USD 6.677.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2028	1.936.330	0,06	USD 1.200.000	DAE Sukuk Dfc Ltd RegS 3,75% 15/2/2026 [^]	1.126.368	0,04
USD 6.562.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2029	1.889.856	0,06	USD 1.250.000	DIFC Sukuk Ltd RegS 4,325% 12/11/2024	1.224.488	0,04
USD 8.000.000	Ukraine Government International Bond RegS 9,75% 1/11/2030	2.400.000	0,08	USD 3.150.000	DP World Ltd RegS 6,85% 2/7/2037	3.266.723	0,11
USD 8.850.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,876% 21/5/2031	2.336.400	0,08	USD 600.000	DP World Ltd RegS 4,70% 30/9/2049 [^]	473.922	0,01
USD 15.300.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,375% 25/9/2034	4.083.400	0,13	USD 2.250.000	DP World Plc RegS 5,625% 25/9/2048 [^]	2.004.907	0,06
USD 13.089.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,253% 15/3/2035	3.512.826	0,11	USD 1.800.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 5,25% 30/1/2043 [^]	1.610.667	0,05
		25.756.565	0,84	USD 2.050.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 3,90% 9/9/2050 [^]	1.407.089	0,04
Vereinigte Arabische Emirate				USD 1.300.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 1,639% 15/6/2026	1.172.061	0,04
USD 1.550.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 3,65% 2/11/2029	1.424.644	0,05	USD 1.750.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 6,50% 23/11/2032 [^]	1.743.149	0,06
USD 3.800.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 4,60% 2/11/2047	3.296.538	0,11	USD 1.150.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 3,625% 10/3/2033	907.845	0,03
USD 5.100.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,125% 30/9/2024 [^]	4.925.401	0,16	USD 2.000.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,00% 28/7/2050	1.167.320	0,04
USD 5.175.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025	4.942.694	0,16	USD 1.100.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,375% 10/3/2051	688.133	0,02
USD 500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026	475.380	0,01	USD 1.825.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 7/11/2024 [^]	1.758.442	0,06
USD 4.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026 (traded in Supranational)	3.803.040	0,12	USD 1.850.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 21/5/2026 [^]	1.719.825	0,06
USD 7.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 11/10/2027	6.541.115	0,21	USD 825.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,00% 28/3/2027 [^]	759.021	0,02
USD 3.450.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,625% 2/6/2028	2.971.312	0,10	USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 4,50% 7/11/2028	1.203.306	0,04
USD 5.250.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 30/9/2029	4.583.539	0,15	USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,75% 19/4/2029	1.162.806	0,04
USD 5.100.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030	4.579.290	0,15	USD 2.075.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,875% 7/11/2029	1.815.469	0,06
USD 2.675.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,70% 2/3/2031	2.136.362	0,07	USD 1.800.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,875% 21/5/2030	1.554.345	0,05
USD 2.900.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,875% 15/9/2031 [^]	2.313.054	0,07	USD 1.150.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 3/6/2031 [^]	947.750	0,03
USD 5.150.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 4,125% 11/10/2047	4.078.491	0,13	USD 1.775.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,375% 28/3/2032 [^]	1.547.303	0,05
				USD 1.100.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 6,875% 1/11/2041 [^]	1.250.458	0,04
				USD 2.750.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,70% 7/11/2049	1.957.629	0,06
				USD 3.350.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,95% 21/5/2050 [^]	2.489.569	0,08
				USD 1.650.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,40% 7/6/2051	1.102.464	0,04
				USD 1.475.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,50% 28/4/2033 [^]	1.475.229	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung				Uruguay Fortsetzung			
USD 2.075.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 4,375% 22/11/2033	1.898.314	0,06	USD 13.150.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	11.502.699	0,37
USD 1.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,084% 22/5/2053 [*]	890.300	0,03			68.542.138	2,23
USD 1.850.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND RegS 2,00% 19/10/2031 [*]	1.485.004	0,05	Venezuela			
USD 3.000.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND RegS 4,05% 7/7/2032 [*]	2.786.760	0,09	USD 3.050.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,00% 17/11/2021	195.200	0,01
USD 1.600.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND RegS 4,917% 25/9/2033 [*]	1.573.000	0,05	USD 379.200	Petroleos de Venezuela SA RegS 12,75% 17/2/2022	24.269	0,00
USD 1.650.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND RegS 2,875% 19/10/2041 [*]	1.134.986	0,04	USD 2.728.065	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 16/5/2024	169.140	0,00
USD 1.875.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND RegS 4,951% 7/7/2052 [*]	1.672.931	0,05	USD 4.006.131	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 15/11/2026	256.392	0,01
USD 3.350.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND RegS 3,25% 19/10/2061	2.120.684	0,07	USD 3.900.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,375% 12/4/2027	249.600	0,01
		109.664.584	3,56	USD 3.555.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	227.520	0,01
Großbritannien				USD 1.930.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,50% 12/4/2037	123.520	0,00
USD 2.700.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc RegS 7,625% 8/11/2028	1.315.926	0,04			1.245.641	0,04
USD 1.100.000	State Grid Europe Development 2014 Plc RegS 3,125% 7/4/2025 [*]	1.060.092	0,04	Vietnam			
USD 2.975.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc RegS 8,25% 9/7/2026	1.490.654	0,05	USD 5.222.000	Vietnam Government International Bond RegS 4,80% 19/11/2024	5.136.255	0,17
		3.866.672	0,13			5.136.255	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 3.650.000	Republic Of Zambia 5,375% 20/9/2022 (traded in Supranational)	1.827.300	0,06
USD 1.600.000	DAE Funding LLC RegS 1,55% 1/8/2024	1.531.240	0,05	USD 5.000.000	Zambia Government International Bond RegS 8,50% 14/4/2024	2.747.889	0,09
USD 1.725.000	DAE Funding LLC RegS 3,375% 20/3/2028	1.526.530	0,05	USD 6.250.000	Zambia Government International Bond RegS 8,97% 30/7/2027	3.424.531	0,11
USD 350.000	Republic Of Zambia 5,375% 20/9/2022 (traded in United States)	175.221	0,00			7.999.720	0,26
USD 6.450.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,75% 18/4/2023	3.085.228	0,10	Sambia			
		6.318.219	0,20	Gesamt Anleihen		3.055.872.552	99,22
Uruguay				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 7.150.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	7.064.808	0,23	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
USD 10.425.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	9.991.112	0,33	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
USD 4.225.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	4.948.658	0,16	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
USD 7.650.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034 [*]	7.822.803	0,26	3.080.025.309 100,00			
USD 5.350.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036 [*]	6.174.141	0,20	^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
USD 3.780.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 [*]	3.110.411	0,10				
USD 20.069.190	Uruguay Government International Bond 5,10% 18/6/2050	17.927.506	0,58				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.535.027.379	USD	1.649.713.282	State Street Bank & Trust Company	16/10/2023	(24.793.795)
USD	79.012.735	EUR	74.024.557	State Street Bank & Trust Company	16/10/2023	653.254
						(24.140.541)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	59.324.132	USD	74.238.658	State Street Bank & Trust Company	16/10/2023	(1.762.597)
USD	2.941.521	GBP	2.381.738	State Street Bank & Trust Company	16/10/2023	31.760
						(1.730.837)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.790.373.561	USD	161.857.889	State Street Bank & Trust Company	16/10/2023	2.406.086
USD	9.835.340	SEK	108.649.264	State Street Bank & Trust Company	16/10/2023	(133.060)
						2.273.026
Gesamt						(23.598.352)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Staatsanleihen	81,67
Energie	8,05
Finanzen	3,36
Versorger	2,53
Grundstoffe	1,90
Industrie	0,95
Nicht zyklische Konsumgüter	0,63
Zyklische Konsumgüter	0,13
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,22
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,78
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Frankreich Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE							
Österreich							
9.354	Erste Group Bank AG	307.559	0,13	28.542	BNP Paribas SA	1.726.791	0,69
4.006	OMV AG	181.993	0,07	19.217	Bolloré SE	98.199	0,04
1.931	Verbund AG [^]	149.942	0,06	5.336	Bouygues SA	177.475	0,07
3.009	voestalpine AG	78.174	0,03	8.204	Bureau Veritas SA	193.532	0,08
				4.486	Capgemini SE	748.489	0,30
				16.254	Carrefour SA [^]	265.915	0,11
				12.584	Cie de Saint-Gobain	722.196	0,29
				18.456	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	540.761	0,22
		717.668	0,29	1.227	Covivio (REIT)	51.755	0,02
Belgien				32.927	Credit Agricole SA	384.390	0,15
4.347	Ageas SA	170.316	0,07	17.516	Danone SA	916.612	0,37
23.629	Anheuser-Busch InBev SA	1.239.105	0,50	537	Dassault Aviation SA	96.606	0,04
560	D'iereen Group	90.328	0,04	18.226	Dassault Systemes SE	650.395	0,26
788	Elia Group SA [^]	73.717	0,03	6.790	Edenred	404.548	0,16
2.601	Groupe Bruxelles Lambert NV	184.931	0,07	2.053	Eiffage SA	186.536	0,07
6.809	KBC Group NV	404.863	0,16	49.687	Engie SA	724.635	0,29
11	Lotus Bakeries NV	85.690	0,03	8.021	EssilorLuxottica SA	1.333.571	0,54
456	Sofina SA [^]	88.190	0,03	1.166	Eurazeo SE	66.229	0,03
2.029	Solvay SA [^]	214.465	0,09	1.262	Gecina SA (REIT)	122.919	0,05
3.439	UCB SA	268.380	0,11	9.981	Getlink SE	150.813	0,06
5.519	Umicore SA	124.619	0,05	862	Hermes International	1.509.017	0,61
4.348	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	102.874	0,04	1.003	Ipsen SA	125.375	0,05
		3.047.478	1,22	2.025	Kering SA	884.115	0,36
Dänemark				5.590	Kleppierre SA (REIT)	130.638	0,05
82	AP Moller - Maersk A/S 'A'	138.540	0,06	2.919	La Francaise des Jeux SAEM [^]	90.664	0,04
132	AP Moller - Maersk A/S 'B'	225.847	0,09	7.259	Legrand SA	638.211	0,26
2.679	Carlsberg AS 'B'	323.515	0,13	6.561	L'Oreal SA	2.608.982	1,05
2.991	Chr Hansen Holding A/S	174.340	0,07	7.512	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.476.999	2,20
3.717	Coloplast A/S 'B'	374.203	0,15	50.655	Orange SA	550.012	0,22
18.764	Danske Bank A/S	414.641	0,17	5.563	Permod Ricard SA	884.795	0,36
2.593	Demant A/S	101.769	0,04	6.227	Publicis Groupe SA	447.597	0,18
5.064	DSV A/S	901.402	0,36	598	Remy Cointreau SA [^]	70.086	0,03
1.797	Genmab A/S	606.005	0,24	5.337	Renault SA	208.276	0,08
88.777	Novo Nordisk A/S 'B'	7.720.892	3,10	9.299	Safran SA	1.393.920	0,56
5.564	Novozymes A/S 'B' [^]	213.300	0,09	30.908	Sanofi	3.143.344	1,26
5.178	Orsted AS	270.363	0,11	720	Sartorius Stedim Biotech [^]	163.584	0,07
2.331	Pandora A/S	230.419	0,09	14.804	Schneider Electric SE	2.349.987	0,94
229	ROCKWOOL A/S 'B'	52.830	0,02	671	SEB SA	60.122	0,02
9.499	Tryg A/S	165.327	0,07	19.788	Societe Generale SA	455.916	0,18
27.473	Vestas Wind Systems A/S	562.295	0,23	2.407	Sodexo SA	235.693	0,09
		12.475.688	5,02	1.624	Teleperformance	197.397	0,08
Finnland				2.859	Thales SA	382.391	0,15
3.927	Elisa Oyj	172.709	0,07	61.167	TotalEnergies SE	3.851.074	1,55
11.697	Fortum Oyj	129.603	0,05	5.404	Valeo SA [^]	89.382	0,04
7.114	Kesko Oyj 'B'	121.614	0,05	18.488	Veolia Environnement SA	512.118	0,21
9.246	Kone Oyj 'B'	372.244	0,15	14.458	Vinci SA	1.524.741	0,61
18.041	Metso Outotec Oyj	180.861	0,07	18.768	Vivendi SE	156.112	0,06
11.509	Neste Oyj	373.237	0,15	709	Wendel SE	53.813	0,02
145.561	Nokia Oyj	522.127	0,21	6.535	Worldline SA	176.380	0,07
87.637	Nordea Bank Abp	911.502	0,37			44.483.593	17,88
3.097	Orion Oyj 'B' [^]	115.085	0,05	Deutschland			
12.511	Sampo Oyj 'A'	515.453	0,21	4.407	adidas AG	739.406	0,30
16.197	Stora Enso Oyj 'R' [^]	193.068	0,08	10.972	Allianz SE Reg	2.484.609	1,00
14.520	UPM-Kymmene Oyj	470.884	0,19	24.317	BASF SE	1.052.197	0,42
12.878	Wartsila Oyj Abp	139.662	0,05	26.726	Bayer AG Reg	1.222.046	0,49
		4.218.049	1,70	8.188	Bayerische Motoren Werke AG	795.464	0,32
Frankreich				1.580	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	141.173	0,06
5.045	Accor SA	162.954	0,07	2.279	Bechtle AG	101.301	0,04
773	Aeroports de Paris	87.272	0,04	2.742	Beiersdorf AG [^]	336.443	0,14
14.248	Air Liquide SA	2.295.923	0,92	3.993	Brenntag SE [^]	295.402	0,12
16.127	Airbus SE	2.064.901	0,83	1.071	Carl Zeiss Meditec AG [^]	89.557	0,04
7.819	Alstom SA	178.430	0,07	28.959	Commerzbank AG	312.468	0,13
1.630	Amundi SA [^]	87.694	0,04	2.993	Continental AG [^]	203.285	0,08
1.633	Arkema SA	154.416	0,06	5.256	Covestro AG [^]	270.789	0,11
49.925	AXA SA	1.414.625	0,57	13.433	Daimler Truck Holding AG	443.826	0,18
1.127	BioMerieux [^]	104.270	0,04	4.765	Delivery Hero SE [^]	133.039	0,05
				52.728	Deutsche Bank AG	551.429	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
5.169	Deutsche Boerse AG	850.559	0,34	221.261	Enel SpA	1.295.262	0,52
16.889	Deutsche Lufthansa AG Reg	127.630	0,05	64.288	Eni SpA	986.821	0,40
26.966	Deutsche Post AG Reg	1.046.685	0,42	16.643	FinecoBank Banca Fineco SpA	193.142	0,08
88.174	Deutsche Telekom AG Reg	1.764.803	0,71	9.142	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	103.899	0,04
3.098	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	277.705	0,11	422.763	Intesa Sanpaolo SpA	1.038.306	0,42
61.077	E.ON SE	689.865	0,28	15.017	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	188.989	0,07
5.462	Evonik Industries AG	95.285	0,04	5.603	Moncler SpA	312.871	0,12
5.646	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	231.091	0,09	16.825	Nexi SpA^	98.393	0,04
11.492	Fresenius SE & Co KGaA	340.508	0,14	14.244	Poste Italiane SpA^	142.440	0,06
4.019	GEA Group AG	142.313	0,06	7.144	Prismian SpA	276.830	0,11
1.640	Hannover Rueck SE	342.432	0,14	2.724	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	123.697	0,05
3.940	HeidelbergCement AG	293.688	0,12	54.877	Snam SpA	245.465	0,10
4.441	HelloFresh SE	127.057	0,05	265.525	Telecom Italia SpA^	78.755	0,03
2.827	Henkel AG & Co KGaA	169.507	0,07	38.276	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	275.817	0,11
4.604	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	310.862	0,12	50.157	UniCredit SpA	1.148.595	0,46
35.526	Infineon Technologies AG	1.132.569	0,46			7.197.398	2,89
1.935	Knorr-Bremse AG	117.454	0,05	Jersey			
2.024	LEG Immobilien SE^	133.098	0,05	25.029	Experian Plc	780.569	0,32
21.828	Mercedes-Benz Group AG	1.445.014	0,58	286.526	Glencore Plc	1.575.918	0,63
3.516	Merck KGaA	557.110	0,22	29.240	WPP Plc^	248.619	0,10
1.464	MTU Aero Engines AG	252.833	0,10			2.605.106	1,05
3.713	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.374.924	0,55	Luxemburg			
1.512	Nemetschek SE^	88.785	0,04	13.920	ArcelorMittal SA	333.732	0,13
4.230	Porsche Automobil Holding SE (Pref)^	198.345	0,08	3.676	Eurofins Scientific SE^	199.019	0,08
2.966	Puma SE	178.197	0,07	12.902	Tenaris SA	194.175	0,08
133	Rational AG^	80.398	0,03			726.926	0,29
17.200	RWE AG	608.708	0,24	Niederlande			
28.407	SAP SE	3.520.764	1,42	10.737	ABN AMRO Bank NV - CVA	143.876	0,06
713	Sartorius AG (Pref)^	232.367	0,09	591	Adyen NV	418.073	0,17
1.954	Scout24 SE	129.355	0,05	44.171	Aegon NV^	203.407	0,08
20.675	Siemens AG Reg	2.840.745	1,14	4.749	AerCap Holdings NV	283.459	0,11
7.672	Siemens Healthineers AG	370.481	0,15	4.641	Akzo Nobel NV	318.373	0,13
3.612	Symrise AG	329.992	0,13	1.522	Argenx SE	703.164	0,28
1.693	Talanx AG	101.834	0,04	1.277	ASM International NV	513.801	0,21
26.466	Telefonica Deutschland Holding AG^	45.257	0,02	10.967	ASML Holding NV	6.200.742	2,49
777	Volkswagen AG	97.941	0,04	4.348	ASR Nederland NV^	154.658	0,06
5.610	Volkswagen AG (Pref)	614.071	0,25	2.125	BE Semiconductor Industries NV^	200.472	0,08
19.946	Vonovia SE	458.558	0,18	27.838	CNH Industrial NV	325.148	0,13
488	Wacker Chemie AG^	67.051	0,03	14.228	Davide Campari-Milano NV	159.923	0,07
6.338	Zalando SE^	136.140	0,05	2.331	Euronext NV	154.895	0,06
		31.094.415	12,50	2.337	EXOR NV	197.103	0,08
				636	EXOR NV	53.640	0,02
International				3.429	Ferrari NV	968.692	0,39
3.238	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)^	151.538	0,06	13.853	Ferrovial SE	403.953	0,16
		151.538	0,06	3.526	Heineken Holding NV	252.285	0,10
Irland				7.835	Heineken NV	655.633	0,26
39.183	AIB Group Plc	165.039	0,07	1.573	IMCD NV^	190.412	0,08
28.744	Bank of Ireland Group Plc	267.089	0,11	98.466	ING Groep NV^	1.239.687	0,50
19.740	CRH Plc	1.045.032	0,42	3.419	JDE Peet's NV^	90.604	0,04
2.524	DCC Plc	134.290	0,05	26.422	Koninklijke Ahold Delhaize NV	758.840	0,31
4.804	Flutter Entertainment Plc	747.022	0,30	87.865	Koninklijke KPN NV	274.666	0,11
4.336	Kerry Group Plc 'A'	343.238	0,14	25.263	Koninklijke Philips NV^	479.744	0,19
4.212	Kingspan Group Plc	300.737	0,12	6.881	NN Group NV	209.595	0,09
7.077	Smurfit Kappa Group Plc	223.492	0,09	2.692	OCI NV	71.957	0,03
		3.225.939	1,30	41.585	Prosus NV^	1.175.608	0,47
Isle of Man				5.948	QIAGEN NV	228.046	0,09
17.376	Entain Plc	188.711	0,08	3.003	Randstad NV^	158.739	0,06
		188.711	0,08	60.187	Stellantis NV	1.098.172	0,44
Italien				18.593	STMicroelectronics NV	769.750	0,31
3.358	Amplifon SpA^	95.266	0,04	22.289	Universal Music Group NV	552.099	0,22
27.572	Assicurazioni Generali SpA	537.516	0,22	7.006	Wolters Kluwer NV	810.244	0,33
635	DiaSorin SpA	55.334	0,02			20.419.460	8,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Norwegen				Schweden Fortsetzung			
7.408	Adevinta ASA	70.415	0,03	47.086	Investor AB 'B'	859.078	0,35
8.714	Aker BP ASA	230.328	0,09	2.058	L E Lundbergforetagen AB 'B'	81.946	0,03
25.179	DNB Bank ASA	481.790	0,19	6.403	Lifco AB 'B'	107.054	0,04
24.509	Equinor ASA	768.866	0,31	41.800	Nibe Industrier AB 'B'	260.709	0,10
5.148	Gjensidige Forsikring ASA	72.030	0,03	2.141	Saab AB 'B'	103.919	0,04
2.352	Kongsberg Gruppen ASA	92.470	0,04	5.442	Sagax AB 'B'	98.817	0,04
12.146	Mowi ASA [^]	204.461	0,08	29.006	Sandvik AB	511.110	0,21
36.703	Norsk Hydro ASA	220.452	0,09	13.379	Securitas AB 'B' [^]	100.724	0,04
20.432	Orkla ASA	145.151	0,06	43.170	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	489.417	0,20
1.785	Salmar ASA	85.847	0,03	8.862	Skanska AB 'B' [^]	138.451	0,06
19.036	Telenor ASA	205.585	0,08	9.528	SKF AB 'B'	151.003	0,06
4.504	Yara International ASA	162.380	0,07	16.482	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	216.284	0,09
		2.739.775	1,10	39.680	Svenska Handelsbanken AB 'A'	336.081	0,14
Portugal				23.096	Swedbank AB 'A'	402.767	0,16
85.367	EDP - Energias de Portugal SA	338.053	0,13	5.057	Swedish Orphan Biovitrum AB	98.444	0,04
13.453	Galp Energia SGPS SA [^]	190.293	0,08	13.988	Tele2 AB 'B' [^]	101.017	0,04
7.899	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	168.881	0,07	79.661	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	369.186	0,15
		697.227	0,28	64.182	Telia Co AB	125.777	0,05
Spanien				5.358	Volvo AB 'A'	106.347	0,04
668	Acciona SA	82.097	0,03	41.052	Volvo AB 'B'	808.588	0,33
5.976	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	204.678	0,08	16.099	Volvo Car AB 'B' [^]	62.233	0,02
2.040	Aena SME SA	291.312	0,12			11.007.924	4,43
12.255	Amadeus IT Group SA	709.074	0,29	Schweiz			
162.286	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.256.094	0,51	43.519	ABB Ltd Reg	1.482.419	0,60
440.276	Banco Santander SA	1.602.605	0,64	4.394	Adecco Group AG Reg [^]	172.032	0,07
112.249	CaixaBank SA	428.005	0,17	13.594	Alcon Inc	999.224	0,40
15.375	Cellnex Telecom SA	513.986	0,21	821	Bachem Holding AG [^]	58.454	0,02
1.946	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	48.261	0,02	1.275	Baloise Holding AG Reg	176.151	0,07
8.246	EDP Renovaveis SA [^]	128.596	0,05	745	Banque Cantonale Vaudoise Reg [^]	73.921	0,03
4.929	Enagas SA	77.755	0,03	98	Barry Callebaut AG Reg	148.772	0,06
8.641	Endesa SA	167.419	0,07	561	BKW AG	93.924	0,04
8.930	Grifols SA [^]	111.045	0,04	26	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	276.129	0,11
165.625	Iberdrola SA	1.772.187	0,71	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	313.337	0,13
29.675	Industria de Diseno Textil SA	1.048.715	0,42	14.201	Cie Financiere Richemont SA Reg [^]	1.666.799	0,67
3.752	Naturgy Energy Group SA [^]	97.552	0,04	5.846	Clariant AG Reg	87.659	0,03
9.436	Red Electrica Corp SA	142.342	0,06	6.033	Coca-Cola HBC AG [^]	157.290	0,06
34.750	Repsol SA	545.228	0,22	5.059	DSM-Firmenich AG	409.020	0,16
140.793	Telefonica SA [^]	544.587	0,22	2.481	Dufry AG Reg [^]	90.824	0,04
		9.771.538	3,93	179	EMS-Chemie Holding AG Reg [^]	115.969	0,05
Schweden				909	Geberit AG Reg [^]	435.976	0,18
7.871	Alfa Laval AB	256.034	0,10	251	Givaudan SA Reg [^]	782.062	0,31
27.267	Assa Abloy AB 'B'	565.311	0,23	1.010	Helvetia Holding AG Reg	135.257	0,05
73.072	Atlas Copco AB 'A'	937.666	0,38	14.179	Holcim AG Reg	864.806	0,35
42.462	Atlas Copco AB 'B'	474.397	0,19	5.604	Julius Baer Group Ltd	341.799	0,14
10.529	Beijer Ref AB	106.591	0,04	1.478	Kuehne + Nagel International AG Reg [^]	401.669	0,16
7.441	Boliden AB [^]	203.060	0,08	4.474	Logitech International SA Reg [^]	294.901	0,12
17.928	Epiroc AB 'A'	324.142	0,13	2.026	Lonza Group AG Reg	900.271	0,36
10.643	Epiroc AB 'B'	162.632	0,07	72.635	Nestle SA Reg	7.837.275	3,15
9.674	EQT AB	183.293	0,07	55.761	Novartis AG Reg	5.445.138	2,19
16.571	Essity AB 'B' [^]	338.386	0,14	617	Partners Group Holding AG	667.398	0,27
4.986	Evolution AB	481.509	0,19	878	Roche Holding AG	245.692	0,10
16.727	Fastighets AB Balder [^]	71.475	0,03	19.113	Roche Holding AG	4.956.078	1,99
6.579	Getinge AB 'B'	110.282	0,04	1.108	Schindler Holding AG	211.171	0,08
17.745	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	241.317	0,10	617	Schindler Holding AG Reg	113.190	0,05
56.481	Hexagon AB 'B'	459.681	0,18	4.078	SGS SA Reg	326.320	0,13
2.416	Holmen AB 'B' [^]	89.562	0,04	14.134	Siemens Energy AG [^]	177.240	0,07
10.228	Husqvarna AB 'B'	74.856	0,03	8.331	SIG Group AG [^]	195.737	0,08
3.339	Industrivarden AB 'A'	83.869	0,03	3.982	Sika AG Reg [^]	969.340	0,39
4.240	Industrivarden AB 'C' [^]	106.427	0,04	1.414	Sonova Holding AG Reg	319.353	0,13
7.842	Indutrade AB [^]	139.202	0,06	3.036	Straumann Holding AG Reg [^]	369.527	0,15
4.117	Investment AB Latour 'B'	69.280	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Schweiz Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
787	Swatch Group AG	193.940	0,08	9.045	Persimmon Plc [^]	113.522	0,05
1.345	Swatch Group AG Reg	63.146	0,03	20.057	Phoenix Group Holdings Plc [^]	111.561	0,05
803	Swiss Life Holding AG Reg [^]	477.144	0,19	74.899	Prudential Plc	774.002	0,31
2.087	Swiss Prime Site AG Reg [^]	181.396	0,07	19.519	Reckitt Benckiser Group Plc	1.309.324	0,53
8.205	Swiss Re AG	803.181	0,32	51.516	RELX Plc	1.662.521	0,67
705	Swisscom AG Reg	398.645	0,16	68.556	Rentokil Initial Plc [^]	484.124	0,19
1.754	Temenos AG Reg	118.190	0,05	30.628	Rio Tinto Plc	1.846.003	0,74
89.474	UBS Group AG Reg	2.104.973	0,85	228.969	Rolls-Royce Holdings Plc	582.418	0,23
742	VAT Group AG [^]	254.594	0,10	27.886	Sage Group Plc	320.435	0,13
4.093	Zurich Insurance Group AG	1.787.015	0,72	21.522	Schroders Plc [^]	102.009	0,04
		38.694.348	15,56	31.651	Segro Plc (REIT)	264.880	0,11
				6.863	Severn Trent Plc	188.518	0,08
Großbritannien				182.386	Shell Plc	5.530.056	2,22
26.478	3i Group Plc	634.987	0,26	23.760	Smith & Nephew Plc	280.925	0,11
5.876	Admiral Group Plc	162.084	0,07	9.514	Smiths Group Plc	179.498	0,07
34.568	Anglo American Plc	918.804	0,37	2.007	Spirax-Sarco Engineering Plc	222.187	0,09
11.071	Antofagasta Plc	184.649	0,07	29.662	SSE Plc	555.000	0,22
11.921	Ashtead Group Plc	692.479	0,28	14.288	St James's Place Plc [^]	138.116	0,06
9.460	Associated British Foods Plc [^]	226.867	0,09	64.526	Standard Chartered Plc	563.397	0,23
42.163	AstraZeneca Plc	5.420.334	2,18	52.544	Standard Life Aberdeen Plc	95.190	0,04
24.990	Auto Trader Group Plc [^]	179.877	0,07	97.483	Taylor Wimpey Plc	133.155	0,05
74.492	Aviva Plc	337.807	0,14	195.012	Tesco Plc	596.692	0,24
82.928	BAE Systems Plc	962.300	0,39	68.419	Unilever Plc	3.216.828	1,29
423.181	Barclays Plc	779.053	0,31	18.800	United Utilities Group Plc [^]	207.520	0,08
26.513	Barratt Developments Plc	135.829	0,05	625.560	Vodafone Group Plc	555.947	0,22
2.773	Berkeley Group Holdings Plc	132.618	0,05	5.384	Whitbread Plc	216.398	0,09
472.040	BP Plc	2.918.102	1,17	16.727	Wise Plc 'A' [^]	132.529	0,05
57.796	British American Tobacco Plc	1.719.044	0,69			54.717.246	22,00
168.364	BT Group Plc	227.932	0,09			248.180.027	99,79
9.193	Bunzl Plc	312.067	0,13	Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien			
10.260	Burberry Group Plc	228.164	0,09	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			248.180.027 99,79
151.376	Centrica Plc	270.652	0,11	Organismen für gemeinsame Anlagen			
3.471	Coca-Cola Europacific Partners Plc (traded in Netherlands)	206.872	0,08	Irland			
2.146	Coca-Cola Europacific Partners Plc (traded in United States)	127.989	0,05	1.592	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	1.838	0,00
47.160	Compass Group Plc	1.096.672	0,44			1.838	0,00
3.806	Croda International Plc [^]	216.299	0,09	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			1.838 0,00
61.128	Diageo Plc	2.151.993	0,87	Wertpapiervermögen zum Marktwert			248.181.865 99,79
4.963	Endeavour Mining Plc [^]	91.802	0,04	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			540.128 0,21
111.401	GSK Plc	1.919.630	0,77	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			248.721.993 100,00
150.731	Haleon Plc [^]	592.428	0,24				
10.359	Halma Plc	232.279	0,09				
9.486	Hargreaves Lansdown Plc [^]	87.316	0,04				
4.509	Hikma Pharmaceuticals Plc	108.654	0,04				
537.761	HSBC Holdings Plc	4.017.324	1,62				
23.487	Imperial Tobacco Group Plc [^]	454.376	0,18				
38.075	Informa Plc	332.533	0,13				
4.579	InterContinental Hotels Group Plc [^]	323.145	0,13				
4.490	Intertek Group Plc	214.474	0,09				
43.539	J Sainsbury Plc	127.086	0,05				
68.109	JD Sports Fashion Plc [^]	118.472	0,05				
5.060	Johnson Matthey Plc [^]	96.166	0,04				
49.617	Kingfisher Plc	127.755	0,05				
19.165	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	131.576	0,05				
162.621	Legal & General Group Plc	419.848	0,17				
1.751.990	Lloyds Banking Group Plc	900.798	0,36				
11.552	London Stock Exchange Group Plc [^]	1.102.277	0,44				
61.014	M&G Plc	139.629	0,06				
36.967	Melrose Industries Plc	201.380	0,08				
13.401	Mondi Plc [^]	213.143	0,09				
100.167	National Grid Plc	1.138.055	0,46				
158.116	NatWest Group Plc	431.038	0,17				
3.277	Next Plc [^]	275.607	0,11				
16.108	Ocado Group Plc	113.405	0,05				
17.910	Pearson Plc	180.821	0,07				

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

[~] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Nettogewinn EUR	
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
19	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2023	Dezember 2023	804.080	2.610
5	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2023	Dezember 2023	444.187	1.432
2	CHF	Swiss Market Index Futures December 2023	Dezember 2023	228.704	1.654
Gesamt					5.696

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	31,15
Finanzen	18,19
Industrie	13,46
Zyklische Konsumgüter	10,77
Energie	6,56
Technologie	5,99
Grundstoffe	5,63
Versorger	4,08
Kommunikation	3,96
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,00
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,79
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,21
	100,00

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds RegS 14/1/2032 (Zero Coupon)*	36.948	0,02
	Australien			EUR 50.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 1,00% 18/11/2024	48.426	0,02
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 3,437% 4/4/2025	99.146	0,04	EUR 30.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 3,375% 18/5/2032	29.859	0,01
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,75% 29/9/2026	91.059	0,04	EUR 100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG RegS 0,25% 26/9/2024	96.459	0,04
EUR 100.000	BHP Billiton Finance Ltd RegS 3,25% 24/9/2027	97.456	0,04	EUR 50.000	OMV AG RegS 0,75% 16/6/2030*	40.852	0,02
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 0,125% 15/10/2029	80.393	0,04	EUR 50.000	OMV AG RegS FRN (Perpetual)*	51.149	0,02
EUR 100.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	83.855	0,04	EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS FRN 20/12/2032	97.318	0,04
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,75% 30/1/2026	93.019	0,04	EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG RegS 3,25% 11/1/2030	97.294	0,04
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,625% 16/3/2027	89.646	0,04	EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG RegS 0,375% 28/9/2026	90.524	0,04
EUR 100.000	Scentre Group Trust 1 RegS 2,25% 16/7/2024	97.898	0,04	EUR 100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG RegS 2,375% 14/6/2028	94.268	0,04
EUR 100.000	Toyota Finance Australia Ltd RegS 0,44% 13/1/2028	86.247	0,04	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	276.665	0,12
EUR 100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd RegS 1,45% 16/5/2029	86.346	0,04	EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	176.549	0,08
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 0,50% 16/1/2025	95.605	0,04	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	284.643	0,13
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 1,079% 5/4/2027	90.860	0,04	EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	259.127	0,11
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 3,799% 17/1/2030	98.237	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	155.356	0,07
		1.189.767	0,52	EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	465.225	0,20
	Österreich			EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	91.152	0,04
EUR 100.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG RegS 2,75% 11/6/2032	95.177	0,04	EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	126.134	0,06
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 3,375% 4/5/2026	98.856	0,04	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	85.161	0,04
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 3,00% 17/5/2027	97.513	0,04	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	182.112	0,08
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,01% 23/9/2030	77.684	0,03	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 23/5/2029	147.688	0,07
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,25% 12/1/2032	75.607	0,03	EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	179.104	0,08
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 16/11/2028	84.155	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	117.889	0,05
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 3,25% 10/1/2029	98.012	0,04	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	172.681	0,08
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	80.263	0,04	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	201.283	0,09
EUR 100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG RegS 0,01% 8/9/2028	83.694	0,04	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034*	181.596	0,08
EUR 100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG RegS 4,125% 16/2/2026	98.167	0,04				
EUR 100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG RegS 0,25% 21/5/2027	88.228	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung		
EUR 420.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	275.848	0,12	EUR 100.000	KBC Group NV RegS 4,375% 6/12/2031	98.002	0,04
EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	210.892	0,09	EUR 390.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	428.423	0,19
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon) [*]	43.562	0,02	EUR 410.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	392.530	0,17
EUR 175.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	162.839	0,07	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	360.157	0,16
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	119.513	0,05	EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	462.256	0,20
EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	91.995	0,04	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027 [*]	183.722	0,08
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	61.247	0,03	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	88.190	0,04
EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053	118.085	0,05	EUR 760.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 [*]	683.582	0,30
EUR 55.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	56.768	0,03	EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	70.699	0,03
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	44.929	0,02	EUR 280.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	227.800	0,10
EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086 [*]	25.296	0,01	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	295.585	0,13
EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	94.559	0,04	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	145.890	0,06
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 0,625% 16/1/2026	92.981	0,04	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	199.069	0,09
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 2,375% 20/9/2027	95.226	0,04	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	185.563	0,08
		6.256.558	2,74	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	215.878	0,10
	Belgien			EUR 210.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	201.915	0,09
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,125% 1/7/2027	91.119	0,04	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034 [*]	190.752	0,08
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,50% 18/4/2030 [*]	43.530	0,02	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	271.507	0,12
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	90.849	0,04	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	98.999	0,04
EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 29/11/2027	100.875	0,04	EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038 [*]	143.055	0,06
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,75% 24/6/2024	98.323	0,04	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	88.113	0,04
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 26/10/2024	96.684	0,04	EUR 30.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	17.468	0,01
EUR 100.000	Communaute Francaise de Belgique 0,25% 23/1/2030	81.590	0,04	EUR 360.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	379.674	0,17
EUR 100.000	FLUVIUS System Operator CVBA RegS 0,25% 2/12/2030	76.914	0,03	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	122.065	0,05
EUR 100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV RegS 4,00% 15/5/2033	98.639	0,04				
EUR 100.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 28/9/2026	91.816	0,04				
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 3/12/2025 (Zero Coupon)	92.263	0,04				
EUR 100.000	KBC Group NV RegS 1,125% 25/1/2024	99.109	0,04				
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 3/12/2029	93.892	0,04				
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 19/4/2030	98.630	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Kanada Fortsetzung			
EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 (traded in Belgium)	19.616	0,01	EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 15/12/2027	85.565	0,04
EUR 215.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 (traded in Germany)	210.872	0,09	EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 3,25% 18/11/2028	97.811	0,04
EUR 265.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	172.162	0,08	EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 14/9/2029	80.102	0,04
EUR 225.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	143.325	0,06	EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,01% 30/4/2029	81.461	0,04
EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	135.300	0,06	EUR 250.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,25% 6/4/2027	222.745	0,10
EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	105.736	0,05	EUR 100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec RegS 0,05% 26/11/2027	85.865	0,04
EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057^	125.260	0,06	EUR 100.000	HSBC Bank Canada RegS 3,625% 7/3/2028	99.367	0,04
EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	125.119	0,06	EUR 75.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc RegS 3,00% 23/2/2027^	72.896	0,03
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	37.892	0,02	EUR 100.000	National Bank of Canada RegS 0,01% 29/9/2026	89.424	0,04
EUR 200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,30% 20/10/2031	154.164	0,07	EUR 100.000	Ontario Teachers' Finance Trust RegS 0,90% 20/5/2041	61.088	0,03
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,125% 15/10/2035	64.468	0,03	EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,375% 14/6/2024	97.549	0,04
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,50% 12/7/2038	72.441	0,03	EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,875% 21/1/2025	96.211	0,04
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 0,375% 22/10/2031	77.099	0,03	EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 15/1/2025	96.284	0,04
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 3,25% 22/6/2033	94.888	0,04	EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 5/7/2028	88.293	0,04
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 1,25% 3/5/2034	77.021	0,03	EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,50% 25/1/2032	77.571	0,03
EUR 100.000	Solvay SA RegS 2,75% 2/12/2027	95.752	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,625% 23/3/2026	92.395	0,04
		8.516.242	3,72	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	88.370	0,04
Britische Jungferninseln				EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 1,75% 8/6/2029	89.657	0,04
EUR 100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,303% 5/8/2032	76.686	0,03	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 1,707% 28/7/2025	96.105	0,04
		76.686	0,03	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,879% 13/3/2026	99.842	0,04
Bulgarien				EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,25% 27/4/2026	98.338	0,04
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 3,00% 21/3/2028	95.986	0,04	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 2,551% 3/8/2027	93.582	0,04
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,125% 23/9/2029^	97.807	0,05	EUR 100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd RegS 2,125% 18/9/2029	90.447	0,04
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,625% 23/9/2034	48.403	0,02			2.455.930	1,07
		242.196	0,11	Kaimaninseln			
Kanada				EUR 125.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd RegS 1,25% 13/4/2025	119.019	0,05
EUR 200.000	Bank of Montreal RegS 0,125% 26/1/2027	177.002	0,08			119.019	0,05
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,50% 30/4/2024	97.960	0,04	Chile			
				EUR 100.000	Chile Government International Bond 0,10% 26/1/2027	87.511	0,04
				EUR 100.000	Chile Government International Bond 0,555% 21/1/2029	82.634	0,03
				EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030	85.803	0,04
						255.948	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	China				Finnland Fortsetzung		
EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,25% 25/11/2030	78.171	0,03	EUR 290.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	272.527	0,12
EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	78.674	0,04	EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027^	180.478	0,08
EUR 100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd RegS 1,625% 1/6/2025	95.544	0,04	EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	196.342	0,09
		252.389	0,11	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	128.284	0,06
	Kroatien			EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	32.006	0,01
EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 2,70% 15/6/2028	95.771	0,04	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	83.349	0,04
EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,50% 17/6/2031	83.819	0,04	EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	38.994	0,02
EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,75% 4/3/2041	67.612	0,03	EUR 300.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	257.664	0,11
		247.202	0,11	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2033	96.636	0,04
	Zypern			EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034^	119.786	0,05
EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 4,25% 4/11/2025	101.689	0,04	EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	45.968	0,02
EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2034	43.935	0,02	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	90.225	0,04
EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 3/5/2049	36.801	0,02	EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	28.922	0,01
		182.425	0,08	EUR 125.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	108.731	0,05
	Tschechische Republik			EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	39.789	0,02
EUR 100.000	CEZ AS RegS 0,875% 2/12/2026	89.167	0,04	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	59.352	0,03
EUR 100.000	EP Infrastructure AS RegS 1,698% 30/7/2026	88.054	0,04	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	36.199	0,02
		177.221	0,08	EUR 100.000	Finnvera Oyj RegS 2,125% 8/3/2028	94.934	0,04
	Dänemark			EUR 100.000	Kojamo Oyj RegS 1,625% 7/3/2025	93.452	0,04
EUR 100.000	Danske Bank A/S RegS FRN 12/2/2030	94.571	0,04	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 15/11/2024 (Zero Coupon)	95.869	0,04
EUR 100.000	ISS Global A/S RegS 0,875% 18/6/2026	91.033	0,04	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 0,75% 7/9/2027	90.479	0,04
EUR 100.000	Jyske Bank A/S RegS FRN 17/2/2028	86.314	0,04	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 2/3/2031 (Zero Coupon)	78.149	0,04
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 2,875% 19/1/2035	93.254	0,04	EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 1,125% 16/2/2027	90.910	0,04
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	71.714	0,03	EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 2,50% 23/5/2029	91.376	0,04
EUR 100.000	Nykredit Realkredit AS RegS 0,25% 13/1/2026	91.309	0,04	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 2,625% 1/12/2025	97.706	0,04
EUR 100.000	Orsted AS RegS 1,50% 26/11/2029	85.988	0,04	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 3,00% 20/2/2030	96.525	0,04
EUR 100.000	Orsted AS RegS 3,75% 1/3/2030	97.614	0,04	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc 0,25% 24/3/2026	91.055	0,04
		711.797	0,31	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,125% 1/7/2024	97.078	0,04
	Finnland			EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 4,00% 13/6/2028^	99.404	0,04
EUR 100.000	Balder Finland Oyj RegS 1,00% 20/1/2029	68.016	0,03	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 0,625% 15/2/2029	85.493	0,04
EUR 100.000	Danske Mortgage Bank Plc RegS 3,125% 12/1/2027	98.208	0,04	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 2,75% 25/1/2030	94.983	0,04
EUR 460.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	439.001	0,19			3.790.756	1,66
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	72.866	0,03		Frankreich		
				EUR 100.000	Action Logement Services RegS 3,625% 25/5/2043	91.718	0,04
				EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,125% 18/6/2034	73.947	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,125% 4/1/2024	99.703	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA RegS 3,00% 31/1/2030	96.677	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	94.671	0,04	EUR 125.000	BNP Paribas SA RegS 1,00% 27/6/2024	122.240	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,01% 25/11/2028	83.392	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 23/1/2027	94.504	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,875% 25/5/2031	81.769	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 13/4/2027	89.664	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,50% 25/2/2033	98.176	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 11/7/2030	80.726	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,375% 25/5/2033	96.866	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 13/4/2031	97.380	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,50% 31/10/2034	80.057	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	89.993	0,04
EUR 100.000	Agence France Locale RegS 0,125% 20/6/2026	90.993	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,10% 7/4/2032	81.887	0,04
EUR 100.000	Agence France Locale RegS 20/3/2031 (Zero Coupon)	76.240	0,03	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 4,125% 24/5/2033	98.695	0,04
EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 0,625% 20/6/2030	81.988	0,04	EUR 100.000	Bouygues SA RegS 3,25% 30/6/2037	87.066	0,04
EUR 100.000	ALD SA RegS 4,25% 18/1/2027	98.893	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	97.664	0,04
EUR 100.000	Alstom SA RegS 0,125% 27/7/2027	86.612	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,625% 28/4/2025	94.695	0,04
EUR 100.000	APRR SA RegS 1,875% 6/1/2031	87.757	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,50% 24/2/2027	88.147	0,04
EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 2,75% 22/12/2026	97.159	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 3,50% 25/1/2028	97.304	0,04
EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 0,01% 4/10/2030	77.926	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS FRN 2/3/2029	87.921	0,04
EUR 100.000	Arval Service Lease SA RegS 4,25% 11/11/2025	99.658	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,50% 13/1/2033	97.374	0,04
EUR 100.000	Autoroutes du Sud de la France SA RegS 3,25% 19/1/2033	93.735	0,04	EUR 100.000	BPCE SA RegS FRN 25/1/2035	95.983	0,04
EUR 100.000	AXA Bank Europe SCF RegS 3,00% 3/11/2026	97.885	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,625% 22/9/2027	88.955	0,04
EUR 100.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,05% 5/7/2027	87.452	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 3,00% 17/10/2029	96.487	0,04
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 11/7/2043*	98.015	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 1,125% 12/4/2030	85.492	0,04
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 28/5/2049	89.819	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 27/5/2030	78.738	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 2,375% 24/3/2026	95.353	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 21/1/2032	76.623	0,03
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,25% 26/5/2027	90.298	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 3,125% 20/1/2033	95.245	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,25% 29/6/2028	84.040	0,04	EUR 100.000	Bpifrance RegS 2,00% 2/9/2030	90.547	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,75% 15/3/2029	86.786	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,75% 25/11/2024	96.580	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 4,375% 2/5/2030	98.402	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,75% 25/10/2025	98.145	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,625% 21/2/2031	75.539	0,03	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,875% 25/11/2026	92.085	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,125% 19/11/2031	72.932	0,03	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 1,875% 25/5/2030	90.255	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,75% 1/2/2033	95.414	0,04	EUR 50.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,375% 25/1/2024	49.759	0,02
				EUR 250.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 4,00% 15/12/2025	252.050	0,11
				EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/2/2028 (Zero Coupon)	86.178	0,04
				EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/5/2029 (Zero Coupon)	165.284	0,07
				EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,60% 25/11/2029	84.410	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 3,125% 1/3/2030	98.188	0,04	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 3,375% 16/9/2031	98.004	0,04
EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	156.852	0,07	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,25% 15/11/2032	81.388	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/5/2031 (Zero Coupon)	77.030	0,03	EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 3,50% 18/1/2029	97.269	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,125% 15/9/2031	77.113	0,03	EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 0,75% 9/9/2028	87.325	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 3,00% 25/11/2031	96.553	0,04	EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 1,00% 19/5/2031	81.328	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,45% 19/1/2032	78.422	0,04	EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 0,875% 3/9/2025	94.493	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 25/11/2032	94.062	0,04	EUR 100.000	CNP Assurances RegS FRN 10/6/2047	97.986	0,04
EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 2,75% 12/4/2028	96.381	0,04	EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 1,50% 29/7/2028	88.930	0,04
EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 3,125% 23/2/2033	95.370	0,04	EUR 100.000	Covivio RegS 1,50% 21/6/2027	91.024	0,04
EUR 100.000	Caisse des Depots et Consignations RegS 3,125% 25/5/2033	96.631	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	80.395	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,50% 16/1/2025	95.668	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 4,00% 16/7/2025	100.233	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 13/4/2026	92.504	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,75% 5/5/2027	90.323	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,00% 25/4/2028	88.995	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 2,125% 7/1/2030	91.554	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 2,875% 30/1/2030	95.734	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 3,125% 18/10/2030	96.581	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,125% 19/1/2033	79.699	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,25% 24/3/2031	84.410	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,125% 15/2/2036	64.066	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,375% 1/2/2033	74.115	0,03
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 13/2/2040	58.272	0,03	EUR 50.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA RegS 0,25% 31/10/2026	45.078	0,02
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama RegS 3,375% 24/9/2028	93.265	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,25% 14/4/2026	93.549	0,04
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	88.476	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS FRN 22/4/2027	93.559	0,04
EUR 100.000	Carmila SA RegS 2,375% 16/9/2024	97.901	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 3/5/2027	91.559	0,04
EUR 100.000	Carrefour SA RegS 1,75% 4/5/2026	94.712	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,00% 3/7/2029	84.746	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 4/9/2024	96.869	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 4,125% 7/3/2030	99.601	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	92.569	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030	94.142	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 3,125% 18/5/2027	98.105	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 20/4/2031	97.398	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 16/3/2028	87.161	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,50% 9/2/2029	93.606	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 3,125% 17/5/2029	97.125	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,625% 4/3/2027	90.351	0,04
				EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,01% 20/7/2028	84.325	0,04
				EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 3,25% 20/4/2029	97.852	0,04
				EUR 100.000	Danone SA RegS 3,47% 22/5/2031	96.655	0,04
				EUR 100.000	Danone SA RegS FRN (Perpetual)	87.334	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Dassault Systemes SE RegS 16/9/2024 (Zero Coupon)	96.226	0,04	EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	558.130	0,25
EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,625% 3/2/2024	49.449	0,02	EUR 280.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	242.040	0,11
EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 27/10/2025	95.145	0,04	EUR 480.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	396.350	0,17
EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,00% 18/10/2027	45.344	0,02	EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	672.070	0,29
EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 21/1/2028 (Zero Coupon)	86.213	0,04	EUR 920.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	734.326	0,32
EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 4,375% 12/10/2029	99.980	0,04	EUR 720.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031^	637.841	0,28
EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 4,25% 25/11/2032	97.140	0,04	EUR 720.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)	554.587	0,24
EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 5,625% 21/2/2033	54.866	0,02	EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)^	566.790	0,25
EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 4,50% 12/11/2040	48.431	0,02	EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032^	771.362	0,34
EUR 100.000	ELO SACA RegS 2,875% 29/1/2026	95.658	0,04	EUR 1.250.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	1.120.425	0,49
EUR 100.000	Engie SA RegS 3,50% 27/9/2029	97.090	0,04	EUR 440.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033^	426.496	0,19
EUR 100.000	Engie SA RegS 0,375% 26/10/2029	80.549	0,04	EUR 1.120.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	902.944	0,40
EUR 100.000	Engie SA RegS 3,625% 11/1/2030	97.254	0,04	EUR 150.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	167.439	0,07
EUR 100.000	Engie SA RegS 4,00% 11/1/2035	95.686	0,04	EUR 820.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	628.530	0,28
EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	63.937	0,03	EUR 280.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	203.994	0,09
EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 0,50% 5/6/2028	86.236	0,04	EUR 520.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	540.925	0,24
EUR 740.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	725.119	0,32	EUR 670.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	520.335	0,23
EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2025 (Zero Coupon)	581.568	0,26	EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	302.580	0,13
EUR 1.065.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)^	1.012.911	0,44	EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	823.687	0,36
EUR 1.040.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	992.233	0,44	EUR 200.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	164.378	0,07
EUR 310.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	326.291	0,14	EUR 380.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	203.695	0,09
EUR 1.400.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	1.334.858	0,58	EUR 505.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	465.246	0,20
EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)^	740.928	0,33	EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	435.668	0,19
EUR 910.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	916.106	0,40	EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	376.474	0,17
EUR 1.990.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	1.855.197	0,81	EUR 580.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	274.189	0,12
EUR 680.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	665.924	0,29	EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	368.312	0,16
EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	776.449	0,34	EUR 200.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	168.320	0,07
EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	224.828	0,10	EUR 400.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	408.920	0,18
EUR 390.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027^	361.319	0,16	EUR 360.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	368.496	0,16
EUR 1.230.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.211.279	0,53	EUR 370.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	215.307	0,10
EUR 980.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028^	884.548	0,39	EUR 210.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072^	65.791	0,03
EUR 1.660.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.489.983	0,65	EUR 100.000	Gecina SA RegS 2,00% 30/6/2032	85.274	0,04
EUR 1.690.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.500.686	0,66	EUR 100.000	Gestion Securite de Stocks Securite SA RegS 2,625% 6/3/2025	98.352	0,04
EUR 200.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	195.784	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU RegS 2,25% 24/3/2025	97.051	0,04	EUR 100.000	SCOR SE RegS FRN 27/5/2048	94.546	0,04
EUR 100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU RegS 4,25% 18/3/2030	97.425	0,04	EUR 100.000	SFIL SA RegS 0,75% 6/2/2026	93.566	0,04
EUR 50.000	HSBC SFH France SA RegS 0,50% 17/4/2025	47.427	0,02	EUR 100.000	SFIL SA RegS 1,50% 5/3/2032	84.701	0,04
EUR 100.000	Icade Sante SACA RegS 0,875% 4/11/2029	76.411	0,03	EUR 100.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	98.014	0,04
EUR 100.000	Ile-de-France Mobilites RegS 3,05% 3/2/2033	94.950	0,04	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 1,125% 19/5/2027	91.858	0,04
EUR 100.000	Ile-de-France Mobilites RegS 1,00% 25/5/2034	76.028	0,03	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 1,125% 25/5/2030	85.650	0,04
EUR 100.000	Kering SA RegS 1,50% 5/4/2027	92.538	0,04	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 2,25% 20/12/2047	69.916	0,03
EUR 100.000	Kleppierre SA RegS 0,625% 1/7/2030	77.285	0,03	EUR 100.000	Soc Nationale SNCF SACA RegS 3,375% 25/5/2033	96.642	0,04
EUR 150.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 0,625% 23/6/2027	134.519	0,06	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	77.617	0,03
EUR 100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 3,125% 19/2/2029	97.469	0,04	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 0,30% 2/9/2036	63.377	0,03
EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 9/2/2028^	88.796	0,04	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 3,50% 25/5/2043	90.685	0,04
EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS 4,00% 3/5/2028	99.257	0,04	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 0,70% 15/10/2060	33.832	0,02
EUR 100.000	La Poste SA RegS 2,625% 14/9/2028	94.753	0,04	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,00% 18/2/2070	35.073	0,02
EUR 100.000	La Poste SA RegS 1,45% 30/11/2028	88.733	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	88.292	0,04
EUR 100.000	La Poste SA RegS 18/7/2029 (Zero Coupon)	79.421	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 4,125% 2/6/2027	99.608	0,04
EUR 100.000	Legrand SA RegS 0,75% 20/5/2030	82.773	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 18/2/2028^	83.987	0,04
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 11/2/2031	79.733	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	79.839	0,04
EUR 100.000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal RegS FRN 21/6/2052	69.337	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SA RegS FRN 6/12/2030	95.392	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 1,25% 7/7/2027	91.321	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,75% 29/1/2027	90.908	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 0,125% 16/9/2029	80.860	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	79.740	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS 1,375% 4/9/2049	61.226	0,03	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 3,125% 24/2/2032	96.130	0,04
EUR 100.000	Orange SA RegS FRN (Perpetual)	98.723	0,04	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 1,50% 2/2/2029	89.596	0,04
EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 3,25% 2/11/2028	97.096	0,04	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 0,625% 17/4/2030	82.454	0,04
EUR 100.000	RCI Banque SA RegS 2,00% 11/7/2024	98.444	0,04	EUR 100.000	Sodexo SA RegS 0,75% 14/4/2027	91.291	0,04
EUR 100.000	RCI Banque SA RegS 4,50% 6/4/2027	99.101	0,04	EUR 100.000	Suez SA RegS 1,625% 21/9/2032	82.153	0,04
EUR 100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens RegS 0,35% 20/6/2029	83.539	0,04	EUR 100.000	Suez SACA RegS 4,625% 3/11/2028	101.302	0,05
EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 0,625% 23/4/2027	90.328	0,04	EUR 100.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	90.792	0,04
EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,125% 27/9/2038	77.445	0,03	EUR 100.000	TotalEnergies Capital International SA RegS 0,952% 18/5/2031	81.105	0,04
EUR 100.000	Sanofi RegS 0,50% 13/1/2027	91.054	0,04	EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN (Perpetual)	77.345	0,03
EUR 100.000	Sanofi RegS 1,875% 21/3/2038	80.316	0,04	EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099	87.583	0,04
EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 1,00% 9/4/2027	91.221	0,04	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 28/3/2027	92.769	0,04
EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 3,25% 9/11/2027	98.122	0,04	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 21/10/2027	91.839	0,04
				EUR 300.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	248.460	0,11
				EUR 300.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/5/2031	232.431	0,10
				EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/11/2031	76.054	0,03
				EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 16/7/2035	67.999	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,125% 9/4/2025	96.718	0,04	EUR 590.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	556.653	0,24
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 1,00% 27/2/2027	89.824	0,04	EUR 200.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028	195.060	0,09
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 0,75% 25/10/2028	82.961	0,04	EUR 250.000	Bundesobligation RegS 2,40% 19/10/2028 [^]	245.580	0,11
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,00% 28/4/2036	75.780	0,03	EUR 520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	500.287	0,22
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	77.213	0,03	EUR 1.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	1.488.930	0,65
EUR 100.000	Ville de Paris RegS 1,625% 2/2/2033	83.338	0,04	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	424.174	0,19
EUR 100.000	Vivendi SE RegS 0,625% 11/6/2025	94.153	0,04	EUR 1.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	994.151	0,43
EUR 100.000	WPP Finance SA RegS 2,25% 22/9/2026	95.371	0,04	EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	275.223	0,12
		49.445.878	21,63	EUR 440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	495.554	0,22
	Deutschland			EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	531.819	0,23
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,25% 23/11/2027	82.453	0,04	EUR 950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon) [^]	848.312	0,37
EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,01% 1/2/2028	85.456	0,04	EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	544.914	0,24
EUR 100.000	adidas AG RegS 3,00% 21/11/2025	98.518	0,04	EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	337.440	0,15
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 7/9/2038	96.854	0,04	EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon) [^]	435.390	0,19
EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 25/9/2049	79.806	0,03	EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	87.790	0,04
EUR 100.000	Amprion GmbH RegS 3,971% 22/9/2032	97.475	0,04	EUR 390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	333.181	0,15
EUR 100.000	BASF SE RegS 0,25% 5/6/2027	88.301	0,04	EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	317.922	0,14
EUR 100.000	BASF SE RegS 1,50% 17/3/2031	84.468	0,04	EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	300.062	0,13
EUR 100.000	BASF SE RegS 4,25% 8/3/2032	100.117	0,04	EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	413.227	0,18
EUR 100.000	Bayer AG RegS 0,375% 12/1/2029	82.226	0,04	EUR 820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	682.461	0,30
EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,375% 6/7/2032	77.714	0,03	EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	291.686	0,13
EUR 50.000	Bayer AG RegS 4,625% 26/5/2033 [^]	49.528	0,02	EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	589.575	0,26
EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 0,75% 19/1/2028	89.162	0,04	EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	287.175	0,13
EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 3,75% 7/2/2029	96.662	0,04	EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	202.232	0,09
EUR 100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1,75% 24/4/2024	98.778	0,04	EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	161.952	0,07
EUR 50.000	Berlin Hyp AG RegS 0,375% 21/2/2025	47.641	0,02				
EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 17/2/2027	88.879	0,04				
EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 1,125% 25/10/2027	88.920	0,04				
EUR 200.000	Berlin Hyp AG RegS 3,375% 7/3/2028	199.000	0,09				
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	96.298	0,04				
EUR 450.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon) [^]	434.047	0,19				
EUR 600.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon) [^]	570.894	0,25				
EUR 410.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	385.076	0,17				
EUR 1.010.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	937.199	0,41				
EUR 660.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	605.029	0,26				
EUR 500.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	452.750	0,20				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	302.871	0,13	EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	153.150	0,07
EUR 850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032 [^]	779.390	0,34	EUR 180.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,40% 13/9/2024 [^]	174.728	0,08
EUR 790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	758.060	0,33	EUR 320.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,20% 12/12/2024 [^]	315.309	0,14
EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	153.693	0,07	EUR 220.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 13/3/2025 [^]	217.246	0,10
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2033 [^]	196.186	0,09	EUR 100.000	Clearstream Banking AG RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	91.656	0,04
EUR 650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	762.170	0,33	EUR 100.000	Commerzbank AG 0,05% 9/5/2029	82.534	0,04
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	179.322	0,08	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 2,875% 28/4/2026 [^]	98.167	0,04
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	138.950	0,06	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 0,375% 1/9/2027 [^]	86.608	0,04
EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	523.152	0,23	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 3,125% 20/4/2029	97.985	0,04
EUR 460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	352.825	0,15	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS FRN 18/1/2030	98.617	0,04
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	588.882	0,26	EUR 50.000	Commerzbank AG RegS 3,125% 13/6/2033	47.942	0,02
EUR 220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in Germany)	269.933	0,12	EUR 50.000	Covestro AG RegS 1,375% 12/6/2030	42.992	0,02
EUR 80.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in Switzerland)	98.158	0,04	EUR 100.000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0,50% 14/2/2025	95.425	0,04
EUR 140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040 (traded in United States)	171.776	0,08	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,375% 23/6/2029 [^]	84.152	0,04
EUR 307.671	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	317.470	0,14	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,35% 29/9/2031	77.996	0,03
EUR 565.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	521.032	0,23	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,625% 16/8/2033	83.322	0,04
EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	514.259	0,23	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 3,625% 18/12/2037	95.287	0,04
EUR 740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048 [^]	519.302	0,23	EUR 25.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	17.055	0,01
EUR 635.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	291.821	0,13	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,625% 20/11/2027	89.744	0,04
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	115.472	0,05	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 4,00% 29/11/2027	99.091	0,04
EUR 370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	160.051	0,07	EUR 200.000	Deutsche Bank AG RegS 0,125% 21/1/2030	162.044	0,07
EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	359.033	0,16	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	96.378	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 19/5/2031	97.036	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,01% 16/10/2025	92.592	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 1,75% 1/3/2027	93.725	0,04
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 1,25% 1/4/2026 [^]	47.820	0,02
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 0,75% 20/5/2029 [^]	43.172	0,02
				EUR 100.000	Deutsche Telekom AG RegS 0,50% 5/7/2027	90.137	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Wohnen SE RegS 1,00% 30/4/2025	94.116	0,04
				EUR 150.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 13/11/2025	140.259	0,06
				EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 1/4/2027	89.990	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 50.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 22/3/2028	44.607	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22/2/2027 [^]	91.281	0,04
EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 18/1/2030	85.404	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 28/6/2028	88.793	0,04
EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 3,00% 30/11/2032	95.804	0,04	EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 4/7/2024 (Zero Coupon)	291.555	0,13
EUR 50.000	E.ON SE RegS 0,625% 7/11/2031	38.293	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 18/2/2025 (Zero Coupon)	95.133	0,04
EUR 100.000	E.ON SE RegS 3,875% 12/1/2035	95.067	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,50% 19/11/2025 [^]	98.038	0,04
EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG RegS FRN 5/8/2079	85.255	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/6/2026 (Zero Coupon)	91.280	0,04
EUR 50.000	e-netz Suedhessen AG 6,125% 23/4/2041 [^]	57.231	0,03	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/9/2026 (Zero Coupon)	180.842	0,08
EUR 100.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028	89.861	0,04	EUR 250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 31/3/2027 (Zero Coupon)	222.440	0,10
EUR 100.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	93.464	0,04	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/4/2027 (Zero Coupon)	177.462	0,08
EUR 120.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 1,45% 5/11/2038 [^]	89.864	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/12/2027 (Zero Coupon)	87.037	0,04
EUR 100.000	Free State of Bavaria RegS 0,01% 7/5/2027	88.798	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,75% 15/3/2028	97.596	0,04
EUR 100.000	Free State of Bavaria RegS 0,01% 18/1/2035	68.316	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/9/2028 (Zero Coupon)	84.988	0,04
EUR 100.000	Free State of Saxony RegS 0,01% 17/12/2035	65.544	0,03	EUR 500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 9/11/2028 (Zero Coupon)	422.460	0,18
EUR 100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA RegS 0,625% 30/11/2026 [^]	89.646	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,75% 15/1/2029	87.599	0,04
EUR 25.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 0,75% 15/1/2028 [^]	21.695	0,01	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,875% 28/12/2029 [^]	195.308	0,09
EUR 100.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 5,00% 28/11/2029	101.175	0,04	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,375% 23/4/2030	41.471	0,02
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,50% 5/2/2025	95.821	0,04	EUR 81.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,75% 15/5/2030	78.380	0,03
EUR 150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,75% 25/9/2028	132.643	0,06	EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 17/9/2030 (Zero Coupon)	119.058	0,05
EUR 100.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS 4,875% 30/3/2027	99.249	0,04	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 10/1/2031 (Zero Coupon)	157.298	0,07
EUR 100.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 9/10/2039	78.835	0,03	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/9/2031 (Zero Coupon)	76.998	0,03
EUR 100.000	HOWOGE Wohnungs- baugesellschaft mbH RegS 1/11/2024 (Zero Coupon)	95.036	0,04	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,125% 9/1/2032	153.972	0,07
EUR 100.000	Infineon Technologies AG RegS 1,625% 24/6/2029	87.129	0,04	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,875% 7/6/2033 [^]	191.324	0,08
EUR 100.000	ING-DiBa AG RegS 2,375% 13/9/2030	93.134	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,05% 29/9/2034	69.304	0,03
EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 0,50% 17/4/2026	92.696	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,125% 15/6/2037	73.831	0,03
EUR 100.000	Investitionsbank Schleswig- Holstein RegS 0,50% 13/6/2025	94.738	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,875% 4/7/2039 [^]	67.756	0,03
EUR 75.000	Knorr-Bremse AG RegS 1,125% 13/6/2025	71.743	0,03	EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,01% 9/7/2032	74.977	0,03
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,50% 11/6/2024	98.417	0,04	EUR 50.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 3,00% 27/6/2033	48.635	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024	96.494	0,04	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,625% 20/3/2026	46.643	0,02
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15/1/2025	144.349	0,06				
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2025	190.338	0,08				
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 9/3/2026 [^]	139.477	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,01% 26/10/2028	84.748	0,04	EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 0,75% 11/3/2033 [*]	74.852	0,03
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 5/2/2029	86.938	0,04	EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	93.462	0,04
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,10% 18/1/2030	81.854	0,04	EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 2,375% 15/6/2030	91.607	0,04
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,75% 3/4/2034	76.259	0,03	EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0,50% 22/4/2026	92.394	0,04
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,15% 22/2/2036	66.256	0,03	EUR 50.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 2,50% 4/7/2028 [*]	47.798	0,02
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 25/8/2036	69.737	0,03	EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 1,25% 14/2/2030	87.562	0,04
EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,125% 24/11/2045	23.248	0,01	EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 1,875% 25/8/2032	87.791	0,04
EUR 100.000	Land Thueringen 0,50% 2/3/2029	86.239	0,04	EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2049	90.680	0,04
EUR 50.000	Land Thueringen RegS 0,125% 13/1/2051	19.392	0,01	EUR 150.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,25% 28/10/2026	135.508	0,06
EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,375% 28/2/2028	84.411	0,04	EUR 50.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,01% 18/2/2027	44.358	0,02
EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 0,375% 14/1/2026	92.839	0,04	EUR 200.000	NRW Bank 0,625% 11/2/2026	186.762	0,08
EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 0,375% 18/2/2027	87.674	0,04	EUR 100.000	NRW Bank 0,875% 12/4/2034	77.037	0,03
EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 2,375% 26/2/2027	96.268	0,04	EUR 100.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	67.012	0,03
EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale RegS 0,50% 25/9/2025	93.908	0,04	EUR 50.000	NRW Bank RegS 0,50% 17/6/2041	29.616	0,01
EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale RegS 0,01% 19/7/2027	87.644	0,04	EUR 100.000	Robert Bosch GmbH RegS 1,75% 8/7/2024	98.353	0,04
EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale RegS 2,625% 24/8/2027	94.776	0,04	EUR 100.000	Robert Bosch GmbH RegS 4,00% 2/6/2035	96.690	0,04
EUR 50.000	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank RegS 0,375% 13/4/2026	46.194	0,02	EUR 100.000	RWE AG RegS 2,75% 24/5/2030	90.969	0,04
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,25% 29/8/2025	47.115	0,02	EUR 100.000	SAP SE RegS 1,375% 13/3/2030	87.361	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 16/3/2026	92.792	0,04	EUR 50.000	State of Brandenburg RegS 0,375% 29/1/2035	35.560	0,02
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 22/9/2027 (Zero Coupon)	43.837	0,02	EUR 50.000	State of Brandenburg RegS 0,60% 13/10/2051	23.200	0,01
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 14/2/2028	44.061	0,02	EUR 100.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/7/2027	88.216	0,04
EUR 200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 13/12/2028 (Zero Coupon)	168.798	0,07	EUR 100.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/10/2028	84.769	0,04
EUR 150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,50% 28/2/2029	129.355	0,06	EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,55% 4/2/2050	23.341	0,01
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 18/12/2029	81.882	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,625% 7/4/2027	91.000	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 3,25% 6/9/2030	99.482	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,01% 11/3/2030	81.039	0,04
EUR 50.000	LANXESS AG RegS 1,125% 16/5/2025	47.730	0,02	EUR 100.000	State of Hesse RegS 8/11/2030 (Zero Coupon)	79.199	0,03
EUR 100.000	LEG Immobilien SE RegS 0,875% 17/1/2029	81.800	0,04	EUR 100.000	State of Lower Saxony 0,75% 21/3/2031	83.001	0,04
EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 1,875% 8/7/2024	98.580	0,04	EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,625% 20/1/2025	48.053	0,02
EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 0,75% 10/9/2030	81.039	0,04	EUR 150.000	State of Lower Saxony RegS 0,75% 15/2/2028	134.242	0,06
				EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 19/2/2029	83.836	0,04
				EUR 200.000	State of Lower Saxony RegS 0,375% 14/5/2029	170.192	0,07
				EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 2,00% 15/10/2025	96.933	0,04
				EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 3,00% 27/1/2028	98.604	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 9/4/2030	81.903	0,04	EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,25% 15/1/2032	76.692	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,00% 15/6/2032	89.850	0,04	EUR 75.000	UniCredit Bank AG RegS 0,85% 22/5/2034	56.918	0,02
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,10% 13/3/2034	79.619	0,03	EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 1,25% 10/6/2024	97.991	0,04
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 12/10/2035 (Zero Coupon)	65.655	0,03	EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 4,375% 3/5/2028	98.397	0,04
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 25/11/2039	61.630	0,03	EUR 50.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 0,125% 12/2/2027	43.365	0,02
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,60% 4/6/2041 [*]	89.821	0,04	EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,50% 19/6/2026	92.773	0,04
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,00% 16/10/2046	58.427	0,03	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	90.772	0,04
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,65% 16/5/2047	67.833	0,03	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 1,375% 28/1/2026	93.045	0,04
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,375% 2/9/2050	21.679	0,01	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 4,75% 23/5/2027	99.428	0,04
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 27/1/2051	40.106	0,02	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,25% 1/9/2028	79.795	0,03
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,25% 14/6/2052	37.366	0,02	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 14/12/2029	77.261	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,90% 15/1/2053	85.766	0,04	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 24/3/2031	72.666	0,03
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,75% 11/7/2068	28.453	0,01	EUR 100.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,75% 15/4/2024	98.832	0,04
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,15% 21/3/2119	90.811	0,04			42.341.657	18,52
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,375% 15/1/2120	41.530	0,02		Ungarn		
EUR 25.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,45% 19/1/2122	10.580	0,00	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 10/10/2027 [*]	44.754	0,02
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,50% 21/1/2025	47.965	0,02	EUR 100.000	Hungary Government International Bond RegS 0,125% 21/9/2028	79.189	0,03
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,75% 19/1/2026	93.885	0,04	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,50% 17/11/2050 [*]	24.556	0,01
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,05% 23/1/2030	81.549	0,04			148.499	0,06
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,375% 1/4/2041	28.911	0,01		Island		
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt 0,35% 9/2/2032	78.453	0,03	EUR 100.000	Iceland Government International Bond RegS 15/4/2028 (Zero Coupon) [*]	84.088	0,04
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 0,50% 25/6/2027	90.044	0,04			84.088	0,04
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,50% 19/5/2026	92.598	0,04		Indonesien		
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,125% 12/6/2029	83.672	0,04	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 0,90% 14/2/2027	89.132	0,04
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,05% 8/7/2031	77.831	0,03	EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 14/6/2028	98.159	0,04
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 3,125% 20/8/2025 [*]	98.875	0,04			187.291	0,08
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,875% 11/1/2029	87.391	0,04		Irland		
				EUR 100.000	AIB Group Plc RegS FRN 17/11/2027	88.025	0,04
				EUR 100.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS 1,50% 15/12/2028	89.320	0,04
				EUR 100.000	Eaton Capital UnLtd Co RegS 0,577% 8/3/2030	80.864	0,03
				EUR 100.000	ESB Finance DAC RegS 1,75% 7/2/2029	89.595	0,04
				EUR 125.000	Glencore Capital Finance DAC RegS 0,75% 1/3/2029	101.889	0,04
				EUR 520.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	535.200	0,23
				EUR 270.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	255.747	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Irland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 170.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	153.080	0,07	EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,75% 15/1/2038	73.327	0,03
EUR 120.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	108.792	0,05	EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN (Perpetual)	96.628	0,04
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	134.569	0,06	EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN (Perpetual)	82.387	0,04
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	143.485	0,06	EUR 100.000	Eni SpA RegS 1,50% 2/2/2026	94.512	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	81.550	0,04	EUR 100.000	Eni SpA RegS 4,25% 19/5/2033	97.340	0,04
EUR 200.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	176.316	0,08	EUR 100.000	Eni SpA RegS FRN (Perpetual)	84.414	0,04
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	116.546	0,05	EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 1,50% 27/6/2025	95.605	0,04
EUR 110.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	85.549	0,04	EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 3,75% 14/4/2027	98.267	0,04
EUR 225.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	188.566	0,08	EUR 100.000	Hera SpA RegS 2,50% 25/5/2029	91.481	0,04
EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	57.198	0,02	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 3,375% 24/1/2025	99.079	0,04
EUR 190.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	152.319	0,07	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	90.079	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	60.431	0,03	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 4/10/2027	90.215	0,04
EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043	55.121	0,02	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 5,25% 13/1/2030	100.961	0,04
EUR 210.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045 [*]	158.340	0,07	EUR 100.000	Iren SpA RegS 1,50% 24/10/2027	90.915	0,04
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	94.827	0,04	EUR 100.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	80.586	0,04
EUR 100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,375% 15/9/2027	86.386	0,04	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	349.391	0,15
EUR 100.000	Linde Plc RegS 1,375% 31/3/2031	84.465	0,04	EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	360.073	0,16
EUR 100.000	Vodafone International Financing DAC RegS 3,75% 2/12/2034	93.860	0,04	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024 [*]	442.867	0,19
		3.272.040	1,43	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/12/2024 (Zero Coupon) [*]	181.366	0,08
Israel				EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025 [*]	286.236	0,13
EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2037	80.500	0,04	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	162.197	0,07
		80.500	0,04	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 28/3/2025	218.095	0,10
Italien				EUR 960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	923.424	0,40
EUR 100.000	2i Rete Gas SpA RegS 4,375% 6/6/2033	95.687	0,04	EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	422.880	0,19
EUR 100.000	A2A SpA RegS 2,50% 15/6/2026	95.914	0,04	EUR 580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	551.615	0,24
EUR 100.000	A2A SpA RegS 1,50% 16/3/2028	89.486	0,04	EUR 1.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025 [*]	1.312.294	0,57
EUR 100.000	ACEA SpA RegS 0,25% 28/7/2030	76.731	0,03	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	278.734	0,12
EUR 100.000	AMCO - Asset Management Co SpA RegS 0,75% 20/4/2028	82.714	0,04	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	138.704	0,06
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS 2,429% 14/7/2031	81.348	0,04	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	354.547	0,16
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS FRN 8/6/2048	99.376	0,04				
EUR 100.000	ASTM SpA RegS 1,50% 25/1/2030 [*]	81.149	0,04				
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,75% 1/2/2027	91.974	0,04				
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,625% 25/1/2028	88.180	0,04				
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026	90.106	0,04				
EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,00% 11/2/2030	79.912	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	226.855	0,10	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	145.917	0,06
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	471.000	0,21	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	408.000	0,18
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	76.180	0,03	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	165.976	0,07
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	437.564	0,19	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035 ¹	176.920	0,08
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026 ¹	368.324	0,16	EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036 ¹	75.737	0,03
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	452.725	0,20	EUR 13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036 ¹	9.807	0,00
EUR 900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	816.651	0,36	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037 ¹	551.412	0,24
EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027 ¹	413.534	0,18	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	286.033	0,13
EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	670.694	0,29	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	157.122	0,07
EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	871.514	0,38	EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	468.047	0,21
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	284.084	0,12	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	300.807	0,13
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	426.145	0,19	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	403.415	0,18
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	36.770	0,02	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	249.953	0,11
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	279.091	0,12	EUR 325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 ¹	205.709	0,09
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	388.688	0,17	EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	313.361	0,14
EUR 940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028 ¹	794.272	0,35	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	278.861	0,12
EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	295.805	0,13	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	109.664	0,05
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	185.462	0,08	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	190.515	0,08
EUR 10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	9.366	0,00	EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 ¹	261.436	0,12
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	633.006	0,28	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 ¹	398.641	0,18
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	146.235	0,06	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	206.808	0,09
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	458.837	0,20	EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	206.821	0,09
EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	708.237	0,31	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051 ¹	140.314	0,06
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,70% 15/6/2030	394.125	0,17	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	131.013	0,06
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	296.070	0,13	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	108.179	0,05
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	391.040	0,17	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	117.785	0,05
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	155.542	0,07	EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 ¹	71.623	0,03
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031 ¹	717.021	0,31	EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,625% 7/1/2025	96.671	0,04
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	74.810	0,03	EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026	90.548	0,04
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	281.681	0,12	EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS FRN 14/3/2028	99.840	0,04
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032 ¹	321.312	0,14	EUR 200.000	Republic of Italy Government International Bond RegS 5,125% 31/7/2024	201.394	0,09
EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 ¹	268.884	0,12	EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030 ¹	79.404	0,04
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 ¹	550.413	0,24	EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS 1,375% 26/7/2027	91.324	0,04
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	705.581	0,31				
EUR 1.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	1.100.198	0,48				
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 ¹	248.454	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Luxemburg Fortsetzung			
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS 3,625% 21/4/2029	97.325	0,04	EUR 100.000	CPI Property Group SA RegS 2,75% 12/5/2026	83.928	0,04
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 3,00% 31/1/2024	99.631	0,04	EUR 100.000	Czech Gas Networks Investments Sarl RegS 0,45% 8/9/2029	76.855	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 0,85% 19/1/2031	75.489	0,03	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	66.529	0,03
		30.513.495	13,35	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 19/4/2024 (Zero Coupon)	98.007	0,04
Japan				EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,375% 11/10/2024	193.420	0,08
EUR 100.000	East Japan Railway Co RegS 3,245% 8/9/2030	95.311	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 17/2/2025	95.765	0,04
EUR 200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc RegS FRN 14/6/2025	197.090	0,09	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,50% 15/12/2025	95.929	0,04
EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 4,157% 20/5/2028	98.348	0,04	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 26/1/2026	186.628	0,08
EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 0,402% 6/9/2029	78.997	0,03	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026	92.523	0,04
EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd RegS 2,652% 17/3/2026	95.380	0,04	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 20/7/2026 (Zero Coupon)	136.537	0,06
EUR 100.000	NTT Finance Corp RegS 0,399% 13/12/2028	83.648	0,04	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,625% 16/10/2026*	184.148	0,08
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,632% 23/10/2029	80.394	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 26/7/2027	91.344	0,04
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,75% 9/7/2027	88.856	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,95% 14/2/2028	90.283	0,04
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,375% 9/7/2032	79.481	0,03	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 15/12/2028	196.560	0,09
		897.505	0,39	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,05% 17/10/2029	82.184	0,04
Jersey				EUR 250.000	European Financial Stability Facility RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	195.862	0,09
EUR 100.000	Heathrow Funding Ltd RegS 1,50% 11/2/2030	84.486	0,04	EUR 60.000	European Financial Stability Facility RegS 2,875% 16/2/2033	57.279	0,02
		84.486	0,04	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,25% 24/5/2033	123.240	0,05
Kasachstan				EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 4/9/2034	47.670	0,02
EUR 100.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 1,55% 9/11/2023	99.441	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 10/4/2035	74.768	0,03
		99.441	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 3,375% 3/4/2037	97.033	0,04
Lettland				EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,70% 13/2/2043	72.430	0,03
EUR 100.000	Latvia Government International Bond RegS 2,25% 15/2/2047	72.914	0,03	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 2,35% 29/7/2044	161.334	0,07
		72.914	0,03	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,375% 31/5/2047	95.802	0,04
Litauen							
EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 0,95% 26/5/2027	89.109	0,04				
EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,10% 26/5/2047	72.428	0,03				
		161.537	0,07				
Luxemburg							
EUR 100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334% 13/8/2028	83.737	0,04				
EUR 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl RegS 1,25% 26/4/2027	83.880	0,04				
EUR 100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA RegS 1,125% 17/10/2028	86.037	0,04				
EUR 100.000	CNH Industrial Finance Europe SA RegS 1,875% 19/1/2026	95.203	0,04				

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Luxemburg Fortsetzung				Mexiko			
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048	102.995	0,04	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 2,375% 11/2/2030	86.692	0,04
EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 17/1/2053	23.291	0,01	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 4,00% 15/3/2115	67.988	0,03
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 17/7/2053	64.302	0,03			154.680	0,07
EUR 100.000	Grand City Properties SA RegS 1,375% 3/8/2026	87.422	0,04	Niederlande			
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,625% 7/4/2026	47.062	0,02	EUR 100.000	ABB Finance BV RegS 19/1/2030 (Zero Coupon)	78.066	0,03
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028*	45.099	0,02	EUR 125.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 15/4/2026	115.078	0,05
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 2,25% 26/5/2028	92.455	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 3,875% 21/12/2026	99.489	0,04
EUR 100.000	John Deere Bank SA RegS 2,50% 14/9/2026	96.375	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,375% 20/10/2028	99.336	0,04
EUR 100.000	Logicor Financing Sarl RegS 1,625% 15/7/2027	86.006	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 23/9/2029	79.493	0,04
EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 0,625% 1/2/2027	91.513	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,50% 30/9/2030	87.577	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	84.194	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 12/1/2032	82.798	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050	56.232	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,375% 14/1/2035	69.791	0,03
EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,25% 14/6/2029*	62.894	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 23/4/2039	68.988	0,03
EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,25% 2/11/2029	65.906	0,03	EUR 100.000	Achmea Bank NV RegS 0,50% 20/2/2026	92.479	0,04
EUR 25.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,375% 12/5/2032*	19.224	0,01	EUR 100.000	Adecco International Financial Services BV RegS 1,25% 20/11/2029	84.240	0,04
EUR 100.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,50% 29/3/2035*	78.501	0,03	EUR 100.000	Airbus SE RegS 1,625% 9/6/2030	86.382	0,04
EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 1,375% 14/8/2030	87.118	0,04	EUR 100.000	Akzo Nobel NV RegS 2,00% 28/3/2032	83.154	0,04
EUR 150.000	Prologis International Funding II SA RegS 1,75% 15/3/2028	134.978	0,06	EUR 100.000	Alliander NV RegS 3,25% 13/6/2028	97.614	0,04
EUR 100.000	Repsol Europe Finance Sarl RegS 0,375% 6/7/2029	82.093	0,04	EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 0,875% 15/1/2026	94.209	0,04
EUR 100.000	Repsol Europe Finance Sarl RegS 0,875% 6/7/2033	73.487	0,03	EUR 100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA RegS 1,125% 17/9/2025	94.387	0,04
EUR 100.000	Richemont International Holding SA RegS 1,50% 26/3/2030	87.453	0,04	EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	84.987	0,04
EUR 100.000	Richemont International Holding SA RegS 1,125% 26/5/2032	80.622	0,04	EUR 100.000	ASR Nederland NV RegS FRN 29/9/2045	98.515	0,04
EUR 100.000	SIX Finance Luxembourg SA RegS 2/12/2025 (Zero Coupon)	91.438	0,04	EUR 100.000	BAT Netherlands Finance BV RegS 3,125% 7/4/2028	95.130	0,04
EUR 200.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 24/3/2031 (Zero Coupon)	157.322	0,07	EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 21/1/2025	96.543	0,04
EUR 100.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 14/9/2032 (Zero Coupon)	74.916	0,03	EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 13/7/2026*	92.380	0,04
EUR 40.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 3,25% 2/3/2043	38.152	0,02	EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 0,375% 24/9/2027	88.081	0,04
EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 0,75% 24/3/2029	81.947	0,04	EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 1,50% 6/2/2029	44.405	0,02
		5.137.912	2,25	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 1,125% 4/9/2024	97.643	0,04
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,75% 4/10/2027	97.810	0,04
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 31/8/2028 (Zero Coupon)	84.857	0,04
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	78.170	0,03
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,25% 12/1/2032	77.197	0,03
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 19/4/2033	73.151	0,03
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 9/7/2035	67.443	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 17/10/2035	74.030	0,03	EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	86.800	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 24/10/2036	71.884	0,03	EUR 100.000	ING Bank NV RegS 0,75% 18/2/2029	86.552	0,04
EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 1,50% 15/7/2039	73.813	0,03	EUR 100.000	ING Bank NV RegS 3,00% 15/2/2033	95.041	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 1,00% 14/5/2027	90.153	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS 2,125% 10/1/2026	96.059	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 30/10/2026	90.191	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 14/11/2027	101.058	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,875% 1/2/2029	87.386	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 26/9/2029 [^]	95.967	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 1,125% 7/5/2031	80.409	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS 2,50% 15/11/2030	89.944	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 2,875% 19/1/2033	94.181	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 24/8/2033 [^]	94.356	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,75% 21/6/2039	64.317	0,03	EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 23/5/2034	98.782	0,04
EUR 100.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	85.409	0,04	EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 2,50% 17/4/2027	94.464	0,04
EUR 100.000	CTP NV RegS 0,625% 27/9/2026	85.189	0,04	EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 1,00% 14/7/2031	76.690	0,03
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 4,625% 23/11/2027	98.726	0,04	EUR 100.000	JDE Peet's NV RegS 0,625% 9/2/2028	85.695	0,04
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 24/10/2031	80.256	0,04	EUR 100.000	JT International Financial Services BV RegS FRN 7/4/2081	92.410	0,04
EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 4,50% 28/10/2030	104.186	0,05	EUR 100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV RegS 0,875% 19/9/2024	97.120	0,04
EUR 100.000	Diageo Capital BV RegS 1,875% 8/6/2034	81.542	0,04	EUR 100.000	Koninklijke KPN NV RegS 1,125% 11/9/2028	87.992	0,04
EUR 100.000	Digital Intrepid Holding BV RegS 0,625% 15/7/2031	71.518	0,03	EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 0,50% 22/5/2026	91.179	0,04
EUR 100.000	E.ON International Finance BV RegS 3,00% 17/1/2024	99.675	0,04	EUR 100.000	LeasePlan Corp NV RegS 0,25% 7/9/2026	88.613	0,04
EUR 100.000	E.ON International Finance BV RegS 1,50% 31/7/2029	88.269	0,04	EUR 50.000	Mercedes-Benz International Finance BV RegS 1,50% 9/2/2027	46.373	0,02
EUR 100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	93.821	0,04	EUR 100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV RegS 0,125% 24/9/2029	81.608	0,04
EUR 50.000	EnBW International Finance BV RegS 3,625% 22/11/2026	49.560	0,02	EUR 100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,50% 21/9/2028	83.468	0,04
EUR 100.000	EnBW International Finance BV RegS 4,049% 22/11/2029	99.767	0,04	EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 19/1/2027	92.094	0,04
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 1,375% 1/6/2026	93.629	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Gasunie NV RegS 3,375% 11/7/2034	93.906	0,04
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 3,875% 9/3/2029	98.643	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,00% 3/9/2025	95.089	0,04
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 17/1/2031	78.166	0,03	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 0,50% 29/4/2030	83.131	0,04
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 4,00% 20/2/2031	97.308	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,25% 27/5/2036	76.147	0,03
EUR 100.000	Enexis Holding NV RegS 0,875% 28/4/2026	92.977	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 16/2/2037 (Zero Coupon)	62.120	0,03
EUR 100.000	Euronext NV RegS 1,125% 12/6/2029	86.683	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,50% 15/6/2039	74.077	0,03
EUR 100.000	EXOR NV RegS 0,875% 19/1/2031	78.198	0,03	EUR 80.000	Netherlands Government Bond 15/1/2029 (Zero Coupon)	68.296	0,03
EUR 100.000	Haleon Netherlands Capital BV RegS 1,75% 29/3/2030	86.351	0,04	EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025 [^]	379.464	0,17
EUR 100.000	Heimstad Bostad Treasury BV RegS 1,00% 13/4/2028 [^]	73.404	0,03	EUR 450.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)	418.864	0,18
EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,00% 4/5/2026	93.353	0,04	EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	326.144	0,14
EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,50% 3/10/2029	87.690	0,04	EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	181.234	0,08
EUR 100.000	Heineken NV RegS 3,875% 23/9/2030	99.297	0,04				
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS 0,375% 15/9/2025	93.855	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 720.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	662.875	0,29	EUR 150.000	Stellantis NV RegS 1,25% 20/6/2033	108.525	0,05
EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	225.095	0,10	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 3,875% 28/10/2028	100.992	0,04
EUR 100.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	81.691	0,04	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 4,25% 28/4/2032	102.842	0,05
EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	197.692	0,09	EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 1,875% 13/6/2036	82.394	0,04
EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	168.376	0,07	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,80% 18/10/2030	80.880	0,04
EUR 230.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	218.689	0,10	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,75% 16/11/2028	91.067	0,04
EUR 100.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	94.463	0,04	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,375% 31/7/2029	88.366	0,04
EUR 260.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	280.459	0,12	EUR 100.000	Upjohn Finance BV RegS 1,362% 23/6/2027	88.582	0,04
EUR 30.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	18.887	0,01	EUR 100.000	Vesteda Finance BV RegS 2,00% 10/7/2026	93.786	0,04
EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	130.697	0,06	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 3,125% 28/3/2025	98.310	0,04
EUR 525.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	557.697	0,24	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 4,125% 16/11/2038	89.961	0,04
EUR 435.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	399.952	0,18	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	94.405	0,04
EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	165.631	0,07	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	88.575	0,04
EUR 90.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	68.652	0,03	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	81.357	0,04
EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,00% 24/1/2028	89.530	0,04	EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 1,332% 25/9/2028	85.165	0,04
EUR 100.000	NN Group NV RegS 0,875% 23/11/2031	78.867	0,04	EUR 100.000	Wolters Kluwer NV RegS 0,75% 3/7/2030	81.434	0,04
EUR 100.000	NN Group NV RegS FRN 13/1/2048	95.297	0,04	EUR 100.000	WPC Eurobond BV 0,95% 1/6/2030	76.589	0,03
EUR 100.000	Prosus NV RegS 1,207% 19/1/2026	91.358	0,04			15.597.965	6,82
EUR 100.000	Prosus NV RegS 1,539% 3/8/2028	81.691	0,04				
EUR 100.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	86.486	0,04		Neuseeland		
EUR 100.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099 ¹	94.206	0,04	EUR 100.000	Bank of New Zealand RegS 0,01% 15/6/2028	83.390	0,04
EUR 100.000	Royal Schiphol Group NV RegS 2,00% 6/4/2029	90.764	0,04	EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 0,10% 13/7/2027	85.905	0,04
EUR 100.000	Schlumberger Finance BV RegS 1,375% 28/10/2026	92.813	0,04	EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 3,75% 20/4/2028	99.328	0,04
EUR 150.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 11/5/2024	146.759	0,06			268.623	0,12
EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 8/11/2031	76.465	0,03		Norwegen		
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	91.589	0,04	EUR 100.000	DNB Bank ASA RegS FRN 14/3/2029	99.384	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 2,50% 8/9/2027	95.509	0,04	EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 14/1/2026	93.077	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 3,375% 24/8/2031	97.250	0,04	EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,01% 8/10/2027	86.470	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,50% 5/9/2034	70.481	0,03	EUR 100.000	Eika Boligkreditt AS RegS 0,01% 23/3/2028	85.253	0,04
EUR 100.000	Sika Capital BV RegS 3,75% 3/11/2026	99.358	0,04	EUR 100.000	Equinor ASA RegS 1,375% 22/5/2032	81.361	0,04
EUR 100.000	Stedin Holding NV RegS 0,50% 14/11/2029	81.490	0,04	EUR 100.000	Kommunalbanken AS RegS 0,875% 24/5/2027	91.110	0,04
				EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,25% 30/8/2026	90.454	0,04
				EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 3,00% 19/5/2030	96.033	0,04
				EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,125% 12/5/2031	76.374	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Norwegen Fortsetzung				Portugal Fortsetzung			
EUR 100.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS RegS 0,01% 25/9/2028	83.479	0,04	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	285.264	0,12
EUR 100.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS RegS 0,01% 24/11/2025	92.280	0,04	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	139.881	0,06
EUR 100.000	SR-Boligkredit AS RegS 0,01% 25/2/2030	79.475	0,03	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,875% 15/2/2030	103.213	0,05
EUR 100.000	Telenor ASA RegS 0,25% 14/2/2028	85.402	0,04	EUR 210.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	172.295	0,08
		1.140.152	0,50	EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,30% 17/10/2031	156.124	0,07
Peru				EUR 220.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,65% 16/7/2032	188.710	0,08
EUR 100.000	Peruvian Government International Bond 2,75% 30/1/2026	96.127	0,04	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,25% 18/4/2034	130.931	0,06
EUR 100.000	Peruvian Government International Bond 3,75% 1/3/2030	94.794	0,04	EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037^	203.614	0,09
		190.921	0,08	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,50% 18/6/2038^	94.868	0,04
Philippinen				EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,15% 11/4/2042	62.575	0,03
EUR 100.000	Philippine Government International Bond 1,20% 28/4/2033	74.755	0,03	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045	99.772	0,04
		74.755	0,03	EUR 115.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,00% 12/4/2052	55.446	0,02
Polen						2.919.609	1,28
EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 2,00% 1/6/2030	85.588	0,04	Rumänien			
EUR 100.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,375% 9/7/2024	99.793	0,04	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 24/4/2024	99.634	0,04
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,50% 19/1/2026	47.605	0,02	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 26/5/2028^	44.750	0,02
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,00% 7/3/2029^	43.685	0,02	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 27/9/2029^	103.020	0,05
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,875% 14/2/2033	48.537	0,02	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,50% 8/2/2030	41.010	0,02
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2036	40.390	0,02	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,124% 16/7/2031	74.237	0,03
EUR 70.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,00% 8/3/2049	44.885	0,02	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 3,75% 7/2/2034	79.306	0,04
		410.483	0,18	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 3,875% 29/10/2035^	39.029	0,02
Portugal				EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,75% 14/4/2041	29.500	0,01
EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	91.085	0,04	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049	74.366	0,03
EUR 200.000	Banco Santander Totta SA RegS 3,375% 19/4/2028	195.890	0,09			584.852	0,26
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 2,875% 1/6/2026	96.774	0,04				
EUR 230.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025	228.528	0,10				
EUR 410.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 21/7/2026	407.388	0,18				
EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027^	61.832	0,03				
EUR 160.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,70% 15/10/2027	145.419	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Saudi-Arabien				Südkorea Fortsetzung		
EUR 100.000	Saudi Government International Bond RegS 0,625% 3/3/2030	81.289	0,04	EUR 100.000	Korea Housing Finance Corp RegS 0,01% 5/2/2025	94.511	0,04
		81.289	0,04			289.382	0,13
	Singapur				Spanien		
EUR 100.000	United Overseas Bank Ltd RegS 0,10% 25/5/2029	82.319	0,04	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 2,50% 27/2/2025	97.800	0,04
		82.319	0,04	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 1,375% 20/5/2026	94.213	0,04
	Slowakei			EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 4,125% 7/8/2029	97.167	0,04
EUR 200.000	Slovakia Government Bond 0,625% 22/5/2026	185.618	0,08	EUR 100.000	Adif Alta Velocidad RegS 0,95% 30/4/2027	90.620	0,04
EUR 470.000	Slovakia Government Bond RegS 0,25% 14/5/2025	444.878	0,19	EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 1,375% 30/4/2029	43.889	0,02
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 0,125% 17/6/2027	87.874	0,04	EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 3,95% 30/4/2033	49.209	0,02
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 3,625% 16/1/2029	99.643	0,04	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 4,125% 21/5/2024	49.970	0,02
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,625% 21/1/2031	85.769	0,04	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,146% 30/4/2027	47.360	0,02
EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 14/5/2032^	47.097	0,02	EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,822% 31/10/2029	94.698	0,04
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 4,00% 19/10/2032^	99.432	0,04	EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,08% 12/3/2030	90.047	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 3,625% 8/6/2033	57.879	0,03	EUR 100.000	AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3,75% 30/6/2025	99.209	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 3,75% 23/2/2035	57.289	0,02	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,00% 25/2/2025	99.848	0,04
EUR 50.000	Slovakia Government Bond RegS 1,875% 9/3/2037	37.635	0,02	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,00% 21/6/2026	92.171	0,04
EUR 40.000	Slovakia Government Bond RegS 4,00% 23/2/2043	37.444	0,02	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 16/1/2030	94.105	0,04
EUR 50.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	32.564	0,01	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 13/1/2031	98.713	0,04
EUR 40.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 13/10/2051	18.533	0,01	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	94.047	0,04
EUR 20.000	Slovakia Government Bond RegS 2,25% 12/6/2068	12.063	0,01	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	90.693	0,04
		1.303.718	0,57	EUR 100.000	Banco Santander SA 0,10% 27/2/2032	73.503	0,03
	Slowenien			EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 17/1/2025	96.093	0,04
EUR 180.000	Slovenia Government Bond RegS 2,125% 28/7/2025	176.371	0,08	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 3,75% 16/1/2026	98.922	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 5,125% 30/3/2026	51.848	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS FRN 24/3/2027	90.626	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,25% 22/3/2027^	92.414	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 3,875% 16/1/2028	98.524	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,188% 14/3/2029^	44.041	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,125% 8/2/2028	89.656	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 3,625% 11/3/2033^	49.881	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 25/10/2028	88.263	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,50% 25/3/2035	77.057	0,03	EUR 100.000	Bankinter SA RegS FRN 3/5/2030	98.907	0,04
EUR 90.000	Slovenia Government Bond RegS 1,75% 3/11/2040^	63.724	0,03	EUR 100.000	Basque Government RegS 1,125% 30/4/2029	87.035	0,04
EUR 70.000	Slovenia Government Bond RegS 0,488% 20/10/2050	29.439	0,01	EUR 100.000	CaixaBank SA 4,125% 24/3/2036	101.073	0,05
EUR 20.000	Slovenia Government Bond RegS 1,175% 13/2/2062	9.729	0,01				
EUR 10.000	Slovenia Government Bond RegS 0,688% 3/3/2081	3.441	0,00				
		597.945	0,26				
	Südkorea						
EUR 100.000	Export-Import Bank of Korea RegS 0,375% 26/3/2024	97.994	0,05				
EUR 100.000	Korea Development Bank RegS 10/7/2024 (Zero Coupon)	96.877	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 17/5/2024	98.154	0,04	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	420.380	0,18
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 25/9/2025	94.335	0,04	EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	410.900	0,18
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 19/7/2029	99.679	0,04	EUR 620.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	558.558	0,25
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 17/4/2030	94.472	0,04	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	366.897	0,16
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 14/11/2030	101.622	0,05	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	345.245	0,15
EUR 100.000	Ferrovial Emisiones SA RegS 1,382% 14/5/2026	93.641	0,04	EUR 240.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	187.027	0,08
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 3,125% 22/11/2028*	97.022	0,04	EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	265.200	0,12
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA RegS FRN 25/1/2030	96.549	0,04	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	434.453	0,19
EUR 100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA RegS 1,625% 28/11/2025	94.827	0,04	EUR 530.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	500.256	0,22
EUR 50.000	Instituto de Credito Oficial RegS 2,65% 31/1/2028	47.975	0,02	EUR 510.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033*	447.902	0,20
EUR 100.000	Merlin Properties Socimi SA RegS 1,375% 1/6/2030	78.358	0,04	EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 3,55% 31/10/2033	242.628	0,11
EUR 100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	103.191	0,05	EUR 465.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	372.070	0,16
EUR 100.000	Red Electrica Financiaciones SAU RegS 1,00% 21/4/2026	93.646	0,04	EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	353.556	0,16
EUR 280.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	266.977	0,12	EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	118.231	0,05
EUR 390.000	Spain Government Bond 31/5/2025 (Zero Coupon)	367.817	0,16	EUR 420.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	402.074	0,18
EUR 450.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	415.359	0,18	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	460.895	0,20
EUR 600.000	Spain Government Bond 2,80% 31/5/2026	589.248	0,26	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	163.751	0,07
EUR 20.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	17.843	0,01	EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041*	262.185	0,12
EUR 420.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	362.300	0,16	EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	104.017	0,05
EUR 510.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	570.833	0,25	EUR 310.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	271.926	0,12
EUR 380.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029	325.599	0,14	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044*	288.226	0,13
EUR 530.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032*	608.620	0,27	EUR 370.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	291.379	0,13
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024*	346.181	0,15	EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	282.652	0,12
EUR 540.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	523.789	0,23	EUR 405.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050*	190.119	0,08
EUR 320.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	326.198	0,14	EUR 280.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	163.836	0,07
EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	487.105	0,21	EUR 315.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	251.427	0,11
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	529.688	0,23	EUR 90.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	37.112	0,02
EUR 580.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	616.714	0,27	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,46% 13/4/2026	94.466	0,04
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	422.086	0,19	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,201% 21/8/2027	90.794	0,04
EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	373.984	0,16	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,807% 21/5/2032	83.616	0,04
EUR 730.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	661.205	0,29			21.954.109	9,60
EUR 570.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	526.879	0,23	Supranationale Anleihen			
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	411.111	0,18	EUR 100.000	African Development Bank 0,875% 24/5/2028	89.237	0,04
EUR 840.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	763.644	0,33	EUR 100.000	Asian Development Bank 0,025% 31/1/2030	81.358	0,04
EUR 490.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029*	439.319	0,19	EUR 50.000	Asian Development Bank 2,00% 10/6/2037	41.625	0,02
				EUR 150.000	Council Of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	130.468	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,75% 9/6/2025	47.609	0,02	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,01% 15/11/2035	65.740	0,03
EUR 100.000	Council Of Europe Development Bank RegS 2,875% 17/1/2033	95.548	0,04	EUR 300.000	European Investment Bank RegS 1,125% 15/9/2036	224.775	0,10
EUR 100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial RegS 0,25% 9/2/2024	98.723	0,04	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,625% 14/3/2042	98.324	0,04
EUR 100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial RegS 0,15% 10/10/2034	69.375	0,03	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,00% 23/9/2025	142.999	0,06
EUR 50.000	European Bank for Reconstruction & Development 10/1/2024 (Zero Coupon)	49.491	0,02	EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	91.655	0,04
EUR 100.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	88.655	0,04	EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 3,00% 15/3/2028^	197.442	0,09
EUR 230.000	European Investment Bank 0,05% 16/1/2030	188.260	0,08	EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 5/9/2028^	176.862	0,08
EUR 100.000	European Investment Bank 4,00% 15/4/2030	103.989	0,05	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 0,01% 4/3/2030	121.471	0,05
EUR 50.000	European Investment Bank 4,00% 15/10/2037	52.003	0,02	EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,125% 3/5/2032	124.956	0,05
EUR 50.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	33.096	0,01	EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 1,625% 17/11/2036	39.681	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	65.413	0,03	EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 0,875% 18/7/2042	30.483	0,01
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 0,05% 24/5/2024	48.851	0,02	EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 1,80% 2/11/2046	141.430	0,06
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,875% 13/9/2024	194.786	0,09	EUR 100.000	European Union RegS 0,50% 4/4/2025	95.573	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 2,75% 15/9/2025	197.398	0,09	EUR 336.000	European Union RegS 4/11/2025 (Zero Coupon)	313.663	0,14
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 13/3/2026 (Zero Coupon)	92.232	0,04	EUR 450.000	European Union RegS 6/7/2026 (Zero Coupon)	410.620	0,18
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 14/4/2026	185.644	0,08	EUR 50.000	European Union RegS 3,00% 4/9/2026	49.499	0,02
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	185.436	0,08	EUR 100.000	European Union RegS 2,75% 5/10/2026^	98.113	0,04
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,25% 13/11/2026^	94.183	0,04	EUR 200.000	European Union RegS 2,00% 4/10/2027	189.848	0,08
EUR 150.000	European Investment Bank RegS 3,50% 15/4/2027	150.997	0,07	EUR 50.000	European Union RegS 2,50% 4/11/2027	48.433	0,02
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 2,75% 28/7/2028	195.418	0,09	EUR 100.000	European Union RegS 2/6/2028 (Zero Coupon)	85.988	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 28/9/2028 (Zero Coupon)	170.214	0,07	EUR 500.000	European Union RegS 4/10/2028 (Zero Coupon)	423.780	0,19
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,625% 22/1/2029	87.202	0,04	EUR 150.000	European Union RegS 4/7/2029 (Zero Coupon)^	124.423	0,05
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,125% 20/6/2029	83.793	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 1,375% 4/10/2029	89.484	0,04
EUR 61.000	European Investment Bank RegS 2,25% 15/3/2030^	57.305	0,03	EUR 420.000	European Union RegS 1,625% 4/12/2029	379.722	0,17
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 14/1/2031 (Zero Coupon)	157.304	0,07	EUR 200.000	European Union RegS 4/10/2030 (Zero Coupon)^	159.130	0,07
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/3/2031	169.672	0,07	EUR 250.000	European Union RegS 22/4/2031 (Zero Coupon)	194.982	0,09
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 1,50% 15/6/2032	43.055	0,02	EUR 210.000	European Union RegS 4/7/2031 (Zero Coupon)	162.007	0,07
EUR 170.000	European Investment Bank RegS 2,875% 12/1/2033	162.668	0,07	EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2032	99.914	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 3,00% 15/7/2033	192.826	0,08	EUR 350.000	European Union RegS 1,00% 6/7/2032	286.303	0,13
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,05% 13/10/2034	137.750	0,06	EUR 140.000	European Union RegS 2,75% 4/2/2033	132.399	0,06
				EUR 150.000	European Union RegS 3,25% 4/7/2034	145.806	0,06
				EUR 203.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	134.356	0,06
				EUR 100.000	European Union RegS 1,50% 4/10/2035	80.031	0,04
				EUR 150.000	European Union RegS 0,25% 22/4/2036	99.991	0,04
				EUR 100.000	European Union RegS 0,20% 4/6/2036	65.826	0,03
				EUR 300.000	European Union RegS 0,40% 4/2/2037	199.365	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
EUR 100.000	European Union RegS 1,125% 4/6/2037	73.137	0,03	EUR 100.000	Investor AB RegS 2,75% 10/6/2032	90.434	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 2,75% 4/12/2037	89.595	0,04	EUR 100.000	Kommuninvest I Sverige AB RegS 2,875% 23/5/2030	97.194	0,04
EUR 50.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2038	48.070	0,02	EUR 100.000	Lansforsakringar Bank AB RegS 4,00% 18/1/2027	98.837	0,04
EUR 200.000	European Union RegS 3,375% 4/10/2038	189.452	0,08	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 0,25% 20/6/2024	97.368	0,04
EUR 150.000	European Union RegS 0,10% 4/10/2040	82.887	0,04	EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 1,75% 11/11/2026	140.014	0,06
EUR 300.000	European Union RegS 0,45% 4/7/2041	171.297	0,07	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 3,25% 4/5/2028	98.364	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 3,75% 4/4/2042	99.418	0,04	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 3,875% 9/5/2028	99.155	0,05
EUR 330.000	European Union RegS 3,375% 4/11/2042	307.395	0,13	EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,01% 30/9/2030	77.473	0,04
EUR 150.000	European Union RegS 1,25% 4/2/2043	98.089	0,04	EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 3/9/2026	133.387	0,06
EUR 100.000	European Union RegS 0,45% 2/5/2046	51.167	0,02	EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 6/9/2028	82.245	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 0,75% 4/1/2047	54.957	0,02	EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 0,875% 29/3/2027	90.760	0,04
EUR 300.000	European Union RegS 2,625% 4/2/2048	246.267	0,11	EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB RegS 1,75% 10/2/2032	85.558	0,04
EUR 132.000	European Union RegS 0,30% 4/11/2050	56.723	0,02	EUR 100.000	Swedbank AB RegS FRN 20/5/2027	89.632	0,04
EUR 200.000	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	96.108	0,04	EUR 100.000	Swedbank AB RegS 4,375% 5/9/2030	97.777	0,04
EUR 120.000	European Union RegS 2,50% 4/10/2052	91.805	0,04	EUR 100.000	Swedbank Hypotek AB RegS 0,50% 5/2/2026	92.649	0,04
EUR 177.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053 [^]	149.092	0,07	EUR 100.000	Telia Co AB RegS 0,125% 27/11/2030	76.014	0,03
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 15/1/2027 (Zero Coupon)	44.811	0,02	EUR 125.000	Vattenfall AB RegS 0,05% 15/10/2025	115.503	0,05
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 21/5/2029	42.185	0,02	EUR 100.000	Volvo Treasury AB RegS 0,625% 14/2/2025	95.382	0,04
EUR 160.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,20% 8/8/2034	127.415	0,06			2.018.143	0,88
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,50% 21/6/2035	71.199	0,03	Schweiz			
EUR 70.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,70% 22/10/2046	38.063	0,02	EUR 150.000	Credit Suisse AG RegS 1,50% 10/4/2026	139.776	0,06
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	39.383	0,02	EUR 100.000	Credit Suisse AG RegS 5,50% 20/8/2026 [^]	102.853	0,05
EUR 50.000	International Development Association RegS 19/10/2026 (Zero Coupon)	45.004	0,02	EUR 100.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 24/6/2027	90.158	0,04
EUR 50.000	International Development Association RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	38.504	0,02	EUR 100.000	Credit Suisse Group AG RegS 0,65% 10/9/2029	78.800	0,03
EUR 50.000	International Development Association RegS 0,35% 22/4/2036	34.080	0,01	EUR 200.000	UBS Group AG RegS 0,25% 24/2/2028	165.782	0,07
EUR 50.000	International Development Association RegS 0,70% 17/1/2042	30.173	0,01	EUR 200.000	UBS Group AG RegS FRN 17/3/2028	198.284	0,09
		11.782.934	5,15			775.653	0,34
Schweden				Großbritannien			
EUR 100.000	Akelius Residential Property AB RegS 1,75% 7/2/2025	95.119	0,04	EUR 100.000	Anglo American Capital Plc RegS 1,625% 11/3/2026	94.411	0,04
EUR 100.000	EQT AB RegS 0,875% 14/5/2031	72.849	0,03	EUR 100.000	Anglo American Capital Plc RegS 5,00% 15/3/2031	100.134	0,04
EUR 100.000	Essity AB RegS 1,625% 30/3/2027	92.429	0,04	EUR 100.000	AstraZeneca Plc RegS 0,75% 12/5/2024	98.098	0,04
				EUR 100.000	Aviva Plc RegS FRN 4/12/2045	95.501	0,04
				EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 24/1/2026	95.900	0,04
				EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 31/1/2027	96.007	0,04
				EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 28/1/2028	88.390	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 150.000	BAT International Finance Plc RegS 1,25% 13/3/2027	136.692	0,06	EUR 100.000	AbbVie Inc 1,25% 1/6/2024	98.096	0,04
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,231% 8/5/2031	81.037	0,04	EUR 150.000	Altria Group Inc 1,70% 15/6/2025	143.952	0,06
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	70.385	0,03	EUR 100.000	American Tower Corp 0,45% 15/1/2027	87.949	0,04
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN (Perpetual)	93.649	0,04	EUR 100.000	American Tower Corp 0,95% 5/10/2030	78.025	0,03
EUR 100.000	British Telecommunications Plc RegS 0,50% 12/9/2025	93.463	0,04	EUR 100.000	Apple Inc 1,375% 24/5/2029	89.417	0,04
EUR 100.000	British Telecommunications Plc RegS 2,75% 30/8/2027	94.945	0,04	EUR 150.000	AT&T Inc 1,60% 19/5/2028	134.202	0,06
EUR 100.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 19/3/2030	78.602	0,04	EUR 100.000	AT&T Inc 2,05% 19/5/2032	82.911	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola European Partners Plc RegS 0,70% 12/9/2031	77.423	0,04	EUR 100.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	80.171	0,04
EUR 100.000	Diageo Finance Plc RegS 1,75% 23/9/2024	97.882	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 27/10/2026	95.219	0,04
EUR 100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 12/9/2029	87.599	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 8/8/2029	83.494	0,04
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS 2,50% 15/3/2027	94.471	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 24/5/2032	77.547	0,03
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 10/3/2028	100.084	0,04	EUR 100.000	Baxter International Inc 1,30% 30/5/2025	95.407	0,04
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 24/9/2029	82.482	0,04	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2,00% 18/3/2034	80.585	0,04
EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	102.251	0,05	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16/3/2027	91.501	0,04
EUR 100.000	Imperial Brands Finance Plc RegS 2,125% 12/2/2027	93.124	0,04	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 1,80% 3/3/2027	93.259	0,04
EUR 100.000	Lloyds Bank Plc RegS 0,25% 25/3/2024	98.178	0,04	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 4,75% 15/11/2034	102.598	0,05
EUR 100.000	Lloyds Banking Group Plc RegS 1,50% 12/9/2027	90.250	0,04	EUR 100.000	Celanese US Holdings LLC 4,777% 19/7/2026	99.381	0,04
EUR 100.000	London Stock Exchange Group Plc RegS 1,75% 6/12/2027	91.742	0,04	EUR 100.000	Chubb INA Holdings Inc 2,50% 15/3/2038	77.848	0,03
EUR 100.000	Mondi Finance Plc RegS 1,625% 27/4/2026	94.077	0,04	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 0,75% 26/10/2023	99.795	0,04
EUR 100.000	Motability Operations Group Plc RegS 0,875% 14/3/2025	95.489	0,04	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS FRN 22/9/2028	97.619	0,04
EUR 100.000	National Grid Plc RegS 2,949% 30/3/2030*	91.054	0,04	EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 1,50% 26/10/2028	88.249	0,04
EUR 100.000	National Grid Plc RegS 0,75% 1/9/2033	68.979	0,03	EUR 100.000	Coca-Cola Co 1,25% 8/3/2031	84.142	0,04
EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 3,625% 15/3/2028	99.573	0,04	EUR 100.000	Coca-Cola Co 0,95% 6/5/2036	69.627	0,03
EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 1,125% 31/5/2028	89.134	0,04	EUR 100.000	Colgate-Palmolive Co 0,50% 6/3/2026	92.748	0,04
EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	82.302	0,04	EUR 100.000	Comcast Corp 0,25% 14/9/2029	80.778	0,04
EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS FRN 15/11/2025	96.078	0,04	EUR 100.000	Eli Lilly & Co 0,50% 14/9/2033	74.002	0,03
EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS FRN 14/9/2029	81.504	0,04	EUR 100.000	Emerson Electric Co 1,25% 15/10/2025	94.812	0,04
EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS FRN 28/2/2034	98.688	0,04	EUR 100.000	Exxon Mobil Corp 0,524% 26/6/2028	86.218	0,04
EUR 100.000	Santander UK Plc RegS 1,25% 18/9/2024	97.253	0,04	EUR 100.000	FedEx Corp 0,45% 4/5/2029	81.682	0,04
EUR 100.000	Sky Ltd RegS 2,50% 15/9/2026	95.928	0,04	EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030	86.600	0,04
EUR 100.000	SSE Plc RegS 2,875% 1/8/2029	94.061	0,04	EUR 50.000	General Electric Co RegS 4,125% 19/9/2035	48.809	0,02
EUR 100.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/9/2031	86.301	0,04	EUR 100.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	92.289	0,04
EUR 100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 0,375% 27/7/2029	79.499	0,04	EUR 100.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,65% 7/9/2028	82.359	0,04
EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance Plc RegS 4,00% 18/4/2027	93.427	0,04	EUR 50.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,125% 19/8/2024*	48.322	0,02
EUR 100.000	Vodafone Group Plc RegS 1,625% 24/11/2030	84.530	0,04	EUR 136.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,25% 7/2/2029	114.891	0,05
		3.860.577	1,69	EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,75% 23/3/2032^	73.461	0,03
				EUR 100.000	Honeywell International Inc 2,25% 22/2/2028	93.549	0,04
				EUR 100.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	88.210	0,04
				EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,50% 23/5/2029	88.194	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 125.000	International Business Machines Corp 3,75% 6/2/2035	118.942	0,05	EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS FRN 4/5/2030	86.098	0,04
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS 1,50% 29/10/2026	92.878	0,04			6.679.181	2,92
EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 11/3/2027	138.652	0,06	Gesamt Anleihen		227.768.669	99,63
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 25/7/2031	80.265	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		227.768.669	99,63
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 2,375% 31/5/2029*	91.490	0,04	Wertpapiervermögen zum Marktwert		227.768.669	99,63
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 4,00% 7/3/2030	99.812	0,04	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		852.322	0,37
EUR 100.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026	94.498	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		228.620.991	100,00
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I RegS 0,375% 9/4/2024	98.114	0,04	^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
EUR 100.000	MMS USA Holdings Inc RegS 1,25% 13/6/2028*	88.350	0,04				
EUR 150.000	Mondelez International Inc 0,75% 17/3/2033	111.179	0,05				
EUR 100.000	Moody's Corp 1,75% 9/3/2027	92.853	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	94.093	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	92.574	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 7/5/2032	88.899	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	102.541	0,05				
EUR 100.000	Mylan Inc RegS 2,125% 23/5/2025	96.082	0,04				
EUR 50.000	Nestle Holdings Inc RegS 0,875% 18/7/2025*	47.561	0,02				
EUR 100.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	101.100	0,04				
EUR 100.000	PepsiCo Inc 0,75% 14/10/2033	74.989	0,03				
EUR 100.000	Philip Morris International Inc 2,875% 14/5/2029	93.225	0,04				
EUR 100.000	PPG Industries Inc 0,875% 3/11/2025	93.645	0,04				
EUR 100.000	Procter & Gamble Co 0,35% 5/5/2030	81.296	0,04				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 1,875% 5/1/2029	87.318	0,04				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,50% 16/2/2032	71.169	0,03				
EUR 100.000	Stryker Corp 0,75% 1/3/2029	84.463	0,04				
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	96.896	0,04				
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,65% 21/11/2034	95.280	0,04				
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,50% 1/10/2039	66.689	0,03				
EUR 100.000	Verizon Communications Inc 1,375% 27/10/2026	92.551	0,04				
EUR 100.000	Verizon Communications Inc 4,25% 31/10/2030	99.660	0,04				
EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	81.788	0,04				
EUR 100.000	Visa Inc 2,00% 15/6/2029	91.054	0,04				
EUR 50.000	Walmart Inc 4,875% 21/9/2029	53.278	0,02				
EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,00% 27/4/2026	141.981	0,06				

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Staatsanleihen	67,23
Finanzen	19,39
Nicht zyklische Konsumgüter	3,57
Versorger	2,61
Industrie	2,02
Zyklische Konsumgüter	1,48
Kommunikation	1,46
Energie	0,82
Grundstoffe	0,68
Technologie	0,37
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,63
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,37
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN							
Österreich							
EUR 215.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	237.932	0,25	EUR 163.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	108.225	0,11
EUR 175.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	171.645	0,18	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	35.383	0,04
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	94.881	0,10	EUR 147.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	75.027	0,08
EUR 227.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	217.859	0,23	EUR 40.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053	36.334	0,04
EUR 95.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	98.392	0,10	EUR 59.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	60.896	0,06
EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,00% 15/7/2026	48.397	0,05	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	18.721	0,02
EUR 265.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	246.569	0,26	EUR 59.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086*	29.849	0,03
EUR 160.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	145.843	0,15	EUR 83.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	52.322	0,05
EUR 168.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	151.361	0,16	EUR 56.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	19.560	0,02
EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	144.774	0,15			3.444.331	3,62
EUR 108.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Austria)	93.658	0,10	Belgien			
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Germany)	78.048	0,08	EUR 349.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	383.384	0,40
EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 23/5/2029	29.538	0,03	EUR 205.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024*	198.616	0,21
EUR 196.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	159.566	0,17	EUR 309.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	295.834	0,31
EUR 225.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	176.834	0,19	EUR 163.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	167.730	0,18
EUR 203.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	166.925	0,18	EUR 262.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026*	247.166	0,26
EUR 146.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	139.940	0,15	EUR 197.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027*	180.966	0,19
EUR 145.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034*	131.657	0,14	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	141.104	0,15
EUR 101.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	66.335	0,07	EUR 248.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028*	223.064	0,23
EUR 229.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	241.471	0,25	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029*	229.772	0,24
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)*	43.562	0,05	EUR 222.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030*	180.613	0,19
EUR 132.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	122.827	0,13	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	219.578	0,23
				EUR 217.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)*	166.621	0,18
				EUR 107.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	112.107	0,12
				EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	193.295	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Finnland Fortsetzung			
EUR 173.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	143.642	0,15	EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 (traded in Germany)	45.120	0,05
EUR 204.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	196.146	0,21	EUR 102.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	100.134	0,10
EUR 135.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034^	128.758	0,14	EUR 77.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	67.608	0,07
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	373.322	0,39	EUR 71.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	60.721	0,06
EUR 95.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	72.345	0,08	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	72.013	0,08
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038^	103.318	0,11	EUR 146.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	121.690	0,13
EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	70.490	0,07	EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	31.195	0,03
EUR 146.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	85.011	0,09	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	68.710	0,07
EUR 234.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	246.788	0,26	EUR 73.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2033	70.544	0,07
EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	65.727	0,07	EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034^	59.893	0,06
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	147.120	0,15	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	39.401	0,04
EUR 162.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	105.247	0,11	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	54.135	0,06
EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	108.290	0,11	EUR 77.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	44.539	0,05
EUR 176.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	99.220	0,10	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	69.588	0,07
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	96.924	0,10	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	34.105	0,04
EUR 114.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057^	79.331	0,08	EUR 94.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	61.990	0,06
EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	92.193	0,10	EUR 74.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	29.764	0,03
EUR 79.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	27.213	0,03			1.507.784	1,58
		5.180.935	5,44	Frankreich			
EUR 153.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	154.516	0,16	EUR 548.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	536.980	0,56
EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	38.174	0,04	EUR 550.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2025 (Zero Coupon)	524.364	0,55
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026^	65.490	0,07	EUR 601.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)^	571.605	0,60
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	63.758	0,07	EUR 678.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	646.859	0,68
EUR 107.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	100.553	0,11	EUR 616.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	648.371	0,68
EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 (traded in Finland^)	54.143	0,06	EUR 422.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	402.364	0,42
				EUR 710.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)^	657.574	0,69
				EUR 670.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	674.496	0,71
				EUR 739.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	688.940	0,72
				EUR 410.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	401.513	0,42
				EUR 607.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	554.476	0,58
				EUR 718.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	645.705	0,68
				EUR 541.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	501.215	0,53
				EUR 759.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	747.448	0,79

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 740.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028 [^]	667.924	0,70	EUR 480.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053 [^]	220.987	0,23
EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028 [^]	789.870	0,83	EUR 211.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	177.578	0,19
EUR 837.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	743.239	0,78	EUR 296.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	302.601	0,32
EUR 220.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	215.362	0,23	EUR 278.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	284.561	0,30
EUR 701.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	782.498	0,82	EUR 266.900	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	155.312	0,16
EUR 852.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	736.494	0,77	EUR 164.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	51.380	0,05
EUR 91.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in France)	75.141	0,08			23.831.023	25,05
EUR 605.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) (traded in Germany)	499.567	0,53	Deutschland			
EUR 890.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	854.489	0,90	EUR 304.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon) [^]	293.223	0,31
EUR 841.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	671.269	0,71	EUR 522.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon) [^]	496.678	0,52
EUR 929.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	822.992	0,87	EUR 509.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	478.058	0,50
EUR 784.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon) [^]	603.884	0,64	EUR 70.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon)	65.823	0,07
EUR 520.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon) [^]	392.974	0,41	EUR 426.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	395.294	0,42
EUR 515.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032 [^]	611.156	0,64	EUR 360.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	330.016	0,35
EUR 690.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	618.475	0,65	EUR 330.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	298.815	0,31
EUR 448.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033 [^]	434.251	0,46	EUR 380.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	358.522	0,38
EUR 640.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	515.968	0,54	EUR 20.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027	18.893	0,02
EUR 444.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	495.619	0,52	EUR 405.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028	394.996	0,42
EUR 722.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	553.413	0,58	EUR 460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	442.561	0,47
EUR 170.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	123.854	0,13	EUR 486.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	466.851	0,49
EUR 399.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	415.056	0,44	EUR 495.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	466.592	0,49
EUR 508.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	394.523	0,41	EUR 472.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	434.481	0,46
EUR 383.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	231.776	0,24	EUR 537.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	492.649	0,52
EUR 553.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	607.332	0,64	EUR 245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	275.934	0,29
EUR 169.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	138.899	0,15	EUR 430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	394.280	0,41
EUR 127.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in France)	68.077	0,07	EUR 310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon) [^]	276.818	0,29
EUR 143.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in Germany)	76.654	0,08	EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028 [^]	289.338	0,30
EUR 462.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	425.631	0,45	EUR 442.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	401.420	0,42
EUR 456.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	325.680	0,34	EUR 228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	248.066	0,26
EUR 501.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	309.202	0,33				
EUR 498.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	235.425	0,25				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 452.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028*	401.376	0,42	EUR 290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	355.821	0,37
EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon)*	365.728	0,38	EUR 289.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	298.205	0,31
EUR 480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029^	421.392	0,44	EUR 457.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	421.436	0,44
EUR 472.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)*	403.234	0,42	EUR 469.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	430.692	0,45
EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	366.092	0,39	EUR 552.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048^	387.371	0,41
EUR 230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030*	276.057	0,29	EUR 569.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	261.490	0,28
EUR 449.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)*	378.651	0,40	EUR 140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	64.665	0,07
EUR 541.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)*	450.258	0,47	EUR 375.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	162.214	0,17
EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	150.010	0,16	EUR 312.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	238.337	0,25
EUR 307.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	361.999	0,38	EUR 60.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	45.945	0,05
EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)*	344.610	0,36	EUR 380.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,40% 13/9/2024^	368.870	0,39
EUR 421.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)*	340.559	0,36	EUR 150.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,20% 12/12/2024^	147.801	0,16
EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	80.976	0,09	EUR 120.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 13/3/2025^	118.498	0,12
EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon)*	334.753	0,35	EUR 220.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,80% 12/6/2025^	218.183	0,23
EUR 440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032^	403.449	0,42	EUR 90.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 18/9/2025^	89.800	0,09
EUR 640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	614.125	0,65			18.787.923	19,75
EUR 110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	105.664	0,11		Irland		
EUR 110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2033^	107.902	0,11	EUR 145.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	149.238	0,16
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	398.674	0,42	EUR 172.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	162.920	0,17
EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)*	236.706	0,25	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	90.047	0,09
EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)*	264.005	0,28	EUR 134.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	121.485	0,13
EUR 444.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	494.212	0,52	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	125.598	0,13
EUR 280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	214.763	0,23	EUR 178.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	170.270	0,18
EUR 298.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	344.092	0,36	EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	65.240	0,07
				EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	88.158	0,09
				EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	108.776	0,11
				EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	46.663	0,05
				EUR 71.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	59.503	0,06
				EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	64.348	0,07
				EUR 110.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	88.185	0,09
				EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	36.259	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Irland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043	55.121	0,06	EUR 444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	485.128	0,51
EUR 169.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	127.426	0,13	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	208.338	0,22
EUR 130.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	82.183	0,09	EUR 392.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	360.346	0,38
		1.641.420	1,72	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	202.975	0,21
Italien				EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	223.496	0,23
EUR 505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	504.121	0,53	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	168.994	0,18
EUR 272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	264.702	0,28	EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 1/8/2028	137.908	0,14
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024 [*]	364.135	0,38	EUR 355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028 [*]	364.784	0,38
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/12/2024 (Zero Coupon) [*]	162.275	0,17	EUR 334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	313.419	0,33
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025 [*]	238.530	0,25	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	188.986	0,20
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	324.394	0,34	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	213.281	0,22
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 28/3/2025	178.441	0,19	EUR 372.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	348.423	0,37
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	201.999	0,21	EUR 728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	768.047	0,81
EUR 257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	247.000	0,26	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	263.223	0,28
EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	376.545	0,40	EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	315.450	0,33
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	218.744	0,23	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	241.634	0,25
EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,60% 29/9/2025	49.657	0,05	EUR 154.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,70% 15/6/2030	148.037	0,16
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025 [*]	320.783	0,34	EUR 282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	225.654	0,24
EUR 301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	289.306	0,30	EUR 294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	244.608	0,26
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/1/2026	208.152	0,22	EUR 362.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	281.531	0,30
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	184.938	0,19	EUR 466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	514.049	0,54
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	374.806	0,39	EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	269.316	0,28
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	190.558	0,20	EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/10/2031	106.564	0,11
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 15/4/2026	219.241	0,23	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	243.616	0,26
EUR 317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026 [*]	298.614	0,31	EUR 407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032 [*]	326.935	0,34
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	142.837	0,15	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Germany)	224.070	0,24
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	197.017	0,21	EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Italy) [*]	37.345	0,04
EUR 485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	530.546	0,56	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 [*]	203.230	0,21
EUR 307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026 [*]	282.689	0,30	EUR 389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	422.263	0,44
EUR 313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	283.406	0,30	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	265.226	0,28
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	199.626	0,21	EUR 265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 [*]	219.468	0,23
EUR 305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027 [*]	286.654	0,30	EUR 259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	251.950	0,26
EUR 228.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	212.387	0,22	EUR 409.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	417.180	0,44
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	293.469	0,31	EUR 229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	200.045	0,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035 [^]	148.986	0,16	EUR 190.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	172.172	0,18
EUR 221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036 [^]	152.163	0,16	EUR 204.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	187.815	0,20
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036 [^]	203.677	0,21	EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	416.917	0,44
EUR 459.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037 [^]	421.830	0,44	EUR 165.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	148.563	0,16
EUR 228.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	141.773	0,15	EUR 155.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	132.559	0,14
EUR 168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	138.929	0,15	EUR 120.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2030	116.170	0,12
EUR 234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	185.632	0,20	EUR 189.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	154.396	0,16
EUR 373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	374.003	0,39	EUR 230.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	181.877	0,19
EUR 176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	139.218	0,15	EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	176.394	0,19
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	319.939	0,34	EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	209.180	0,22
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 [^]	164.567	0,17	EUR 120.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	113.356	0,12
EUR 141.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	129.953	0,14	EUR 273.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	294.482	0,31
EUR 279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	268.284	0,28	EUR 160.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	100.733	0,11
EUR 202.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	110.761	0,12	EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	137.232	0,14
EUR 259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	197.374	0,21	EUR 281.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	298.501	0,31
EUR 286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 [^]	196.765	0,21	EUR 316.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	290.540	0,30
EUR 268.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 [^]	209.482	0,22	EUR 253.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	104.762	0,11
EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 (traded in Germany)	41.362	0,04	EUR 130.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	99.164	0,10
EUR 187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 (traded in Italy)	154.692	0,16			4.182.273	4,40
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	150.415	0,16	Spanien			
EUR 231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051 [^]	120.046	0,13	EUR 200.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	190.698	0,20
EUR 135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	76.899	0,08	EUR 370.000	Spain Government Bond 31/5/2025 (Zero Coupon)	348.954	0,37
EUR 71.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	64.006	0,07	EUR 300.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	276.906	0,29
EUR 30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	27.045	0,03	EUR 314.000	Spain Government Bond 2,80% 31/5/2026	308.373	0,32
EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	80.590	0,08	EUR 270.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	240.881	0,25
EUR 58.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Germany [^])	29.672	0,03	EUR 320.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	276.038	0,29
EUR 55.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Italy)	28.137	0,03	EUR 595.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	665.972	0,70
		21.327.291	22,42	EUR 247.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029 (traded in Germany)	211.639	0,22
Niederlande				EUR 150.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029 (traded in Spain)	128.526	0,14
EUR 218.000	Netherlands Government Bond 15/1/2029 (Zero Coupon)	186.106	0,20	EUR 402.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032 [^]	461.633	0,49
EUR 270.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025 [^]	256.138	0,27	EUR 324.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024 [^]	320.465	0,34
EUR 130.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)	121.005	0,13	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	252.195	0,27
EUR 305.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	284.211	0,30				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung		
EUR 348.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025 [^]	354.741	0,37	EUR 165.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	144.735	0,15
EUR 506.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	492.950	0,52	EUR 223.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044 [^]	247.209	0,26
EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	414.120	0,44	EUR 309.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	243.341	0,26
EUR 383.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	407.244	0,43	EUR 275.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	204.551	0,21
EUR 404.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/7/2026	378.940	0,40	EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050 [^]	159.606	0,17
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	327.236	0,34	EUR 206.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	120.537	0,13
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	298.901	0,31	EUR 216.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	172.407	0,18
EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	314.279	0,33	EUR 127.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	52.368	0,05
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	301.481	0,32			14.069.695	14,79
EUR 323.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	293.639	0,31	Gesamt Anleihen		93.972.675	98,77
EUR 243.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	261.322	0,27	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		93.972.675	98,77
EUR 318.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 [^]	285.109	0,30	Wertpapiervermögen zum Marktwert		93.972.675	98,77
EUR 399.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	335.463	0,35	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.169.960	1,23
EUR 385.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	316.393	0,33	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		95.142.635	100,00
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	315.315	0,33				
EUR 321.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	273.893	0,29				
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	253.179	0,27				
EUR 290.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	225.991	0,24				
EUR 299.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	233.220	0,25				
EUR 50.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	39.000	0,04				
EUR 370.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	334.891	0,35				
EUR 362.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	341.685	0,36				
EUR 70.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 (traded in Germany)	61.477	0,06				
EUR 210.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 (traded in Spain [^])	184.430	0,19				
EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 3,55% 31/10/2033	194.102	0,20				
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	264.050	0,28				
EUR 399.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	403.054	0,42				
EUR 137.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	89.987	0,09				
EUR 81.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	53.204	0,06				
EUR 101.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	96.689	0,10				
EUR 290.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	310.836	0,33				
EUR 298.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	187.683	0,20				
EUR 297.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041 [^]	311.476	0,33				
EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	86.681	0,09				

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

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,77
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,77
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,23
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 72.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	78.896	0,01
Australien				EUR 333.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	327.811	0,05
AUD 1.320.000	Australia Government Bond 1,25% 21/5/2032	663.957	0,11	EUR 382.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	368.396	0,06
AUD 351.000	Australia Government Bond RegS 0,25% 21/11/2024	217.448	0,03	EUR 520.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	468.522	0,08
AUD 590.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2025	376.935	0,06	EUR 380.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	348.649	0,05
AUD 490.000	Australia Government Bond RegS 0,25% 21/11/2025*	292.939	0,05	EUR 292.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	251.508	0,04
AUD 90.000	Australia Government Bond RegS 4,25% 21/4/2026	58.564	0,01	EUR 470.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	390.811	0,06
AUD 690.000	Australia Government Bond RegS 0,50% 21/9/2026	402.991	0,07	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	260.995	0,04
AUD 867.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/4/2027	574.346	0,09	EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	334.647	0,05
AUD 578.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2027	355.813	0,06	EUR 230.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034*	220.948	0,04
AUD 660.000	Australia Government Bond RegS 2,25% 21/5/2028	394.755	0,06	EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	194.565	0,03
AUD 419.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2029	259.504	0,04	EUR 277.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	309.026	0,05
AUD 577.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2029	344.981	0,06	EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)*	126.745	0,02
AUD 840.000	Australia Government Bond RegS 2,50% 21/5/2030	489.761	0,08	EUR 176.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	173.268	0,03
AUD 270.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/12/2030	139.499	0,02	EUR 320.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	224.790	0,04
AUD 420.000	Australia Government Bond RegS 1,50% 21/6/2031	222.016	0,04	EUR 81.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	60.644	0,01
AUD 800.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/11/2031	399.959	0,06	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	113.398	0,02
AUD 960.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/11/2032	498.316	0,08	EUR 92.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053	88.415	0,01
AUD 620.000	Australia Government Bond RegS 4,50% 21/4/2033	404.137	0,07	EUR 111.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	121.212	0,02
AUD 310.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/11/2033	177.442	0,03	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	35.651	0,01
AUD 560.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/5/2034	341.411	0,06	EUR 68.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086*	36.397	0,01
AUD 330.000	Australia Government Bond RegS 3,50% 21/12/2034	195.632	0,03	EUR 191.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	127.388	0,02
AUD 208.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/6/2035	113.512	0,02	EUR 116.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	42.866	0,01
AUD 330.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/4/2037	196.113	0,03			6.295.523	1,02
AUD 214.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/6/2039	116.834	0,02				
AUD 450.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	221.338	0,04				
AUD 364.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/3/2047	176.295	0,03				
AUD 410.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	142.084	0,02				
		7.776.582	1,27				
	Österreich						
EUR 550.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	643.965	0,11				
EUR 230.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	238.675	0,04				
EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	210.807	0,03				
EUR 489.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	496.528	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Belgien				Belgien Fortsetzung			
EUR 772.127	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	897.392	0,15	EUR 281.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	291.590	0,05
EUR 541.726	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024 [^]	555.298	0,09	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	219.952	0,03
EUR 680.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	688.784	0,11	EUR 280.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	188.705	0,03
EUR 560.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	609.673	0,10	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	149.112	0,02
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	149.714	0,02	EUR 230.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	214.414	0,03
EUR 246.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027 [^]	239.085	0,04	EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057 [^]	161.975	0,03
EUR 251.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	234.196	0,04	EUR 207.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	144.220	0,02
EUR 215.201	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 [^]	204.789	0,03	EUR 133.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	48.472	0,01
EUR 780.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	729.297	0,12			9.922.831	1,61
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	387.341	0,06	Kanada			
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	294.859	0,05	CAD 550.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/9/2024	395.435	0,06
EUR 316.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	256.710	0,04	CAD 15.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/10/2024	10.677	0,00
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	121.935	0,02	CAD 560.000	Canadian Government Bond 3,00% 1/11/2024	406.387	0,06
EUR 590.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	482.634	0,08	CAD 330.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	232.834	0,04
EUR 329.681	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	289.611	0,05	CAD 667.000	Canadian Government Bond 3,75% 1/5/2025	486.334	0,08
EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	193.281	0,03	CAD 468.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2025	333.283	0,05
EUR 402.589	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034 [^]	406.244	0,07	CAD 580.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/9/2025	396.964	0,06
EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	550.571	0,09	CAD 410.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	274.345	0,04
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	257.823	0,04	CAD 520.000	Canadian Government Bond 3,00% 1/4/2026	371.391	0,06
EUR 126.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038 [^]	105.946	0,02	CAD 379.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2026	260.321	0,04
EUR 60.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	55.934	0,01	CAD 370.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/9/2026	248.720	0,04
EUR 261.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	160.787	0,03	CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/3/2027	280.668	0,04
EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	513.277	0,08	CAD 443.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/6/2027	292.624	0,05
EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	119.210	0,02	CAD 710.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	496.781	0,08
				CAD 330.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/3/2028	237.239	0,04
				CAD 570.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2028	385.024	0,06
				CAD 580.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/9/2028	412.031	0,07
				CAD 125.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2029	100.525	0,02
				CAD 710.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2030	440.770	0,07
				CAD 920.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/12/2030	532.807	0,09
				CAD 870.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2031	538.005	0,09
				CAD 1.200.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/12/2031	734.825	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kanada Fortsetzung				China Fortsetzung			
CAD 650.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2032	411.267	0,07	CNY 6.200.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	964.975	0,16
CAD 560.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/12/2032	367.789	0,06	CNY 7.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.076.242	0,17
CAD 280.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/6/2033	187.303	0,03	CNY 9.100.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	1.356.642	0,22
CAD 150.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	126.576	0,02	CNY 6.200.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	893.927	0,15
CAD 190.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2033	132.449	0,02			<u>37.712.214</u>	<u>6,13</u>
CAD 204.000	Canadian Government Bond 5,00% 1/6/2037	167.177	0,03	Dänemark			
CAD 120.000	Canadian Government Bond 4,00% 1/6/2041	89.486	0,01	DKK 1.770.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	243.784	0,04
CAD 327.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/12/2045	228.204	0,04	DKK 2.048.082	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2027	263.277	0,04
CAD 269.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/12/2048	164.597	0,03	DKK 1.918.000	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2029	235.332	0,04
CAD 1.163.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/12/2051	593.903	0,10	DKK 2.140.000	Denmark Government Bond 15/11/2031 (Zero Coupon)	239.273	0,04
CAD 753.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	354.572	0,06	DKK 2.605.000	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	430.395	0,07
CAD 80.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2055	47.670	0,01	DKK 1.552.000	Denmark Government Bond 0,25% 15/11/2052	101.106	0,02
CAD 191.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	110.804	0,02			<u>1.513.167</u>	<u>0,25</u>
		<u>10.849.787</u>	<u>1,76</u>	Finnland			
China				EUR 347.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	370.764	0,06
CNY 30.800.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	4.206.288	0,68	EUR 20.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	20.194	0,00
CNY 4.700.000	China Government Bond 2,24% 25/5/2025	644.437	0,10	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026 ^a	59.390	0,01
CNY 19.700.000	China Government Bond 2,18% 25/8/2025	2.696.918	0,44	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	144.549	0,02
CNY 8.000.000	China Government Bond 2,28% 25/11/2025	1.096.810	0,18	EUR 260.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	258.506	0,04
CNY 28.800.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	3.985.608	0,65	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 ^a	143.209	0,02
CNY 14.300.000	China Government Bond 2,48% 15/4/2027	1.963.475	0,32	EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	238.889	0,04
CNY 5.800.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	806.582	0,13	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	139.342	0,02
CNY 13.700.000	China Government Bond 2,50% 25/7/2027	1.881.100	0,31	EUR 49.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	44.337	0,01
CNY 9.400.000	China Government Bond 2,44% 15/10/2027	1.286.472	0,21	EUR 130.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	110.051	0,02
CNY 4.400.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	617.032	0,10	EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	123.457	0,02
CNY 14.500.000	China Government Bond 2,80% 24/3/2029	2.010.109	0,33	EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	90.761	0,02
CNY 16.500.000	China Government Bond 2,75% 15/6/2029	2.279.432	0,37	EUR 220.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	199.913	0,03
CNY 16.800.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	2.302.898	0,37	EUR 190.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034 ^a	160.529	0,03
CNY 8.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.153.165	0,19	EUR 259.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	179.948	0,03
CNY 11.890.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	1.670.951	0,27	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	48.958	0,01
CNY 2.000.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	278.154	0,04	EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	128.842	0,02
CNY 23.100.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	3.175.524	0,52	EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	72.165	0,01
CNY 3.400.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	465.082	0,08	EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	139.544	0,02
CNY 4.600.000	China Government Bond 2,60% 1/9/2032	624.439	0,10	EUR 103.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	43.830	0,01
CNY 1.980.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	275.952	0,04			<u>2.717.178</u>	<u>0,44</u>

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Frankreich				Frankreich Fortsetzung			
EUR 720.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	746.441	0,12	EUR 1.213.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	983.690	0,16
EUR 1.450.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2025 (Zero Coupon)	1.462.595	0,24	EUR 220.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	169.577	0,03
EUR 561.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon) [^]	564.508	0,09	EUR 640.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	704.367	0,11
EUR 1.590.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	1.604.955	0,26	EUR 798.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	655.688	0,11
EUR 478.538	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	532.899	0,09	EUR 854.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	546.781	0,09
EUR 859.235	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	866.771	0,14	EUR 1.148.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.333.916	0,22
EUR 1.742.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon) [^]	1.706.945	0,28	EUR 270.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	234.781	0,04
EUR 840.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	894.683	0,14	EUR 490.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	277.893	0,04
EUR 1.431.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026 [^]	1.411.439	0,23	EUR 693.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	675.477	0,11
EUR 690.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	714.908	0,12	EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	664.958	0,11
EUR 1.140.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	1.101.754	0,18	EUR 810.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	528.902	0,09
EUR 1.160.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	1.103.705	0,18	EUR 824.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	412.131	0,07
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	980.194	0,16	EUR 752.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	366.293	0,06
EUR 1.407.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.465.949	0,24	EUR 400.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	356.165	0,06
EUR 1.540.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028 [^]	1.470.624	0,24	EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	659.772	0,11
EUR 1.746.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.658.070	0,27	EUR 490.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	530.654	0,09
EUR 1.560.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.465.593	0,24	EUR 423.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	260.424	0,04
EUR 520.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	538.562	0,09	EUR 263.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	87.174	0,01
EUR 652.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	770.014	0,12			44.247.866	7,20
EUR 1.459.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	1.334.353	0,22	Deutschland			
EUR 1.180.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	1.030.874	0,16	EUR 290.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon) [^]	295.943	0,05
EUR 1.650.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	1.676.046	0,27	EUR 740.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon) [^]	744.940	0,12
EUR 1.386.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	1.170.441	0,19	EUR 420.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	417.347	0,07
EUR 1.584.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	1.484.638	0,24	EUR 710.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	697.035	0,11
EUR 1.420.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon) [^]	1.157.207	0,19	EUR 900.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	872.891	0,14
EUR 820.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon) [^]	655.632	0,11	EUR 830.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	795.155	0,13
EUR 1.040.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032 [^]	1.305.760	0,21	EUR 150.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	149.730	0,02
EUR 1.250.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	1.185.409	0,19	EUR 230.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027	229.873	0,04
EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033	820.424	0,13	EUR 760.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028 [^]	784.219	0,13
EUR 1.030.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	878.548	0,14	EUR 734.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	747.864	0,12
EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.039.282	0,17	EUR 1.602.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025	1.628.136	0,27
				EUR 958.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	956.112	0,16
				EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	905.726	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027*	825.026	0,13	EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	335.377	0,05
EUR 369.429	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	440.205	0,07	EUR 430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	533.449	0,09
EUR 780.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027*	756.687	0,12	EUR 683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	518.324	0,08
EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)*	547.956	0,09	EUR 840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	617.438	0,10
EUR 40.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	47.095	0,01	EUR 880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	1.036.331	0,17
EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028*	720.648	0,12	EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	162.299	0,03
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	575.557	0,09	EUR 526.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	642.583	0,10
EUR 1.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028*	1.174.380	0,19	EUR 636.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	825.613	0,13
EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon)*	856.795	0,14	EUR 540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	589.516	0,10
EUR 614.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029*	570.294	0,09	EUR 747.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	728.823	0,12
EUR 1.442.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)*	1.303.366	0,21	EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	777.266	0,13
EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	560.602	0,09	EUR 910.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	675.640	0,11
EUR 216.212	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	274.560	0,04	EUR 1.030.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	500.801	0,08
EUR 739.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)*	659.360	0,11	EUR 364.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	177.879	0,03
EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)*	792.487	0,13	EUR 822.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	376.196	0,06
EUR 270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	238.066	0,04	EUR 390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	315.200	0,05
EUR 271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	338.083	0,06	EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	81.016	0,01
EUR 732.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)*	635.441	0,10	EUR 653.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,40% 13/9/2024*	670.638	0,11
EUR 1.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)*	924.315	0,15	EUR 910.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 13/3/2025*	950.726	0,15
EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	222.749	0,04			34.689.638	5,64
EUR 1.210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon)*	1.020.341	0,17		Irland		
EUR 820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032*	795.491	0,13	EUR 163.083	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	177.585	0,03
EUR 660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	670.048	0,11	EUR 482.017	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	483.052	0,08
				EUR 210.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	200.066	0,03
				EUR 215.749	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	206.943	0,03
				EUR 173.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	164.205	0,03
				EUR 380.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	384.579	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Irland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 260.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	224.328	0,04	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	450.028	0,07
EUR 170.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	158.561	0,03	EUR 631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	676.270	0,11
EUR 10.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	8.220	0,00	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	182.410	0,03
EUR 230.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	189.250	0,03	EUR 283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	282.048	0,05
EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033	124.135	0,02	EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	443.291	0,07
EUR 146.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	110.442	0,02	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	502.159	0,08
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	127.227	0,02	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	370.354	0,06
EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	57.542	0,01	EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026 [^]	954.732	0,16
EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043	77.758	0,01	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	488.563	0,08
EUR 310.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045 [^]	247.297	0,04	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	460.809	0,08
EUR 275.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	183.933	0,03	EUR 474.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027 [^]	471.327	0,08
		3.125.123	0,51	EUR 727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	716.493	0,12
				EUR 1.301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	1.224.084	0,20
Israel				EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	762.961	0,12
ILS 1.630.000	Israel Government Bond 0,50% 30/4/2025	400.851	0,07	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	601.149	0,10
ILS 830.000	Israel Government Bond 2,00% 31/3/2027	201.420	0,03	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	622.442	0,10
ILS 415.000	Israel Government Bond 2,25% 28/9/2028	99.152	0,02	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	483.182	0,08
ILS 840.000	Israel Government Bond 1,00% 31/3/2030	180.360	0,03	EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	637.409	0,10
ILS 370.000	Israel Government Bond 1,50% 31/5/2037	68.928	0,01	EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	438.049	0,07
ILS 650.000	Israel Government Bond 5,50% 31/1/2042	193.559	0,03	EUR 653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028 [^]	709.914	0,12
ILS 650.000	Israel Government Bond 3,75% 31/3/2047	152.863	0,02	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	546.043	0,09
ILS 750.000	Israel Government Bond - Fixed 1,30% 30/4/2032 [^]	155.605	0,03	EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	373.815	0,06
		1.452.738	0,24	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	455.834	0,07
Italien				EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	692.044	0,11
EUR 1.189.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	1.255.773	0,20	EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	288.804	0,05
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024	710.433	0,12	EUR 642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	649.288	0,11
EUR 870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/12/2024 (Zero Coupon) [^]	878.634	0,14	EUR 543.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	478.680	0,08
EUR 611.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025 [^]	616.779	0,10	EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	440.232	0,07
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	504.087	0,08	EUR 982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	864.411	0,14
EUR 513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	522.075	0,09	EUR 774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	636.860	0,10
EUR 693.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	704.665	0,11	EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	1.178.761	0,19
EUR 508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	518.921	0,08	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	593.617	0,10
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	422.613	0,07	EUR 393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/10/2031	402.805	0,07
EUR 239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025 [^]	245.800	0,04	EUR 723.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	582.344	0,09
EUR 593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	603.020	0,10				
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/1/2026	388.015	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Japan			
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032*	390.940	0,06	JPY 41.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2024	278.185	0,05
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032*	363.501	0,06	JPY 65.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2025	440.966	0,07
EUR 770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032*	689.846	0,11	JPY 100.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2025	671	0,00
EUR 527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	605.243	0,10	JPY 74.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2025	499.960	0,08
EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	613.184	0,10	JPY 91.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2025	612.537	0,10
EUR 451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033*	395.173	0,06	JPY 13.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2026	90.327	0,01
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	205.840	0,03	JPY 13.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	88.927	0,01
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	744.620	0,12	JPY 74.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/9/2026	500.765	0,08
EUR 412.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	380.781	0,06	JPY 80.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/12/2026	535.277	0,09
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035*	137.923	0,02	JPY 54.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	365.295	0,06
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036*	342.373	0,06	JPY 22.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2027	150.482	0,02
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036*	598.584	0,10	JPY 68.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2027	454.588	0,07
EUR 689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037*	669.930	0,11	JPY 25.350.000	Japan Government Five Year Bond 0,20% 20/3/2028	169.302	0,03
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	328.937	0,05	JPY 77.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2028	513.970	0,08
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	104.991	0,02	JPY 15.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2,40% 20/3/2048	121.600	0,02
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	285.366	0,05	JPY 23.050.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2049	174.299	0,03
EUR 626.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	664.089	0,11	JPY 30.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2050	231.890	0,04
EUR 358.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	299.606	0,05	JPY 43.950.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2051	331.342	0,05
EUR 635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	671.702	0,11	JPY 50.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2,00% 20/3/2052	368.662	0,06
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041*	314.741	0,05	JPY 32.750.000	Japan Government Forty Year Bond 1,90% 20/3/2053	232.632	0,04
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	253.527	0,04	JPY 43.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1,70% 20/3/2054	293.864	0,05
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	539.202	0,09	JPY 48.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1,40% 20/3/2055	306.710	0,05
EUR 346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	200.722	0,03	JPY 73.450.000	Japan Government Forty Year Bond 0,40% 20/3/2056	336.958	0,05
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046	322.504	0,05	JPY 77.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,90% 20/3/2057	416.780	0,07
EUR 395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047*	287.518	0,05	JPY 81.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,80% 20/3/2058	419.215	0,07
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048*	396.953	0,06	JPY 70.600.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2059	324.517	0,05
EUR 509.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	445.482	0,07	JPY 102.800.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2060	467.546	0,08
EUR 442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	293.081	0,05	JPY 103.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,70% 20/3/2061	500.934	0,08
EUR 391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051*	214.980	0,04	JPY 104.600.000	Japan Government Forty Year Bond 1,00% 20/3/2062	558.801	0,09
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	114.505	0,02	JPY 14.900.000	Japan Government Forty Year Bond 1,30% 20/3/2063	86.882	0,01
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	190.755	0,03	JPY 40.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/9/2024	274.541	0,04
EUR 208.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	136.422	0,02	JPY 7.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2024	47.768	0,01
EUR 217.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072*	117.454	0,02	JPY 24.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2024	167.261	0,03
		39.352.502	6,40	JPY 94.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/3/2025	635.996	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 55.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2025	371.010	0,06	JPY 11.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/12/2034	92.700	0,02
JPY 28.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/9/2025	190.026	0,03	JPY 39.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2035	304.516	0,05
JPY 31.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2025	215.307	0,04	JPY 9.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/6/2035	70.330	0,01
JPY 12.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2026	86.520	0,01	JPY 2.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2035	22.866	0,00
JPY 9.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2026	64.687	0,01	JPY 25.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2035	199.309	0,03
JPY 14.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2026	94.469	0,02	JPY 31.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2036	248.674	0,04
JPY 124.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2026	832.790	0,14	JPY 16.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2036	131.178	0,02
JPY 46.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2027	307.637	0,05	JPY 11.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2036	89.799	0,01
JPY 57.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2027	385.415	0,06	JPY 23.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2036	180.684	0,03
JPY 20.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2027	138.408	0,02	JPY 38.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2037	301.303	0,05
JPY 19.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2027	127.871	0,02	JPY 22.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2037	175.131	0,03
JPY 78.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2028	522.624	0,09	JPY 50.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2038	399.519	0,07
JPY 35.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2028	236.228	0,04	JPY 65.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/9/2038	516.021	0,08
JPY 28.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2028	191.857	0,03	JPY 59.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2039	461.924	0,08
JPY 31.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2028	206.186	0,03	JPY 66.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/9/2039	504.305	0,08
JPY 15.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2029	101.775	0,02	JPY 71.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2040	554.795	0,09
JPY 27.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2029	179.053	0,03	JPY 86.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2040	638.596	0,10
JPY 47.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2029	311.924	0,05	JPY 81.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/3/2041	619.146	0,10
JPY 50.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2029	329.288	0,05	JPY 147.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2041	1.094.256	0,18
JPY 2.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2030	15.352	0,00	JPY 26.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/3/2042	197.228	0,03
JPY 22.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2030	143.937	0,02	JPY 118.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/9/2042	863.722	0,14
JPY 17.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2030	111.337	0,02	JPY 53.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/3/2043	384.482	0,06
JPY 55.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2031	359.828	0,06	JPY 48.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/6/2043	353.991	0,06
JPY 100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2031	645	0,00	JPY 35.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2043	249.696	0,04
JPY 56.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2031	362.583	0,06	JPY 29.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/12/2043	204.758	0,03
JPY 43.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2031	278.856	0,05	JPY 20.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/3/2044	142.950	0,02
JPY 33.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2032	220.141	0,04	JPY 37.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/6/2044	262.323	0,04
JPY 113.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/3/2033	746.525	0,12	JPY 36.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/9/2044	254.981	0,04
JPY 28.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2033	185.030	0,03	JPY 29.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/12/2044	198.253	0,03
JPY 26.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/5/2032	203.965	0,03	JPY 44.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/3/2045	298.901	0,05
JPY 27.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 22/11/2032	199.850	0,03	JPY 23.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/6/2045	160.387	0,03
JPY 40.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,10% 20/9/2033	309.191	0,05	JPY 23.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2045	154.029	0,03
JPY 12.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/12/2033	94.064	0,02	JPY 39.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/12/2045	259.654	0,04
JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2034	285.708	0,05	JPY 33.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2046	192.934	0,03
JPY 51.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2034	406.101	0,07	JPY 40.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,30% 20/6/2046	209.303	0,03
JPY 50.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2034	395.598	0,06	JPY 50.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/9/2046	269.797	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 41.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/12/2046	227.600	0,04	JPY 12.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/3/2026	86.591	0,01
JPY 35.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2047	202.751	0,03	JPY 25.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2026	182.543	0,03
JPY 39.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/6/2047	223.265	0,04	JPY 43.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2026	312.039	0,05
JPY 31.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/9/2047	182.224	0,03	JPY 69.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2026	497.281	0,08
JPY 47.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/12/2047	271.357	0,04	JPY 10.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/9/2027	74.138	0,01
JPY 37.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2048	211.897	0,03	JPY 103.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2027	743.069	0,12
JPY 51.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2048	282.360	0,05	JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2027	58.490	0,01
JPY 16.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,90% 20/9/2048	92.635	0,02	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2027	181.008	0,03
JPY 45.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2048	250.711	0,04	JPY 31.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2027	230.025	0,04
JPY 58.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/3/2049	301.843	0,05	JPY 58.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2027	423.837	0,07
JPY 33.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/6/2049	168.377	0,03	JPY 2.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2027	18.050	0,00
JPY 43.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/9/2049	217.965	0,04	JPY 31.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2028	228.367	0,04
JPY 66.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	330.492	0,05	JPY 38.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/3/2028	284.844	0,05
JPY 82.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/3/2050	408.527	0,07	JPY 41.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2028	302.892	0,05
JPY 84.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/6/2050	443.734	0,07	JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2028	439.547	0,07
JPY 75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/9/2050	390.810	0,06	JPY 41.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2028	303.109	0,05
JPY 86.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2050	462.814	0,08	JPY 99.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2028	721.803	0,12
JPY 71.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/3/2051	382.624	0,06	JPY 24.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2028	182.655	0,03
JPY 70.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2051	374.718	0,06	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/12/2028	181.406	0,03
JPY 80.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/9/2051	424.654	0,07	JPY 14.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2028	104.908	0,02
JPY 94.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2051	497.783	0,08	JPY 25.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2029	184.049	0,03
JPY 69.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,00% 20/3/2052	395.339	0,06	JPY 49.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2029	365.144	0,06
JPY 71.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,30% 20/6/2052	440.456	0,07	JPY 22.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2029	165.061	0,03
JPY 36.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2052	233.461	0,04	JPY 23.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/6/2029	171.078	0,03
JPY 38.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/12/2052	257.298	0,04	JPY 28.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2029	213.368	0,03
JPY 43.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/3/2053	273.135	0,04	JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2029	286.388	0,05
JPY 16.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,20% 20/6/2053	99.908	0,02	JPY 31.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2030	232.777	0,04
JPY 67.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2024	460.764	0,07	JPY 35.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2030	267.580	0,04
JPY 24.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2024	170.633	0,03	JPY 16.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2030	118.351	0,02
JPY 132.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2025	914.386	0,15	JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2030	236.025	0,04
JPY 18.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2025	129.862	0,02	JPY 34.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/6/2030	257.181	0,04
JPY 5.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2025	35.651	0,01	JPY 41.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2030	302.499	0,05
JPY 35.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2025	246.955	0,04	JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2030	440.259	0,07
JPY 9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2026	69.303	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 56.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2030	414.973	0,07	JPY 56.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,00% 20/12/2035	377.496	0,06
JPY 58.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2030	435.504	0,07	JPY 24.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2036	153.271	0,02
JPY 15.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2031	116.842	0,02	JPY 39.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,20% 20/6/2036	236.927	0,04
JPY 41.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2031	308.065	0,05	JPY 65.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2036	412.736	0,07
JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2031	109.292	0,02	JPY 32.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2036	203.688	0,03
JPY 40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2031	294.487	0,05	JPY 52.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/3/2037	333.874	0,05
JPY 8.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2031	58.442	0,01	JPY 22.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/6/2037	140.890	0,02
JPY 21.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2031	158.394	0,03	JPY 45.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/9/2037	283.431	0,05
JPY 21.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2031	152.598	0,02	JPY 44.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2037	276.457	0,05
JPY 43.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2031	317.910	0,05	JPY 60.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2038	374.734	0,06
JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2032	129.232	0,02	JPY 55.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/6/2038	339.048	0,06
JPY 32.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/3/2032	233.478	0,04	JPY 40.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/9/2038	252.051	0,04
JPY 50.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/3/2032	371.411	0,06	JPY 75.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2038	456.046	0,07
JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2032	94.247	0,02	JPY 67.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2039	400.688	0,07
JPY 17.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2032	125.653	0,02	JPY 85.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/6/2039	500.980	0,08
JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2032	95.744	0,02	JPY 75.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/9/2039	438.015	0,07
JPY 72.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2032	530.525	0,09	JPY 88.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/12/2039	511.109	0,08
JPY 48.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2032	353.852	0,06	JPY 104.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2040	609.300	0,10
JPY 4.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2032	30.123	0,00	JPY 105.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2040	615.858	0,10
JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2033	177.150	0,03	JPY 149.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/9/2040	863.070	0,14
JPY 46.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2033	334.893	0,05	JPY 92.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2040	542.027	0,09
JPY 55.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2033	404.356	0,07	JPY 106.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2041	621.318	0,10
JPY 50.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2033	370.478	0,06	JPY 104.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2041	595.986	0,10
JPY 60.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/12/2033	439.326	0,07	JPY 124.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2041	720.255	0,12
JPY 75.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2034	541.050	0,09	JPY 99.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2041	574.398	0,09
JPY 64.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2034	460.803	0,08	JPY 53.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,80% 20/3/2042	322.434	0,05
JPY 56.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/9/2034	398.578	0,06	JPY 93.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,90% 20/6/2042	577.820	0,09
JPY 39.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/12/2034	272.475	0,04	JPY 69.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/9/2042	443.604	0,07
JPY 26.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/3/2035	186.618	0,03	JPY 48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/12/2042	321.006	0,05
JPY 33.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/6/2035	233.001	0,04	JPY 65.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/3/2043	416.660	0,07
JPY 55.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/9/2035	380.075	0,06	JPY 37.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/6/2043	234.741	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung			
JPY 79.150.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/9/2024	530.714	0,09	MXN 4.025.500	Mexican Bonos 7,50% 3/6/2027	212.195	0,03
JPY 79.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/11/2024	531.039	0,09	MXN 3.670.200	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	198.024	0,03
JPY 100.500.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/2/2025	673.681	0,11	MXN 14.404.700	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	733.454	0,12
JPY 43.950.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/3/2025	294.583	0,05	MXN 3.600.000	Mexican Bonos 7,50% 26/5/2033	176.843	0,03
JPY 101.250.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/5/2025	678.526	0,11	MXN 3.783.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	186.192	0,03
		74.734.367	12,15	MXN 2.000.000	Mexican Bonos 10,00% 20/11/2036	116.154	0,02
Malaysia				MXN 6.912.800	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	352.016	0,06
MYR 470.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	100.870	0,02	MXN 7.688.700	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	357.619	0,06
MYR 750.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	160.743	0,03	MXN 8.000.000	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	379.649	0,06
MYR 478.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	102.838	0,02			5.050.475	0,82
MYR 240.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	51.604	0,01	Niederlande			
MYR 1.263.000	Malaysia Government Bond 3,90% 30/11/2026	271.379	0,04	EUR 351.000	Netherlands Government Bond 15/1/2029 (Zero Coupon)	317.028	0,05
MYR 580.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	124.394	0,02	EUR 720.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	722.651	0,12
MYR 910.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	193.382	0,03	EUR 70.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)	68.936	0,01
MYR 1.060.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	225.614	0,04	EUR 394.704	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	389.133	0,06
MYR 269.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	59.297	0,01	EUR 447.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	428.551	0,07
MYR 315.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	61.300	0,01	EUR 570.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	555.213	0,09
MYR 358.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	77.631	0,01	EUR 146.440	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	169.985	0,03
MYR 323.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	67.864	0,01	EUR 499.775	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	476.087	0,08
MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	137.162	0,02	EUR 292.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	264.208	0,04
MYR 338.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	70.579	0,01	EUR 276.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2030	282.687	0,05
MYR 620.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	133.660	0,02	EUR 254.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	219.530	0,04
MYR 1.531.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	352.749	0,06	EUR 430.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	359.753	0,06
MYR 470.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	94.189	0,02	EUR 340.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	288.420	0,05
MYR 119.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	27.296	0,00	EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	402.387	0,06
MYR 600.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	133.795	0,02	EUR 180.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	179.895	0,03
MYR 483.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	110.136	0,02	EUR 580.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	661.927	0,11
MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	121.708	0,02	EUR 390.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	259.777	0,04
MYR 340.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	72.837	0,01	EUR 362.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	250.282	0,04
		2.751.027	0,45	EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	449.557	0,07
Mexiko				EUR 565.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	549.607	0,09
MXN 5.000.000	Mexican Bonos 8,00% 5/9/2024	279.527	0,04	EUR 481.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	210.723	0,03
MXN 9.000.000	Mexican Bonos 10,00% 5/12/2024	512.026	0,08				
MXN 14.000.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	723.472	0,12				
MXN 10.000.000	Mexican Bonos 7,00% 3/9/2026	525.752	0,09				
MXN 6.000.000	Mexican Bonos 5,50% 4/3/2027	297.552	0,05				

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Niederlande Fortsetzung				Singapur			
EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	161.408	0,03	SGD 149.000	Singapore Government Bond 3,00% 1/9/2024	108.394	0,02
		7.667.745	1,25	SGD 700.000	Singapore Government Bond 0,50% 1/11/2025	480.799	0,08
Neuseeland				SGD 209.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	147.526	0,02
NZD 800.000	New Zealand Government Bond 1,50% 15/5/2031	368.396	0,06	SGD 175.000	Singapore Government Bond 3,50% 1/3/2027	128.669	0,02
NZD 250.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	137.159	0,02	SGD 220.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/5/2028	156.646	0,02
NZD 320.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	111.437	0,02	SGD 50.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/7/2029	35.751	0,01
NZD 140.000	New Zealand Government Bond 2,75% 15/5/2051	51.423	0,01	SGD 397.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	281.939	0,05
NZD 750.000	New Zealand Government Bond RegS 4,50% 15/4/2027	438.967	0,07	SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	248.845	0,04
		1.107.382	0,18	SGD 100.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	65.115	0,01
Norwegen				SGD 166.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	108.577	0,02
NOK 2.088.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	189.153	0,03	SGD 125.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	85.958	0,01
NOK 933.000	Norway Government Bond RegS 1,50% 19/2/2026	82.393	0,01	SGD 328.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	225.072	0,04
NOK 580.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 26/4/2028	49.814	0,01	SGD 160.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	91.422	0,01
NOK 1.133.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	93.796	0,01	SGD 80.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/10/2051	45.580	0,01
NOK 3.100.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	245.676	0,04	SGD 100.000	Singapore Government Bond RegS 3,00% 1/8/2072	72.924	0,01
NOK 1.250.000	Norway Government Bond RegS 1,25% 17/9/2031	95.560	0,02			2.283.217	0,37
		756.392	0,12	Spanien			
Polen				EUR 940.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)	948.264	0,15
PLN 750.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024 [^]	166.940	0,03	EUR 823.000	Spain Government Bond 31/5/2025 (Zero Coupon)	821.206	0,13
PLN 1.000.000	Republic of Poland Government Bond 0,75% 25/4/2025 [^]	214.771	0,04	EUR 200.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	195.311	0,03
PLN 1.639.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	364.028	0,06	EUR 540.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	509.703	0,08
PLN 718.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2026	153.540	0,03	EUR 850.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	775.754	0,13
PLN 1.990.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026 [^]	394.245	0,06	EUR 656.558	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	777.494	0,13
PLN 1.695.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2027	353.561	0,06	EUR 670.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032 [^]	814.012	0,13
PLN 408.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	84.468	0,01	EUR 12.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024 [^]	12.557	0,00
PLN 370.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029 [^]	86.186	0,01	EUR 875.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	897.959	0,15
PLN 940.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029 [^]	186.871	0,03	EUR 740.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	798.085	0,13
PLN 933.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	161.391	0,03	EUR 460.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	474.128	0,08
PLN 1.620.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	270.648	0,04	EUR 1.195.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	1.217.619	0,20
PLN 641.000	Republic of Poland Government Bond 6,00% 25/10/2033	147.868	0,02	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	674.983	0,11
		2.584.517	0,42	EUR 389.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	386.033	0,06
				EUR 973.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	962.479	0,16
				EUR 736.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	705.304	0,11
				EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	547.659	0,09
				EUR 800.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	773.254	0,13
				EUR 793.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	762.729	0,12
				EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	546.131	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Großbritannien			
EUR 690.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 [^]	654.514	0,11	GBP 546.000	United Kingdom Gilt RegS 2,75% 7/9/2024 [^]	653.667	0,11
EUR 610.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	542.609	0,09	GBP 460.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/1/2025 [^]	529.355	0,09
EUR 619.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	538.198	0,09	GBP 730.000	United Kingdom Gilt RegS 5,00% 7/3/2025 [^]	894.434	0,15
EUR 719.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	685.316	0,11	GBP 365.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 7/6/2025 [^]	417.405	0,07
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	496.506	0,08	GBP 130.000	United Kingdom Gilt RegS 2,00% 7/9/2025 [^]	151.057	0,02
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	446.439	0,07	GBP 560.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/10/2025 [^]	666.008	0,11
EUR 630.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	519.421	0,08	GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 30/1/2026 [^]	498.008	0,08
EUR 720.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	594.173	0,10	GBP 390.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2026 [^]	440.258	0,07
EUR 660.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	632.020	0,10	GBP 660.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2026 [^]	713.327	0,12
EUR 870.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	868.803	0,14	GBP 730.000	United Kingdom Gilt RegS 4,125% 29/1/2027 [^]	878.944	0,14
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 [^]	418.130	0,07	GBP 676.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/7/2027 [^]	736.970	0,12
EUR 120.000	Spain Government Bond RegS 3,55% 31/10/2033	123.216	0,02	GBP 275.292	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2027 [^]	334.534	0,05
EUR 564.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	477.459	0,08	GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2028 [^]	336.890	0,05
EUR 496.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	530.099	0,09	GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2028 [^]	290.605	0,05
EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	236.278	0,04	GBP 810.000	United Kingdom Gilt RegS 6,00% 7/12/2028	1.065.716	0,17
EUR 220.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	222.826	0,04	GBP 670.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 31/1/2029	669.371	0,11
EUR 602.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	682.678	0,11	GBP 290.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 22/10/2029 [^]	290.996	0,05
EUR 567.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	377.814	0,06	GBP 487.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2030 [^]	454.369	0,07
EUR 580.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041 [^]	643.549	0,10	GBP 632.304	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2030 [^]	794.336	0,13
EUR 230.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	140.619	0,02	GBP 750.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/7/2031 [^]	670.731	0,11
EUR 125.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	116.007	0,02	GBP 930.000	United Kingdom Gilt RegS 1,00% 31/1/2032 [^]	871.595	0,14
EUR 534.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044 [^]	626.305	0,10	GBP 500.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/6/2032 [^]	607.831	0,10
EUR 464.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	386.598	0,06	GBP 440.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 31/1/2033	489.773	0,08
EUR 530.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	417.089	0,07	GBP 441.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/7/2033	387.214	0,06
EUR 630.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050 [^]	312.894	0,05	GBP 430.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/9/2034	525.340	0,09
EUR 280.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	173.339	0,03	GBP 718.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	564.454	0,09
EUR 479.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	404.503	0,07	GBP 540.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/3/2036	639.663	0,10
EUR 166.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	72.420	0,01	GBP 510.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2037	438.142	0,07
		25.940.486	4,22	GBP 490.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 29/1/2038	538.402	0,09
Schweden				GBP 360.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2038	442.410	0,07
SEK 865.000	Sweden Government Bond RegS 2,50% 12/5/2025	78.088	0,01	GBP 410.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 31/1/2039	305.176	0,05
SEK 820.000	Sweden Government Bond RegS 1,00% 12/11/2026	70.301	0,01	GBP 380.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	438.579	0,07
SEK 1.760.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/5/2028	145.623	0,02	GBP 294.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	336.944	0,06
SEK 1.570.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/11/2029	126.403	0,02	GBP 770.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/10/2041	542.528	0,09
SEK 2.020.000	Sweden Government Bond RegS 0,125% 12/5/2031	150.165	0,03	GBP 517.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/12/2042	607.277	0,10
SEK 2.850.000	Sweden Government Bond RegS 2,25% 1/6/2032	247.980	0,04	GBP 500.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044	484.731	0,08
SEK 1.325.000	Sweden Government Bond RegS 3,50% 30/3/2039	128.935	0,02				
		947.495	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
GBP 484.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	484.125	0,08	USD 2.210.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2024	2.135.499	0,35
GBP 480.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/1/2046	271.101	0,04	USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2024	1.454.687	0,24
GBP 460.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	513.165	0,08	USD 1.337.500	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/11/2024	1.288.911	0,21
GBP 470.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2047	304.231	0,05	USD 3.420.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 30/11/2024	3.386.268	0,55
GBP 320.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/1/2049	215.850	0,04	USD 1.740.000	United States Treasury Note/Bond 1,00% 15/12/2024	1.652.932	0,27
GBP 409.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2049	454.227	0,07	USD 309.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2024	295.747	0,05
GBP 315.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	142.574	0,02	USD 711.300	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/12/2024	685.182	0,11
GBP 685.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 31/7/2051	381.035	0,06	USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 31/12/2024	1.657.852	0,27
GBP 330.742	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/7/2052	335.272	0,05	USD 1.320.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/1/2025	1.251.783	0,20
GBP 310.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 31/7/2053	181.077	0,03	USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/1/2025	731.560	0,12
GBP 520.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/10/2053	524.282	0,09	USD 626.500	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/1/2025	604.132	0,10
GBP 345.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	206.562	0,03	USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/1/2025 [^]	856.967	0,14
GBP 530.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	587.526	0,10	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2025	475.117	0,08
GBP 530.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/7/2057	323.167	0,05	USD 1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2025 [^]	1.645.691	0,27
GBP 340.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060	361.100	0,06	USD 810.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2025	764.754	0,12
GBP 531.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061	177.132	0,03	USD 550.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 28/2/2025	531.244	0,09
GBP 110.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/10/2063	116.366	0,02	USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/3/2025	332.965	0,05
GBP 390.000	United Kingdom Gilt RegS 2,50% 22/7/2065	286.612	0,05	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/3/2025	1.184.176	0,19
GBP 469.536	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/7/2068	446.972	0,07	USD 191.700	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/3/2025	184.534	0,03
GBP 290.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2071 [^]	153.952	0,03	USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/4/2025	1.250.641	0,20
GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 22/10/2073 [^]	111.519	0,02	USD 1.184.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/4/2025	1.098.160	0,18
		26.284.887	4,28	USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2025 [^]	463.125	0,08
				USD 963.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2025	917.652	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 1.090.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/5/2025	1.048.912	0,17
USD 1.880.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 15/9/2024	1.791.738	0,29	USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/5/2025	922.422	0,15
USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/9/2024	962.039	0,16	USD 730.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025	703.395	0,11
USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/9/2024 [^]	619.530	0,10				
USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 30/9/2024	434.882	0,07				
USD 1.760.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/10/2024	1.675.247	0,27				
USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/10/2024	1.055.141	0,17				
USD 910.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/10/2024	879.821	0,14				
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 31/10/2024	929.664	0,15				
USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 15/11/2024	779.160	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.450.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 31/5/2025	1.428.901	0,23	USD 257.000	United States Treasury Note/Bond 6,00% 15/2/2026	262.923	0,04
USD 1.490.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/6/2025	1.434.882	0,23	USD 1.330.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 28/2/2026	1.198.143	0,20
USD 1.350.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/6/2025	1.241.367	0,20	USD 960.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/3/2026	954.000	0,16
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/6/2025	835.710	0,14	USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/3/2026	1.429.715	0,23
USD 1.690.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/6/2025	1.676.005	0,27	USD 736.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2026	691.208	0,11
USD 1.020.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/7/2025	983.304	0,16	USD 371.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/4/2026	361.087	0,06
USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/7/2025	1.090.012	0,18	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 30/4/2026	1.298.138	0,21
USD 516.100	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/7/2025	496.121	0,08	USD 558.100	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2026	524.810	0,09
USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2025	1.313.930	0,21	USD 1.644.900	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2026	1.515.364	0,25
USD 1.840.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2025	1.775.816	0,29	USD 370.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/5/2026	358.914	0,06
USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/8/2025	958.371	0,16	USD 1.224.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/5/2026	1.099.974	0,18
USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2025	517.198	0,08	USD 909.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/5/2026	847.891	0,14
USD 920.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/9/2025	893.442	0,15	USD 1.260.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/6/2026	1.237.556	0,20
USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/9/2025	491.611	0,08	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/6/2026	1.350.762	0,22
USD 360.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 30/9/2025	346.148	0,06	USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/6/2026	870.234	0,14
USD 1.530.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/10/2025	1.387.877	0,23	USD 389.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/7/2026	385.718	0,06
USD 298.900	United States Treasury Note/Bond 3,00% 31/10/2025	287.142	0,05	USD 1.850.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/7/2026	1.647.945	0,27
USD 881.600	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	833.250	0,14	USD 87.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2026	80.322	0,01
USD 880.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/11/2025	871.063	0,14	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2026	1.313.663	0,21
USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/11/2025	1.051.477	0,17	USD 460.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/8/2026	454.645	0,07
USD 703.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2025	672.793	0,11	USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/8/2026	1.755.993	0,29
USD 4.650.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/12/2025	4.555.365	0,74	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2026	1.362.188	0,22
USD 1.940.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/12/2025	1.754.639	0,29	USD 1.180.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/9/2026 ^a	1.053.980	0,17
USD 628.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2025	597.164	0,10	USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/9/2026	630.541	0,10
USD 2.914.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/1/2026	2.625.104	0,43	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/10/2026	1.345.430	0,22
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/1/2026	474.922	0,08	USD 840.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2026	765.155	0,12
USD 1.360.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/2/2026	1.260.709	0,21	USD 2.280.900	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2026	2.100.477	0,34
USD 2.280.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/2/2026	2.233.064	0,36				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 2.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/11/2026	2.605.129	0,42	USD 2.050.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	1.899.861	0,31
USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/11/2026	845.283	0,14	USD 1.870.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 29/2/2028	1.611.998	0,26
USD 1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/12/2026	1.327.491	0,22	USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/3/2028	1.063.566	0,17
USD 1.789.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2026*	1.630.156	0,27	USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/4/2028	1.311.000	0,21
USD 1.990.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/1/2027	1.794.187	0,29	USD 800.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 30/4/2028	763.813	0,12
USD 1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027	1.349.074	0,22	USD 2.840.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	2.636.762	0,43
USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2027	311.049	0,05	USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/5/2028	1.299.219	0,21
USD 3.240.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2027	2.952.956	0,48	USD 1.650.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 31/5/2028	1.584.193	0,26
USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/3/2027	504.600	0,08	USD 2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/6/2028	1.759.036	0,29
USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/3/2027	1.209.254	0,20	USD 1.620.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 30/6/2028	1.579.437	0,26
USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/4/2027	86.344	0,01	USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,00% 31/7/2028	1.420.158	0,23
USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	1.283.687	0,21	USD 1.640.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	1.517.224	0,25
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/5/2027	232.358	0,04	USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/8/2028	1.425.605	0,23
USD 956.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/6/2027	820.293	0,13	USD 2.010.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/9/2028	1.711.680	0,28
USD 430.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2027	409.155	0,07	USD 1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/10/2028	1.564.721	0,25
USD 730.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/7/2027	621.070	0,10	USD 1.680.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	1.568.051	0,26
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027*	796.322	0,13	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 5,25% 15/11/2028	555.567	0,09
USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/8/2027	1.048.623	0,17	USD 1.770.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2028	1.519.987	0,25
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 31/8/2027	255.213	0,04	USD 3.020.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/12/2028	2.570.775	0,42
USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/9/2027	980.812	0,16	USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/1/2029	1.706.743	0,28
USD 520.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/10/2027	440.659	0,07	USD 1.520.800	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	1.378.997	0,22
USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.275.422	0,21	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2029	1.105.595	0,18
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 6,125% 15/11/2027	738.609	0,12	USD 2.704.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/3/2029	2.413.109	0,39
USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 30/11/2027*	1.614.109	0,26	USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2029	1.089.454	0,18
USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/11/2027*	1.466.116	0,24	USD 2.453.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029	2.185.470	0,36
USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/12/2027	1.219.725	0,20	USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2029	953.654	0,16
USD 1.131.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/1/2028	960.731	0,16	USD 210.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2029	195.645	0,03
				USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/7/2029	872.545	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.538.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	1.308.622	0,21	USD 2.590.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2033 ^a	2.386.442	0,39
USD 1.060.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 31/8/2029	979.423	0,16	USD 2.214.200	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2033	2.016.998	0,33
USD 1.070.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/9/2029	1.029.164	0,17	USD 850.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2033	806.770	0,13
USD 1.210.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/11/2029	1.032.092	0,17	USD 243.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/2/2036	244.092	0,04
USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/11/2029 ^a	1.518.405	0,25	USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 15/5/2037	167.263	0,03
USD 840.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 31/12/2029	806.859	0,13	USD 14.700	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/2/2038	14.344	0,00
USD 310.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 31/1/2030	291.400	0,05	USD 90.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/5/2038	88.664	0,01
USD 1.516.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2030	1.260.530	0,21	USD 215.200	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2039	187.359	0,03
USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 28/2/2030	290.145	0,05	USD 310.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	294.318	0,05
USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 31/3/2030	151.388	0,02	USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/8/2039	185.272	0,03
USD 610.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 30/4/2030	572.590	0,09	USD 180.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	172.631	0,03
USD 2.080.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/5/2030	1.615.169	0,26	USD 357.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/2/2040	352.161	0,06
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/5/2030	546.992	0,09	USD 1.080.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/5/2040	625.472	0,10
USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 31/5/2030	923.622	0,15	USD 450.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2040	429.996	0,07
USD 660.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 30/6/2030	628.289	0,10	USD 1.290.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/8/2040	739.886	0,12
USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/7/2030	618.400	0,10	USD 410.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2040	366.822	0,06
USD 2.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/8/2030 ^a	2.287.480	0,37	USD 1.490.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2040	889.518	0,14
USD 2.786.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 15/11/2030	2.175.148	0,35	USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2040	374.883	0,06
USD 2.670.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/2/2031	2.113.785	0,34	USD 1.850.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2041	1.203.439	0,20
USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 5,375% 15/2/2031	263.193	0,04	USD 460.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/2/2041	458.275	0,07
USD 2.780.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2031	2.265.483	0,37	USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/5/2041	989.437	0,16
USD 3.358.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/8/2031	2.634.849	0,43	USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2041	180.426	0,03
USD 2.919.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2031	2.298.028	0,37	USD 1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/8/2041	1.068.045	0,17
USD 2.730.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2032	2.226.550	0,36	USD 315.300	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/8/2041	274.890	0,04
USD 2.640.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2032	2.326.809	0,38	USD 1.924.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2041	1.259.130	0,20
USD 2.790.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2032	2.425.883	0,39	USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2041	459.559	0,07
USD 2.570.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/11/2032	2.488.483	0,40	USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/2/2042	975.789	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 365.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2042	288.752	0,05	USD 395.900	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	286.579	0,05
USD 491.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2042	378.837	0,06	USD 853.200	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2047	631.335	0,10
USD 1.130.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 15/5/2042	907.244	0,15	USD 630.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2047	465.732	0,08
USD 666.900	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2042	492.881	0,08	USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047	576.755	0,09
USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/8/2042	955.195	0,16	USD 960.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	674.588	0,11
USD 604.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2042	445.187	0,07	USD 840.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2048	619.139	0,10
USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/11/2042	733.227	0,12	USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048 [^]	709.113	0,12
USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	343.338	0,06	USD 1.037.700	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2048	763.966	0,12
USD 720.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/2/2043	631.294	0,10	USD 1.130.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	892.656	0,15
USD 750.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	560.230	0,09	USD 1.258.100	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2049	926.129	0,15
USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/5/2043	604.235	0,10	USD 1.281.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	920.368	0,15
USD 681.200	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043 [^]	572.793	0,09	USD 1.193.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049	748.328	0,12
USD 560.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/8/2043	526.356	0,09	USD 1.265.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/11/2049	815.876	0,13
USD 607.200	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	519.393	0,08	USD 1.271.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2050	747.631	0,12
USD 527.900	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044	442.343	0,07	USD 1.540.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/5/2050	732.583	0,12
USD 539.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044	433.579	0,07	USD 2.460.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/8/2050	1.211.166	0,20
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044	670.240	0,11	USD 1.638.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/11/2050	865.037	0,14
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2044	526.695	0,09	USD 1.999.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2051	1.129.708	0,18
USD 680.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2045	465.747	0,08	USD 1.777.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2051 [^]	1.136.100	0,18
USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2045	329.416	0,05	USD 2.061.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2051	1.199.446	0,20
USD 538.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2045	392.866	0,06	USD 1.567.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/11/2051	881.223	0,14
USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2045	246.088	0,04	USD 1.620.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2052	1.002.438	0,16
USD 519.600	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2046	351.603	0,06	USD 1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2052	1.043.273	0,17
USD 600.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2046	405.164	0,07	USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2052	1.050.380	0,17
USD 611.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2046	390.610	0,06	USD 1.450.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/11/2052	1.294.861	0,21
				USD 1.607.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2053 [^]	1.339.334	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/5/2053	992.906	0,16
USD 630.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/8/2053	576.302	0,09
		258.814.912	42,09
Gesamt Anleihen		608.578.051	98,97
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		608.578.051	98,97
Wertpapiervermögen zum Marktwert		608.578.051	98,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		6.326.166	1,03
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		614.904.217	100,00
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEWISENTERMINGESCHÄFTE						
CNY	10.800.000	USD	1.478.581		10/10/2023	51
Gesamt						51

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,97
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,97
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,03
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Japan Fortsetzung			
STAMMAKTIE							
Japan							
21.600	Advantest Corp	605.130	0,63	4.100	Japan Airlines Co Ltd	79.890	0,08
18.700	Aeon Co Ltd	371.206	0,39	14.400	Japan Exchange Group Inc [^]	267.660	0,28
5.700	AGC Inc	200.287	0,21	202	Japan Metropolitan Fund		
4.400	Aisin Corp [^]	166.577	0,17		Invest (REIT)	131.292	0,14
13.000	Ajinomoto Co Inc	502.091	0,52	41.200	Japan Post Bank Co Ltd	359.161	0,37
4.800	ANA Holdings Inc	100.767	0,10	64.700	Japan Post Holdings Co Ltd	519.152	0,54
13.800	Asahi Group Holdings Ltd	516.899	0,54	5.300	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	89.511	0,09
6.600	Asahi Intecc Co Ltd	118.874	0,12	37	Japan Real Estate Investment		
36.600	Asahi Kasei Corp [^]	230.503	0,24		Corp (REIT)	144.539	0,15
52.000	Astellas Pharma Inc	722.648	0,75	34.500	Japan Tobacco Inc	795.229	0,83
3.500	Azbil Corp [^]	107.364	0,11	13.800	JFE Holdings Inc	202.598	0,21
17.100	Bandai Namco Holdings Inc [^]	348.554	0,36	5.000	JSR Corp	134.582	0,14
4.000	BayCurrent Consulting Inc	133.959	0,14	12.100	Kajima Corp	197.302	0,21
16.400	Bridgestone Corp	640.549	0,67	20.200	Kansai Electric Power Co Inc	281.195	0,29
6.400	Brother Industries Ltd [^]	103.286	0,11	13.300	Kao Corp	494.695	0,51
28.700	Canon Inc	693.269	0,72	3.900	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	133.380	0,14
4.800	Capcom Co Ltd	173.198	0,18	43.000	KDDI Corp [^]	1.318.755	1,37
21.000	Central Japan Railway Co	511.492	0,53	2.900	Keio Corp [^]	99.918	0,10
14.800	Chiba Bank Ltd [^]	107.846	0,11	3.800	Keisei Electric Railway Co Ltd	131.895	0,14
18.800	Chubu Electric Power Co Inc	240.228	0,25	5.580	Keyence Corp	2.075.114	2,16
19.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	597.984	0,62	3.800	Kikkoman Corp [^]	199.727	0,21
30.500	Concordia Financial Group Ltd	139.277	0,14	5.300	Kintetsu Group Holdings		
12.000	CyberAgent Inc [^]	64.832	0,07		Co Ltd [^]	150.505	0,16
6.294	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	164.056	0,17	22.300	Kirin Holdings Co Ltd	312.744	0,33
9.000	Daifuku Co Ltd [^]	170.635	0,18	1.500	Kobayashi Pharmaceutical		
27.000	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	560.299	0,58		Co Ltd	67.090	0,07
53.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.463.677	1,52	4.200	Kobe Bussan Co Ltd [^]	98.668	0,10
7.600	Daikin Industries Ltd [^]	1.195.457	1,24	3.640	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	51.841	0,05
1.700	Daito Trust Construction			6.200	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	93.744	0,10
	Co Ltd [^]	179.409	0,19	26.600	Komatsu Ltd [^]	720.610	0,75
17.100	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	460.041	0,48	2.900	Konami Group Corp [^]	153.258	0,16
63	Daiwa House Investment			900	Kose Corp	65.462	0,07
	Corp (REIT)	111.360	0,12	29.000	Kubota Corp [^]	428.277	0,45
39.500	Daiwa Securities Group Inc [^]	228.440	0,24	3.000	Kurita Water Industries Ltd	104.811	0,11
50.000	Denso Corp	804.409	0,84	9.200	Kyocera Corp [^]	467.706	0,49
5.900	Dentsu Group Inc	173.948	0,18	7.800	Kyowa Kirin Co Ltd	136.098	0,14
2.600	Disco Corp [^]	480.488	0,50	2.200	Lasertec Corp [^]	343.031	0,36
8.600	East Japan Railway Co	492.984	0,51	8.400	Lixil Corp [^]	98.021	0,10
7.100	Eisai Co Ltd [^]	395.058	0,41	12.400	M3 Inc	225.666	0,23
82.500	ENEOS Holdings Inc [^]	326.097	0,34	6.500	Makita Corp	160.801	0,17
27.400	FANUC Corp	714.743	0,74	41.500	Marubeni Corp [^]	648.472	0,67
5.000	Fast Retailing Co Ltd [^]	1.091.865	1,14	9.900	MatsukiyoCocokara & Co	177.814	0,19
3.700	Fuji Electric Co Ltd [^]	167.249	0,17	16.400	Mazda Motor Corp [^]	186.429	0,19
10.700	FUJIFILM Holdings Corp	620.749	0,65	2.600	McDonald's Holdings Co		
5.100	Fujitsu Ltd	601.447	0,63		Japan Ltd	99.477	0,10
133	GLP J-Reit (REIT)	119.151	0,12	6.700	MEIJI Holdings Co Ltd	166.827	0,17
1.100	GMO Payment Gateway Inc [^]	60.270	0,06	10.700	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	175.047	0,18
6.200	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	51.078	0,05	8.100	MISUMI Group Inc	126.813	0,13
4.200	Hamamatsu Photonics KK	177.270	0,18	37.800	Mitsubishi Chemical Group		
6.500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	222.169	0,23		Corp [^]	238.770	0,25
600	Hikari Tsushin Inc	91.564	0,10	33.000	Mitsubishi Corp	1.576.146	1,64
880	Hirose Electric Co Ltd	102.128	0,11	55.500	Mitsubishi Electric Corp [^]	687.614	0,72
3.000	Hitachi Construction			32.300	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	423.120	0,44
	Machinery Co Ltd [^]	91.383	0,10	23.300	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	155.500	0,16
27.000	Hitachi Ltd	1.678.002	1,75	9.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	514.495	0,54
132.600	Honda Motor Co Ltd	1.494.460	1,55	328.200	Mitsubishi UFJ Financial		
3.000	Hoshizaki Corp	104.429	0,11		Group Inc [^]	2.789.612	2,90
10.200	Hoya Corp [^]	1.047.407	1,09	37.700	Mitsui & Co Ltd	1.369.922	1,42
10.500	Hulic Co Ltd	94.348	0,10	5.100	Mitsui Chemicals Inc [^]	132.489	0,14
3.100	Ibiden Co Ltd	165.427	0,17	25.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	565.039	0,59
5.316	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	122.463	0,13	10.100	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	278.149	0,29
4.600	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	76.641	0,08	69.313	Mizuho Financial Group Inc [^]	1.180.142	1,23
27.900	Inpex Corp	421.753	0,44	7.800	MonotaRO Co Ltd	83.650	0,09
16.600	Isuzu Motors Ltd [^]	209.168	0,22	12.300	MS&AD Insurance Group		
34.200	ITOCHU Corp [^]	1.238.845	1,29		Holdings Inc [^]	452.885	0,47
				49.500	Murata Manufacturing Co Ltd	906.815	0,94
				7.100	NEC Corp	393.012	0,41
				10.100	Nexon Co Ltd	180.932	0,19
				7.200	NGK Insulators Ltd [^]	95.620	0,10
				12.000	Nidec Corp	557.304	0,58

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
29.900	Nintendo Co Ltd [^]	1.248.171	1,30	2.600	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	89.286	0,09
44	Nippon Building Fund Inc (REIT)	178.665	0,19	17.600	Subaru Corp [^]	342.707	0,36
2.000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	104.570	0,11	10.000	SUMCO Corp	130.595	0,14
26.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd	181.328	0,19	39.700	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	108.268	0,11
65	Nippon Prologis Inc (REIT)	121.603	0,13	30.100	Sumitomo Corp [^]	601.839	0,63
4.800	Nippon Sanso Holdings Corp	114.018	0,12	20.100	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	242.630	0,25
24.600	Nippon Steel Corp [^]	577.747	0,60	7.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	212.227	0,22
858.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.016.124	1,06	36.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	1.796.874	1,87
13.800	Nippon Yusen KK [^]	359.333	0,37	9.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	354.673	0,37
3.600	Nissan Chemical Corp [^]	153.393	0,16	8.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	208.309	0,22
65.800	Nissan Motor Co Ltd	291.127	0,30	4.000	Suntory Beverage & Food Ltd	121.951	0,13
1.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	149.859	0,16	10.600	Suzuki Motor Corp [^]	427.296	0,44
2.200	Nitori Holdings Co Ltd [^]	246.328	0,26	4.900	Symex Corp [^]	234.198	0,24
4.200	Nitto Denko Corp [^]	276.022	0,29	14.100	T&D Holdings Inc [^]	233.173	0,24
86.100	Nomura Holdings Inc [^]	345.635	0,36	5.000	Taisei Corp [^]	176.260	0,18
3.100	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	77.957	0,08	45.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.414.939	1,47
121	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	135.724	0,14	11.100	TDK Corp [^]	412.196	0,43
11.220	Nomura Research Institute Ltd [^]	292.679	0,30	19.300	Terumo Corp [^]	512.503	0,53
17.700	NTT Data Corp [^]	237.736	0,25	6.400	TIS Inc	141.217	0,15
18.500	Obayashi Corp [^]	163.195	0,17	5.400	Tobu Railway Co Ltd [^]	139.016	0,14
2.000	Obic Co Ltd	304.007	0,32	3.100	Toho Co Ltd	105.978	0,11
9.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	137.747	0,14	51.800	Tokio Marine Holdings Inc	1.202.674	1,25
25.200	Oji Holdings Corp [^]	106.210	0,11	44.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	198.973	0,21
36.400	Olympus Corp	473.537	0,49	13.600	Tokyo Electron Ltd	1.862.664	1,94
5.200	Omron Corp [^]	232.300	0,24	11.300	Tokyo Gas Co Ltd	256.756	0,27
10.900	Ono Pharmaceutical Co Ltd	209.469	0,22	14.600	Tokyū Corp [^]	168.657	0,18
2.100	Open House Group Co Ltd	71.398	0,07	6.900	TOPPAN INC	165.287	0,17
1.200	Oracle Corp Japan	89.252	0,09	38.900	Toray Industries Inc	202.789	0,21
31.400	Oriental Land Co Ltd [^]	1.032.850	1,07	2.629	Toshiba Corp	81.086	0,08
33.700	ORIX Corp	630.689	0,66	8.000	Tosoh Corp [^]	102.814	0,11
11.000	Osaka Gas Co Ltd	181.466	0,19	3.900	TOTO Ltd [^]	100.949	0,11
3.200	Otsuka Corp	135.771	0,14	4.200	Toyota Industries Corp	331.379	0,34
11.100	Otsuka Holdings Co Ltd	395.164	0,41	304.800	Toyota Motor Corp	5.468.386	5,69
11.100	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	233.395	0,24	6.100	Toyota Tsusho Corp [^]	359.485	0,37
63.500	Panasonic Holdings Corp [^]	715.673	0,74	3.800	Trend Micro Inc	144.321	0,15
55.000	Persol Holdings Co Ltd	89.701	0,09	11.500	Unicharm Corp	407.709	0,42
43.000	Rakuten Group Inc [^]	176.650	0,18	5.600	USS Co Ltd	92.777	0,10
41.400	Recruit Holdings Co Ltd	1.278.562	1,33	2.800	Welcia Holdings Co Ltd	48.471	0,05
36.600	Renesas Electronics Corp	560.502	0,58	6.400	West Japan Railway Co [^]	265.237	0,28
61.400	Resona Holdings Inc [^]	340.777	0,35	7.600	Yakult Honsha Co Ltd	185.009	0,19
15.900	Ricoh Co Ltd	137.490	0,14	3.900	Yamaha Corp [^]	106.777	0,11
10.400	Rohm Co Ltd	196.307	0,20	8.700	Yamaha Motor Co Ltd [^]	229.159	0,24
7.100	SBI Holdings Inc [^]	149.764	0,16	7.600	Yamato Holdings Co Ltd [^]	124.002	0,13
4.600	SCSK Corp	80.417	0,08	7.000	Yaskawa Electric Corp	253.049	0,26
6.000	Secom Co Ltd	407.665	0,42	6.300	Yokogawa Electric Corp [^]	121.935	0,13
8.600	Seiko Epson Corp [^]	135.391	0,14	78.900	Z Holdings Corp	219.666	0,23
10.700	Sekisui Chemical Co Ltd	154.363	0,16	2.700	Zensho Holdings Co Ltd	117.560	0,12
17.100	Sekisui House Ltd	341.106	0,35	4.400	ZOZO Inc [^]	80.856	0,08
21.700	Seven & i Holdings Co Ltd	851.337	0,89			97.257.938	101,16
9.300	SG Holdings Co Ltd [^]	119.335	0,12				
8.000	Sharp Corp	49.960	0,05	Gesamt Stammaktien		97.257.938	101,16
6.800	Shimadzu Corp [^]	180.981	0,19	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		97.257.938	101,16
2.200	Shimano Inc [^]	297.259	0,31	Wertpapiervermögen zum Marktwert		97.257.938	101,16
15.300	Shimizu Corp	106.569	0,11	Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.109.513)	(1,16)
52.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.524.881	1,59	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		96.148.425	100,00
7.500	Shionogi & Co Ltd	336.002	0,35				
11.400	Shiseido Co Ltd [^]	401.032	0,42				
13.800	Shizuoka Financial Group Inc	112.719	0,12				
1.600	SMC Corp [^]	718.092	0,75				
82.600	SoftBank Corp [^]	935.643	0,97				
29.600	SoftBank Group Corp [^]	1.256.473	1,31				
8.400	Sompo Holdings Inc [^]	362.083	0,38				
36.200	Sony Group Corp	2.968.963	3,09				

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

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
13	JPY	Topix Index Futures December 2023	Dezember 2023	2.023.955 (38.635)
Gesamt				(38.635)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	28,25
Industrie	19,87
Nicht zyklische Konsumgüter	16,11
Finanzen	15,48
Technologie	8,71
Kommunikation	6,07
Grundstoffe	4,55
Versorger	1,21
Energie	0,91
Wertpapiervermögen zum Marktwert	101,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,16)
	100,00

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kanada Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND OPTIONSSCHEINE							
Bermuda							
3.888	Arch Capital Group Ltd	315.861	0,08	10.851	Kinross Gold Corp	50.350	0,01
1.659	Bunge Ltd	182.374	0,04	1.568	Loblaw Cos Ltd	133.838	0,03
433	Everest Re Group Ltd	163.550	0,04	4.974	Lundin Mining Corp	37.260	0,01
3.247	Invesco Ltd	47.731	0,01	2.695	Magna International Inc	145.319	0,03
		709.516	0,17	19.525	Manulife Financial Corp	363.407	0,09
Kanada				2.196	Metro Inc	114.989	0,03
5.386	Agnico Eagle Mines Ltd	246.558	0,06	3.477	National Bank of Canada [^]	234.674	0,06
1.900	Air Canada	27.492	0,01	2.653	Northland Power Inc [^]	43.411	0,01
7.356	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	44.782	0,01	5.154	Nutrien Ltd [^]	323.027	0,08
8.039	Alimentation Couche-Tard Inc [^]	419.631	0,10	708	Onex Corp	42.166	0,01
2.732	AltaGas Ltd	53.526	0,01	2.950	Open Text Corp	104.250	0,02
6.577	ARC Resources Ltd	105.421	0,02	3.962	Pan American Silver Corp	58.506	0,01
7.512	Bank of Montreal	641.472	0,15	1.172	Parkland Corp [^]	34.552	0,01
12.678	Bank of Nova Scotia [^]	573.967	0,14	6.038	Pembina Pipeline Corp	183.478	0,04
18.336	Barrick Gold Corp	267.767	0,06	6.165	Power Corp of Canada [^]	160.104	0,04
671	BCE Inc	25.904	0,01	1.108	Quebecor Inc 'B'	24.226	0,01
3.432	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	116.850	0,03	1.957	RB Global Inc	123.512	0,03
14.896	Brookfield Corp	476.922	0,11	3.156	Restaurant Brands International Inc	214.391	0,05
1.180	Brookfield Renewable Corp 'A'	29.129	0,01	761	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	10.288	0,00
393	BRP Inc	29.731	0,01	3.899	Rogers Communications Inc 'B'	151.132	0,04
3.315	CAE Inc	77.550	0,02	14.587	Royal Bank of Canada	1.289.920	0,31
4.743	Cameco Corp	189.481	0,04	2.707	Saputo Inc	56.735	0,01
1.002	Canadian Apartment Properties (REIT) [^]	33.766	0,01	12.810	Shopify Inc 'A'	702.341	0,17
9.684	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	378.819	0,09	1.275	Stantec Inc	83.763	0,02
6.012	Canadian National Railway Co	657.104	0,16	6.268	Sun Life Financial Inc	309.479	0,07
11.800	Canadian Natural Resources Ltd [^]	781.089	0,19	14.061	Suncor Energy Inc	494.502	0,12
9.968	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	750.995	0,18	10.487	TC Energy Corp [^]	365.385	0,09
581	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	63.002	0,01	4.787	Teck Resources Ltd 'B' [^]	206.236	0,05
1.428	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	30.830	0,01	834	TFI International Inc	109.235	0,03
1.671	CCL Industries Inc 'B'	70.924	0,02	1.704	Thomson Reuters Corp	211.003	0,05
15.760	Cenovus Energy Inc	334.284	0,08	2.798	TMX Group Ltd	60.636	0,01
2.356	CGI Inc	233.886	0,06	903	Toromont Industries Ltd	74.301	0,02
211	Constellation Software Inc	440.420	0,10	19.350	Toronto-Dominion Bank [^]	1.176.558	0,28
225	Constellation Software Inc (Wts 31/3/2040) [^]	—	0,00	3.357	Tourmaline Oil Corp	172.542	0,04
718	Descartes Systems Group Inc	52.927	0,01	2.707	Waste Connections Inc	369.045	0,09
2.786	Dollarama Inc	194.986	0,05	670	West Fraser Timber Co Ltd	49.090	0,01
4.679	Element Fleet Management Corp	67.113	0,02	4.468	Wheaton Precious Metals Corp	184.266	0,04
2.794	Emera Inc	99.795	0,02	1.239	WSP Global Inc	175.830	0,04
1.739	Empire Co Ltd 'A'	47.808	0,01			18.786.385	4,48
22.540	Enbridge Inc	758.557	0,18	Curaçao			
209	Fairfax Financial Holdings Ltd	175.663	0,04	14.899	Schlumberger NV	886.044	0,21
5.824	First Quantum Minerals Ltd	138.363	0,03			886.044	0,21
375	FirstService Corp	55.189	0,01	Irland			
5.227	Fortis Inc [^]	200.453	0,05	6.641	Accenture Plc 'A'	2.030.884	0,48
2.035	Franco-Nevada Corp	274.962	0,07	918	Allegion Plc	96.307	0,02
604	George Weston Ltd	67.711	0,02	2.184	Aon Plc 'A'	716.592	0,17
2.651	GFL Environmental Inc	85.615	0,02	4.148	Eaton Corp Plc	897.337	0,21
1.883	Gildan Activewear Inc	53.333	0,01	2.320	Horizon Therapeutics Plc	268.447	0,07
2.980	Great-West Lifeco Inc	86.682	0,02	650	Jazz Pharmaceuticals Plc	85.267	0,02
3.063	Hydro One Ltd [^]	78.772	0,02	7.111	Johnson Controls International Plc	381.932	0,09
1.152	iA Financial Corp Inc	73.117	0,02	5.153	Linde Plc	1.933.921	0,46
946	IGM Financial Inc [^]	24.560	0,01	14.008	Medtronic Plc	1.096.826	0,26
2.029	Imperial Oil Ltd	126.166	0,03	1.743	Pentair Plc	113.957	0,03
1.852	Intact Financial Corp	273.479	0,06	1.969	Seagate Technology Holdings Plc	129.738	0,03
6.198	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	53.470	0,01	1.016	STERIS Plc	224.201	0,05
2.223	Keyera Corp [^]	52.615	0,01	2.460	Trane Technologies Plc	504.521	0,12
				1.087	Willis Towers Watson Plc	229.640	0,06
						8.709.570	2,07
				Jersey			
				14.157	Amcor Plc	130.669	0,03
				2.906	Aptiv Plc	291.268	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Jersey Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
2.184	Clarivate Plc [^]	14.917	0,00	5.625	Amgen Inc	1.518.525	0,36
2.157	Ferguson Plc	359.054	0,09	6.243	Amphenol Corp 'A'	528.345	0,13
		795.908	0,19	5.250	Analog Devices Inc	936.547	0,22
				5.311	Annaly Capital Management Inc (REIT)	100.803	0,02
Liberia				897	ANSYS Inc	270.347	0,06
2.542	Royal Caribbean Cruises Ltd	242.227	0,06	3.320	APA Corp	139.174	0,03
		242.227	0,06	4.211	Apollo Global Management Inc	383.833	0,09
Niederlande				165.595	Apple Inc	28.611.504	6,82
2.690	LyondellBasell Industries NV 'A'	256.303	0,06	8.891	Applied Materials Inc	1.258.076	0,30
2.734	NXP Semiconductors NV	553.799	0,13	2.833	Aramark	98.843	0,02
		810.102	0,19	5.611	Archer-Daniels-Midland Co	426.212	0,10
Panama				1.614	Ares Management Corp 'A'	170.810	0,04
9.832	Carnival Corp	145.219	0,03	2.767	Arista Networks Inc	518.231	0,12
		145.219	0,03	570	Arrow Electronics Inc	72.122	0,02
Schweiz				2.252	Arthur J Gallagher & Co [^]	517.510	0,12
4.354	Chubb Ltd	914.776	0,22	344	Aspen Technology Inc	71.057	0,02
1.678	Garmin Ltd	177.113	0,04	475	Assurant Inc	68.923	0,02
3.367	TE Connectivity Ltd	420.639	0,10	75.266	AT&T Inc	1.130.119	0,27
		1.512.528	0,36	1.459	Atmos Energy Corp	155.909	0,04
Großbritannien				2.251	Autodesk Inc	473.633	0,11
1.659	Atlassian Corp Ltd 'A'	332.812	0,08	4.350	Automatic Data Processing Inc	1.057.093	0,25
2.583	Liberty Global Plc 'C'	48.264	0,01	191	AutoZone Inc	492.436	0,12
3.646	Royalty Pharma Plc 'A'	97.567	0,02	1.538	AvalonBay Communities Inc (REIT) [^]	266.212	0,06
1.634	Sensata Technologies Holding Plc	62.876	0,02	7.144	Avantor Inc	152.096	0,04
		541.519	0,13	887	Avery Dennison Corp [^]	165.195	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika				747	Axon Enterprise Inc	148.862	0,04
5.860	3M Co	549.551	0,13	10.703	Baker Hughes Co	386.699	0,09
1.240	A O Smith Corp	83.266	0,02	3.153	Ball Corp	156.736	0,04
18.308	Abbott Laboratories	1.783.565	0,42	75.511	Bank of America Corp	2.096.185	0,50
18.575	AbbVie Inc	2.802.410	0,67	8.360	Bank of New York Mellon Corp	361.152	0,09
8.185	Activision Blizzard Inc	767.180	0,18	2.058	Bath & Body Works Inc	70.198	0,02
4.799	Adobe Inc	2.465.390	0,59	5.091	Baxter International Inc	190.913	0,05
16.954	Advanced Micro Devices Inc	1.767.794	0,42	2.963	Becton Dickinson and Co	770.291	0,18
1.452	AECOM	121.692	0,03	2.136	Bentley Systems Inc 'B' [^]	109.171	0,03
7.351	AES Corp	112.581	0,03	13.644	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.843.620	1,15
5.956	Aflac Inc	458.969	0,11	2.159	Best Buy Co Inc	149.316	0,04
3.028	Agilent Technologies Inc	341.225	0,08	1.545	Bill.com Holdings Inc	165.593	0,04
2.374	Air Products & Chemicals Inc	679.463	0,16	1.021	Bill.com Holdings Inc	110.993	0,03
4.387	Airbnb Inc 'A'	616.198	0,15	1.489	Biogen Inc	383.254	0,09
3.145	Albertsons Cos Inc 'A'	72.052	0,02	2.064	BioMarin Pharmaceutical Inc	184.253	0,04
1.820	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	184.748	0,04	245	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	87.708	0,02
777	Align Technology Inc	241.321	0,06	1.720	Bio-Techne Corp	118.732	0,03
2.720	Alliant Energy Corp	131.974	0,03	1.545	BlackRock Inc [^]	1.011.511	0,24
2.712	Allstate Corp	304.232	0,07	1.232	Blackstone Inc 'A' [^]	217.029	0,05
2.985	Ally Financial Inc [^]	80.237	0,02	7.396	Blackstone Inc 'A'	808.753	0,19
1.326	Alnylam Pharmaceuticals Inc	233.124	0,06	5.625	Block Inc	253.744	0,06
62.548	Alphabet Inc 'A'	8.368.297	1,99	6.053	Boeing Co	1.161.571	0,28
55.658	Alphabet Inc 'C'	7.494.906	1,79	391	Booking Holdings Inc	1.218.872	0,29
18.656	Altria Group Inc	785.791	0,19	1.455	Booz Allen Hamilton Holding Corp	159.832	0,04
97.221	Amazon.com Inc	12.490.954	2,98	2.616	BorgWarner Inc	106.942	0,03
2.831	Ameren Corp	212.636	0,05	1.630	Boston Properties Inc (REIT)	97.947	0,02
5.311	American Electric Power Co Inc	400.821	0,10	15.351	Boston Scientific Corp	815.138	0,19
6.652	American Express Co	1.003.986	0,24	21.957	Bristol-Myers Squibb Co	1.277.458	0,30
790	American Financial Group Inc	88.994	0,02	4.345	Broadcom Inc	3.656.752	0,87
3.394	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	114.819	0,03	1.288	Broadridge Financial Solutions Inc	234.377	0,06
7.612	American International Group Inc	464.636	0,11	2.626	Brown & Brown Inc	185.422	0,04
4.890	American Tower Corp (REIT)	808.464	0,19	3.357	Brown-Forman Corp 'B'	192.692	0,05
1.988	American Water Works Co Inc [^]	247.307	0,06	1.294	Builders FirstSource Inc	164.532	0,04
1.120	Ameriprise Financial Inc	372.344	0,09	599	Burlington Stores Inc	82.069	0,02
1.773	AmerisourceBergen Corp	322.030	0,08	2.890	Cadence Design Systems Inc	687.820	0,16
2.441	AMETEK Inc	364.368	0,09	2.344	Caesars Entertainment Inc	112.489	0,03
				1.134	Camden Property Trust (REIT)	108.512	0,03
				1.803	Campbell Soup Co [^]	74.085	0,02
				3.992	Capital One Financial Corp	392.174	0,09
				2.807	Cardinal Health Inc	245.051	0,06
				543	Carlisle Cos Inc	141.099	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
2.031	Carlyle Group Inc	62.656	0,01	1.822	Delta Air Lines Inc	68.234	0,02
1.770	CarMax Inc	123.325	0,03	2.287	DENTSPLY SIRONA Inc	78.398	0,02
8.734	Carrier Global Corp	490.938	0,12	6.701	Devon Energy Corp	326.205	0,08
2.063	Catalent Inc	94.671	0,02	4.089	Dexcom Inc	386.410	0,09
5.426	Caterpillar Inc	1.503.707	0,36	1.858	Diamondback Energy Inc	290.666	0,07
1.167	Cboe Global Markets Inc	182.227	0,04	680	Dick's Sporting Goods Inc	73.882	0,02
3.193	CBRE Group Inc 'A'	237.847	0,06	3.062	Digital Realty Trust Inc (REIT)^(374.329	0,09
1.390	CDW Corp	281.795	0,07	2.690	Discover Financial Services	234.837	0,06
1.008	Celanese Corp^(128.460	0,03	2.240	DocuSign Inc	94.864	0,02
5.720	Centene Corp	394.966	0,09	2.262	Dollar General Corp	239.998	0,06
6.943	CenterPoint Energy Inc	187.044	0,04	2.268	Dollar Tree Inc	242.154	0,06
1.444	Ceridian HCM Holding Inc	100.690	0,02	8.620	Dominion Energy Inc^(384.711	0,09
2.034	CF Industries Holdings Inc^(176.287	0,04	342	Domino's Pizza Inc	131.396	0,03
1.194	CH Robinson Worldwide Inc	104.678	0,02	2.538	DoorDash Inc 'A'	204.309	0,05
553	Charles River Laboratories International Inc^(109.135	0,03	1.475	Dover Corp	208.167	0,05
15.739	Charles Schwab Corp	875.718	0,21	7.381	Dow Inc	379.974	0,09
1.030	Charter Communications Inc 'A'	455.569	0,11	3.145	DR Horton Inc	344.220	0,08
2.542	Cheniere Energy Inc	421.794	0,10	4.082	DraftKings Inc 'A'	121.807	0,03
1.218	Chesapeake Energy Corp^(105.467	0,03	2.853	Dropbox Inc 'A'	78.400	0,02
19.101	Chevron Corp	3.244.687	0,77	2.118	DTE Energy Co	211.334	0,05
1.271	Chewy Inc 'A'	23.399	0,01	8.026	Duke Energy Corp	715.518	0,17
292	Chipotle Mexican Grill Inc	542.809	0,13	4.763	DuPont de Nemours Inc	358.940	0,09
2.678	Church & Dwight Co Inc	245.840	0,06	2.398	Dynatrace Inc	113.545	0,03
3.087	Cigna Corp	885.043	0,21	1.162	Eastman Chemical Co	89.486	0,02
1.707	Cincinnati Financial Corp	176.692	0,04	5.492	eBay Inc^(244.064	0,06
974	Cintas Corp	474.357	0,11	2.734	Ecolab Inc	468.170	0,11
42.903	Cisco Systems Inc	2.317.620	0,55	4.232	Edison International^(270.467	0,06
20.274	Citigroup Inc	844.818	0,20	6.372	Edwards Lifesciences Corp	444.320	0,11
4.689	Citizens Financial Group Inc	126.978	0,03	2.773	Electronic Arts Inc	334.396	0,08
5.881	Cleveland-Cliffs Inc	91.508	0,02	2.496	Elevance Health Inc	1.102.458	0,26
1.348	Clorox Co	173.636	0,04	8.495	Eli Lilly & Co	4.574.303	1,09
3.040	Cloudflare Inc 'A'	197.357	0,05	6.073	Emerson Electric Co	591.571	0,14
3.751	CME Group Inc	751.513	0,18	1.457	Enphase Energy Inc	178.541	0,04
3.198	CMS Energy Corp	170.805	0,04	1.625	Entegris Inc	153.351	0,04
43.253	Coca-Cola Co	2.418.708	0,58	2.158	Entergy Corp	201.234	0,05
1.968	Cognex Corp	84.860	0,02	6.107	EOG Resources Inc	780.780	0,19
5.256	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	358.091	0,09	624	EPAM Systems Inc^(163.912	0,04
1.822	Coinbase Global Inc 'A'	139.729	0,03	3.628	EQT Corp^(146.753	0,03
8.359	Colgate-Palmolive Co	594.492	0,14	1.259	Equifax Inc^(233.570	0,06
43.791	Comcast Corp 'A'	1.953.954	0,47	1.002	Equinix Inc (REIT)	735.769	0,18
5.250	Conagra Brands Inc	143.588	0,03	3.671	Equitable Holdings Inc^(104.697	0,02
1.880	Confluent Inc 'A'	56.438	0,01	1.934	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	124.453	0,03
12.740	ConocoPhillips	1.555.427	0,37	3.925	Equity Residential (REIT)	233.027	0,06
3.553	Consolidated Edison Inc	305.665	0,07	247	Erie Indemnity Co 'A'	73.579	0,02
1.766	Constellation Brands Inc 'A'	445.014	0,11	2.659	Essential Utilities Inc	91.496	0,02
3.485	Constellation Energy Corp	384.326	0,09	718	Essex Property Trust Inc (REIT)	153.659	0,04
541	Cooper Cos Inc	173.115	0,04	2.412	Estee Lauder Cos Inc 'A'	351.887	0,08
8.974	Copart Inc	392.298	0,09	1.399	Etsy Inc	91.103	0,02
8.532	Corning Inc	261.420	0,06	2.489	Evergy Inc	126.416	0,03
7.359	Corteva Inc	376.928	0,09	3.785	Eversource Energy	222.028	0,05
4.303	CoStar Group Inc^(334.257	0,08	1.910	Exact Sciences Corp	134.521	0,03
4.666	Costco Wholesale Corp	2.650.288	0,63	10.428	Exelon Corp	396.577	0,09
8.155	Coterra Energy Inc	223.121	0,05	1.472	Expedia Group Inc^(153.647	0,04
2.328	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	392.920	0,09	1.673	Expeditors International of Washington Inc	193.148	0,05
4.552	Crown Castle International Corp (REIT)	425.248	0,10	2.160	Extra Space Storage Inc (REIT)^(263.045	0,06
1.365	Crown Holdings Inc	122.386	0,03	42.559	Exxon Mobil Corp	5.033.027	1,20
21.715	CSX Corp	674.359	0,16	642	F5 Inc	104.242	0,02
1.482	Cummins Inc	343.409	0,08	416	FactSet Research Systems Inc	185.103	0,04
13.430	CVS Health Corp	937.548	0,22	256	Fair Isaac Corp	224.988	0,05
7.380	Danaher Corp	1.834.447	0,44	6.154	Fastenal Co	340.932	0,08
1.250	Darden Restaurants Inc^(180.025	0,04	2.529	FedEx Corp	682.628	0,16
1.520	Darling Ingredients Inc^(80.233	0,02	2.450	Fidelity National Financial Inc^(102.288	0,02
2.556	Datadog Inc 'A'	237.069	0,06	6.009	Fidelity National Information Services Inc	335.242	0,08
581	DaVita Inc	56.008	0,01	7.210	Fifth Third Bancorp^(183.639	0,04
289	Deckers Outdoor Corp	149.214	0,04	109	First Citizens BancShares Inc 'A'	150.928	0,04
2.932	Deere & Co	1.121.461	0,27				
2.811	Dell Technologies Inc 'C'	193.762	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
5.538	First Horizon Corp	61.970	0,01	9.520	International Business Machines Corp	1.349.270	0,32
1.126	First Solar Inc	184.653	0,04				
5.632	FirstEnergy Corp [^]	196.050	0,05	2.793	International Flavors & Fragrances Inc [^]	191.628	0,05
6.438	Fiserv Inc	729.876	0,17	3.385	International Paper Co	120.912	0,03
767	FleetCor Technologies Inc	198.684	0,05	4.313	Interpublic Group of Cos Inc	124.473	0,03
1.381	FMC Corp	91.519	0,02	2.949	Intuit Inc	1.534.276	0,37
42.043	Ford Motor Co	531.634	0,13	3.689	Intuitive Surgical Inc	1.093.862	0,26
6.880	Fortinet Inc	407.090	0,10	6.699	Invitation Homes Inc (REIT)	215.574	0,05
3.777	Fortive Corp	282.557	0,07	1.934	IQVIA Holdings Inc	386.529	0,09
1.386	Fortune Brands Home & Security Inc	87.332	0,02	3.134	Iron Mountain Inc (REIT)	189.638	0,05
2.741	Fox Corp 'A' [^]	85.738	0,02	1.124	J M Smucker Co	138.623	0,03
1.400	Fox Corp 'B'	40.558	0,01	1.299	Jabil Inc	164.220	0,04
3.228	Franklin Resources Inc	80.313	0,02	782	Jack Henry & Associates Inc	118.887	0,03
15.250	Freeport-McMoRan Inc	581.482	0,14	1.354	Jacobs Solutions Inc	185.390	0,04
2.788	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) [^]	128.610	0,03	814	JB Hunt Transport Services Inc	152.348	0,04
850	Gartner Inc	296.319	0,07	25.350	Johnson & Johnson	3.951.304	0,94
4.386	GE Healthcare Inc [^]	303.774	0,07	30.766	JPMorgan Chase & Co	4.542.908	1,08
698	Generac Holdings Inc	77.352	0,02	3.346	Juniper Networks Inc	93.621	0,02
11.385	General Electric Co	1.268.403	0,30	2.886	Kellogg Co	171.053	0,04
6.102	General Mills Inc	391.016	0,09	16.564	Kenvue Inc [^]	333.930	0,08
14.558	General Motors Co	484.636	0,12	9.403	Keurig Dr Pepper Inc	296.853	0,07
1.554	Genuine Parts Co	224.662	0,05	10.242	KeyCorp	111.945	0,03
13.105	Gilead Sciences Inc	989.559	0,24	1.862	Keysight Technologies Inc	249.322	0,06
2.710	Global Payments Inc	316.880	0,08	3.541	Kimberly-Clark Corp	429.452	0,10
1.035	Globe Life Inc	113.829	0,03	6.874	Kimco Realty Corp (REIT)	122.357	0,03
1.553	GoDaddy Inc 'A' [^]	116.677	0,03	21.713	Kinder Morgan Inc	363.041	0,09
3.501	Goldman Sachs Group Inc	1.144.687	0,27	6.316	KKR & Co Inc	397.340	0,09
1.858	Graco Inc	136.136	0,03	1.461	KLA Corp	684.544	0,16
9.418	Halliburton Co	386.232	0,09	1.729	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	86.882	0,02
3.404	Hartford Financial Services Group Inc	243.352	0,06	8.842	Kraft Heinz Co	297.975	0,07
1.397	Hasbro Inc	92.300	0,02	7.184	Kroger Co	322.562	0,08
2.175	HCA Healthcare Inc	538.682	0,13	944	Laboratory Corp of America Holdings [^]	190.282	0,05
3.924	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	59.802	0,01	1.408	Lam Research Corp	895.474	0,21
5.916	Healthpeak Properties Inc (REIT)	109.328	0,03	1.467	Lamb Weston Holdings Inc	135.037	0,03
493	HEICO Corp	79.388	0,02	3.791	Las Vegas Sands Corp	178.594	0,04
787	HEICO Corp 'A'	101.625	0,02	1.508	Lattice Semiconductor Corp [^]	130.940	0,03
1.502	Henry Schein Inc	111.238	0,03	654	Lear Corp	88.970	0,02
1.592	Hershey Co	320.438	0,08	1.444	Leidos Holdings Inc	134.263	0,03
2.897	Hess Corp	449.701	0,11	2.655	Lennar Corp 'A'	305.020	0,07
13.114	Hewlett Packard Enterprise Co	230.938	0,05	308	Lennox International Inc	117.668	0,03
1.615	HF Sinclair Corp	94.251	0,02	1.265	Liberty Broadband Corp 'C'	116.127	0,03
2.716	Hilton Worldwide Holdings Inc	414.299	0,10	1.902	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	119.731	0,03
2.498	Hologic Inc	174.310	0,04	1.824	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	45.673	0,01
10.585	Home Depot Inc	3.229.589	0,77	1.792	Live Nation Entertainment Inc	150.295	0,04
6.963	Honeywell International Inc	1.296.302	0,31	2.599	LKQ Corp	129.560	0,03
3.255	Hormel Foods Corp	124.081	0,03	2.001	Loews Corp	127.104	0,03
7.524	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	122.792	0,03	6.137	Lowe's Cos Inc [^]	1.285.824	0,31
4.011	Howmet Aerospace Inc	187.514	0,04	783	LPL Financial Holdings Inc	186.331	0,04
9.669	HP Inc	251.394	0,06	9.872	Lucid Group Inc [^]	55.826	0,01
558	Hubbell Inc	178.024	0,04	1.235	Lululemon Athletica Inc	476.648	0,11
486	HubSpot Inc	244.628	0,06	1.695	M&T Bank Corp	215.790	0,05
1.329	Humana Inc	652.512	0,16	606	Manhattan Associates Inc	121.933	0,03
15.785	Huntington Bancshares Inc	164.559	0,04	6.096	Marathon Oil Corp [^]	166.055	0,04
438	Huntington Ingalls Industries Inc	90.149	0,02	4.531	Marathon Petroleum Corp	692.971	0,17
520	Hyatt Hotels Corp 'A'	56.181	0,01	134	Markel Corp	200.601	0,05
831	IDEX Corp	173.513	0,04	387	MarketAxess Holdings Inc	81.742	0,02
856	IDEXX Laboratories Inc	377.333	0,09	2.731	Marriott International Inc 'A' [^]	542.923	0,13
3.163	Illinois Tool Works Inc [^]	735.366	0,18	5.201	Marsh & McLennan Cos Inc	999.788	0,24
1.624	Illumina Inc	219.337	0,05	636	Martin Marietta Materials Inc	263.775	0,06
2.051	Incyte Corp	119.778	0,03	9.068	Marvell Technology Inc	500.735	0,12
4.162	Ingersoll Rand Inc	269.157	0,06	2.248	Masco Corp	122.224	0,03
759	Insulet Corp	123.800	0,03	8.910	Mastercard Inc 'A'	3.554.555	0,85
43.913	Intel Corp	1.573.403	0,37	3.122	Match Group Inc [^]	126.347	0,03
6.134	Intercontinental Exchange Inc	677.623	0,16	2.709	McCormick & Co Inc	204.611	0,05
				7.687	McDonald's Corp	2.034.365	0,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
1.439	McKesson Corp	631.793	0,15	4.146	PNC Financial Services Group Inc	515.638	0,12
482	MercadoLibre Inc	624.190	0,15	378	Pool Corp	135.139	0,03
26.715	Merck & Co Inc	2.768.208	0,66	2.520	PPG Industries Inc	331.783	0,08
23.290	Meta Platforms Inc 'A'	7.208.954	1,72	7.287	PPL Corp^	172.338	0,04
6.808	MetLife Inc	429.789	0,10	2.614	Principal Financial Group Inc	191.371	0,05
238	Mettler-Toledo International Inc	268.804	0,06	24.815	Procter & Gamble Co	3.625.720	0,86
2.839	MGM Resorts International^	105.696	0,03	6.136	Progressive Corp	854.745	0,20
5.602	Microchip Technology Inc	444.967	0,11	9.775	Prologis Inc (REIT)	1.105.357	0,26
11.444	Micron Technology Inc	780.939	0,19	3.799	Prudential Financial Inc	362.691	0,09
74.368	Microsoft Corp	23.713.724	5,65	1.234	PTC Inc	176.339	0,04
1.277	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	166.840	0,04	5.266	Public Service Enterprise Group Inc^	299.583	0,07
3.452	Moderna Inc	353.347	0,08	1.649	Public Storage (REIT)^	438.007	0,10
570	Mohawk Industries Inc	49.516	0,01	2.354	PulteGroup Inc	177.939	0,04
631	Molina Healthcare Inc	210.338	0,05	1.133	Qorvo Inc	109.448	0,03
1.815	Molson Coors Beverage Co 'B'	113.946	0,03	11.781	QUALCOMM Inc	1.321.946	0,31
14.321	Mondelez International Inc 'A'	994.880	0,24	1.586	Quanta Services Inc	302.387	0,07
736	MongoDB Inc	263.488	0,06	1.086	Quest Diagnostics Inc	132.818	0,03
497	Monolithic Power Systems Inc	230.712	0,05	2.136	Raymond James Financial Inc	216.932	0,05
8.194	Monster Beverage Corp	435.921	0,10	7.282	Realty Income Corp (REIT)	365.556	0,09
1.751	Moody's Corp	561.563	0,13	1.730	Regency Centers Corp (REIT)	104.700	0,02
13.187	Morgan Stanley	1.092.939	0,26	1.134	Regeneron Pharmaceuticals Inc	940.097	0,22
3.628	Mosaic Co	130.898	0,03	10.346	Regions Financial Corp	179.555	0,04
1.741	Motorola Solutions Inc	475.467	0,11	647	Reliance Steel & Aluminum Co	170.905	0,04
850	MSCI Inc	447.669	0,11	507	Repligen Corp	82.793	0,02
3.775	Nasdaq Inc	184.786	0,04	2.311	Republic Services Inc	332.507	0,08
2.121	NetApp Inc	162.235	0,04	1.629	ResMed Inc	244.057	0,06
4.680	Netflix Inc	1.785.935	0,43	7.054	Rivian Automotive Inc 'A'	169.825	0,04
963	Neurocrine Biosciences Inc	110.148	0,03	1.208	Robert Half International Inc^	88.764	0,02
8.358	Newmont Corp	311.837	0,07	4.898	Robinhood Markets Inc 'A'	48.735	0,01
3.812	News Corp 'A'	76.621	0,02	4.634	ROBLOX Corp 'A'	131.930	0,03
21.303	NextEra Energy Inc	1.243.243	0,30	1.214	Rockwell Automation Inc^	350.542	0,08
13.052	NIKE Inc 'B'	1.267.480	0,30	1.304	Roku Inc	91.254	0,02
4.416	NiSource Inc	109.936	0,03	3.183	Rollins Inc	121.272	0,03
573	Nordson Corp	127.332	0,03	1.129	Roper Technologies Inc	549.563	0,13
2.361	Norfolk Southern Corp	469.414	0,11	3.544	Ross Stores Inc	402.988	0,10
2.196	Northern Trust Corp	153.742	0,04	1.411	RPM International Inc	135.343	0,03
6.281	NortonLifeLock Inc	113.121	0,03	3.430	S&P Global Inc	1.272.427	0,30
2.651	NRG Energy Inc	102.488	0,02	10.254	salesforce.com Inc	2.122.475	0,51
2.611	Nucor Corp	411.363	0,10	1.127	SBA Communications Corp (REIT)	227.846	0,05
26.005	NVIDIA Corp	11.451.562	2,73	1.522	Seagen Inc	323.395	0,08
35	NVR Inc	214.220	0,05	1.588	Sealed Air Corp	52.309	0,01
6.982	Occidental Petroleum Corp	459.904	0,11	1.288	SEI Investments Co	78.413	0,02
1.637	Okta Inc	136.837	0,03	6.630	Sempra Energy	455.017	0,11
1.040	Old Dominion Freight Line Inc	427.440	0,10	2.158	ServiceNow Inc	1.214.069	0,29
2.004	Omnicom Group Inc	149.037	0,04	2.616	Sherwin-Williams Co	673.855	0,16
4.491	ON Semiconductor Corp	427.813	0,10	3.376	Simon Property Group Inc (REIT)^	371.326	0,09
6.127	ONEOK Inc^	393.844	0,09	10.062	Sirius XM Holdings Inc^	47.342	0,01
17.146	Oracle Corp	1.825.020	0,43	1.688	Skyworks Solutions Inc	167.331	0,04
646	O'Reilly Automotive Inc	587.912	0,14	9.644	Snap Inc 'A'	84.289	0,02
4.254	Otis Worldwide Corp	342.745	0,08	584	Snap-on Inc	150.456	0,04
2.589	Ovintiv Inc^	125.308	0,03	2.724	Snowflake Inc 'A'	419.632	0,10
948	Owens Corning	132.189	0,03	632	SolarEdge Technologies Inc	84.656	0,02
5.559	PACCAR Inc	476.517	0,11	11.397	Southern Co^	744.680	0,18
887	Packaging Corp of America	136.234	0,03	1.697	Southwest Airlines Co	46.413	0,01
19.778	Palantir Technologies Inc 'A'	330.886	0,08	1.610	Splunk Inc	236.235	0,06
3.185	Palo Alto Networks Inc	755.864	0,18	2.532	SS&C Technologies Holdings Inc	134.652	0,03
1.372	Parker-Hannifin Corp	540.856	0,13	1.510	Stanley Black & Decker Inc	126.734	0,03
3.431	Paychex Inc	402.285	0,10	12.070	Starbucks Corp	1.117.078	0,27
551	Paycom Software Inc	144.638	0,03	3.684	State Street Corp	249.775	0,06
492	Paylocity Holding Corp	90.823	0,02	1.665	Steel Dynamics Inc	178.255	0,04
11.339	PayPal Holdings Inc^	667.187	0,16	3.604	Stryker Corp	984.469	0,23
14.493	PepsiCo Inc	2.453.520	0,58	1.356	Sun Communities Inc (REIT)	163.018	0,04
1.384	PerkinElmer Inc	154.039	0,04	453	Super Micro Computer Inc^	127.696	0,03
59.435	Pfizer Inc	1.951.251	0,46	4.249	Synchrony Financial	131.677	0,03
19.767	PG&E Corp^	323.882	0,08				
16.342	Philip Morris International Inc	1.525.199	0,36				
4.870	Phillips 66	593.750	0,14				
6.347	Pinterest Inc 'A'	170.512	0,04				
2.477	Pioneer Natural Resources Co	576.200	0,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente				
TERMINKONTRAKTE				
7	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2023	Dezember 2023	1.528.625 (20.625)
Gesamt				(20.625)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Technologie	26,14
Nicht zyklische Konsumgüter	19,01
Finanzen	14,51
Kommunikation	13,77
Zyklische Konsumgüter	9,02
Industrie	6,94
Energie	5,53
Versorger	2,35
Grundstoffe	2,35
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,20
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,82
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,18
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE							
	Australien				Bermuda		
28.668	Ampol Ltd	627.317	0,30	77.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	364.286	0,18
152.264	APA Group (Unit)	818.178	0,40	134.600	Hongkong Land Holdings Ltd	480.522	0,23
71.365	Aristocrat Leisure Ltd	1.887.340	0,91	19.400	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	900.548	0,43
23.704	ASX Ltd	876.562	0,42			1.745.356	0,84
223.757	Aurizon Holdings Ltd [^]	505.562	0,24		Kaimaninseln		
364.503	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	6.055.228	2,92	212.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	420.289	0,20
614.419	BHP Group Ltd	17.601.539	8,50	239.543	CK Asset Holdings Ltd	1.261.743	0,61
54.931	BlueScope Steel Ltd	691.332	0,33	325.043	CK Hutchison Holdings Ltd	1.739.075	0,84
168.505	Brambles Ltd [^]	1.562.171	0,75	268.600	ESR Group Ltd	377.278	0,18
7.964	Cochlear Ltd	1.316.403	0,64	6.704	Futu Holdings Ltd ADR	400.229	0,19
162.352	Coles Group Ltd	1.635.460	0,79	228.653	Grab Holdings Ltd 'A' [^]	815.148	0,39
203.298	Commonwealth Bank of Australia	13.157.565	6,35	467.760	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	488.585	0,24
69.632	Computershare Ltd	1.170.271	0,57	296.000	Sands China Ltd	907.123	0,44
58.505	CSL Ltd	9.499.336	4,59	44.253	Sea Ltd ADR [^]	1.946.247	0,94
130.491	Dexus (REIT)	616.703	0,30	157.000	SITC International Holdings Co Ltd	263.827	0,13
174.230	Endeavour Group Ltd	594.438	0,29	1.024.471	WH Group Ltd	537.656	0,26
205.392	Fortescue Metals Group Ltd [^]	2.781.749	1,34	203.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	784.124	0,38
205.635	Goodman Group (REIT)	2.855.598	1,38	200.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	258.959	0,13
232.093	GPT Group (REIT)	586.002	0,28			10.200.283	4,93
30.136	IDP Education Ltd [^]	417.125	0,20		Hongkong		
83.026	IGO Ltd [^]	680.488	0,33	1.401.000	AIA Group Ltd	11.422.533	5,51
294.847	Insurance Australia Group Ltd	1.084.221	0,52	449.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.231.177	0,59
82.079	Lendlease Corp Ltd (Unit) [^]	381.530	0,18	200.000	CLP Holdings Ltd	1.479.949	0,71
269.140	Lottery Corp Ltd	822.419	0,40	265.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	1.595.479	0,77
44.531	Macquarie Group Ltd [^]	4.835.550	2,34	221.000	Hang Lung Properties Ltd	302.518	0,15
335.837	Medibank Pvt Ltd	747.928	0,36	92.900	Hang Seng Bank Ltd	1.156.008	0,56
21.128	Mineral Resources Ltd	925.061	0,45	179.588	Henderson Land Development Co Ltd	473.544	0,23
480.128	Mirvac Group (REIT) [^]	662.078	0,32	1.357.687	Hong Kong & China Gas Co Ltd	946.576	0,46
380.783	National Australia Bank Ltd	7.166.305	3,46	141.773	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.297.015	2,56
108.459	Newcrest Mining Ltd	1.721.705	0,83	307.600	Link (REIT)	1.508.276	0,73
138.775	Northern Star Resources Ltd	939.757	0,45	187.500	MTR Corp Ltd	742.209	0,36
55.680	Orica Ltd	561.976	0,27	184.021	New World Development Co Ltd [^]	358.109	0,17
209.119	Origin Energy Ltd	1.188.668	0,57	168.500	Power Assets Holdings Ltd	815.460	0,39
329.198	Pilbara Minerals Ltd [^]	916.428	0,44	453.928	Sino Land Co Ltd	511.813	0,25
100.887	Qantas Airways Ltd	338.328	0,16	175.717	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.880.274	0,91
180.971	QBE Insurance Group Ltd	1.840.593	0,89	52.500	Swire Pacific Ltd 'A'	354.297	0,17
22.269	Ramsay Health Care Ltd [^]	747.807	0,36	143.800	Swire Properties Ltd	300.037	0,14
6.391	REA Group Ltd	638.504	0,31	165.500	Techtronic Industries Co Ltd [^]	1.606.109	0,78
27.228	Reece Ltd [^]	328.399	0,16			31.981.383	15,44
45.024	Rio Tinto Ltd	3.309.817	1,60		Irland		
393.913	Santos Ltd	2.014.652	0,97	53.381	James Hardie Industries Plc - CDI	1.409.656	0,68
631.291	Scentre Group (REIT)	1.005.397	0,49			1.409.656	0,68
43.248	SEEK Ltd	617.933	0,30		Neuseeland		
54.248	Sonic Healthcare Ltd	1.046.581	0,51	152.778	Auckland International Airport Ltd	727.683	0,35
552.737	South32 Ltd	1.213.084	0,59	18.439	EBOS Group Ltd	379.724	0,18
288.852	Stockland (REIT)	733.051	0,35	70.764	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	919.535	0,44
153.615	Suncorp Group Ltd	1.389.321	0,67	82.714	Mercury NZ Ltd	303.818	0,15
490.795	Telstra Corp Ltd	1.223.302	0,59	155.453	Meridian Energy Ltd	481.135	0,23
373.631	Transurban Group (Unit)	3.069.568	1,48	221.696	Spark New Zealand Ltd	642.107	0,31
87.327	Treasury Wine Estates Ltd [^]	697.083	0,34	17.484	Xero Ltd	1.272.611	0,62
470.131	Vicinity Centres (REIT)	515.895	0,25			4.726.613	2,28
28.240	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	595.829	0,29				
137.602	Wesfarmers Ltd	4.708.956	2,27				
425.606	Westpac Banking Corp	5.827.615	2,81				
20.253	WiseTech Global Ltd [^]	852.922	0,41				
230.294	Woodside Energy Group Ltd	5.440.380	2,63				
147.813	Woolworths Group Ltd	3.571.305	1,73				
		129.616.315	62,58				

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Singapur			
650.023	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	881.791	0,42
315.500	Capitaland Investment Ltd [^]	717.177	0,35
455.590	CapLand Ascendas REIT (REIT) [^]	918.697	0,44
59.700	City Developments Ltd	289.362	0,14
219.634	DBS Group Holdings Ltd	5.417.773	2,61
727.500	Genting Singapore Ltd	450.770	0,22
12.100	Jardine Cycle & Carriage Ltd	283.302	0,14
178.100	Keppel Corp Ltd	888.051	0,43
424.037	Mapletree Logistics Trust (REIT)	522.370	0,25
284.900	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	298.740	0,14
410.640	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.857.231	1,86
109.500	Sembcorp Industries Ltd [^]	408.693	0,20
5.396.455	Sembcorp Marine Ltd [^]	530.247	0,26
182.100	Singapore Airlines Ltd [^]	862.596	0,42
98.931	Singapore Exchange Ltd [^]	707.298	0,34
189.600	Singapore Technologies Engineering Ltd	543.601	0,26
1.001.500	Singapore Telecommunications Ltd	1.777.180	0,86
153.352	United Overseas Bank Ltd	3.204.790	1,55
55.680	UOL Group Ltd	262.120	0,13
232.100	Wilmar International Ltd	634.818	0,31
		23.456.607	11,33
Gesamt Stammaktien		203.136.213	98,08
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		203.136.213	98,08
Wertpapiervermögen zum Marktwert		203.136.213	98,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.972.591	1,92
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		207.108.804	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum		Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
69	SGD	MSCI Singapore Index Futures October 2023	Oktober 2023	1.445.268	24.947
28	AUD	SPI 200 Index Futures December 2023	Dezember 2023	3.211.234	(58.412)
Gesamt					(33.465)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Finanzen	46,40
Grundstoffe	14,86
Nicht zyklische Konsumgüter	14,27
Zyklische Konsumgüter	6,03
Energie	4,56
Industrie	3,99
Kommunikation	3,63
Versorger	2,71
Technologie	1,03
Diversifiziert	0,60
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,92
	100,00

iShares World Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
				2.647	Verbund AG	217.461	0,01
				3.491	voestalpine AG	95.957	0,01
						890.816	0,05
VORZUGSAKTIE UND OPTIONSSCHEINE				Belgien			
	Australien			3.930	Ageas SA	162.908	0,01
5.264	Ampol Ltd	115.187	0,01	27.031	Anheuser-Busch InBev SA	1.499.720	0,09
38.818	APA Group (Unit)^	208.585	0,01	717	D'ieteren Group	122.360	0,01
20.182	Aristocrat Leisure Ltd	533.739	0,03	455	Elia Group SA^	45.034	0,00
4.732	ASX Ltd^	174.987	0,01	3.321	Groupe Bruxelles Lambert NV^	249.818	0,01
73.993	Aurizon Holdings Ltd^	167.182	0,01	7.874	KBC Group NV	495.343	0,03
96.850	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.608.900	0,09	13	Lotus Bakeries NV	107.144	0,00
160.912	BHP Group Ltd	4.609.719	0,27	509	Sofina SA^	104.150	0,00
11.502	BlueScope Steel Ltd	144.758	0,01	2.582	Solvay SA^	288.746	0,02
42.760	Brambles Ltd	396.418	0,02	3.979	UCB SA	328.531	0,02
1.833	Cochlear Ltd	302.984	0,02	6.704	Umicore SA	160.156	0,01
42.589	Coles Group Ltd	429.022	0,02	5.441	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	136.201	0,01
52.463	Commonwealth Bank of Australia	3.395.436	0,20			3.700.111	0,21
18.199	Computershare Ltd	305.862	0,02	Bermuda			
15.149	CSL Ltd	2.459.712	0,14	11.805	Arch Capital Group Ltd	959.038	0,06
34.215	Dexus (REIT)^	161.701	0,01	5.038	Bunge Ltd	553.827	0,03
42.411	Endeavour Group Ltd^	144.698	0,01	6.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	30.752	0,00
50.974	Fortescue Metals Group Ltd^	690.372	0,04	1.274	Everest Re Group Ltd	481.209	0,03
51.128	Goodman Group (REIT)	710.001	0,04	43.100	Hongkong Land Holdings Ltd	153.867	0,01
64.017	GPT Group (REIT)	161.634	0,01	11.486	Invesco Ltd	168.844	0,01
7.345	IDP Education Ltd^	101.665	0,01	5.700	Jardine Matheson Holdings Ltd^	264.594	0,01
24.028	IGO Ltd	196.936	0,01			2.612.131	0,15
86.831	Insurance Australia Group Ltd^	319.298	0,02	Kanada			
20.546	Lendlease Corp Ltd (Unit)	95.505	0,00	15.463	Agnico Eagle Mines Ltd	707.857	0,04
79.325	Lottery Corp Ltd	242.396	0,01	6.785	Air Canada	98.177	0,01
11.610	Macquarie Group Ltd	1.260.711	0,07	13.693	Algonquin Power & Utilities Corp^	83.361	0,00
94.503	Medibank Pvt Ltd	210.463	0,01	25.837	Alimentation Couche-Tard Inc^	1.348.676	0,08
6.063	Mineral Resources Ltd^	265.460	0,01	7.503	AltaGas Ltd	147.002	0,01
127.920	Mirvac Group (REIT)^	176.397	0,01	20.361	ARC Resources Ltd	326.363	0,02
101.755	National Australia Bank Ltd	1.915.021	0,11	22.465	Bank of Montreal	1.918.352	0,11
29.528	Newcrest Mining Ltd	468.735	0,03	36.857	Bank of Nova Scotia^	1.668.614	0,10
35.734	Northern Star Resources Ltd	241.984	0,01	55.355	Barrick Gold Corp	808.369	0,05
13.432	Orica Ltd	135.569	0,01	1.876	BCE Inc	72.424	0,00
51.651	Origin Energy Ltd	293.593	0,02	10.995	Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	374.350	0,02
89.443	Pilbara Minerals Ltd^	248.993	0,01	44.105	Brookfield Corp	1.412.100	0,08
30.191	Qantas Airways Ltd	101.246	0,01	3.897	Brookfield Renewable Corp 'A'	96.199	0,01
45.387	QBE Insurance Group Ltd	461.615	0,03	318	BRP Inc	24.057	0,00
4.985	Ramsay Health Care Ltd^	167.399	0,01	9.173	CAE Inc	214.589	0,01
1.923	REA Group Ltd	192.121	0,01	14.233	Cameco Corp	568.601	0,03
9.840	Reece Ltd^	118.681	0,01	3.529	Canadian Apartment Properties (REIT)^	118.922	0,01
11.763	Rio Tinto Ltd	864.725	0,05	29.685	Canadian Imperial Bank of Commerce^	1.161.218	0,07
93.523	Santos Ltd	478.320	0,03	17.461	Canadian National Railway Co	1.908.466	0,11
168.993	Scentre Group (REIT)	269.139	0,02	34.163	Canadian Natural Resources Ltd	2.261.385	0,13
11.507	SEEK Ltd	164.413	0,01	29.581	Canadian Pacific Kansas City Ltd^	2.228.650	0,13
13.407	Sonic Healthcare Ltd	258.655	0,01	1.840	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	199.525	0,01
145.439	South32 Ltd	319.193	0,02	5.066	Canadian Utilities Ltd 'A'	109.373	0,01
82.506	Stockland (REIT)^	209.384	0,01	3.525	CCL Industries Inc 'B'	149.615	0,01
33.638	Suncorp Group Ltd	304.228	0,02	43.321	Cenovus Energy Inc	918.877	0,05
110.909	Telstra Corp Ltd	276.440	0,02	6.215	CGI Inc	616.978	0,04
96.790	Transurban Group (Unit)	795.179	0,05	636	Constellation Software Inc	1.327.523	0,08
24.441	Treasury Wine Estates Ltd	195.099	0,01	593	Constellation Software Inc (Wts 31/3/2040) ^	—	0,00
146.463	Vicinity Centres (REIT)	160.720	0,01	2.989	Descartes Systems Group Inc	220.333	0,01
7.930	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	167.313	0,01	8.693	Dollarama Inc	608.404	0,03
35.242	Wesfarmers Ltd^	1.206.036	0,07	13.910	Element Fleet Management Corp	199.518	0,01
112.714	Westpac Banking Corp	1.543.338	0,09	8.841	Emera Inc	315.781	0,02
4.342	WiseTech Global Ltd^	182.856	0,01				
59.562	Woodside Energy Group Ltd	1.407.070	0,08				
38.348	Woolworths Group Ltd	926.525	0,05				
		33.663.318	1,95				
	Österreich						
9.919	Erste Group Bank AG	345.052	0,02				
4.834	OMV AG	232.346	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kanada Fortsetzung				Kaimaninseln Fortsetzung			
5.205	Empire Co Ltd 'A'	143.095	0,01	96.860	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)'	101.172	0,01
66.592	Enbridge Inc	2.241.075	0,13	72.400	Sands China Ltd	221.877	0,01
728	Fairfax Financial Holdings Ltd	611.878	0,04	11.152	Sea Ltd ADR	490.465	0,03
19.750	First Quantum Minerals Ltd	469.208	0,03	39.000	SITC International Holdings Co Ltd	65.537	0,00
1.265	FirstService Corp	186.169	0,01	307.500	WH Group Ltd	161.380	0,01
16.212	Fortis Inc^	621.724	0,04	47.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	181.546	0,01
6.100	Franco-Nevada Corp	824.210	0,05	70.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	90.636	0,00
1.587	George Weston Ltd	177.911	0,01			2.497.970	0,14
6.122	GFL Environmental Inc	197.711	0,01	Curaçao			
7.017	Gildan Activewear Inc	198.744	0,01	44.766	Schlumberger NV	2.662.234	0,15
9.986	Great-West Lifeco Inc^	290.472	0,02			2.662.234	0,15
9.527	Hydro One Ltd	245.009	0,01	Dänemark			
3.948	iA Financial Corp Inc	250.577	0,01	114	AP Moller - Maersk A/S 'A'	203.775	0,01
5.659	Imperial Oil Ltd	351.884	0,02	152	AP Moller - Maersk A/S 'B'^	275.150	0,02
5.636	Intact Financial Corp	832.251	0,05	2.919	Carlsberg AS 'B'	372.942	0,02
21.458	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	185.116	0,01	3.189	Chr Hansen Holding A/S	196.662	0,01
7.241	Keyera Corp^	171.382	0,01	4.276	Coloplast A/S 'B'	455.447	0,03
41.315	Kinross Gold Corp	191.706	0,01	22.075	Danske Bank A/S	516.100	0,03
5.205	Loblaw Cos Ltd^	444.277	0,03	2.894	Demant A/S	120.170	0,01
22.552	Lundin Mining Corp	168.937	0,01	6.055	DSV A/S	1.140.313	0,07
8.014	Magna International Inc	432.130	0,02	2.005	Genmab A/S	715.365	0,04
56.789	Manulife Financial Corp	1.056.981	0,06	103.081	Novo Nordisk A/S 'B'	9.484.865	0,55
7.214	Metro Inc	377.745	0,02	6.812	Novozymes A/S 'B'^	276.290	0,02
10.692	National Bank of Canada^	721.638	0,04	6.052	Orsted AS	334.326	0,02
6.981	Northland Power Inc^	114.229	0,01	2.205	Pandora A/S	230.605	0,01
15.307	Nutrien Ltd^	959.365	0,06	368	ROCKWOOL A/S 'B'	89.821	0,00
2.126	Nuvei Corp	32.688	0,00	10.727	Tryg A/S	197.528	0,01
2.873	Onex Corp	171.107	0,01	32.086	Vestas Wind Systems A/S	694.800	0,04
8.973	Open Text Corp	317.098	0,02			15.304.159	0,89
12.050	Pan American Silver Corp	177.939	0,01	Finnland			
4.969	Parkland Corp	146.493	0,01	3.833	Elisa Oyj	178.353	0,01
16.466	Pembina Pipeline Corp	500.355	0,03	13.821	Fortum Oyj	162.019	0,01
18.930	Power Corp of Canada^	491.608	0,03	8.832	Kesko Oyj 'B'	159.740	0,01
2.513	Quebecor Inc 'B'	54.945	0,00	10.770	Kone Oyj 'B'	458.749	0,03
5.954	RB Global Inc	375.775	0,02	21.884	Metso Outotec Oyj	232.111	0,01
9.407	Restaurant Brands International Inc	639.029	0,04	13.436	Neste Oyj	461.002	0,03
4.055	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)^	54.821	0,00	168.717	Nokia Oyj	640.288	0,04
11.945	Rogers Communications Inc 'B'	463.008	0,03	99.704	Nordea Bank Abp	1.097.155	0,06
44.161	Royal Bank of Canada	3.905.131	0,23	1.954	Orion Oyj 'B'	76.822	0,00
9.329	Saputo Inc	195.522	0,01	14.433	Sampo Oyj 'A'	629.128	0,04
38.167	Shopify Inc 'A'	2.092.604	0,12	19.556	Stora Enso Oyj 'R'^	246.628	0,01
3.427	Stantec Inc	225.142	0,01	17.388	UPM-Kymmene Oyj	596.598	0,04
18.150	Sun Life Financial Inc	896.147	0,05	15.634	Wartsila Oyj Abp	179.385	0,01
42.088	Suncor Energy Inc	1.480.165	0,09			5.117.978	0,30
32.893	TC Energy Corp^	1.146.047	0,07	Frankreich			
14.762	Teck Resources Ltd 'B'^	635.984	0,04	6.171	Accor SA	210.884	0,01
215	TELUS Corp	3.550	0,00	1.095	Aeroports de Paris^	130.796	0,01
2.565	TFI International Inc	335.957	0,02	16.384	Air Liquide SA	2.793.243	0,16
5.197	Thomson Reuters Corp	643.534	0,04	18.688	Airbus SE	2.531.593	0,15
9.175	TMX Group Ltd	198.833	0,01	11.026	Alstom SA^	266.207	0,02
2.660	Toromont Industries Ltd	218.871	0,01	2.297	Amundi SA^	130.746	0,01
58.171	Toronto-Dominion Bank^	3.537.032	0,20	2.064	Arkema SA	206.492	0,01
10.745	Tourmaline Oil Corp	552.267	0,03	56.858	AXA SA	1.704.513	0,10
8.124	Waste Connections Inc	1.107.545	0,06	1.667	BioMerieux	163.176	0,01
1.093	West Fraser Timber Co Ltd	80.083	0,00	34.104	BNP Paribas SA	2.182.962	0,13
14.324	Wheaton Precious Metals Corp	590.741	0,03	17.210	Bollere SE^	93.044	0,01
3.647	WSP Global Inc	517.558	0,03	7.350	Bouygues SA	258.640	0,01
		56.466.662	3,27	9.434	Bureau Veritas SA	235.456	0,01
Kaimaninseln				5.054	Capgemini SE	892.169	0,05
40.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	80.149	0,00	17.213	Carrefour SA^	297.938	0,02
62.596	CK Asset Holdings Ltd	329.711	0,02	15.947	Cie de Saint-Gobain	968.279	0,06
84.596	CK Hutchison Holdings Ltd	452.613	0,03	20.922	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	648.569	0,04
59.600	ESR Group Ltd^	83.715	0,00	1.244	Covivio (REIT)	55.515	0,00
1.694	Futu Holdings Ltd ADR	101.132	0,01	36.917	Credit Agricole SA	455.965	0,03
38.720	Grab Holdings Ltd 'A'	138.037	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
20.407	Danone SA	1.129.836	0,07	14.189	Fresenius SE & Co KGaA	444.804	0,03
540	Dassault Aviation SA [^]	102.780	0,01	3.878	GEA Group AG	145.284	0,01
22.421	Dassault Systemes SE	846.498	0,05	2.032	Hannover Rueck SE	448.890	0,03
8.028	Edenred	506.050	0,03	4.448	HeidelbergCement AG	350.784	0,02
2.316	Eiffage SA	222.637	0,01	6.467	HelloFresh SE [^]	195.752	0,01
57.009	Engie SA	879.641	0,05	3.427	Henkel AG & Co KGaA	217.401	0,01
9.483	EssilorLuxottica SA	1.668.088	0,10	5.242	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	374.468	0,02
1.416	Eurazeo SE [^]	85.094	0,00	40.574	Infineon Technologies AG	1.368.521	0,08
1.637	Gecina SA (REIT)	168.691	0,01	2.178	Knorr-Bremse AG	139.872	0,01
7.509	Getlink SE	120.042	0,01	2.246	LEG Immobilien SE [^]	156.263	0,01
1.020	Hermes International	1.889.177	0,11	25.875	Mercedes-Benz Group AG	1.812.274	0,10
1.357	Ipsen SA	179.463	0,01	4.078	Merck KGaA	683.636	0,04
2.285	Kering SA	1.055.493	0,06	1.811	MTU Aero Engines AG	330.900	0,02
6.538	Klepierre SA (REIT) [^]	161.655	0,01	4.254	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.666.620	0,10
3.678	La Francaise des Jeux SAEM	120.864	0,01	1.879	Nemetschek SE	116.734	0,01
8.429	Legrand SA	784.060	0,05	3.718	Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	184.449	0,01
7.478	L'Oreal SA	3.146.096	0,18	4.074	Puma SE	258.962	0,01
8.754	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.752.726	0,39	173	Rational AG	110.644	0,01
62.025	Orange SA	712.528	0,04	19.620	RWE AG	734.624	0,04
6.468	Pernod Ricard SA	1.088.402	0,06	33.336	SAP SE	4.371.298	0,25
6.865	Publicis Groupe SA	522.076	0,03	808	Sartorius AG (Pref) [^]	278.600	0,02
599	Remy Cointreau SA [^]	74.274	0,00	2.520	Scout24 SE [^]	176.500	0,01
5.620	Renault SA	232.041	0,01	24.051	Siemens AG Reg	3.496.273	0,20
11.044	Safran SA	1.751.514	0,10	8.754	Siemens Healthineers AG	447.249	0,03
35.859	Sanofi	3.858.376	0,22	3.503	Symrise AG [^]	338.596	0,02
840	Sartorius Stedim Biotech [^]	201.917	0,01	2.029	Talanx AG	129.123	0,01
16.941	Schneider Electric SE	2.845.187	0,16	25.429	Telefonica Deutschland Holding AG [^]	46.006	0,00
919	SEB SA	87.118	0,00	1.269	Volkswagen AG	169.235	0,01
21.428	Societe Generale SA	522.336	0,03	6.230	Volkswagen AG (Pref)	721.488	0,04
2.721	Sodexo SA	281.894	0,02	22.621	Vonovia SE [^]	550.220	0,03
1.668	Teleperformance	214.505	0,01	585	Wacker Chemie AG [^]	85.041	0,00
3.118	Thales SA	441.220	0,03	8.243	Zalando SE [^]	187.329	0,01
70.707	TotalEnergies SE	4.709.910	0,27			38.126.822	2,21
7.158	Valeo SA [^]	125.260	0,01	Hongkong			
21.979	Veolia Environnement SA	644.129	0,04	364.200	AIA Group Ltd	2.969.369	0,17
16.408	Vinci SA	1.830.749	0,11	103.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	283.486	0,02
24.927	Vivendi SE	219.369	0,01	52.000	CLP Holdings Ltd	384.787	0,02
846	Wendel SE	67.936	0,00	73.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	439.509	0,02
7.477	Worldline SA	213.509	0,01	79.000	Hang Lung Properties Ltd	108.140	0,01
		54.689.328	3,17	25.100	Hang Seng Bank Ltd	312.334	0,02
Deutschland				53.334	Henderson Land Development Co Ltd	140.633	0,01
5.038	adidas AG	894.301	0,05	314.227	Hong Kong & China Gas Co Ltd	219.078	0,01
12.623	Allianz SE Reg	3.024.269	0,17	39.774	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.486.062	0,09
28.181	BASF SE	1.290.116	0,07	75.120	Link (REIT)	368.341	0,02
30.451	Bayer AG Reg	1.473.129	0,09	49.000	MTR Corp Ltd	193.964	0,01
10.370	Bayerische Motoren Werke AG [^]	1.065.877	0,06	50.725	New World Development Co Ltd	98.712	0,01
1.764	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	166.755	0,01	45.500	Power Assets Holdings Ltd	220.198	0,01
2.649	Bechtle AG	124.577	0,01	137.448	Sino Land Co Ltd	154.975	0,01
3.170	Beiersdorf AG	411.518	0,02	49.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	524.329	0,03
4.583	Brenntag SE [^]	358.715	0,02	6.000	Swire Pacific Ltd 'A'	40.491	0,00
932	Carl Zeiss Meditec AG [^]	82.454	0,00	25.200	Swire Properties Ltd	52.579	0,00
30.935	Commerzbank AG	353.148	0,02	45.500	Techtronic Industries Co Ltd	441.559	0,03
3.878	Continental AG	278.671	0,02			8.438.546	0,49
5.731	Covestro AG [^]	312.386	0,02	International			
15.062	Daimler Truck Holding AG	526.512	0,03	4.398	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	217.764	0,01
5.401	Delivery Hero SE [^]	159.542	0,01			217.764	0,01
60.872	Deutsche Bank AG [^]	673.522	0,04				
5.791	Deutsche Boerse AG	1.008.177	0,06				
21.153	Deutsche Lufthansa AG Reg	169.125	0,01				
31.039	Deutsche Post AG Reg	1.274.655	0,07				
103.382	Deutsche Telekom AG Reg	2.189.203	0,13				
3.005	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	284.991	0,02				
69.890	E.ON SE	835.193	0,05				
8.703	Evonik Industries AG [^]	160.630	0,01				
6.270	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	271.516	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
36.500	ITOCHU Corp [^]	1.322.159	0,08	13.100	Nidec Corp [^]	608.390	0,04
2.500	Japan Airlines Co Ltd	48.713	0,00	32.700	Nintendo Co Ltd [^]	1.365.056	0,08
17.300	Japan Exchange Group Inc [^]	321.564	0,02	43	Nippon Building Fund Inc (REIT)	174.605	0,01
198	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	128.692	0,01	1.000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	52.285	0,00
46.600	Japan Post Bank Co Ltd	406.236	0,02	25.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd	171.891	0,01
70.000	Japan Post Holdings Co Ltd	561.679	0,03	54	Nippon Prologis Inc (REIT)	101.024	0,01
7.000	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	118.222	0,01	7.500	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	178.153	0,01
43	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	167.978	0,01	28.400	Nippon Steel Corp [^]	666.993	0,04
38.400	Japan Tobacco Inc	885.125	0,05	921.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.090.911	0,06
16.800	JFE Holdings Inc [^]	246.642	0,01	16.200	Nippon Yusen KK [^]	421.825	0,02
5.600	JSR Corp	150.732	0,01	4.500	Nissan Chemical Corp [^]	191.741	0,01
13.600	Kajima Corp	221.761	0,01	77.100	Nissan Motor Co Ltd [^]	341.123	0,02
22.300	Kansai Electric Power Co Inc	310.428	0,02	1.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	149.859	0,01
15.200	Kao Corp	565.366	0,03	2.400	Nitori Holdings Co Ltd [^]	268.722	0,02
4.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	150.480	0,01	4.600	Nitto Denko Corp [^]	302.310	0,02
46.900	KDDI Corp [^]	1.438.363	0,08	87.200	Nomura Holdings Inc [^]	350.050	0,02
3.700	Keio Corp [^]	127.482	0,01	4.200	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	105.619	0,01
3.500	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	121.482	0,01	108	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	121.142	0,01
6.200	Keyence Corp	2.305.682	0,13	11.970	Nomura Research Institute Ltd [^]	312.243	0,02
4.600	Kikkoman Corp [^]	241.774	0,01	21.300	NTT Data Corp [^]	286.089	0,02
5.700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	161.864	0,01	23.600	Obayashi Corp [^]	208.184	0,01
24.600	Kirin Holdings Co Ltd	345.000	0,02	2.200	Obic Co Ltd	334.408	0,02
1.300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	58.145	0,00	10.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	149.725	0,01
5.500	Kobe Bussan Co Ltd	129.208	0,01	37.100	Oji Holdings Corp [^]	156.365	0,01
4.400	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	62.666	0,00	37.800	Olympus Corp	491.750	0,03
5.200	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	78.624	0,00	6.100	Omron Corp [^]	272.505	0,02
29.200	Komatsu Ltd [^]	791.045	0,05	13.400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	257.513	0,01
3.600	Konami Group Corp [^]	190.252	0,01	3.000	Open House Group Co Ltd [^]	101.997	0,01
1.200	Kose Corp	87.282	0,00	1.700	Oracle Corp Japan	126.441	0,01
32.700	Kubota Corp	482.919	0,03	34.900	Oriental Land Co Ltd [^]	1.147.977	0,07
1.800	Kurita Water Industries Ltd [^]	62.887	0,00	36.800	ORIX Corp [^]	688.705	0,04
9.500	Kyocera Corp [^]	482.957	0,03	13.200	Osaka Gas Co Ltd	217.759	0,01
5.700	Kyowa Kirin Co Ltd	99.456	0,01	4.300	Otsuka Corp	182.442	0,01
2.300	Lasertec Corp	358.624	0,02	12.900	Otsuka Holdings Co Ltd	459.245	0,03
11.500	Lixil Corp [^]	134.195	0,01	12.700	Pan Pacific International Holdings Corp	267.037	0,02
15.000	M3 Inc	272.983	0,02	67.600	Panasonic Holdings Corp [^]	761.882	0,04
8.100	Makita Corp [^]	200.383	0,01	41.000	Persol Holdings Co Ltd	66.868	0,00
46.300	Marubeni Corp [^]	723.476	0,04	50.700	Rakuten Group Inc	208.283	0,01
11.400	MatsukiyoCocokara & Co	204.755	0,01	45.100	Recruit Holdings Co Ltd	1.392.830	0,08
18.800	Mazda Motor Corp [^]	213.711	0,01	39.300	Renesas Electronics Corp	601.850	0,03
3.100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	118.608	0,01	70.700	Resona Holdings Inc [^]	392.394	0,02
7.600	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	189.236	0,01	18.600	Ricoh Co Ltd	160.837	0,01
13.200	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	215.946	0,01	10.800	Rohm Co Ltd	203.857	0,01
9.900	MISUMI Group Inc	154.994	0,01	9.000	SBI Holdings Inc [^]	189.842	0,01
36.700	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	231.822	0,01	5.000	SCSK Corp	87.410	0,00
38.300	Mitsubishi Corp	1.829.284	0,11	6.700	Secom Co Ltd	455.226	0,03
62.800	Mitsubishi Electric Corp [^]	778.057	0,04	5.000	Seiko Epson Corp [^]	78.715	0,00
33.900	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	444.080	0,03	11.600	Sekisui Chemical Co Ltd	167.347	0,01
28.000	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	186.867	0,01	15.800	Sekisui House Ltd	315.174	0,02
10.100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	564.826	0,03	23.400	Seven & i Holdings Co Ltd	918.031	0,05
358.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	3.045.454	0,18	11.400	SG Holdings Co Ltd [^]	146.281	0,01
40.500	Mitsui & Co Ltd [^]	1.471.666	0,08	4.300	Sharp Corp [^]	26.853	0,00
6.100	Mitsui Chemicals Inc [^]	158.468	0,01	7.300	Shimadzu Corp	194.288	0,01
27.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	595.939	0,03	2.300	Shimano Inc [^]	310.771	0,02
10.500	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	289.165	0,02	20.600	Shimizu Corp	143.485	0,01
75.590	Mizuho Financial Group Inc [^]	1.287.015	0,07	56.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.638.374	0,09
9.800	MonotaRO Co Ltd	105.099	0,01	8.500	Shionogi & Co Ltd	380.803	0,02
13.800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	508.114	0,03	13.300	Shiseido Co Ltd [^]	467.871	0,03
52.800	Murata Manufacturing Co Ltd	967.269	0,06	10.000	Shizuoka Financial Group Inc	81.681	0,00
8.100	NEC Corp	448.366	0,03	1.800	SMC Corp [^]	807.853	0,05
10.400	Nexon Co Ltd	186.307	0,01	89.300	SoftBank Corp [^]	1.011.536	0,06
10.800	NGK Insulators Ltd [^]	143.431	0,01	31.700	SoftBank Group Corp [^]	1.345.614	0,08
				9.300	Sompo Holdings Inc [^]	400.877	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Liberia			
39.100	Sony Group Corp	3.206.808	0,19	7.400	Royal Caribbean Cruises Ltd	705.146	0,04
3.100	Square Enix Holdings Co Ltd	106.456	0,01			705.146	0,04
18.500	Subaru Corp^	360.232	0,02	Luxemburg			
10.200	SUMCO Corp	133.207	0,01	13.457	ArcelorMittal SA	341.344	0,02
54.700	Sumitomo Chemical Co Ltd^	149.175	0,01	3.487	Eurofins Scientific SE^	199.736	0,01
30.900	Sumitomo Corp^	617.834	0,04	11.912	Tenaris SA	189.673	0,01
23.200	Sumitomo Electric Industries Ltd^	280.051	0,02			730.753	0,04
7.300	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	215.175	0,01	Niederlande			
40.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^	1.988.869	0,11	12.654	ABN AMRO Bank NV - CVA	179.398	0,01
9.800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc^	369.765	0,02	650	Adyen NV	486.479	0,03
10.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	262.990	0,01	54.761	Aegon NV	266.800	0,01
4.900	Suntory Beverage & Food Ltd	149.390	0,01	4.804	AerCap Holdings NV	303.373	0,02
12.600	Suzuki Motor Corp^	507.917	0,03	5.233	Akzo Nobel NV	379.805	0,02
5.500	System Corp^	262.875	0,01	1.740	Argenx SE	850.505	0,05
16.500	T&D Holdings Inc^	272.863	0,02	1.440	ASM International NV	612.988	0,04
5.700	Taisei Corp^	200.936	0,01	12.765	ASML Holding NV	7.635.933	0,44
50.880	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	1.582.244	0,09	4.932	ASR Nederland NV	185.606	0,01
12.000	TDK Corp^	445.618	0,03	2.378	BE Semiconductor Industries NV^	237.352	0,01
21.800	Terumo Corp^	578.889	0,03	33.942	CNH Industrial NV	419.436	0,02
7.300	TIS Inc^	161.075	0,01	19.171	Davide Campari-Milano NV^	227.980	0,01
6.800	Tobu Railway Co Ltd	175.058	0,01	3.015	Euronext NV	211.967	0,01
4.400	Toho Co Ltd	150.421	0,01	3.383	EXOR NV	301.871	0,02
55.300	Tokio Marine Holdings Inc	1.283.935	0,07	3.881	Ferrari NV	1.159.972	0,07
48.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	217.795	0,01	15.654	Ferrovial SE	482.946	0,03
14.600	Tokyo Electron Ltd^	1.999.625	0,12	3.620	Heineken Holding NV	274.033	0,02
12.500	Tokyo Gas Co Ltd^	284.022	0,02	8.886	Heineken NV	786.708	0,05
16.800	Tokyu Corp^	194.071	0,01	2.005	IMCD NV^	256.782	0,01
8.800	TOPPAN INC	210.801	0,01	113.288	ING Groep NV	1.509.020	0,09
45.300	Toray Industries Inc^	236.153	0,01	4.249	JDE Peet's NV^	119.129	0,01
4.362	Toshiba Corp	134.537	0,01	31.567	Koninklijke Ahold Delhaize NV	959.187	0,06
5.800	Tosoh Corp^	74.540	0,00	104.142	Koninklijke KPN NV	344.429	0,02
3.000	TOTO Ltd^	77.653	0,00	30.281	Koninklijke Philips NV^	608.388	0,03
4.000	Toyota Industries Corp	315.599	0,02	8.086	LyondellBasell Industries NV 'A'	770.434	0,04
331.900	Toyota Motor Corp	5.954.585	0,34	7.765	NN Group NV	250.240	0,01
6.500	Toyota Tsusho Corp^	383.057	0,02	8.468	NXP Semiconductors NV	1.715.278	0,10
4.500	Trend Micro Inc	170.906	0,01	4.042	OCI NV^	114.309	0,01
12.500	Unicharm Corp	443.162	0,03	47.162	Prosus NV	1.410.599	0,08
7.700	USS Co Ltd	127.568	0,01	7.644	QIAGEN NV	310.069	0,02
3.600	Welcia Holdings Co Ltd	62.320	0,00	4.254	Randstad NV^	237.909	0,01
6.500	West Japan Railway Co^	269.382	0,02	69.011	Stellantis NV	1.332.206	0,08
8.000	Yakult Honsha Co Ltd	194.747	0,01	21.406	STMicroelectronics NV	937.608	0,05
4.600	Yamaha Corp^	125.942	0,01	24.927	Universal Music Group NV	653.253	0,04
9.300	Yamaha Motor Co Ltd^	244.963	0,01	7.968	Wolters Kluwer NV	974.946	0,06
8.900	Yamato Holdings Co Ltd^	145.212	0,01			27.506.938	1,59
7.400	Yaskawa Electric Corp	267.509	0,02	Neuseeland			
7.900	Yokogawa Electric Corp	152.902	0,01	44.748	Auckland International Airport Ltd^	213.135	0,01
85.900	Z Holdings Corp	239.155	0,01	5.148	EBOS Group Ltd	106.016	0,01
2.900	Zensho Holdings Co Ltd^	126.268	0,01	19.394	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	252.013	0,01
4.500	ZOZO Inc^	82.694	0,00	22.909	Mercury NZ Ltd	84.147	0,00
		106.842.594	6,19	38.302	Meridian Energy Ltd	118.547	0,01
Jersey				66.497	Spark New Zealand Ltd	192.598	0,01
44.882	Amcor Plc^	414.261	0,02	3.609	Xero Ltd^	262.689	0,02
9.049	Aptiv Plc	906.981	0,05			1.229.145	0,07
11.321	Clarivate Plc^	77.322	0,00	Norwegen			
28.114	Experian Plc	927.633	0,05	11.587	Aker BP ASA	324.031	0,02
5.717	Ferguson Plc (traded in United Kingdom)	951.903	0,06	28.505	DNB Bank ASA	577.066	0,03
540	Ferguson Plc (traded in United States)	89.888	0,01	29.359	Equinor ASA	974.433	0,06
325.001	Glencore Plc	1.891.210	0,11	7.990	Gjensidige Forsikring ASA	118.279	0,01
29.738	WPP Plc^	267.519	0,02	3.187	Kongsberg Gruppen ASA	132.566	0,01
		5.526.717	0,32	13.265	Mowi ASA	236.249	0,01
				34.893	Norsk Hydro ASA	221.736	0,01
				13.787	Orkla ASA	103.625	0,00
				2.154	Salmar ASA	109.602	0,01

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Norwegen Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
24.606	Telenor ASA	281.152	0,02	10.787	Beijer Ref AB	115.536	0,01
5.897	Yara International ASA	224.932	0,01	9.107	Boliden AB	262.938	0,01
		3.303.671	0,19	21.229	Epiroc AB 'A'	406.086	0,02
Panama				10.724	Epiroc AB 'B'	173.374	0,01
31.078	Carnival Corp	459.022	0,03	10.760	EQT AB	215.693	0,01
		459.022	0,03	19.730	Essity AB 'B'	426.262	0,02
Portugal				5.382	Evolution AB	549.897	0,03
102.511	EDP - Energias de Portugal SA	429.488	0,03	19.644	Fastighets AB Balder [†]	88.808	0,00
16.603	Galp Energia SGPS SA	248.471	0,01	8.048	Getinge AB 'B'	142.731	0,01
8.742	Jeronimo Martins SGPS SA [†]	197.744	0,01	19.975	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	287.398	0,02
		875.703	0,05	66.410	Hexagon AB 'B'	571.838	0,03
Singapur				3.431	Holmen AB 'B'	134.566	0,01
164.320	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [†]	222.909	0,01	18.290	Husqvarna AB 'B'	141.624	0,01
80.600	Capitaland Investment Ltd [†]	183.215	0,01	5.149	Industrivarden AB 'A'	136.834	0,01
114.277	CapLand Ascendas REIT (REIT)	230.440	0,01	5.456	Industrivarden AB 'C' [†]	144.893	0,01
14.000	City Developments Ltd	67.857	0,00	9.991	Indutrade AB	187.635	0,01
58.791	DBS Group Holdings Ltd	1.450.214	0,08	6.227	Investment AB Latour 'B'	110.864	0,01
90.700	Genting Singapore Ltd	56.199	0,00	55.045	Investor AB 'B'	1.062.538	0,06
44.300	Keppel Corp Ltd	220.891	0,01	2.454	L E Lundbergforetagen AB 'B'	103.381	0,01
115.003	Mapletree Logistics Trust (REIT)	141.672	0,01	8.202	Lifco AB 'B' [†]	145.086	0,01
102.700	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [†]	107.689	0,01	43.105	Nibe Industrier AB 'B' [†]	284.442	0,02
106.130	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	996.902	0,06	2.184	Saab AB 'B'	112.154	0,01
27.600	Sembcorp Industries Ltd	103.013	0,01	5.666	Sagax AB 'B' [†]	108.852	0,01
1.028.683	Sembcorp Marine Ltd	101.077	0,01	36.090	Sandvik AB	672.819	0,04
42.100	Singapore Airlines Ltd	199.425	0,01	12.428	Securitas AB 'B' [†]	98.991	0,00
27.900	Singapore Exchange Ltd	199.468	0,01	49.520	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	593.967	0,03
61.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	176.900	0,01	11.825	Skanska AB 'B'	195.457	0,01
271.500	Singapore Telecommunications Ltd	481.782	0,03	10.356	SKF AB 'B'	173.645	0,01
40.089	United Overseas Bank Ltd	837.790	0,05	19.715	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [†]	273.714	0,02
22.539	UOL Group Ltd	106.105	0,01	40.042	Svenska Handelsbanken AB 'A'	358.817	0,02
73.500	Wilmar International Ltd	201.030	0,01	28.208	Swedbank AB 'A'	520.445	0,03
		6.084.578	0,35	8.023	Swedish Orphan Biovitrum AB	165.242	0,01
Spanien				19.890	Tele2 AB 'B'	151.970	0,01
903	Acciona SA	117.415	0,01	98.359	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	482.279	0,03
5.717	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [†]	207.164	0,01	58.174	Telia Co AB	120.616	0,01
2.028	Aena SME SA	306.395	0,02	6.778	Volvo AB 'A'	142.335	0,01
14.407	Amadeus IT Group SA	881.937	0,05	47.209	Volvo AB 'B'	983.791	0,06
195.183	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.598.337	0,09	21.621	Volvo Car AB 'B'	88.427	0,00
507.993	Banco Santander SA	1.956.341	0,11			13.517.155	0,78
141.504	CaixaBank SA	570.849	0,03	Schweiz			
18.847	Cellnex Telecom SA	666.598	0,04	50.880	ABB Ltd Reg	1.833.684	0,11
9.884	EDP Renovaveis SA [†]	163.081	0,01	5.298	Adecco Group AG Reg [†]	219.456	0,01
5.274	Enagas SA	88.023	0,01	15.728	Alcon Inc	1.223.136	0,07
10.515	Endesa SA	215.544	0,01	1.235	Bachem Holding AG [†]	93.030	0,01
9.049	Grifols SA [†]	119.051	0,01	1.554	Baloise Holding AG Reg	227.149	0,01
189.970	Iberdrola SA	2.150.574	0,12	957	Banque Cantonale Vaudoise Reg [†]	100.464	0,01
35.902	Industria de Diseno Textil SA	1.342.365	0,08	93	Barry Callebaut AG Reg	149.370	0,01
4.788	Naturgy Energy Group SA	131.708	0,01	791	BKW AG	140.113	0,01
13.170	Red Electrica Corp SA	210.192	0,01	33	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	370.799	0,02
38.551	Repsol SA	639.947	0,04	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	442.013	0,03
175.679	Telefonica SA	718.939	0,04	13.055	Chubb Ltd	2.742.856	0,16
		12.084.460	0,70	16.491	Cie Financiere Richemont SA Reg [†]	2.047.843	0,12
Schweden				7.843	Clariant AG Reg	124.424	0,01
7.347	Alfa Laval AB	252.850	0,01	7.160	Coca-Cola HBC AG	197.499	0,01
30.478	Assa Abloy AB 'B'	668.532	0,04	5.608	DSM-Firmenich AG	479.704	0,03
82.484	Atlas Copco AB 'A'	1.119.831	0,06	3.157	Dufry AG Reg	122.273	0,01
45.684	Atlas Copco AB 'B'	539.997	0,03	245	EMS-Chemie Holding AG Reg [†]	167.935	0,01
				4.974	Garmin Ltd	525.006	0,03
				997	Geberit AG Reg [†]	505.918	0,03
				287	Givaudan SA Reg	946.095	0,05
				1.005	Helvetia Holding AG Reg	142.393	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Schweiz Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
17.494	Holcim AG Reg	1.128.880	0,06	73.880	JD Sports Fashion Plc	135.964	0,01
6.944	Julius Baer Group Ltd	448.093	0,03	6.562	Johnson Matthey Plc [^]	131.946	0,01
1.759	Kuehne + Nagel International AG Reg [^]	505.761	0,03	70.947	Kingfisher Plc [^]	193.271	0,01
5.572	Logitech International SA Reg [^]	388.577	0,02	25.429	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	184.707	0,01
2.303	Lonza Group AG Reg	1.082.712	0,06	185.258	Legal & General Group Plc	506.031	0,03
83.569	Nestle SA Reg	9.540.032	0,55	7.537	Liberty Global Plc 'C' [^]	140.829	0,01
64.996	Novartis AG Reg	6.715.068	0,39	2.110.016	Lloyds Banking Group Plc	1.147.803	0,07
760	Partners Group Holding AG [^]	869.759	0,05	13.291	London Stock Exchange Group Plc [^]	1.341.766	0,08
1.059	Roche Holding AG	313.529	0,02	84.518	M&G Plc	204.636	0,01
22.159	Roche Holding AG	6.079.179	0,35	41.697	Melrose Industries Plc [^]	240.321	0,01
1.276	Schindler Holding AG	257.294	0,01	15.208	Mondi Plc	255.913	0,01
727	Schindler Holding AG Reg	141.105	0,01	115.370	National Grid Plc	1.386.809	0,08
5.050	SGS SA Reg	427.537	0,02	194.153	NatWest Group Plc	559.975	0,03
16.623	Siemens Energy AG [^]	220.543	0,01	4.059	Next Plc	361.175	0,02
7.213	SIG Group AG [^]	179.299	0,01	13.213	Ocado Group Plc [^]	98.418	0,01
4.574	Sika AG Reg [^]	1.178.030	0,07	24.196	Pearson Plc	258.454	0,02
1.545	Sonova Holding AG Reg	369.177	0,02	11.258	Persimmon Plc	149.493	0,01
3.502	Straumann Holding AG Reg	450.969	0,03	17.962	Phoenix Group Holdings Plc [^]	105.703	0,01
992	Swatch Group AG	258.636	0,01	84.660	Prudential Plc	925.614	0,05
1.275	Swatch Group AG Reg	63.332	0,00	22.275	Reckitt Benckiser Group Plc	1.580.858	0,09
886	Swiss Life Holding AG Reg [^]	556.997	0,03	61.060	RELX Plc	2.084.814	0,12
1.986	Swiss Prime Site AG Reg [^]	182.629	0,01	77.288	Rentokil Initial Plc [^]	577.442	0,03
9.395	Swiss Re AG	973.010	0,06	35.872	Rio Tinto Plc	2.287.467	0,13
857	Swisscom AG Reg	512.700	0,03	252.164	Rolls-Royce Holdings Plc	678.620	0,04
9.696	TE Connectivity Ltd	1.211.321	0,07	12.019	Royalty Pharma Plc 'A'	321.628	0,02
2.037	Temenos AG Reg	145.220	0,01	33.526	Sage Group Plc	407.588	0,02
103.345	UBS Group AG Reg	2.572.318	0,15	25.036	Schroders Plc	125.547	0,01
882	VAT Group AG [^]	320.183	0,02	39.562	Segro Plc (REIT)	350.288	0,02
4.796	Zurich Insurance Group AG	2.215.395	0,13	4.604	Sensata Technologies Holding Plc	177.162	0,01
		52.108.445	3,02	5.951	Severn Trent Plc [^]	172.947	0,01
Großbritannien				211.914	Shell Plc	6.798.031	0,39
30.253	3i Group Plc	767.598	0,04	25.759	Smith & Nephew Plc	322.224	0,02
7.198	Admiral Group Plc	210.066	0,01	10.974	Smiths Group Plc	219.051	0,01
39.526	Anglo American Plc	1.111.519	0,06	2.507	Spirax-Sarco Engineering Plc	293.637	0,02
8.681	Antofagasta Plc [^]	153.185	0,01	36.491	SSE Plc	722.376	0,04
13.753	Ashtead Group Plc	845.234	0,05	17.291	St James's Place Plc [^]	176.839	0,01
10.804	Associated British Foods Plc	274.126	0,02	80.226	Standard Chartered Plc	741.106	0,04
49.156	AstraZeneca Plc	6.685.849	0,39	74.012	Standard Life Aberdeen Plc	141.858	0,01
4.662	Atlassian Corp Ltd 'A'	935.244	0,05	114.238	Taylor Wimpey Plc	165.091	0,01
31.443	Auto Trader Group Plc	239.453	0,01	219.598	Tesco Plc	710.891	0,04
90.271	Aviva Plc [^]	433.105	0,03	78.643	Unilever Plc	3.911.980	0,23
92.685	BAE Systems Plc	1.137.901	0,07	23.538	United Utilities Group Plc [^]	274.888	0,02
498.727	Barclays Plc	971.380	0,06	687.726	Vodafone Group Plc	646.645	0,04
33.053	Barratt Developments Plc [^]	179.155	0,01	6.063	Whitbread Plc	257.822	0,01
3.995	Berkeley Group Holdings Plc	202.142	0,01	19.692	Wise Plc 'A' [^]	165.070	0,01
537.266	BP Plc	3.513.958	0,20			68.724.393	3,98
67.677	British American Tobacco Plc	2.129.687	0,12	Vereinigte Staaten von Amerika			
221.204	BT Group Plc	316.836	0,02	17.632	3M Co	1.653.529	0,10
10.463	Bunzl Plc	375.779	0,02	4.423	A O Smith Corp	297.004	0,02
12.339	Burberry Group Plc	290.312	0,02	54.509	Abbott Laboratories	5.310.267	0,31
182.123	Centrica Plc	344.512	0,02	55.784	AbbVie Inc	8.416.132	0,49
5.913	Coca-Cola Europacific Partners Plc	373.110	0,02	24.381	Activision Blizzard Inc	2.285.231	0,13
53.284	Compass Group Plc	1.310.947	0,08	14.434	Adobe Inc	7.415.179	0,43
3.997	Croda International Plc	240.328	0,01	50.600	Advanced Micro Devices Inc	5.276.062	0,31
70.383	Diageo Plc	2.621.525	0,15	4.346	AECOM	364.238	0,02
5.946	Endeavour Mining Plc [^]	116.363	0,01	20.132	AES Corp	308.322	0,02
129.973	GSK Plc	2.369.557	0,14	18.249	Aflac Inc	1.406.268	0,08
175.911	Haleon Plc	731.495	0,04	9.046	Agilent Technologies Inc	1.019.394	0,06
11.617	Halma Plc	275.595	0,02	7.154	Air Products & Chemicals Inc	2.047.546	0,12
11.944	Hargreaves Lansdown Plc [^]	116.318	0,01	12.711	Airbnb Inc 'A'	1.785.387	0,10
4.731	Hikma Pharmaceuticals Plc	120.616	0,01	9.191	Albertsons Cos Inc 'A'	210.566	0,01
619.221	HSBC Holdings Plc	4.894.167	0,28	5.262	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	534.146	0,03
27.829	Imperial Tobacco Group Plc [^]	569.601	0,03	2.316	Align Technology Inc	719.303	0,04
43.919	Informa Plc	405.819	0,02	7.394	Alliant Energy Corp	358.757	0,02
5.298	InterContinental Hotels Group Plc [^]	395.571	0,02	8.492	Allstate Corp	952.633	0,06
5.493	Intertek Group Plc	277.603	0,02	9.628	Ally Financial Inc	258.801	0,01
47.937	J Sainsbury Plc	148.039	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
3.725	Alynlyam Pharmaceuticals Inc	654.892	0,04	7.605	BorgWarner Inc [^]	310.892	0,02
187.384	Alphabet Inc 'A'	25.070.105	1,45	4.856	Boston Properties Inc (REIT)	291.797	0,02
166.744	Alphabet Inc 'C'	22.453.747	1,30	45.690	Boston Scientific Corp	2.426.139	0,14
56.520	Altria Group Inc	2.380.622	0,14	66.899	Bristol-Myers Squibb Co	3.892.184	0,23
291.259	Amazon.com Inc	37.420.956	2,17	13.024	Broadcom Inc	10.960.998	0,63
8.121	Ameren Corp	609.968	0,04	3.657	Broadridge Financial Solutions Inc	665.464	0,04
15.794	American Electric Power Co Inc	1.191.973	0,07	7.800	Brown & Brown Inc	550.758	0,03
19.658	American Express Co	2.966.982	0,17	9.421	Brown-Forman Corp 'B'	540.765	0,03
2.286	American Financial Group Inc	257.518	0,01	4.420	Builders FirstSource Inc	562.003	0,03
10.054	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	340.127	0,02	1.810	Burlington Stores Inc	247.988	0,01
22.652	American International Group Inc	1.382.678	0,08	8.426	Cadence Design Systems Inc	2.005.388	0,12
14.642	American Tower Corp (REIT)	2.420.762	0,14	7.050	Caesars Entertainment Inc	338.330	0,02
5.918	American Water Works Co Inc	736.199	0,04	3.587	Camden Property Trust (REIT)	343.240	0,02
3.334	Ameriprise Financial Inc	1.108.388	0,06	5.710	Campbell Soup Co [^]	234.624	0,01
5.640	AmerisourceBergen Corp	1.024.393	0,06	12.087	Capital One Financial Corp	1.187.427	0,07
7.043	AMETEK Inc	1.051.309	0,06	8.015	Cardinal Health Inc	699.709	0,04
16.823	Amgen Inc	4.541.537	0,26	1.557	Carlisle Cos Inc	404.586	0,02
18.530	Amphenol Corp 'A'	1.568.194	0,09	7.941	Carlyle Group Inc [^]	244.980	0,01
15.847	Analog Devices Inc	2.826.946	0,16	5.277	CarMax Inc	367.675	0,02
13.487	Annaly Capital Management Inc (REIT) [^]	255.983	0,01	25.584	Carrier Global Corp [^]	1.438.077	0,08
2.698	ANSYS Inc	813.150	0,05	6.391	Catalent Inc [^]	293.283	0,02
9.579	APA Corp	401.552	0,02	16.212	Caterpillar Inc	4.492.832	0,26
12.285	Apollo Global Management Inc	1.119.778	0,06	3.519	Cboe Global Markets Inc	549.492	0,03
496.097	Apple Inc	85.715.640	4,96	9.752	CBRE Group Inc 'A'	726.426	0,04
26.737	Applied Materials Inc	3.783.285	0,22	4.181	CDW Corp	847.614	0,05
7.424	Aramark	259.023	0,01	3.114	Celanese Corp [^]	396.848	0,02
16.915	Archer-Daniels-Midland Co	1.284.863	0,07	17.524	Centene Corp	1.210.032	0,07
4.916	Ares Management Corp 'A'	520.260	0,03	18.659	CenterPoint Energy Inc [^]	502.673	0,03
8.197	Arista Networks Inc	1.535.216	0,09	4.293	Ceridian HCM Holding Inc	299.351	0,02
2.127	Arrow Electronics Inc	269.129	0,02	6.339	CF Industries Holdings Inc	549.401	0,03
6.895	Arthur J Gallagher & Co [^]	1.584.471	0,09	3.707	CH Robinson Worldwide Inc [^]	324.993	0,02
1.022	Aspen Technology Inc [^]	211.104	0,01	1.700	Charles River Laboratories International Inc	335.495	0,02
2.015	Assurant Inc	292.377	0,02	47.164	Charles Schwab Corp	2.624.205	0,15
227.160	AT&T Inc	3.410.807	0,20	3.187	Charter Communications Inc 'A' [^]	1.409.610	0,08
4.681	Atmos Energy Corp	500.212	0,03	7.594	Cheniere Energy Inc	1.260.072	0,07
6.717	Autodesk Inc	1.413.324	0,08	3.621	Chesapeake Energy Corp [^]	313.542	0,02
12.934	Automatic Data Processing Inc	3.143.091	0,18	57.309	Chevron Corp	9.735.080	0,56
577	AutoZone Inc	1.487.621	0,09	2.442	Chewy Inc 'A'	44.957	0,00
4.311	AvalonBay Communities Inc (REIT) [^]	746.191	0,04	859	Chipotle Mexican Grill Inc	1.596.825	0,09
21.439	Avantor Inc	456.436	0,03	7.320	Church & Dwight Co Inc	671.976	0,04
2.506	Avery Dennison Corp [^]	466.717	0,03	9.357	Cigna Corp	2.682.652	0,16
2.231	Axon Enterprise Inc	444.594	0,03	5.034	Cincinnati Financial Corp	521.069	0,03
31.648	Baker Hughes Co	1.143.442	0,07	2.865	Cintas Corp	1.395.312	0,08
9.694	Ball Corp	481.889	0,03	129.185	Cisco Systems Inc	6.978.574	0,40
224.787	Bank of America Corp	6.240.087	0,36	61.278	Citigroup Inc	2.553.454	0,15
23.846	Bank of New York Mellon Corp	1.030.147	0,06	15.454	Citizens Financial Group Inc	418.494	0,02
7.126	Bath & Body Works Inc [^]	243.068	0,01	15.616	Cleveland-Cliffs Inc	242.985	0,01
15.471	Baxter International Inc	580.162	0,03	3.789	Clorox Co	488.061	0,03
8.997	Becton Dickinson and Co	2.338.950	0,14	8.138	Cloudflare Inc 'A'	528.319	0,03
5.808	Bentley Systems Inc 'B' [^]	296.847	0,02	11.469	CME Group Inc	2.297.814	0,13
40.876	Berkshire Hathaway Inc 'B'	14.510.980	0,84	8.684	CMS Energy Corp	463.812	0,03
6.033	Best Buy Co Inc	417.242	0,02	130.088	Coca-Cola Co	7.274.521	0,42
5.452	Bill.com Holdings Inc	584.345	0,03	6.010	Cognex Corp	259.151	0,01
2.995	Bill.com Holdings Inc [^]	325.586	0,02	15.767	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.074.206	0,06
4.531	Biogen Inc	1.166.234	0,07	5.280	Coinbase Global Inc 'A'	404.923	0,02
5.797	BioMarin Pharmaceutical Inc	517.498	0,03	25.117	Colgate-Palmolive Co	1.786.321	0,10
750	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	268.493	0,02	132.074	Comcast Corp 'A'	5.893.142	0,34
5.024	Bio-Techne Corp	346.807	0,02	15.825	Conagra Brands Inc	432.814	0,02
4.687	BlackRock Inc [~]	3.068.579	0,18	5.049	Confluent Inc 'A'	151.571	0,01
3.516	Blackstone Inc 'A' [^]	619.379	0,04	38.431	ConocoPhillips	4.692.041	0,27
22.212	Blackstone Inc 'A'	2.428.882	0,14	11.166	Consolidated Edison Inc	960.611	0,06
16.455	Block Inc	742.285	0,04	5.229	Constellation Brands Inc 'A'	1.317.656	0,08
18.050	Boeing Co	3.463.795	0,20	10.096	Constellation Energy Corp	1.113.387	0,06
1.169	Booking Holdings Inc	3.644.147	0,21	1.514	Cooper Cos Inc	484.465	0,03
4.185	Booz Allen Hamilton Holding Corp	459.722	0,03	28.151	Copart Inc	1.230.621	0,07
				24.659	Corning Inc	755.552	0,04
				22.636	Corteva Inc	1.159.416	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
12.668	CoStar Group Inc [^]	984.050	0,06	5.589	Exact Sciences Corp	393.633	0,02
14.026	Costco Wholesale Corp	7.966.768	0,46	30.891	Exelon Corp	1.174.785	0,07
24.054	Coterra Energy Inc	658.117	0,04	4.631	Expedia Group Inc	483.384	0,03
7.198	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.214.878	0,07	4.717	Expeditors International of Washington Inc [^]	544.578	0,03
14.118	Crown Castle International Corp (REIT)	1.318.904	0,08	6.344	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	772.572	0,04
3.421	Crown Holdings Inc [^]	306.727	0,02	127.500	Exxon Mobil Corp	15.078.150	0,87
64.852	CSX Corp	2.013.979	0,12	2.100	F5 Inc	340.977	0,02
4.449	Cummins Inc	1.030.922	0,06	1.291	FactSet Research Systems Inc	574.443	0,03
40.129	CVS Health Corp	2.801.405	0,16	783	Fair Isaac Corp	688.147	0,04
21.982	Danaher Corp	5.464.066	0,32	17.514	Fastenal Co [^]	970.276	0,06
3.728	Darden Restaurants Inc	536.907	0,03	7.367	FedEx Corp	1.988.501	0,12
4.931	Darling Ingredients Inc [^]	260.283	0,02	9.014	Fidelity National Financial Inc	376.335	0,02
7.728	Datadog Inc 'A'	716.772	0,04	18.159	Fidelity National Information Services Inc	1.013.091	0,06
1.887	DaVita Inc	181.907	0,01	20.448	Fifth Third Bancorp [^]	520.811	0,03
844	Deckers Outdoor Corp	435.766	0,03	339	First Citizens BancShares Inc 'A'	469.400	0,03
8.718	Deere & Co	3.334.548	0,19	18.284	First Horizon Corp	204.598	0,01
8.047	Dell Technologies Inc 'C'	554.680	0,03	3.202	First Solar Inc	525.096	0,03
5.198	Delta Air Lines Inc	194.665	0,01	17.526	FirstEnergy Corp [^]	610.080	0,04
5.983	DENTSPLY SIRONA Inc	205.097	0,01	19.787	Fiserv Inc	2.243.252	0,13
19.593	Devon Energy Corp	953.787	0,06	2.071	FleetCor Technologies Inc	536.472	0,03
12.261	Dexcom Inc	1.158.664	0,07	3.619	FMC Corp	239.831	0,01
5.646	Diamondback Energy Inc	883.260	0,05	127.139	Ford Motor Co	1.607.673	0,09
1.987	Dick's Sporting Goods Inc [^]	215.888	0,01	20.570	Fortinet Inc	1.217.127	0,07
9.124	Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.115.409	0,06	11.159	Fortive Corp [^]	834.805	0,05
7.640	Discover Financial Services	666.972	0,04	4.370	Fortune Brands Home & Security Inc	275.354	0,02
6.895	DocuSign Inc	292.003	0,02	7.371	Fox Corp 'A' [^]	230.565	0,01
7.163	Dollar General Corp	759.994	0,04	4.345	Fox Corp 'B'	125.875	0,01
6.870	Dollar Tree Inc	733.510	0,04	9.917	Franklin Resources Inc	246.735	0,01
27.142	Dominion Energy Inc [^]	1.211.347	0,07	46.169	Freeport-McMoRan Inc	1.760.424	0,10
1.185	Domino's Pizza Inc	455.277	0,03	8.973	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) [^]	413.924	0,02
7.929	DoorDash Inc 'A'	638.284	0,04	2.464	Gartner Inc	858.975	0,05
4.188	Dover Corp	591.052	0,03	13.569	GE Healthcare Inc [^]	939.789	0,05
22.329	Dow Inc	1.149.497	0,07	1.920	Generac Holdings Inc [^]	212.774	0,01
9.771	DR Horton Inc	1.069.436	0,06	34.441	General Electric Co	3.837.072	0,22
12.839	DraftKings Inc 'A'	383.116	0,02	18.064	General Mills Inc	1.157.541	0,07
7.904	Dropbox Inc 'A'	217.202	0,01	43.705	General Motors Co	1.454.939	0,08
6.324	DTE Energy Co	631.009	0,04	4.318	Genuine Parts Co	624.253	0,04
24.571	Duke Energy Corp	2.190.505	0,13	38.964	Gilead Sciences Inc	2.942.172	0,17
14.689	DuPont de Nemours Inc	1.106.963	0,06	8.165	Global Payments Inc	954.733	0,06
7.130	Dynatrace Inc	337.606	0,02	2.753	Globe Life Inc	302.775	0,02
3.661	Eastman Chemical Co	281.934	0,02	4.431	GoDaddy Inc 'A' [^]	332.901	0,02
16.499	eBay Inc [^]	733.216	0,04	10.405	Goldman Sachs Group Inc	3.402.019	0,20
8.022	Ecolab Inc	1.373.687	0,08	5.561	Graco Inc	407.454	0,02
11.898	Edison International [^]	760.401	0,04	29.421	Halliburton Co	1.206.555	0,07
18.988	Edwards Lifesciences Corp	1.324.033	0,08	9.846	Hartford Financial Services Group Inc	703.891	0,04
8.572	Electronic Arts Inc	1.033.697	0,06	4.300	Hasbro Inc	284.101	0,02
7.552	Elevance Health Inc	3.335.643	0,19	6.634	HCA Healthcare Inc	1.643.043	0,10
25.450	Eli Lilly & Co	13.704.061	0,79	14.015	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	213.589	0,01
17.721	Emerson Electric Co	1.726.203	0,10	15.137	Healthpeak Properties Inc (REIT)	279.732	0,02
4.519	Enphase Energy Inc	553.758	0,03	1.608	HEICO Corp [^]	258.936	0,01
4.764	Entegris Inc [^]	449.579	0,03	2.514	HEICO Corp 'A'	324.633	0,02
6.979	Entergy Corp	650.792	0,04	4.109	Henry Schein Inc	304.313	0,02
18.710	EOG Resources Inc	2.392.073	0,14	4.843	Hershey Co	974.799	0,06
1.772	EPAM Systems Inc [^]	465.469	0,03	9.031	Hess Corp	1.401.882	0,08
11.080	EQT Corp [^]	448.186	0,03	39.248	Hewlett Packard Enterprise Co	691.157	0,04
3.842	Equifax Inc [^]	712.768	0,04	5.734	HF Sinclair Corp	334.636	0,02
2.983	Equinix Inc (REIT)	2.190.417	0,13	8.219	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.253.726	0,07
10.042	Equitable Holdings Inc [^]	286.398	0,02	7.770	Hologic Inc	542.191	0,03
5.766	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	371.042	0,02	31.749	Home Depot Inc	9.686.937	0,56
10.978	Equity Residential (REIT)	651.764	0,04	21.002	Honeywell International Inc	3.909.942	0,23
764	Erie Indemnity Co 'A'	227.588	0,01	10.501	Hormel Foods Corp [^]	400.298	0,02
8.504	Essential Utilities Inc	292.623	0,02				
1.855	Essex Property Trust Inc (REIT)	396.989	0,02				
7.612	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.110.515	0,06				
3.835	Etsy Inc [^]	249.735	0,01				
6.810	Every Inc	345.880	0,02				
10.643	Eversource Energy	624.318	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
20.209	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	329.811	0,02	6.177	Loews Corp	392.363	0,02
12.523	Howmet Aerospace Inc	585.450	0,03	18.341	Lowe's Cos Inc	3.842.806	0,22
28.405	HP Inc	738.530	0,04	2.346	LPL Financial Holdings Inc	558.278	0,03
1.723	Hubbell Inc	549.706	0,03	29.280	Lucid Group Inc [^]	165.578	0,01
1.422	HubSpot Inc	715.764	0,04	3.586	Lululemon Athletica Inc	1.384.017	0,08
3.879	Humana Inc	1.904.511	0,11	5.043	M&T Bank Corp	642.024	0,04
42.577	Huntington Bancshares Inc	443.865	0,03	1.914	Manhattan Associates Inc	385.116	0,02
1.293	Huntington Ingalls Industries Inc	266.125	0,02	19.553	Marathon Oil Corp	532.624	0,03
1.520	Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	164.221	0,01	13.568	Marathon Petroleum Corp	2.075.090	0,12
2.296	IDEX Corp	479.405	0,03	410	Markel Corp	613.778	0,04
2.557	IDEXX Laboratories Inc	1.127.151	0,07	1.219	MarketAxess Holdings Inc	257.477	0,01
9.688	Illinois Tool Works Inc [^]	2.252.363	0,13	8.165	Marriott International Inc 'A' [^]	1.623.202	0,09
5.149	Illumina Inc	695.424	0,04	15.484	Marsh & McLennan Cos Inc	2.976.489	0,17
5.699	Incyte Corp	332.822	0,02	1.955	Martin Marietta Materials Inc	810.817	0,05
12.603	Ingersoll Rand Inc	815.036	0,05	26.726	Marvell Technology Inc	1.475.810	0,09
2.125	Insulet Corp	346.609	0,02	6.740	Masco Corp	366.454	0,02
130.549	Intel Corp	4.677.571	0,27	26.701	Mastercard Inc 'A'	10.652.097	0,62
17.685	Intercontinental Exchange Inc	1.953.662	0,11	8.286	Match Group Inc [^]	335.334	0,02
28.616	International Business Machines Corp	4.055.746	0,23	7.745	McCormick & Co Inc	584.980	0,03
7.804	International Flavors & Fragrances Inc [^]	535.432	0,03	23.170	McDonald's Corp	6.131.940	0,36
9.401	International Paper Co	335.804	0,02	4.351	McKesson Corp	1.910.307	0,11
11.821	Interpublic Group of Cos Inc	341.154	0,02	1.439	MercadoLibre Inc	1.863.505	0,11
8.894	Intuit Inc	4.627.281	0,27	80.229	Merck & Co Inc	8.313.329	0,48
11.167	Intuitive Surgical Inc	3.311.239	0,19	69.773	Meta Platforms Inc 'A'	21.596.837	1,25
18.789	Invitation Homes Inc (REIT) [^]	604.630	0,03	20.597	MetLife Inc	1.300.289	0,08
5.703	IQVIA Holdings Inc	1.139.802	0,07	701	Mettler-Toledo International Inc	791.730	0,05
9.374	Iron Mountain Inc (REIT)	567.221	0,03	9.041	MGM Resorts International [^]	336.596	0,02
3.580	J M Smucker Co	441.521	0,03	16.811	Microchip Technology Inc	1.335.298	0,08
4.038	Jabil Inc [^]	510.484	0,03	34.726	Micron Technology Inc	2.369.702	0,14
2.241	Jack Henry & Associates Inc	340.699	0,02	222.796	Microsoft Corp	71.042.961	4,11
3.785	Jacobs Solutions Inc	518.242	0,03	3.639	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	475.435	0,03
2.741	JB Hunt Transport Services Inc	513.006	0,03	10.228	Moderna Inc	1.046.938	0,06
75.943	Johnson & Johnson	11.837.235	0,69	1.766	Mohawk Industries Inc	153.412	0,01
92.172	JPMorgan Chase & Co	13.610.118	0,79	1.956	Molina Healthcare Inc [^]	652.013	0,04
11.139	Juniper Networks Inc	311.669	0,02	6.169	Molson Coors Beverage Co 'B'	387.290	0,02
8.593	Kellogg Co	509.307	0,03	42.519	Mondelez International Inc 'A'	2.953.795	0,17
47.264	Kenvue Inc [^]	952.842	0,06	2.246	MongoDB Inc	804.068	0,05
27.764	Keurig Dr Pepper Inc	876.509	0,05	1.367	Monolithic Power Systems Inc	634.575	0,04
28.062	KeyCorp	306.718	0,02	25.558	Monster Beverage Corp	1.359.686	0,08
5.463	Keysight Technologies Inc	731.496	0,04	5.116	Moody's Corp	1.640.752	0,09
10.355	Kimberly-Clark Corp	1.255.854	0,07	39.205	Morgan Stanley	3.249.310	0,19
19.495	Kimco Realty Corp (REIT)	347.011	0,02	10.778	Mosaic Co	388.870	0,02
62.901	Kinder Morgan Inc [^]	1.051.705	0,06	5.242	Motorola Solutions Inc	1.431.590	0,08
18.544	KKR & Co Inc	1.166.603	0,07	2.500	MSCI Inc	1.316.675	0,08
4.446	KLA Corp	2.083.151	0,12	10.735	Nasdaq Inc	525.478	0,03
5.196	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	261.099	0,02	6.681	NetApp Inc	511.030	0,03
26.851	Kraft Heinz Co	904.879	0,05	13.945	Netflix Inc	5.321.551	0,31
21.335	Kroger Co	957.941	0,06	3.233	Neurocrine Biosciences Inc	369.791	0,02
2.652	Laboratory Corp of America Holdings	534.564	0,03	25.665	Newmont Corp	957.561	0,06
4.244	Lam Research Corp	2.699.142	0,16	11.615	News Corp 'A'	233.462	0,01
4.813	Lamb Weston Holdings Inc	443.037	0,03	63.331	NextEra Energy Inc [^]	3.695.997	0,21
11.034	Las Vegas Sands Corp	519.812	0,03	38.925	NIKE Inc 'B'	3.780.007	0,22
4.407	Lattice Semiconductor Corp [^]	382.660	0,02	13.405	NiSource Inc	333.717	0,02
2.115	Lear Corp	287.725	0,02	1.576	Nordson Corp	350.219	0,02
4.394	Leidos Holdings Inc	408.554	0,02	7.114	Norfolk Southern Corp	1.414.405	0,08
8.010	Lennar Corp 'A'	920.229	0,05	6.488	Northern Trust Corp	454.225	0,03
1.108	Lennox International Inc	423.300	0,02	16.051	NortonLifeLock Inc	289.079	0,02
3.840	Liberty Broadband Corp 'C'	352.512	0,02	7.213	NRG Energy Inc	278.855	0,02
6.311	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	397.277	0,02	7.961	Nucor Corp	1.254.256	0,07
5.424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	135.817	0,01	77.906	NVIDIA Corp	34.306.686	1,99
5.255	Live Nation Entertainment Inc	440.737	0,03	106	NVR Inc	648.780	0,04
9.167	LKQ Corp	456.975	0,03	21.052	Occidental Petroleum Corp	1.386.695	0,08
				5.110	Okta Inc	427.145	0,02
				3.192	Old Dominion Freight Line Inc	1.311.912	0,08
				6.567	Omnicom Group Inc	488.388	0,03
				13.953	ON Semiconductor Corp	1.329.163	0,08
				18.364	ONEOK Inc	1.180.438	0,07
				51.047	Oracle Corp	5.433.443	0,31
				1.909	O'Reilly Automotive Inc	1.737.343	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
12.744	Otis Worldwide Corp	1.026.784	0,06	24.462	Sirius XM Holdings Inc [^]	115.094	0,01
7.500	Ovintiv Inc [^]	363.000	0,02	4.765	Skyworks Solutions Inc	472.354	0,03
2.899	Owens Corning	404.237	0,02	34.124	Snap Inc 'A'	298.244	0,02
16.725	PACCAR Inc	1.433.667	0,08	1.749	Snap-on Inc	450.595	0,03
2.826	Packaging Corp of America	434.045	0,03	8.029	Snowflake Inc 'A'	1.236.867	0,07
55.338	Palantir Technologies Inc 'A' [^]	925.805	0,05	1.715	SolarEdge Technologies Inc	229.724	0,01
9.625	Palo Alto Networks Inc	2.284.205	0,13	34.628	Southern Co	2.262.594	0,13
3.958	Parker-Hannifin Corp	1.560.283	0,09	4.805	Southwest Airlines Co [^]	131.417	0,01
10.021	Paychex Inc	1.174.962	0,07	4.998	Splunk Inc	733.357	0,04
1.501	Paycom Software Inc	394.013	0,02	6.462	SS&C Technologies Holdings Inc	343.649	0,02
1.462	Paylocity Holding Corp	269.885	0,02	5.073	Stanley Black & Decker Inc	425.777	0,02
34.062	PayPal Holdings Inc	2.004.208	0,12	36.525	Starbucks Corp	3.380.389	0,20
43.578	PepsiCo Inc	7.377.320	0,43	11.166	State Street Corp	757.055	0,04
3.983	PerkinElmer Inc	443.308	0,03	5.326	Steel Dynamics Inc	570.202	0,03
176.743	Pfizer Inc	5.802.473	0,34	10.647	Stryker Corp	2.908.335	0,17
59.838	PG&E Corp [^]	980.446	0,06	4.020	Sun Communities Inc (REIT)	483.284	0,03
48.582	Philip Morris International Inc	4.534.158	0,26	1.457	Super Micro Computer Inc [^]	410.714	0,02
14.246	Phillips 66	1.736.872	0,10	13.479	Synchrony Financial	417.714	0,02
18.624	Pinterest Inc 'A'	500.334	0,03	4.800	Synopsys Inc	2.257.392	0,13
7.441	Pioneer Natural Resources Co	1.730.925	0,10	15.671	Sysco Corp	1.042.121	0,06
12.400	PNC Financial Services Group Inc	1.542.188	0,09	6.771	T Rowe Price Group Inc	719.012	0,04
1.141	Pool Corp [^]	407.919	0,02	5.083	Take-Two Interactive Software Inc	717.160	0,04
7.337	PPG Industries Inc	965.989	0,06	7.244	Targa Resources Corp	628.127	0,04
23.319	PPL Corp	551.494	0,03	14.817	Target Corp	1.634.019	0,09
7.646	Principal Financial Group Inc	559.764	0,03	1.472	Teledyne Technologies Inc [^]	598.986	0,03
74.341	Procter & Gamble Co	10.861.964	0,63	1.459	Teleflex Inc	286.694	0,02
18.580	Progressive Corp	2.588.194	0,15	5.356	Teradyne Inc	541.813	0,03
29.344	Prologis Inc (REIT)	3.318.220	0,19	89.972	Tesla Inc	22.798.905	1,32
11.532	Prudential Financial Inc	1.100.960	0,06	28.409	Texas Instruments Inc	4.577.116	0,26
3.707	PTC Inc	529.730	0,03	217	Texas Pacific Land Corp	413.168	0,02
15.343	Public Service Enterprise Group Inc [^]	872.863	0,05	12.246	Thermo Fisher Scientific Inc	6.218.396	0,36
4.983	Public Storage (REIT)	1.323.584	0,08	35.970	TJX Cos Inc	3.230.825	0,19
7.067	PulteGroup Inc	534.195	0,03	17.276	T-Mobile US Inc	2.421.577	0,14
2.735	Qorvo Inc	264.201	0,02	8.705	Toast Inc 'A' [^]	167.310	0,01
35.159	QUALCOMM Inc	3.945.191	0,23	3.432	Toro Co	285.508	0,02
4.774	Quanta Services Inc	910.211	0,05	3.453	Tractor Supply Co [^]	708.245	0,04
3.372	Quest Diagnostics Inc	412.396	0,02	13.741	Trade Desk Inc 'A'	1.088.837	0,06
6.065	Raymond James Financial Inc	615.961	0,04	3.750	Tradeweb Markets Inc 'A'	302.475	0,02
21.379	Realty Income Corp (REIT)	1.073.226	0,06	5.961	TransUnion	434.318	0,03
5.402	Regency Centers Corp (REIT)	326.929	0,02	7.126	Travelers Cos Inc	1.178.640	0,07
3.393	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.812.831	0,16	7.554	Trimble Inc	418.492	0,02
27.835	Regions Financial Corp	483.076	0,03	42.989	Truist Financial Corp	1.238.943	0,07
1.937	Reliance Steel & Aluminum Co	511.659	0,03	5.891	Twilio Inc 'A'	351.928	0,02
1.608	Repligen Corp [^]	262.586	0,02	1.348	Tyler Technologies Inc [^]	531.341	0,03
6.723	Republic Services Inc	967.305	0,06	8.283	Tyson Foods Inc 'A'	417.215	0,02
4.552	ResMed Inc	681.981	0,04	57.012	Uber Technologies Inc	2.661.320	0,15
20.615	Rivian Automotive Inc 'A'	496.306	0,03	9.096	UDR Inc (REIT)	328.093	0,02
3.719	Robert Half International Inc	273.272	0,02	3.402	U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	182.211	0,01
13.160	Robinhood Markets Inc 'A'	130.942	0,01	11.410	UiPath Inc 'A'	198.192	0,01
12.383	ROBLOX Corp 'A' [^]	352.544	0,02	1.545	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	622.419	0,04
3.587	Rockwell Automation Inc [^]	1.035.746	0,06	19.401	Union Pacific Corp	3.965.952	0,23
3.865	Roku Inc	270.473	0,02	22.923	United Parcel Service Inc 'B'	3.566.131	0,21
9.650	Rollins Inc	367.665	0,02	2.175	United Rentals Inc [^]	987.450	0,06
3.443	Roper Technologies Inc	1.675.949	0,10	1.504	United Therapeutics Corp	339.693	0,02
10.791	Ross Stores Inc	1.227.045	0,07	29.366	UnitedHealth Group Inc	14.857.728	0,86
4.375	RPM International Inc	419.650	0,02	6.992	Unity Software Inc	221.716	0,01
10.225	S&P Global Inc	3.793.168	0,22	2.201	Universal Health Services Inc 'B'	278.713	0,02
30.624	salesforce.com Inc	6.338.862	0,37	49.754	US Bancorp	1.648.848	0,10
3.284	SBA Communications Corp (REIT)	663.926	0,04	1.443	Vail Resorts Inc	335.151	0,02
4.668	Seagen Inc	991.857	0,06	10.837	Valero Energy Corp	1.583.828	0,09
5.405	Sealed Air Corp	178.041	0,01	4.781	Veeva Systems Inc 'A'	979.962	0,06
3.953	SEI Investments Co	240.659	0,01	12.190	Ventas Inc (REIT)	517.100	0,03
19.731	Sempra Energy	1.354.139	0,08	3.063	VeriSign Inc	625.281	0,04
6.467	ServiceNow Inc	3.638.270	0,21	4.615	Verisk Analytics Inc	1.108.846	0,06
7.729	Sherwin-Williams Co	1.990.913	0,12	131.581	Verizon Communications Inc	4.290.199	0,25
10.013	Simon Property Group Inc (REIT) [^]	1.101.330	0,06	8.093	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.845.823	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Organismen für gemeinsame Anlagen			
11.701	VF Corp [^]	203.714	0,01	Irland			
16.871	ViacomCBS Inc 'B'	219.745	0,01	6.780.698	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	6.780.698	0,39
34.468	Viatis Inc	342.612	0,02	<hr/>			
32.887	VICI Properties Inc (REIT)	968.193	0,06	6.780.698		6.780.698	0,39
51.040	Visa Inc 'A' [^]	11.843.832	0,69	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
11.053	Vistra Corp [^]	369.723	0,02	6.780.698 0,39			
7.557	VMware Inc 'A'	1.269.576	0,07	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
4.112	Vulcan Materials Co	847.278	0,05	1.727.018.919 100,00			
7.011	W R Berkley Corp	451.789	0,03	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
22.673	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	494.045	0,03	(48.387) 0,00			
46.889	Walmart Inc	7.569.760	0,44	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
57.193	Walt Disney Co	4.612.044	0,27	1.726.970.532 100,00			
73.934	Warner Bros Discovery Inc [^]	805.141	0,05	<hr/>			
12.842	Walden Management Inc	1.976.127	0,11	[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
2.051	Waters Corp [^]	568.517	0,03	⁻ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			
1.066	Watsco Inc [^]	404.600	0,02	<hr/>			
6.236	Webster Financial Corp	253.930	0,01				
9.574	WEC Energy Group Inc	771.186	0,04				
114.802	Wells Fargo & Co	4.730.990	0,27				
15.727	Welltower Inc (REIT)	1.301.724	0,08				
2.326	West Pharmaceutical Services Inc	878.926	0,05				
9.785	Western Digital Corp	448.495	0,03				
6.046	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	649.340	0,04				
1.406	Westlake Corp	176.467	0,01				
8.527	Westrock Co	310.298	0,02				
23.722	Weyerhaeuser Co (REIT)	732.535	0,04				
1.867	Whirlpool Corp [^]	252.736	0,01				
37.654	Williams Cos Inc	1.288.143	0,07				
4.379	Wolfspeed Inc [^]	169.993	0,01				
6.650	Workday Inc 'A'	1.437.530	0,08				
7.144	WP Carey Inc (REIT)	390.491	0,02				
1.479	WW Grainger Inc	1.033.363	0,06				
3.178	Wynn Resorts Ltd	297.461	0,02				
17.364	Xcel Energy Inc	995.304	0,06				
7.603	Xylem Inc	692.785	0,04				
8.937	Yum! Brands Inc [^]	1.113.103	0,06				
1.485	Zebra Technologies Corp 'A'	358.212	0,02				
4.869	Zillow Group Inc 'C'	229.330	0,01				
6.364	Zimmer Biomet Holdings Inc	716.523	0,04				
14.586	Zoetis Inc	2.546.861	0,15				
7.835	Zoom Video Communications Inc 'A'	550.879	0,03				
9.800	ZoomInfo Technologies Inc	163.758	0,01				
2.699	Zscaler Inc	428.547	0,02				
		1.153.214.891	66,78				
Gesamt Stammaktien / Vorzugsaktien und Optionsscheine		1.720.006.864	99,60				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.720.006.864	99,60				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
STAMMAKTIEN							
Kanada							
14.012	TELUS Corp	231.357	0,01				
		231.357	0,01				
Gesamt Stammaktien		231.357	0,01				
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		231.357	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 144 bis 152 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum		Nicht realisierter Netto(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
24	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2023	Dezember 2023	5.241.000	(34.088)
20	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2023	Dezember 2023	895.491	(952)
4	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2023	Dezember 2023	375.959	(929)
1	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2023	Dezember 2023	175.493	(1.663)
2	AUD	SPI 200 Index Futures December 2023	Dezember 2023	229.374	(5.535)
2	CHF	Swiss Market Index Futures December 2023	Dezember 2023	241.969	(2.418)
2	JPY	Topix Index Futures December 2023	Dezember 2023	311.378	(4.221)
Gesamt					(49.806)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2023

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	20,80
Technologie	20,69
Finanzen	16,24
Kommunikation	11,23
Zyklische Konsumgüter	10,38
Industrie	8,81
Energie	5,37
Grundstoffe	3,45
Versorger	2,63
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,39
Diversifiziert	0,01
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,00
Sonstige Nettverbindlichkeiten	0,00
	100,00

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 2023 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 II 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

Am 4. Mai 2023 wurde ein neuer Prospekt veröffentlicht.

Am 5. Mai 2023 wurde Arendt & Medernach SA zum Rechtsberater 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 zu einem 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;

- ▶ 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 2023 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	744	0,00
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	0 ⁽¹⁾	0,00
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	0 ⁽¹⁾	0,00

⁽¹⁾ Beinhaltet Wertpapiere, deren beizulegender Zeitwert Null beträgt. Diese Wertpapiere werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

- ▶ 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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 Überschreiten eine Anpassung des Nettoinventarwerts durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben, kann der Verwaltungsrat den NIW des Weiteren anpassen, um solche Gebühren 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 beizulegenden Zeitwert entsprechen;
- ▶ Guthaben 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 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gerechnet;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen und Dividenden, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus 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, Geldkonten und Finanzderivaten

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

- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen (nach Abzug von Quellensteuern) laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen von Banken werden periodengerecht abgezinst;
- ▶ Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung der Ex-Dividende;

- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden 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 Nennwährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt geltenden Wechselkurs am 30. September 2023 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 der jeweilige Fonds nicht lautet, sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, am jüngsten Bewertungszeitpunkt umzurechnen:

Alle Fonds		
WÄHRUNG	EUR	USD
AED	0,2573	0,2723
AUD	0,6119	0,6474
BRL	0,1887	0,1996
CAD	0,7017	0,7424
CHF	1,0341	1,0941
CLP	0,0011	0,0011
CNH	0,1297	0,1372
CNY	0,1297	0,1372
COP	0,0002	0,0002
CZK	0,0411	0,0434
DKK	0,1341	0,1419
EGP	0,0216	0,0228
EUR	1,0000	1,0580
GBP	1,1546	1,2216
HKD	0,1207	0,1277
HUF	0,0026	0,0027
IDR	0,0001	0,0001
ILS	0,2476	0,2620
INR	0,0114	0,0120
JPY	0,0063	0,0067
KRW	0,0007	0,0007
KWD	3,0583	3,2357
MXN	0,0544	0,0576
MYR	0,2013	0,2130
NOK	0,0887	0,0938
NZD	0,5691	0,6021
PHP	0,0167	0,0177
PLN	0,2162	0,2287
QAR	0,2592	0,2743
RUB	0,0097	0,0103
SAR	0,2520	0,2666
SEK	0,0867	0,0917
SGD	0,6931	0,7333
THB	0,0260	0,0275
TRY	0,0345	0,0365
TWD	0,0293	0,0310
USD	0,9452	1,0000
ZAR	0,0502	0,0531

(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 2023 in Luxemburg für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende Wechselkurs verwendet:

EUR	
USD	0,9452

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	0,9185

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 (17.899.466) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2023 und dem 30. September 2023. 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 Nettoinventarwert 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 Nettoinventarwerts pro Anteil kann 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 Nettoinventarwert 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 NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, 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.

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 2023 bei keinem Fonds vorgenommen.

Während des Berichtszeitraums vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023 wurden für alle Fonds Verwässerungsanpassungen vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert 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.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die 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 Kundeninformationsdokumenten der Gesellschaft. Die zum 30. September 2023 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

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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.

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 dazu verwendet, alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten der Gesellschaft mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren zu begleichen, zuzüglich der darauf anfallenden Steuern und der Steuern auf Anlage- oder Gesellschaftsebene.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten 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 Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pfleger, 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 zum 30. September 2023 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 30.000 EUR bis 33.500 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 NIW 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 2023 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ und „Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern“ 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 2023 wurden Steuern in Höhe von 1.633.059 USD fällig. In Bezug auf die Kapitalertragsteuer belief sich die realisierte Kapitalertragsteuer auf 329.068 USD und die nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf 1.303.992 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.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für UK Reporting Funds. Nach dieser Regelung sind Anleger in Fonds mit UK Reporting Fund-Status steuerpflichtig auf den Anteil an den Erträgen des Fonds mit UK Reporting Fund-Status, der auf ihre Beteiligungen an dem Fonds entfällt, unabhängig davon, ob sie ausgeschüttet werden oder nicht.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

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 Untieranlageberater

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.

BlackRock Institutional Trust Company N.A. bietet derzeit keine Anlageberatung zu bestehenden Fonds an.

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.

Die Gesellschaft hat BlackRock Advisors (UK) Limited (die „Wertpapierleihstelle“), ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, als Wertpapierleihstelle beauftragt. Die Wertpapierleihstelle trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten. Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, erhalten mindestens 62,5%, während die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5% dieses Ertrags vereinnahmt.

Die Fonds profitieren von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock, Inc. trägt die Kosten für die Entschädigung bei Ausfall des 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 Nettokapitalgewinne beinhalten, können die Dividenden anfänglich gezeichnetes Kapital beinhalten.

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

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Fund-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 2023:

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	9.473.645	10.484.085
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	585.552.131	628.112.652
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	19.090.700	21.465.728
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	35.602.100	38.952.872

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	22.348.242	23.493.223
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	66.140.986	72.155.768
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	35.066.217	40.245.697
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	23.912.824	27.432.602
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	15.674.956	17.360.216
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	149.242.995	170.598.931

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

Eine Kreditfazilität, die von der JPMorgan Chase Bank N.A. („JPMorgan“) eingerichtet wurde, wird es der Gesellschaft ermöglichen, eine zugesagte Tranche in Höhe von 1,23 Mrd. USD in Anspruch zu nehmen.

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 Berichtszeitraums unterliegen solche Fonds keiner Kreditlinie und können diese auch 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 zugesagten Betrag.

Während des am 30. September 2023 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. Die Kontrahenten für die Terminkontrakte sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Margenzahlungen auf Terminkontrakte geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Margenzahlungen auf Terminkontrakte, um das Risiko des Kontrahenten gegenüber der Gesellschaft bzw. der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten abzudecken. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus von Clearing Brokern der Portfolios und diversen Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus von Clearing Brokern der Portfolios und diversen Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Von Brokern geschuldete Barmittel aus Terminkontrakten sind Teil der Bankguthaben, und Brokern geschuldete Barmittel aus derivativen Instrumenten 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 2023 aufgeführt. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 30. September 2023 zu erfüllen.

Fonds	WÄHRUNG	Von Maklern geschuldete Futures-Kontrakte	Gegenüber Maklern geschuldete Futures-Kontrakte
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	186.558	-
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	103.786	7
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	64.152	-
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	111.125	-
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	390.745	1.487
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	552.490	37

14. Im Jahresabschluss verbuchter handelbarer NIW

Der im Jahresabschluss verbuchte NIW bezieht sich auf den handelbaren NIW der Fonds vom 30. September 2023 mit den nachstehend aufgeführten Ausnahmen.

Die Aufstellung des Nettovermögens des iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) enthält den handelbaren NIW dieser Fonds zum 28. September 2023 aufgrund eines Feiertags am 29. September 2023. Ein indikativer NIW wurde anhand der zuletzt verfügbaren Preise zum 29. September 2023 berechnet und mit dem in diesem Jahresabschluss verbuchten handelbaren NIW verglichen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

In der folgenden Tabelle sind die Auswirkungen für die Fonds aufgeführt:

Name des Teilfonds	Handelbarer NIW zum		Änderung der Marktpreise der Anlagen (USD)	Änderung des NIW als Prozentsatz des handelbaren NIW
	28. September 2023 (USD)	29. September 2023 (USD)		
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	266.880.401	269.940.519	3.060.118	1,15 %

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 Anteilklassen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent auf Grundlage eines zum 30. September 2023 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 2023 bis zum 30. September 2023 angegeben:

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,674 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,374 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,377 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,375 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,367 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,345 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,335 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,251 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,146 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,142 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,519 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,273 %	
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,273 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,271 %	
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,247 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,244 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,241 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,242 %	
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,244 %	
	Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,043 %	
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,042 %		
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,558 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,256 %	
	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,258 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,258 %	
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,227 %	
	Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,204 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,197 %		
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %		
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %		
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,543 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,241 %	
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,081 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %	
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,562 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,260 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,262 %	
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,232 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,235 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,080 %	
	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,526 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		0,225 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse F		0,225 %	
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N		0,196 %	
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N		0,172 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status		0,195 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,045 %	
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %		

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,555 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,256 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,247 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,256 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,217 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,226 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,225 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,076 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,075 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	0,516 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,224 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,225 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,194 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,180 %
	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
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,542 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,240 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,239 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,239 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,209 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,208 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,209 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,059 %
iShares World Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,526 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	0,521 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,225 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,225 %
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,225 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,195 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,155 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,155 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %
		Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X

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 zwischen dem Ende des Berichtszeitraums und dem Datum der Genehmigung des Zwischenberichts, die nach Auffassung des Verwaltungsrats wesentliche Auswirkungen auf den Zwischenbericht für den zum 30. September 2023 endenden Berichtszeitraum haben könnten.

17. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss am 29. November 2023 genehmigt.

Anhang I – Anteilklassen

Bestehende Anteilklassen

Zum 30. September 2023 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 F¹

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 X²

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 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 2023 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 entliehene 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 2023 und die Erträge/Renditen für den Zeitraum bis zum 30. September 2023 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms des 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	8,28 %	3,55 %	40.106
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	19,28 %	19,01 %	1.104.450
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	8,43 %	7,68 %	17.148
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	15,81 %	15,57 %	12.664
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	23,81 %	23,49 %	6.897
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	11,85 %	10,76 %	19.143
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	39,19 %	36,47 %	16.854
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	6,00 %	5,70 %	30.810
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	7,83 %	7,57 %	16.124
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	8,89 %	8,64 %	151.011

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.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 % und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operative Kosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle getragen werden. 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.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere (im Fondsportfolio des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführt) angegeben, dargestellt nach Kontrahent zum 30. September 2023.

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.336.283	1.482.893
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	1.090.607	1.226.554
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	54.443	60.864
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	108.021	120.384
Credit Suisse AG - Singapore Branch	Singapur	1.394.783	1.537.274
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	896.503	953.488
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.189.313	1.326.660
Macquarie Bank Ltd	Australien	66.313	75.093
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	144.570	173.454
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.766.075	1.892.573
Societe Generale SA	Frankreich	601.727	675.880
UBS AG	Schweiz	825.007	958.968
Gesamt		9.473.645	10.484.085

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	239.849.109	249.486.558
BNP Paribas SA	Frankreich	14.769.040	17.549.128
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.585.876	1.717.923
Credit Suisse International	Schweiz	91.078	126.838
Deutsche Bank AG	Deutschland	30.889.961	33.955.338
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.992.779	10.866.547
HSBC Bank Plc	Großbritannien	8.213.537	9.137.592
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	40.823.699	43.700.003
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	55.974.596	58.456.928
Nomura International Plc	Großbritannien	139.616.353	154.996.516
UBS AG	Schweiz	2.963.526	3.237.719
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	40.782.577	44.881.562
Gesamt		585.552.131	628.112.652
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	4.533.484	4.969.846
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.140.375	2.890.909
Credit Suisse International	Schweiz	326.460	363.713
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	186.178	218.562
HSBC Bank Plc	Großbritannien	265.263	304.680
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.057.429	1.172.551
Macquarie Bank Ltd	Australien	79.930	88.470
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	2.115.413	2.230.237
Natixis SA	Frankreich	153.485	178.049
Societe Generale SA	Frankreich	2.784.573	3.050.541
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.606.119	5.054.726
UBS AG	Schweiz	841.991	943.444
Gesamt		19.090.700	21.465.728
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Banco Santander S.A.	Spanien	462.216	508.038
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.410.187	1.466.850
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	343.057	415.867
BNP Paribas SA	Frankreich	2.268.500	2.376.480
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.387.857	1.455.932
Deutsche Bank AG	Deutschland	530.233	573.449
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	493.365	536.505
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.443.894	4.829.687
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	2.596.494	2.682.945
Natixis SA	Frankreich	1.415.924	2.992.526
Societe Generale SA	Frankreich	19.676.613	20.481.924
The Bank of Nova Scotia	Kanada	284.535	319.903
UBS AG	Schweiz	289.225	312.766
Gesamt		35.602.100	38.952.872
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	423.759	440.786
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	343.057	415.867
BNP Paribas SA	Frankreich	751.919	785.300
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.103.986	1.147.663
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.597.390	2.864.536
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	109.934	126.772
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	2.445.394	2.526.269
Societe Generale SA	Frankreich	14.456.415	15.055.174
The Bank of Nova Scotia	Kanada	116.388	130.856
Gesamt		22.348.242	23.493.223

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander S.A.	Spanien	9.493.794	10.594.321
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.388.588	1.444.387
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.037.471	4.495.066
BNP Paribas SA	Frankreich	7.250.459	7.630.026
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.964.773	2.070.041
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.172.092	5.814.183
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.017.926	1.127.034
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	3.856.112	4.046.731
Natixis SA	Frankreich	1.340.667	2.833.473
Societe Generale SA	Frankreich	29.164.766	30.428.554
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.009.018	1.134.442
HSBC	Hongkong	445.320	537.510
Gesamt		66.140.986	72.155.768
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	650.636	713.262
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	9.540.006	11.005.606
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	114.948	134.942
HSBC Bank Plc	Großbritannien	472.387	542.582
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.268.699	5.842.303
Macquarie Bank Ltd	Australien	1.941.725	2.149.183
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.288.871	14.562.703
Societe Generale SA	Frankreich	2.836.905	3.107.872
UBS AG	Schweiz	1.952.040	2.187.244
Gesamt		35.066.217	40.245.697
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	18.407.385	21.195.571
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.488.067	2.920.844
HSBC Bank Plc	Großbritannien	51.159	58.762
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	77.014	81.194
Societe Generale SA	Frankreich	2.445.991	2.679.620
UBS AG	Schweiz	443.208	496.611
Gesamt		23.912.824	27.432.602
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	371.151	427.369
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	2.018.794	2.213.109
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	93.764	108.169
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	415.131	487.339
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	725.555	804.546
Macquarie Bank Ltd	Australien	5.165.694	5.717.609
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	556.666	659.667
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.189.126	1.253.678
Societe Generale SA	Frankreich	2.784.985	3.050.993
UBS AG	Schweiz	2.354.090	2.637.737
Gesamt		15.674.956	17.360.216
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	56.146.737	64.651.346
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	5.983.304	6.566.300
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.562.991	2.109.039
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	13.087.787	15.098.422
Credit Suisse AG - Singapore Branch	Singapur	590.598	658.948
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.693.468	5.509.854
HSBC Bank Plc	Großbritannien	921.873	1.058.861
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.141.030	5.700.735
Macquarie Bank Ltd	Australien	7.270.113	8.046.867
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	22.488.996	26.650.174
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	2.887.329	3.044.052
Natixis SA	Frankreich	1.102.949	1.279.467
Societe Generale SA	Frankreich	13.361.822	14.638.077
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.527.225	4.968.149
UBS AG	Schweiz	9.476.773	10.618.640
Gesamt		149.242.995	170.598.931

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 Wertpapierleihttransaktionen zum 30. September 2023.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	226.552
CAD	-	57.072
CHF	-	37
DKK	-	6.570
EUR	-	2.281.668
GBP	-	983.219
JPY	-	3.323.543
USD	-	3.461.573
MXN	-	143.851
Gesamt	-	10.484.085
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	9.991.831
CAD	-	30.626.377
DKK	-	2.827.848
EUR	-	395.945.566
GBP	79.089	81.298.509
JPY	-	37.228
NOK	-	83
USD	-	107.306.121
Gesamt	79.089	628.033.563
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	1.473.432
CAD	-	926.068
CHF	-	51.803
DKK	-	64
EUR	-	6.791.827
GBP	-	2.919.095
JPY	-	1.464.129
SEK	-	229.172
USD	-	7.456.525
MXN	-	153.613
Gesamt	-	21.465.728
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	145.687
CAD	-	607.204
CHF	-	1.457.461
DKK	-	127.583
EUR	-	24.475.316
GBP	-	2.228.383
JPY	-	1.104.281
NOK	-	32.037
SEK	-	119.553
USD	-	8.107.142
MXN	-	548.225
Gesamt	-	38.952.872

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	128.650
CAD	-	32
CHF	-	1.324.607
DKK	-	91.871
EUR	-	15.333.268
GBP	-	811.113
JPY	-	1.098.105
NOK	-	23.306
SEK	-	86.975
USD	-	4.322.782
MXN	-	272.514
Gesamt	-	23.493.223
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	1.185.534
CAD	-	507.254
CHF	-	1.626.430
DKK	-	437.635
EUR	-	44.376.970
GBP	-	5.425.143
JPY	-	1.119.362
NOK	-	46.687
SEK	-	174.227
USD	-	16.682.371
MXN	-	574.155
Gesamt	-	72.155.768
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	405.055
CAD	-	773.878
CHF	-	256.938
DKK	-	113
EUR	-	15.067.141
GBP	-	4.928.007
JPY	-	7.745.369
SEK	-	32.890
USD	-	10.452.076
MXN	-	584.230
Gesamt	-	40.245.697
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
CHF	-	172
DKK	-	12
EUR	-	1.260.258
GBP	-	264.151
JPY	-	1.562.292
USD	-	24.345.717
Gesamt	-	27.432.602

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	401.382
CAD	-	427.905
CHF	-	35.312
EUR	-	2.600.099
GBP	-	535.470
JPY	-	2.991.780
SEK	-	102.052
USD	-	10.185.761
MXN	-	80.455
Gesamt	-	17.360.216

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	1.984.062
CAD	-	2.585.270
CHF	-	251.520
DKK	-	221
EUR	-	32.409.145
GBP	-	10.393.649
JPY	-	21.144.483
SEK	-	302.788
USD	-	100.957.720
MXN	-	570.073
Gesamt	-	170.598.931

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 2023.

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	-	-	-	-	170.640	2.937.255	-	3.107.895
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.376.190	7.376.190
Gesamt	-	-	-	-	170.640	2.937.255	7.376.190	10.484.085
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	25.574.707	-	17.509.409	512.749.882	-	555.833.998
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	72.199.565	72.199.565
Gesamt	-	-	25.574.707	-	17.509.409	512.749.882	72.199.565	628.033.563
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	7.808.786	-	7.808.786
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.656.942	13.656.942
Gesamt	-	-	-	-	-	7.808.786	13.656.942	21.465.728
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	182.375	3.875.699	7.723.680	19.978.829	-	31.760.583
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.192.289	7.192.289
Gesamt	-	-	182.375	3.875.699	7.723.680	19.978.829	7.192.289	38.952.872

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	-	-	68.472	2.819.584	5.636.962	11.511.557	-	20.036.575
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.456.648	3.456.648
Gesamt	-	-	68.472	2.819.584	5.636.962	11.511.557	3.456.648	23.493.223
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	333.932	5.901.640	12.263.369	28.547.660	-	47.046.601
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.109.167	25.109.167
Gesamt	-	-	333.932	5.901.640	12.263.369	28.547.660	25.109.167	72.155.768
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	2.635.130	13.373.266	-	16.008.396
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	24.237.301	24.237.301
Gesamt	-	-	-	-	2.635.130	13.373.266	24.237.301	40.245.697
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	2.114.719	-	2.114.719
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.317.883	25.317.883
Gesamt	-	-	-	-	-	2.114.719	25.317.883	27.432.602
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	119.367	4.572.957	-	4.692.324
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.667.892	12.667.892
Gesamt	-	-	-	-	119.367	4.572.957	12.667.892	17.360.216
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	4.822.366	37.151.665	-	41.974.031
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	128.624.900	128.624.900
Gesamt	-	-	-	-	4.822.366	37.151.665	128.624.900	170.598.931

Investment-Grade-Sicherheiten werden von einer Stelle ausgegeben, die mindestens ein Investment-Grade-Rating von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) erhalten hat.

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.

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

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

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 2023.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	10.484.085
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	143.104.385
Euroclear SA/NV	485.008.267
Gesamt	628.112.652
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	21.465.728
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	11.454.355
Euroclear SA/NV	27.498.517
Gesamt	38.952.872
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	6.601.305
Euroclear SA/NV	16.891.918
Gesamt	23.493.223

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	31.265.390
Euroclear SA/NV	40.890.378
Gesamt	72.155.768
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	40.245.697
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	27.432.602
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	17.360.216
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	170.598.931

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 2023.

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	587.455
French Republic	561.084
United Kingdom	534.052
Republic of Germany	453.905
Kingdom of Netherlands	388.631
Microsoft Corp	299.218
Government of Australia	214.380
Apple Inc	209.422
Government of Canada	172.284
Government of Spain	170.644

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Republic of Germany	92.281.834
French Republic	80.512.099
Republic of Finland	77.317.712
United States Treasury	73.289.381
Republic of Austria	67.507.962
Kingdom of Netherlands	62.246.769
United Kingdom	54.903.988
Government of Canada	30.626.326
Unilever Plc	5.854.873
Asian Development Bank	5.712.257

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Emittenten	Wert	Emittenten	Wert
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)		iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	1.925.252	United States Treasury	3.420.766
French Republic	1.169.531	French Republic	2.755.692
Government of Canada	926.068	Republic of Germany	2.671.464
Government of Australia	895.254	Kingdom of Belgium	2.635.141
Republic of Austria	822.248	Kingdom of Netherlands	2.635.130
NVIDIA Corp	770.507	Amazon.com Inc	1.059.587
United Kingdom	714.648	DS Smith Plc	1.000.489
Republic of Germany	528.820	Disco Corp	1.000.487
Activision Blizzard Inc	505.123	Daiichi Sankyo Co Ltd	855.430
Glencore Plc	476.655	United Kingdom	836.941
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)		iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	5.833.715	NVIDIA Corp	2.364.607
Republic of Germany	5.570.688	Activision Blizzard Inc	2.124.977
Kingdom of Netherlands	5.286.934	Union Pacific Corp	2.119.552
Republic of Finland	4.139.209	UnitedHealth Group Inc	2.119.544
Republic of Austria	3.973.241	NIKE Inc	2.119.543
French Republic	2.020.500	TJX Cos Inc	2.119.537
United Kingdom	1.449.986	Applied Materials Inc	2.119.532
Government of Canada	719.289	Marathon Petroleum Corp	2.119.531
Kingdom of Belgium	718.679	Costco Wholesale Corp	2.119.519
Government of Spain	680.679	Microsoft Corp	2.119.518
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)		iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	3.825.669	United States Treasury	1.359.024
Kingdom of Netherlands	3.626.763	Honeywell International Inc	793.788
Republic of Germany	3.472.492	French Republic	732.360
Republic of Finland	2.889.306	Coeur Mining Inc	514.878
Republic of Austria	2.740.519	Udemy Inc	514.873
French Republic	1.053.962	Delta Air Lines Inc	514.833
United Kingdom	652.545	Murphy Oil Corp	514.820
Government of Spain	489.333	KeyCorp	514.747
Kingdom of Belgium	389.997	S&P Global Inc	472.098
Government of Switzerland	339.889	Republic of Germany	471.043
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	8.303.909	United States Treasury	10.254.188
Republic of Germany	8.109.093	NVIDIA Corp	8.287.041
Kingdom of Netherlands	6.773.034	French Republic	7.291.553
Republic of Finland	6.718.418	Activision Blizzard Inc	7.031.734
Republic of Austria	5.435.849	Union Pacific Corp	6.465.118
French Republic	3.076.928	UnitedHealth Group Inc	6.465.094
United Kingdom	2.405.207	NIKE Inc	6.465.093
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.652.966	TJX Cos Inc	6.465.072
Kingdom of Belgium	1.363.273	Applied Materials Inc	6.465.057
Enel SpA	1.185.631	Marathon Petroleum Corp	6.465.054

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

© 2023 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