

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares VII PLC

iSHARES VII PLC

| INHALT | Seite |
|--|--------------|
| Überblick | |
| Allgemeine Informationen | 2 |
| Hintergrund | 4 |
| Wertentwicklung | |
| Bericht des Anlageverwalters | 6 |
| Abschluss | |
| Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung | 10 |
| Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 18 |
| Verkürzte Bilanz | 26 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 34 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 70 |
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen | |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe | 192 |
| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 223 |
| PEA-Eignung | 224 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien | 224 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) | 224 |
| Kreuzbeteiligungen | 224 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 225 |
| Haftungsausschlüsse | 258 |

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)²
Jessica Irschick (Britin)
Paul McGowan (Ire)²
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
Ros O'Shea (Irin)²
Deirdre Somers (Irin)²

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen²

State Street Global Markets Currency Manager
5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter³

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

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

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (Fortsetzung)

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
Munich 80333-MN3
Deutschland

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

Citibank N.A., London Branch
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
England

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

³Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Attn: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Vienna
Österreich

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Schweiz

Registriernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und die geprüften Jahresabschlüsse sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gegründet und wird durch die irische Zentralbank („IZB“) reguliert.

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

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

- Änderung des Ansatzes in Bezug auf die Anlagepolitik des iShares MSCI EM Asia UCITS ETF.
- Aktualisierungen von Risikofaktoren mit den Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen und Krankheitsepidemien sowie
- Aktualisierungen in Bezug auf den LIBOR und Risiken anderer Referenzsätze.

Am 14. Dezember 2020 wurde die Anteilklasse MXN Hedged (Acc) für den iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF aufgelegt.

Fondsangaben

Zum 31. Januar 2021 hatte das Unternehmen 29 Fonds in Betrieb.

Der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse der sonstigen Fonds innerhalb des Unternehmens werden getrennt erstellt und können kostenlos auf Anfrage vom Manager bezogen werden.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union (die „EU“) ausgetreten und damit kein EU-Mitglied mehr. Danach war das Vereinigte Königreich in einen Übergangszeitraum eingetreten, der für das verbleibende Jahr 2020 galt, und in diesem Zeitraum unterlag das Vereinigte Königreich den Gesetzen und Vorschriften der EU. Der Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, und das EU-Recht hat seine Gültigkeit im Vereinigten Königreich verloren.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Fortsetzung)

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

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

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.1 angegeben.

Der Manager hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte („NIW“) gestört werden.

Börsennotierungen

Das Unternehmen war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

Anlageverwaltungsansatz

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das soweit praktikabel aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.

Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Januar 2021.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,03 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | (0,66) | (0,64) | 0,15 | 0,03 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | (3,04) | (3,03) | 0,20 | 0,04 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | (0,03) | 0,07 | 0,05 | 0,01 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | 0,62 | 0,72 | 0,10 | 0,02 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | 1,07 | 1,16 | 0,10 | 0,05 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10,14 | 10,15 | 0,35 | 0,24 |

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 10,12 | 10,18 | 0,10 | 0,07 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 13,06 | 13,05 | 0,25 | 0,21 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 20,11 | 20,23 | 0,15 | 0,06 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 14,30 | 14,20 | 0,10 | 0,02 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | 14,25 | 14,26 | 0,15 | 0,12 |
| iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF | 13,29 | 13,46 | 0,40 | 0,20 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | 13,37 | 13,46 | 0,30 | 0,20 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | 12,77 | 12,88 | 0,10 | 0,22 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | 26,26 | 26,56 | 1,00 | 0,15 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 13,04 | 13,20 | 0,35 | 0,25 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 22,92 | 23,03 | 0,90 | 0,15 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 14,04 | 14,19 | 0,35 | 0,22 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | 23,70 | 24,00 | 0,15 | 0,61 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | 46,61 | 46,98 | 0,30 | 0,18 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | 27,25 | 27,60 | 0,10 | 0,07 |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | 12,16 | 12,49 | 1,30 | 0,12 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | 22,05 | 22,36 | 0,20 | 0,10 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | 9,49 | 9,71 | 0,10 | 0,13 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | 35,41 | 35,54 | 0,40 | 0,09 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | 15,68 | 15,75 | 0,10 | 0,03 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18,69 | 18,82 | 0,10 | 0,03 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | 27,95 | 28,23 | 0,20 | 1,19 |

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

ISHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in US-Dollar), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Januar 2021 eine Rendite von 17,24 %. Der Berichtszeitraum zeichnete sich durch eine anhaltende Erholung nach dem starken Einbruch an den Finanzmärkten infolge des Beginns und der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 aus. Mit Anpassung der Länder an die durch die Pandemie bedingten Einschränkungen und Verhaltensänderungen öffneten sich die Volkswirtschaften wieder, und die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten wurden wieder aufgenommen. Geldpolitische Reaktionen von Regierungen und die Aussicht auf neue Behandlungsmethoden für COVID-19 trugen maßgeblich zu den Aktiengewinnen bei. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums verstärkte die Entwicklung mehrerer Impfstoffe mit hoher Wirksamkeit und der Beginn des Massenimpfprogramms weltweit den Optimismus der Anleger trotz anhaltender Schwäche in der Realwirtschaft.

Vor dem Beginn des Berichtszeitraums und angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 war die Wertentwicklung von Anleihen je nach Kreditqualität stark unterschiedlich, da die Anleger angesichts der Unsicherheit nach Anleihen mit höheren Ratings suchten. Ein beispielloses Programm der US-Notenbank („Fed“) für den Kauf von Unternehmensanleihen stützte jedoch massiv die Kurse von US-Unternehmensanleihen. In der Folge kam es im Berichtszeitraum zu einer Umkehr der Risikoflücht, da der Appetit der Anleger auf Unternehmensanleihen, insbesondere solche von niedrigerer Qualität und mit höheren Renditen, erheblich zunahm. Daher verbuchten hoch rentierliche Unternehmensanleihen eine solide Wertentwicklung, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) leicht fielen.

Auch die Nachfrage nach US-Staatsanleihen war hoch, selbst als die Emissionen zur Finanzierung von Defizitfinanzierungen stiegen und die Rendite auf die 10-jährige US-Staatsanleihe im August auf ein historisches Tief abstürzte. Die Renditen erholten sich danach aber wieder etwas, da Anleger sich hin zu einem risikobereiten Markt verlagerten, was zu negativen Renditen auf US-Staatsanleihen für den sechsmonatigen Berichtszeitraum führte.

Schwellenländeraktien verbuchten im Berichtszeitraum ein deutliches Plus. Diese Aktien waren zunächst vom Ausbruch der COVID-19-Pandemie am stärksten betroffen, da Lockdown-Maßnahmen und Fabrikschließungen in China die chinesischen Märkte belasteten. Viele der Volkswirtschaften in den Schwellenländern Asiens mit starken Handelsbeziehungen zu China erlitten ebenfalls beträchtliche Schocks im Hinblick auf Angebot und Nachfrage. Schwellenländeraktien erholten sich jedoch deutlich, als die Infektionsraten nachließen und Volkswirtschaften wieder hochgefahren wurden, und China ging früher als die meisten Länder wieder auf Wachstumskurs. Schwellenländeranleihen verbuchten solide Erträge für den sechsmonatigen Berichtszeitraum, da ihre Kurse infolge von Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung anzogen.

Auf dem Rohstoffmarkt fielen die Preise für Gold leicht, nachdem sie Anfang August ein Allzeithoch erreichten, da die Anleger angesichts der stark gestiegenen Geldmenge nach alternativen wertbeständigen Anlagemöglichkeiten suchten. Die Ölpreise – sie sind zu Beginn der Pandemie stark gefallen – stiegen, als sich die Aussichten auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum verbesserten.

An den Devisenmärkten verlor der US-Dollar gegenüber den meisten globalen Währungen. Zurückzuführen war dies auf beispiellose geldpolitische Anreize, rekordniedrige Zinssätze und die fortgesetzte Ausbreitung der COVID-19-Infektionen in den USA. Das Pfund Sterling, der Euro, der Schweizer Franken und der japanische Yen werteten allesamt gegenüber dem US-Dollar auf.

Das wirtschaftliche Umfeld wurde aufgrund der im Kampf gegen COVID-19 eingeführten Reise- und Geschäftsbeschränkungen zu Beginn des Berichtszeitraums deutlich schwächer. Diese Unterbrechung führte im ersten Halbjahr 2020 zu einem erheblichen Konjunkturerbruch, wenn auch eine Konjunkturbelebung sowie die Anpassung und die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität während des Großteil des Berichtszeitraums eine Verbesserung der Bedingungen bedeuteten. In den USA, der Eurozone und Japan erholten sich die Volkswirtschaften im dritten Quartal durchweg und wiesen ein deutliches Wachstum aus, da aufgestaute Nachfrage dem Aufschwung Impulse gab. Im vierten Quartal setzte sich das Wachstum in den USA in einem langsameren Tempo fort, angesichts erneuter Lockdowns kam es in der Eurozone zu einem leichten Rückgang.

Die Regierungen reagierten auf die Konjunkturabkühlung sowohl mit fiskalischen als auch geldpolitischen Impulsen. Die USA stockten ihr bereits umfangreiches Konjunkturprogramm im Dezember mit einer Runde zusätzlicher Anreize auf. Viele andere Länder in aller Welt leisteten ihrer Wirtschaft ebenfalls fiskalpolitische Unterstützung. Die Fed hielt die kurzfristigen Zinssätze nahe null und setzte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken ein umfangreiches Anleihenkaufprogramm fort, um die Schuldenmärkte zu stabilisieren. Zudem sagte die Fed zu, die Zinsen bis 2022 nahe null zu halten, um die längerfristige wirtschaftliche Expansion zu fördern.

BlackRock Advisors (UK) Limited

2020

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | | |
|---|-------------------------|------------------|---|---------------|---|-----------------|--|-----------------|---------------|
| | Anm. | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 445.405 | 514.853 | 1.508 | 3.630 | 14.545 | 23.925 | 3.978 | 4.311 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 7.082.677 | 3.690.468 | (1.385) | 2.561 | (27.109) | 48.319 | (25.369) | 13.903 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 7.528.082 | 4.205.321 | 123 | 6.191 | (12.564) | 72.244 | (21.391) | 18.214 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (40.917) | (36.597) | (112) | (120) | (898) | (752) | (244) | (142) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (1.377) | (1.167) | - | - | - | - | - | - |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 7.485.788 | 4.167.557 | 11 | 6.071 | (13.462) | 71.492 | (21.635) | 18.072 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (91) | (94) | - | - | (7) | (5) | (1) | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | (13.232) | (10.823) | - | 609 | (1.681) | 4.013 | - | 1.438 |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (13.323) | (10.917) | - | 609 | (1.688) | 4.008 | (1) | 1.438 |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 7.472.465 | 4.156.640 | 11 | 6.680 | (15.150) | 75.500 | (21.636) | 19.510 |
| Besteuerung | 7 | (54.244) | (58.581) | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 7.418.221 | 4.098.059 | 11 | 6.680 | (15.150) | 75.500 | (21.636) | 19.510 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 7.418.221 | 4.098.059 | 11 | 6.680 | (15.150) | 75.500 | (21.636) | 19.510 |

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Anm. | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | |
|---|------|--|----------------|--|---------------|---|---------------|---|----------------|--|
| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| Betriebliche Erträge | | 139 | 404 | 808 | 1.187 | 135 | 207 | 19.819 | 24.712 | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 1.048 | (224) | 3.297 | 1.085 | 702 | 782 | 330.524 | 167.603 | |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 1.187 | 180 | 4.105 | 2.272 | 837 | 989 | 350.343 | 192.315 | |
| Betriebliche Aufwendungen | | (409) | (453) | (459) | (494) | (74) | (69) | (1.801) | (1.844) | |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (798) | (810) | (528) | (357) | (51) | - | - | - | |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (20) | (1.083) | 3.118 | 1.421 | 712 | 920 | 348.542 | 190.471 | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (3) | (1) | (4) | (1) | - | (1) | (26) | (30) | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | - | (20) | - | 11 | - | 21 | - | - | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (3) | (21) | (4) | 10 | - | 20 | (26) | (30) | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (23) | (1.104) | 3.114 | 1.431 | 712 | 940 | 348.516 | 190.441 | |
| Besteuerung | 7 | - | - | - | - | - | - | (1.362) | (1.317) | |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (23) | (1.104) | 3.114 | 1.431 | 712 | 940 | 347.154 | 189.124 | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (23) | (1.104) | 3.114 | 1.431 | 712 | 940 | 347.154 | 189.124 | |

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Anm. | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | |
|---|------|--|----------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 |
| | | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 11.274 | 11.764 | 12.061 | 12.946 | 27.570 | 35.843 | 339.541 | 365.596 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 47.832 | (21.061) | 253.863 | 139.834 | 342.175 | (48.864) | 5.204.363 | 3.011.591 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 59.106 | (9.297) | 265.924 | 152.780 | 369.745 | (13.021) | 5.543.904 | 3.377.187 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (308) | (213) | (1.350) | (1.509) | (2.094) | (1.981) | (14.496) | (13.037) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 58.798 | (9.510) | 264.574 | 151.271 | 367.651 | (15.002) | 5.529.408 | 3.364.150 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (1) | - | (11) | (24) | (2) | (2) | - | (9) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | - | - | (4.107) | (9.402) | - | - | (9.203) | (8.867) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (1) | - | (4.118) | (9.426) | (2) | (2) | (9.203) | (8.876) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 58.797 | (9.510) | 260.456 | 141.845 | 367.649 | (15.004) | 5.520.205 | 3.355.274 |
| Besteuerung | 7 | (122) | (165) | (875) | (739) | (588) | (572) | (48.649) | (51.272) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 58.675 | (9.675) | 259.581 | 141.106 | 367.061 | (15.576) | 5.471.556 | 3.304.002 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 58.675 | (9.675) | 259.581 | 141.106 | 367.061 | (15.576) | 5.471.556 | 3.304.002 |

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Anm. | iShares Dow Jones Industrial | | iShares FTSE Italia Mid-Small | | iShares FTSE MIB | | iShares MSCI Brazil | |
|---|------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| | | Average UCITS ETF | | Cap UCITS ETF | | UCITS ETF EUR (Acc) | | UCITS ETF USD (Acc) ¹ | |
| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 5.536 | 5.327 | 18 | 17 | 1.400 | 804 | - | 218 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 58.232 | 22.623 | 1.912 | 402 | 14.022 | 7.445 | - | (2.685) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 63.768 | 27.950 | 1.930 | 419 | 15.422 | 8.249 | - | (2.467) |
| Betriebliche Aufwendungen | | (900) | (727) | (25) | (24) | (206) | (146) | - | (41) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 62.868 | 27.223 | 1.905 | 395 | 15.216 | 8.103 | - | (2.508) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | - | - | - | - | (2) | (1) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | - | (539) | - | - | - | - | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | - | (539) | - | - | (2) | (1) | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 62.868 | 26.684 | 1.905 | 395 | 15.214 | 8.102 | - | (2.508) |
| Besteuerung | 7 | (829) | (797) | (3) | (3) | (101) | (135) | - | 45 |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 62.039 | 25.887 | 1.902 | 392 | 15.113 | 7.967 | - | (2.463) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 62.039 | 25.887 | 1.902 | 392 | 15.113 | 7.967 | - | (2.463) |

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Anm. | iShares MSCI Canada UCITS ETF | | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
|---|------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | | 10.591 | 11.536 | 8.722 | 5.187 | 313 | 227 | 5.052 | 3.493 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 69.545 | 28.930 | 246.143 | 26.171 | 6.786 | 2.215 | 134.623 | 56.082 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 80.136 | 40.466 | 254.865 | 31.358 | 7.099 | 2.442 | 139.675 | 59.575 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (1.533) | (1.648) | (3.420) | (1.928) | (110) | (84) | (1.903) | (2.337) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 78.603 | 38.818 | 251.445 | 29.430 | 6.989 | 2.358 | 137.772 | 57.238 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | - | - | (3) | (2) | - | (1) | (29) | (8) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | - | - | (3) | (2) | - | (1) | (29) | (8) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 78.603 | 38.818 | 251.442 | 29.428 | 6.989 | 2.357 | 137.743 | 57.230 |
| Besteuerung | 7 | (2.532) | (2.676) | (1.194) | (732) | (23) | (14) | (314) | (125) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 76.071 | 36.142 | 250.248 | 28.696 | 6.966 | 2.343 | 137.429 | 57.105 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 76.071 | 36.142 | 250.248 | 28.696 | 6.966 | 2.343 | 137.429 | 57.105 |

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Anm. | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | |
|---|------|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| | | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 971 | 1.264 | 3.817 | 5.301 | 2.025 | 895 | 814 | 813 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 21.139 | 16.722 | 78.167 | 34.792 | 32.644 | 5.180 | 13.904 | 5.595 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 22.110 | 17.986 | 81.984 | 40.093 | 34.669 | 6.075 | 14.718 | 6.408 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (340) | (469) | (939) | (1.085) | (296) | (185) | (222) | (216) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 21.770 | 17.517 | 81.045 | 39.008 | 34.373 | 5.890 | 14.496 | 6.192 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | (1) | (3) | (2) | (3) | - | - | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | - | - | - | 296 | - | - | - | - |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (1) | (3) | (2) | 293 | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 21.769 | 17.514 | 81.043 | 39.301 | 34.373 | 5.890 | 14.496 | 6.192 |
| Besteuerung | 7 | (69) | (79) | (561) | (779) | (300) | (188) | (43) | (53) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 21.700 | 17.435 | 80.482 | 38.522 | 34.073 | 5.702 | 14.453 | 6.139 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 21.700 | 17.435 | 80.482 | 38.522 | 34.073 | 5.702 | 14.453 | 6.139 |

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Anm. | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI UK UCITS ETF | | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | |
|---|------|--|---------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jan. 2020 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jan. 2020 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | | 5.520 | 7.613 | 2.388 | 3.448 | 1.266 | 2.353 | 5.102 | 4.796 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 19.256 | 25.023 | 38.438 | 14.866 | 6.129 | (5.180) | 180.155 | 14.094 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 24.776 | 32.636 | 40.826 | 18.314 | 7.395 | (2.827) | 185.257 | 18.890 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (714) | (949) | (610) | (679) | (134) | (184) | (1.344) | (1.162) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 24.062 | 31.687 | 40.216 | 17.635 | 7.261 | (3.011) | 183.913 | 17.728 |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 24.062 | 31.687 | 40.216 | 17.635 | 7.261 | (3.011) | 183.913 | 17.728 |
| Besteuerung | 7 | (562) | (757) | (98) | (61) | (10) | (33) | (871) | (690) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 23.500 | 30.930 | 40.118 | 17.574 | 7.251 | (3.044) | 183.042 | 17.038 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 23.500 | 30.930 | 40.118 | 17.574 | 7.251 | (3.044) | 183.042 | 17.038 |

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Anm. | iShares MSCI USA UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. JPY | Tsd. JPY |
| Betriebliche Erträge | | 5.526 | 7.107 | 26.212 | 17.952 | 225.609 | 226.351 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | | 95.203 | 58.235 | 1.061.257 | 439.113 | 7.035.596 | 1.701.541 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 100.729 | 65.342 | 1.087.469 | 457.065 | 7.261.205 | 1.927.892 |
| Betriebliche Aufwendungen | | (1.148) | (1.194) | (10.479) | (5.532) | (71.754) | (61.262) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 99.581 | 64.148 | 1.076.990 | 451.533 | 7.189.451 | 1.866.630 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | | - | - | - | (4) | (184) | (275) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 6 | - | - | - | 1.139 | - | 33.936 |
| Finanzierungskosten insgesamt | | - | - | - | 1.135 | (184) | 33.661 |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 99.581 | 64.148 | 1.076.990 | 452.668 | 7.189.267 | 1.900.291 |
| Besteuerung | 7 | (803) | (998) | (3.886) | (2.632) | (32.987) | (32.982) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 98.778 | 63.150 | 1.073.104 | 450.036 | 7.156.280 | 1.867.309 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 98.778 | 63.150 | 1.073.104 | 450.036 | 7.156.280 | 1.867.309 |

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | |
|--|-------------------------|-------------------|---|----------------|---|------------------|--|----------------|
| | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 53.345.322 | 50.634.060 | 375.137 | 311.734 | 2.628.078 | 1.889.898 | 685.800 | 256.034 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 7.418.221 | 4.098.059 | 11 | 6.680 | (15.150) | 75.500 | (21.636) | 19.510 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 8.821.093 | 8.008.898 | 15.011 | 119.508 | 325.782 | 958.551 | 101.450 | 348.647 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (7.818.637) | (5.771.285) | (110.988) | (33.809) | (688.587) | (265.581) | (80.359) | (72.402) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 1.002.456 | 2.237.613 | (95.977) | 85.699 | (362.805) | 692.970 | 21.091 | 276.245 |
| Nominelle Wechselkursbereinigung* | (1.285.800) | 326.014 | - | - | - | - | - | - |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 60.480.199 | 57.295.746 | 279.171 | 404.113 | 2.250.123 | 2.658.368 | 685.255 | 551.789 |

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. Januar 2021 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Januar 2021 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2020 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2020 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2020 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 411.315 | 488.797 | 477.719 | 460.043 | 72.349 | 67.115 | 3.427.860 | 3.370.260 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (23) | (1.104) | 3.114 | 1.431 | 712 | 940 | 347.154 | 189.124 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 54.016 | 102.319 | 27.034 | 94.147 | 15.011 | 19.809 | 62.287 | 411.823 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (92.953) | (131.385) | (87.220) | (58.371) | (11.984) | (7.820) | (283.695) | (143.698) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (38.937) | (29.066) | (60.186) | 35.776 | 3.027 | 11.989 | (221.408) | 268.125 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 372.355 | 458.627 | 420.647 | 497.250 | 76.088 | 80.044 | 3.553.606 | 3.827.509 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jan. 2020 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2020 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 618.333 | 557.254 | 2.114.760 | 2.344.028 | 1.858.231 | 1.978.980 | 37.687.582 | 34.848.507 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 58.675 | (9.675) | 259.581 | 141.106 | 367.061 | (15.576) | 5.471.556 | 3.304.002 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 743.989 | 96.451 | 503.497 | 458.666 | 692.925 | 296.007 | 4.786.141 | 4.306.308 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | - | (9.240) | (446.717) | (440.561) | (275.162) | (102.406) | (5.181.631) | (3.652.213) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 743.989 | 87.211 | 56.780 | 18.105 | 417.763 | 193.601 | (395.490) | 654.095 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.420.997 | 634.790 | 2.431.121 | 2.503.239 | 2.643.055 | 2.157.005 | 42.763.648 | 38.806.604 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | | iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹ | |
|--|---|-----------------|--|---------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jan. 2020 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 424.257 | 460.132 | 15.015 | 9.445 | 134.090 | 96.388 | - | 35.060 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 62.039 | 25.887 | 1.902 | 392 | 15.113 | 7.967 | - | (2.463) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 240.567 | 22.272 | - | 11.682 | - | 27.907 | - | - |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (63.557) | (114.595) | (1.121) | - | (37.297) | (44.887) | - | (32.597) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 177.010 | (92.323) | (1.121) | 11.682 | (37.297) | (16.980) | - | (32.597) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 663.306 | 393.696 | 15.796 | 21.519 | 111.906 | 87.375 | - | - |

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | iShares MSCI Canada UCITS ETF | | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. CHF | 31. Jan. 2020 Tsd. CHF | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jan. 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 587.863 | 661.452 | 794.741 | 571.348 | 55.212 | 40.502 | 657.382 | 702.351 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 76.071 | 36.142 | 250.248 | 28.696 | 6.966 | 2.343 | 137.429 | 57.105 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 97.359 | 64.155 | 358.505 | 29.327 | - | 2.716 | 80.660 | 131.810 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (73.038) | (33.337) | - | (21.433) | (2.601) | - | (107.845) | (4.879) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 24.321 | 30.818 | 358.505 | 7.894 | (2.601) | 2.716 | (27.185) | 126.931 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 688.255 | 728.412 | 1.403.494 | 607.938 | 59.577 | 45.561 | 767.626 | 886.387 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 192.771 | 224.525 | 355.216 | 438.969 | 74.786 | 62.103 | 52.882 | 66.489 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 21.700 | 17.435 | 80.482 | 38.522 | 34.073 | 5.702 | 14.453 | 6.139 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 27.269 | 39.178 | 94.783 | 37.837 | 12.115 | 9.449 | 48.379 | 13.531 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (52.337) | (33.956) | (69.400) | (26.875) | - | (31.725) | (30.563) | (21.510) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (25.068) | 5.222 | 25.383 | 10.962 | 12.115 | (22.276) | 17.816 | (7.979) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 189.403 | 247.182 | 461.081 | 488.453 | 120.974 | 45.529 | 85.151 | 64.649 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI UK UCITS ETF | | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | |
|--|--|---------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jan. 2020 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jan. 2020 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 197.243 | 272.367 | 177.197 | 148.007 | 84.694 | 118.542 | 471.396 | 493.147 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 23.500 | 30.930 | 40.118 | 17.574 | 7.251 | (3.044) | 183.042 | 17.038 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 104.023 | 80.992 | 120.751 | 236.587 | 7.617 | - | 361.496 | 75.060 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (36.600) | (94.154) | (5.396) | (35.176) | (9.271) | (13.799) | (58.565) | (34.529) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 67.423 | (13.162) | 115.355 | 201.411 | (1.654) | (13.799) | 302.931 | 40.531 |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 288.166 | 290.135 | 332.670 | 366.992 | 90.291 | 101.699 | 957.369 | 550.716 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | iShares MSCI USA UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jan. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. JPY | 31. Jan. 2020 Tsd. JPY |
| Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 604.951 | 659.805 | 5.994.638 | 3.455.663 | 24.807.177 | 26.800.386 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 98.778 | 63.150 | 1.073.104 | 450.036 | 7.156.280 | 1.867.309 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 124.514 | 151.018 | 1.038.919 | 494.236 | 5.537.486 | 7.008.320 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (35.474) | (84.620) | (1.261.449) | (720.440) | (1.126.435) | (7.153.228) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 89.040 | 66.398 | (222.530) | (226.204) | 4.411.051 | (144.908) |
| Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 792.769 | 789.353 | 6.845.212 | 3.679.495 | 36.374.508 | 28.522.787 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Januar 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | | |
|---|-------------------------|-------------------|---|----------------|---|------------------|--|----------------|--|
| | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | |
| Anm. | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 150.867 | 101.496 | 131 | 187 | 1.559 | 2.012 | 345 | 343 | |
| Zahlungsmitteläquivalente | 10.222 | 44.717 | 337 | 714 | - | 6.517 | 217 | 508 | |
| Bareinschüsse | 10.072 | 15.258 | - | - | - | - | - | - | |
| Barsicherheiten | 307 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forderungen | 255.198 | 108.935 | 1.199 | 32.059 | 11.440 | 12.762 | 4.389 | 5.043 | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 60.332.036 | 53.127.398 | 277.520 | 342.201 | 2.238.247 | 2.606.951 | 680.343 | 679.946 | |
| Umlaufvermögen insgesamt | 60.758.702 | 53.397.804 | 279.187 | 375.161 | 2.251.246 | 2.628.242 | 685.294 | 685.840 | |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | (75) | (1.816) | - | - | - | - | - | - | |
| Zahlbare Barsicherheiten | (307) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verbindlichkeiten | (271.279) | (38.117) | (16) | (24) | (133) | (164) | (39) | (40) | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (6.842) | (12.549) | - | - | (990) | - | - | - | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (278.503) | (52.482) | (16) | (24) | (1.123) | (164) | (39) | (40) | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 60.480.199 | 53.345.322 | 279.171 | 375.137 | 2.250.123 | 2.628.078 | 685.255 | 685.800 | |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | |
|---|--|-----------------|--|----------------|---|----------------|---|------------------|--|
| | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | |
| Anm. | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 166 | 21.194 | 210 | 239 | 35 | 36 | 8.542 | 7.513 | |
| Zahlungsmitteläquivalente | 210 | 167 | 202 | 561 | - | 81 | 830 | 28.530 | |
| Bareinschüsse | - | - | - | - | - | - | 1.346 | 6.351 | |
| Barsicherheiten | 285 | - | - | - | 22 | - | - | - | |
| Forderungen | 30.690 | 279 | 1.877 | 2.230 | 262 | 4.599 | 2.794 | 6.634 | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 371.813 | 410.761 | 418.426 | 474.769 | 75.803 | 72.148 | 3.540.625 | 3.379.457 | |
| Umlaufvermögen insgesamt | 403.164 | 432.401 | 420.715 | 477.799 | 76.122 | 76.864 | 3.554.137 | 3.428.485 | |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | (285) | - | - | - | (22) | - | - | - | |
| Verbindlichkeiten | (30.524) | (21.086) | (68) | (80) | (12) | (4.515) | (298) | (300) | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | - | - | - | - | - | - | (233) | (325) | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (30.809) | (21.086) | (68) | (80) | (34) | (4.515) | (531) | (625) | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 372.355 | 411.315 | 420.647 | 477.719 | 76.088 | 72.349 | 3.553.606 | 3.427.860 | |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2021

| Anm. | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jul. 2020 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jul. 2020 Tsd. EUR | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 2.847 | 1.532 | 6.727 | 4.814 | 5.915 | 11.980 | 45.674 | 44.945 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 500 | 371 | - | 6.143 | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | 552 | 462 | 1.024 | 2.079 | 680 | 876 | 5.008 | 3.073 |
| Forderungen | 2.265 | 2.037 | 1.574 | 3.540 | 17.994 | 1.457 | 140.714 | 31.523 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.415.040 | 614.121 | 2.422.408 | 2.100.109 | 2.635.225 | 1.846.466 | 42.684.909 | 37.610.962 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.421.204 | 618.523 | 2.431.733 | 2.116.685 | 2.659.814 | 1.860.779 | 42.876.305 | 37.690.503 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | - | - | - | - | (44) | (2.148) | - | - |
| Verbindlichkeiten | (77) | (39) | (245) | (223) | (16.583) | (323) | (108.252) | (2.261) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (130) | (151) | (367) | (1.702) | (132) | (77) | (4.405) | (660) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (207) | (190) | (612) | (1.925) | (16.759) | (2.548) | (112.657) | (2.921) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 1.420.997 | 618.333 | 2.431.121 | 2.114.760 | 2.643.055 | 1.858.231 | 42.763.648 | 37.687.582 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | | iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ¹ | |
|---|---|----------------|--|---------------|---|----------------|---|---------------|
| | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
| Anm. | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 1.352 | 961 | 26 | 73 | 921 | 360 | - | 112 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 837 | 313 | - | - | 197 | 269 | - | - |
| Bareinschüsse | 148 | 139 | 4 | 9 | 221 | 122 | - | - |
| Forderungen | 462 | 301 | - | - | 21 | 1.257 | - | 9 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 660.696 | 422.674 | 15.770 | 14.988 | 110.626 | 133.194 | - | - |
| Umlaufvermögen insgesamt | 663.495 | 424.388 | 15.800 | 15.070 | 111.986 | 135.202 | - | 121 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | (177) | (117) | (4) | (54) | (31) | (1.079) | - | (121) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (12) | (14) | - | (1) | (49) | (33) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (189) | (131) | (4) | (55) | (80) | (1.112) | - | (121) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | |
| | 663.306 | 424.257 | 15.796 | 15.015 | 111.906 | 134.090 | - | - |

¹Der Fonds stellte am 25. September 2019 seine Geschäftstätigkeit ein.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2021

| Anm. | iShares MSCI Canada UCITS ETF | | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | |
|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. CHF | 31. Jul. 2020 Tsd. CHF | 31. Jan. 2021 Tsd. EUR | 31. Jul. 2020 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 3.869 | 2.306 | 1.858 | 2.810 | 156 | 124 | 1.837 | 961 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 2.451 | - | - | - | 295 | 458 | - | - |
| Bareinschüsse | 263 | 157 | 214 | 209 | 56 | 88 | 327 | 415 |
| Forderungen | 4.904 | 971 | 3.456 | 2.667 | 28 | 59 | 3.107 | 3.944 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 684.465 | 584.661 | 1.398.758 | 789.543 | 59.072 | 55.124 | 764.303 | 654.004 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 695.952 | 588.095 | 1.404.286 | 795.229 | 59.607 | 55.853 | 769.574 | 659.324 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | - | - | (47) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | (7.638) | (232) | (716) | (488) | (19) | (19) | (1.909) | (1.872) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (59) | - | (29) | - | (11) | (622) | (39) | (70) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (7.697) | (232) | (792) | (488) | (30) | (641) | (1.948) | (1.942) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 688.255 | 587.863 | 1.403.494 | 794.741 | 59.577 | 55.212 | 767.626 | 657.382 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2021

| | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Japan UCITS ETF | | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | Anm. | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 694 | 538 | 1.883 | 1.830 | 223 | 58 | 19.206 | 235 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 274 | 1.560 | - | - | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | | 93 | 335 | 37 | 140 | 465 | 276 | 17 | 17 |
| Forderungen | | 163 | 273 | 480 | 456 | 1.533 | 135 | - | 1 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 188.298 | 200.614 | 458.852 | 353.090 | 118.815 | 74.356 | 84.945 | 52.656 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 189.522 | 203.320 | 461.252 | 355.516 | 121.036 | 74.825 | 104.168 | 52.909 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | | (58) | (74) | (171) | (150) | (62) | (39) | (19.013) | (27) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (61) | (10.475) | - | (150) | - | - | (4) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (119) | (10.549) | (171) | (300) | (62) | (39) | (19.017) | (27) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | | |
| | | 189.403 | 192.771 | 461.081 | 355.216 | 120.974 | 74.786 | 85.151 | 52.882 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Anm. | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI UK UCITS ETF | | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jul. 2020 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. GBP | 31. Jul. 2020 Tsd. GBP | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 507 | 682 | 45.640 | 142 | 183 | 84 | 1.724 | 618 |
| Zahlungsmitteläquivalente | 790 | - | - | - | 2.629 | - | 1.136 | - |
| Bareinschüsse | 294 | 1.159 | 104 | 54 | 43 | 40 | 150 | 56 |
| Forderungen | 577 | 4.678 | 33.679 | 348 | 156 | 276 | 11.838 | 762 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 286.229 | 190.860 | 331.963 | 176.750 | 89.809 | 84.331 | 954.276 | 470.147 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 288.397 | 197.379 | 411.386 | 177.294 | 92.820 | 84.731 | 969.124 | 471.583 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | (158) | (113) | (78.711) | (89) | (2.520) | (25) | (11.735) | (187) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | (73) | (23) | (5) | (8) | (9) | (12) | (20) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (231) | (136) | (78.716) | (97) | (2.529) | (37) | (11.755) | (187) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | |
| | 288.166 | 197.243 | 332.670 | 177.197 | 90.291 | 84.694 | 957.369 | 471.396 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Anm. | iShares MSCI USA UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. USD | 31. Jul. 2020 Tsd. USD | 31. Jan. 2021 Tsd. JPY | 31. Jul. 2020 Tsd. JPY |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | |
| Zahlungsmittel | 1.610 | 1.149 | 6.850 | 4.849 | 46.857 | 36.813 |
| Bareinschüsse | 90 | 67 | 203 | 73 | 186 | 2.673 |
| Forderungen | 976 | 479 | 10.999 | 4.829 | 33.553 | 28.198 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 790.701 | 603.421 | 6.840.849 | 5.990.575 | 36.307.895 | 24.751.227 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 793.377 | 605.116 | 6.858.901 | 6.000.326 | 36.388.491 | 24.818.911 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | (608) | (165) | (12.208) | (5.688) | (13.983) | (10.505) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | - | - | (1.481) | - | - | (1.229) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | (608) | (165) | (13.689) | (5.688) | (13.983) | (11.734) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 792.769 | 604.951 | 6.845.212 | 5.994.638 | 36.374.508 | 24.807.177 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Der Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Dieses Coronavirus hat zu Reisebeschränkungen, geschlossenen Grenzen, erweiterten Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen an den Einreisehäfen und anderswo, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdiensten, längeren Quarantänezeiten, Stornierungen, Unterbrechungen von Lieferketten und einer geringeren Verbrauchernachfrage sowie zu allgemeiner Besorgnis und Unsicherheit geführt. Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Volkswirtschaften vieler Nationen in der ganzen Welt, einzelne Emittenten und die Kapitalmärkte negativ beeinflusst und könnten sich in einem Ausmaß fortsetzen, das nicht unbedingt vorhersehbar ist. Ferner könnten die Auswirkungen ansteckender Krankheiten in Schwellenländern größer sein, da es dort allgemein weniger gut etablierte Gesundheitssysteme gibt. Krisen im Bereich der Gesundheit, die durch den Ausbruch von COVID-19 ausgelöst werden, können darüber hinaus in bestimmten Ländern oder weltweit bereits vorhandene politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verstärken. Die Dauer des COVID-19-Ausbruchs und seine Auswirkungen lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Januar 2021 und 31. Juli 2020 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Januar 2021

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 277.520 | - | 277.520 |
| Insgesamt | - | 277.520 | - | 277.520 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.238.231 | - | 2.238.231 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 16 | - | 16 |
| Insgesamt | - | 2.238.247 | - | 2.238.247 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (990) | - | (990) |
| Insgesamt | - | (990) | - | (990) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 680.343 | - | 680.343 |
| Insgesamt | - | 680.343 | - | 680.343 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 371.813 | - | 371.813 |
| Insgesamt | - | 371.813 | - | 371.813 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 418.426 | - | 418.426 |
| Insgesamt | - | 418.426 | - | 418.426 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 75.803 | - | 75.803 |
| Insgesamt | - | 75.803 | - | 75.803 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.540.625 | - | - | 3.540.625 |
| Insgesamt | 3.540.625 | - | - | 3.540.625 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (233) | - | - | (233) |
| Insgesamt | (233) | - | - | (233) |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.415.040 | - | - | 1.415.040 |
| Insgesamt | 1.415.040 | - | - | 1.415.040 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (130) | - | - | (130) |
| Insgesamt | (130) | - | - | (130) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.418.643 | - | 568 | 2.419.211 |
| - Bezugsrechte | 63 | - | - | 63 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.134 | - | 3.134 |
| Insgesamt | 2.418.706 | 3.134 | 568 | 2.422.408 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (203) | - | - | (203) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (164) | - | (164) |
| Insgesamt | (203) | (164) | - | (367) |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.635.225 | - | - | 2.635.225 |
| Insgesamt | 2.635.225 | - | - | 2.635.225 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (132) | - | - | (132) |
| Insgesamt | (132) | - | - | (132) |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 42.677.024 | - | - | 42.677.024 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 7.885 | - | 7.885 |
| Insgesamt | 42.677.024 | 7.885 | - | 42.684.909 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1.031) | - | - | (1.031) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (3.374) | - | (3.374) |
| Insgesamt | (1.031) | (3.374) | - | (4.405) |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 660.696 | - | - | 660.696 |
| Insgesamt | 660.696 | - | - | 660.696 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (12) | - | - | (12) |
| Insgesamt | (12) | - | - | (12) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 15.768 | - | 2 | 15.770 |
| Insgesamt | 15.768 | - | 2 | 15.770 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) ¹ | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 110.626 | - | - | 110.626 |
| Insgesamt | 110.626 | - | - | 110.626 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (49) | - | - | (49) |
| Insgesamt | (49) | - | - | (49) |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 683.852 | - | 613 | 684.465 |
| Insgesamt | 683.852 | - | 613 | 684.465 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (59) | - | - | (59) |
| Insgesamt | (59) | - | - | (59) |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3 | - | 3 |
| - Aktien ³ | 1.312.007 | - | - | 1.312.007 |
| - ETF | 86.600 | - | - | 86.600 |
| - Bezugsrechte | - | - | 148 | 148 |
| Insgesamt | 1.398.607 | 3 | 148 | 1.398.758 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (29) | - | - | (29) |
| Insgesamt | (29) | - | - | (29) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 59.029 | - | 14 | 59.043 |
| - Bezugsrechte | 2 | - | - | 2 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 27 | - | 27 |
| Insgesamt | 59.031 | 27 | 14 | 59.072 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (10) | - | - | (10) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1) | - | (1) |
| Insgesamt | (10) | (1) | - | (11) |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien ³ | 764.276 | - | - | 764.276 |
| - Bezugsrechte | 23 | - | - | 23 |
| - Optionsscheine | - | - | 4 | 4 |
| Insgesamt | 764.299 | - | 4 | 764.303 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (39) | - | - | (39) |
| Insgesamt | (39) | - | - | (39) |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 186.796 | - | 42 | 186.838 |
| - Bezugsrechte | 5 | - | - | 5 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1.455 | - | 1.455 |
| Insgesamt | 186.801 | 1.455 | 42 | 188.298 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (15) | - | - | (15) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (46) | - | (46) |
| Insgesamt | (15) | (46) | - | (61) |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 458.832 | - | - | 458.832 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 20 | - | - | 20 |
| Insgesamt | 458.852 | - | - | 458.852 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 118.644 | - | - | 118.644 |
| - Bezugsrechte | - | - | 79 | 79 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 92 | - | - | 92 |
| Insgesamt | 118.736 | - | 79 | 118.815 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 84.945 | - | - | 84.945 |
| Insgesamt | 84.945 | - | - | 84.945 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (4) | - | - | (4) |
| Insgesamt | (4) | - | - | (4) |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 286.229 | - | - | 286.229 |
| Insgesamt | 286.229 | - | - | 286.229 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (73) | - | - | (73) |
| Insgesamt | (73) | - | - | (73) |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 331.961 | - | 2 | 331.963 |
| Insgesamt | 331.961 | - | 2 | 331.963 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (5) | - | - | (5) |
| Insgesamt | (5) | - | - | (5) |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 89.809 | - | - | 89.809 |
| Insgesamt | 89.809 | - | - | 89.809 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (9) | - | - | (9) |
| Insgesamt | (9) | - | - | (9) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 954.257 | - | 19 | 954.276 |
| Insgesamt | 954.257 | - | 19 | 954.276 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (20) | - | - | (20) |
| Insgesamt | (20) | - | - | (20) |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 790.698 | - | - | 790.698 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 3 | - | - | 3 |
| Insgesamt | 790.701 | - | - | 790.701 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.840.780 | - | - | 6.840.780 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 62 | - | - | 62 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 7 | - | 7 |
| Insgesamt | 6.840.842 | 7 | - | 6.840.849 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.481) | - | (1.481) |
| Insgesamt | - | (1.481) | - | (1.481) |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 36.306.172 | - | - | 36.306.172 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1.723 | - | - | 1.723 |
| Insgesamt | 36.307.895 | - | - | 36.307.895 |

¹ Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³ Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 342.201 | - | 342.201 |
| Insgesamt | - | 342.201 | - | 342.201 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.603.460 | - | 2.603.460 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.491 | - | 3.491 |
| Insgesamt | - | 2.606.951 | - | 2.606.951 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte ² | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 679.946 | - | 679.946 |
| Insgesamt | - | 679.946 | - | 679.946 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 410.761 | - | 410.761 |
| Insgesamt | - | 410.761 | - | 410.761 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 474.769 | - | 474.769 |
| Insgesamt | - | 474.769 | - | 474.769 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 72.148 | - | 72.148 |
| Insgesamt | - | 72.148 | - | 72.148 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.379.457 | - | - | 3.379.457 |
| Insgesamt | 3.379.457 | - | - | 3.379.457 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (325) | - | - | (325) |
| Insgesamt | (325) | - | - | (325) |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 614.121 | - | - | 614.121 |
| Insgesamt | 614.121 | - | - | 614.121 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (151) | - | - | (151) |
| Insgesamt | (151) | - | - | (151) |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.098.777 | - | - | 2.098.777 |
| - Bezugsrechte | 635 | - | - | 635 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 697 | - | 697 |
| Insgesamt | 2.099.412 | 697 | - | 2.100.109 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (286) | - | - | (286) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.416) | - | (1.416) |
| Insgesamt | (286) | (1.416) | - | (1.702) |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.846.366 | - | - | 1.846.366 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 100 | - | - | 100 |
| Insgesamt | 1.846.466 | - | - | 1.846.466 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (77) | - | - | (77) |
| Insgesamt | (77) | - | - | (77) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 37.526.708 | - | - | 37.526.708 |
| - Optionsscheine | 896 | - | - | 896 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 3.006 | - | - | 3.006 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 80.352 | - | 80.352 |
| Insgesamt | 37.530.610 | 80.352 | - | 37.610.962 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (660) | - | (660) |
| Insgesamt | - | (660) | - | (660) |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 422.674 | - | - | 422.674 |
| Insgesamt | 422.674 | - | - | 422.674 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (14) | - | - | (14) |
| Insgesamt | (14) | - | - | (14) |
| iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 14.987 | - | 1 | 14.988 |
| - Bezugsrechte ³ | - | - | - | - |
| Insgesamt | 14.987 | - | 1 | 14.988 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 133.194 | - | - | 133.194 |
| Insgesamt | 133.194 | - | - | 133.194 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (33) | - | - | (33) |
| Insgesamt | (33) | - | - | (33) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 584.565 | - | - | 584.565 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 96 | - | - | 96 |
| Insgesamt | 584.661 | - | - | 584.661 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3 | - | 3 |
| - Aktien ³ | 738.154 | 686 | - | 738.840 |
| - ETF | 50.432 | - | - | 50.432 |
| - Bezugsrechte ¹ | - | - | - | - |
| - Terminkontrakte (Futures) | 268 | - | - | 268 |
| Insgesamt | 788.854 | 689 | - | 789.543 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 55.101 | - | - | 55.101 |
| - Bezugsrechte | 17 | - | - | 17 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 6 | - | 6 |
| Insgesamt | 55.118 | 6 | - | 55.124 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (8) | - | - | (8) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (614) | - | (614) |
| Insgesamt | (8) | (614) | - | (622) |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien ³ | 654.000 | - | - | 654.000 |
| - Bezugsrechte ³ | - | - | - | - |
| - Optionsscheine | - | - | 4 | 4 |
| Insgesamt | 654.000 | - | 4 | 654.004 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (70) | - | - | (70) |
| Insgesamt | (70) | - | - | (70) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 200.345 | - | - | 200.345 |
| - Bezugsrechte | 61 | - | - | 61 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 208 | - | 208 |
| Insgesamt | 200.406 | 208 | - | 200.614 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (38) | - | - | (38) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (10.437) | - | (10.437) |
| Insgesamt | (38) | (10.437) | - | (10.475) |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 353.090 | - | - | 353.090 |
| Insgesamt | 353.090 | - | - | 353.090 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (150) | - | - | (150) |
| Insgesamt | (150) | - | - | (150) |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 74.337 | - | - | 74.337 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 19 | - | - | 19 |
| Insgesamt | 74.356 | - | - | 74.356 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 52.656 | - | - | 52.656 |
| - Terminkontrakte (Futures) ¹ | - | - | - | - |
| Insgesamt | 52.656 | - | - | 52.656 |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 190.860 | - | - | 190.860 |
| Insgesamt | 190.860 | - | - | 190.860 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (23) | - | - | (23) |
| Insgesamt | (23) | - | - | (23) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 176.747 | - | 3 | 176.750 |
| Insgesamt | 176.747 | - | 3 | 176.750 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (8) | - | - | (8) |
| Insgesamt | (8) | - | - | (8) |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 84.331 | - | - | 84.331 |
| Insgesamt | 84.331 | - | - | 84.331 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (12) | - | - | (12) |
| Insgesamt | (12) | - | - | (12) |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 470.116 | - | 12 | 470.128 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 19 | - | - | 19 |
| Insgesamt | 470.135 | - | 12 | 470.147 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 603.364 | - | - | 603.364 |
| - Optionsscheine | 13 | - | - | 13 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 44 | - | - | 44 |
| Insgesamt | 603.421 | - | - | 603.421 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 5.985.692 | - | - | 5.985.692 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 201 | - | - | 201 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 4.682 | - | 4.682 |
| Insgesamt | 5.985.893 | 4.682 | - | 5.990.575 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 24.751.227 | - | - | 24.751.227 |
| Insgesamt | 24.751.227 | - | - | 24.751.227 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1.229) | - | - | (1.229) |
| Insgesamt | (1.229) | - | - | (1.229) |

¹ Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

² Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

³ Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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

¹ Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³ Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|---|--------------|---|----------------|--|----------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| August | 13.181 | 18.490 | - | - | 1.864 | 1.392 | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 13.181 | 18.490 | - | - | 1.864 | 1.392 | - | - |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (1.930) | (27.954) | - | (706) | (279) | (6.713) | - | (1.975) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 1.981 | 20.287 | - | 97 | 96 | 1.308 | - | 537 |
| Insgesamt | 13.232 | 10.823 | - | (609) | 1.681 | (4.013) | - | (1.438) |

| | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | |
|------------------------------------|--|-----------|--|-------------|---|-------------|------------------------------------|--------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| August | - | - | - | - | - | - | 3.611 | 7.563 |
| Beschlossene Ausschüttungen | - | - | - | - | - | - | 3.611 | 7.563 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | - | 78 | - | (40) | - | (25) | (393) | (438) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | - | (58) | - | 29 | - | 4 | 889 | 2.277 |
| Insgesamt | - | 20 | - | (11) | - | (21) | 4.107 | 9.402 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | | iShares MSCI Japan UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| August | 9.550 | 10.810 | - | - | - | - | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 9.550 | 10.810 | - | - | - | - | - | - |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (1.554) | (18.266) | - | (118) | - | (290) | - | (2.311) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 1.207 | 16.323 | - | 657 | - | (6) | - | 1.172 |
| Insgesamt | 9.203 | 8.867 | - | 539 | - | (296) | - | (1.139) |

| | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. JPY | 2020 Tsd. JPY |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | - | (39.620) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | - | 5.684 |
| Insgesamt | - | (33.936) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | |
|--|-------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (54.242) | (58.632) | (1.362) | (1.317) | (122) | (165) | (875) | (739) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (2) | (1.543) | - | - | - | - | - | - |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | - | 1.594 | - | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (54.244) | (58.581) | (1.362) | (1.317) | (122) | (165) | (875) | (739) |

| | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | | iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (588) | (572) | (48.649) | (51.272) | (829) | (797) | (3) | (3) |
| Steuern insgesamt | (588) | (572) | (48.649) | (51.272) | (829) | (797) | (3) | (3) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares FTSE MIB UCITS ETF | | iShares MSCI Brazil UCITS ETF | | iShares MSCI Canada UCITS ETF | | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | |
|--|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| | EUR (Acc) | | USD (Acc) ¹ | | | | | |
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (101) | (135) | - | (15) | (2.532) | (2.676) | (1.192) | (732) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | (1.720) | - | - | (2) | - |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | - | - | - | 1.780 | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (101) | (135) | - | 45 | (2.532) | (2.676) | (1.194) | (732) |

| | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | iShares MSCI Japan UCITS ETF | |
|--|---|-------------|--------------------------------------|--------------|---|-------------|------------------------------|--------------|
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (23) | (14) | (314) | (125) | (69) | (76) | (561) | (779) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - | (3) | - | - |
| Steuern insgesamt | (23) | (14) | (314) | (125) | (69) | (79) | (561) | (779) |

| | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | |
|--|--|--------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (300) | (188) | (43) | (53) | (562) | (757) | (98) | (61) |
| Steuern insgesamt | (300) | (188) | (43) | (53) | (562) | (757) | (98) | (61) |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares MSCI UK UCITS ETF | | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI USA UCITS ETF | | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | |
|--|---------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (10) | (33) | (871) | (690) | (803) | (998) | (3.886) | (2.632) |
| Steuern insgesamt | (10) | (33) | (871) | (690) | (803) | (998) | (3.886) | (2.632) |

| | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | |
|--|------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. JPY | 2020 Tsd. JPY |
| Laufende Steuern | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (32.987) | (32.982) |
| Steuern insgesamt | (32.987) | (32.982) |

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 2 EUR, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Januar 2021 und zum 31. Juli 2020 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Januar 2021

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 279.171 | 375.137 |
| Anteile im Umlauf | | 2.437.400 | 3.276.170 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 114,54 | 114,50 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | | |
| EUR Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 101.755 | 78.074 |
| Anteile im Umlauf | | 19.364.565 | 14.578.747 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,25 | 5,36 |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.533 | 1.564 |
| Anteile im Umlauf | | 286.403 | 287.580 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,35 | 5,44 |
| MXN Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 251 | - |
| Anteile im Umlauf | | 50 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.011,26 | - |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.973.392 | 2.398.750 |
| Anteile im Umlauf | | 13.953.850 | 16.849.870 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 141,42 | 142,36 |
| USD (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 150.992 | 134.953 |
| Anteile im Umlauf | | 27.286.158 | 24.031.955 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,53 | 5,62 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 685.255 | 685.800 |
| Anteile im Umlauf | | 4.122.690 | 4.000.540 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 166,22 | 171,43 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 372.355 | 411.315 |
| Anteile im Umlauf | | 3.333.770 | 3.681.450 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 111,69 | 111,73 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 420.647 | 477.719 |
| Anteile im Umlauf | | 3.017.160 | 3.447.730 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 139,42 | 138,56 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 76.088 | 72.349 |
| Anteile im Umlauf | | 432.280 | 415.430 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 176,02 | 174,15 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.553.606 | 3.427.860 |
| Anteile im Umlauf | | 30.849.637 | 32.774.637 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 115,19 | 104,59 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | | | |
| GBP (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.420.997 | 618.333 |
| Anteile im Umlauf | | 13.200.158 | 6.325.158 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 107,65 | 97,76 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.921.744 | 1.791.196 |
| Anteile im Umlauf | | 15.691.997 | 16.536.138 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 122,47 | 108,32 |
| EUR (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 205.453 | 230.366 |
| Anteile im Umlauf | | 40.608.703 | 50.726.241 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,06 | 4,54 |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 134.095 | 43.915 |
| Anteile im Umlauf | | 26.226.987 | 9.581.398 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,11 | 4,58 |
| MXN Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 61.434 | 43.040 |
| Anteile im Umlauf | | 106.400 | 86.400 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 577,38 | 498,15 |
| USD Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 182.061 | 50.628 |
| Anteile im Umlauf | | 32.371.689 | 10.257.460 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,62 | 4,94 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.643.055 | 1.858.231 |
| Anteile im Umlauf | | 15.750.285 | 13.300.285 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 167,81 | 139,71 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | | | |
| GBP Hedged (Dist) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.274.800 | 1.028.398 |
| Anteile im Umlauf | | 194.946.485 | 177.354.582 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 6,54 | 5,80 |
| MXN Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 4.795.959 | 2.135.341 |
| Anteile im Umlauf | | 7.158.178 | 3.709.175 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 670,00 | 575,69 |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 40.775.944 | 36.241.589 |
| Anteile im Umlauf | | 108.704.654 | 110.433.666 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 375,11 | 328,18 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 663.306 | 424.257 |
| Anteile im Umlauf | | 1.949.995 | 1.424.995 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 340,16 | 297,73 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 15.796 | 15.015 |
| Anteile im Umlauf | | 3.250.000 | 3.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,86 | 4,29 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 111.906 | 134.090 |
| Anteile im Umlauf | | 1.325.078 | 1.800.078 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 84,45 | 74,49 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 688.255 | 587.863 |
| Anteile im Umlauf | | 4.752.008 | 4.577.008 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 144,83 | 128,44 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.403.494 | 794.741 |
| Anteile im Umlauf | | 6.753.886 | 4.828.886 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 207,81 | 164,58 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | | | |
| CHF (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 59.577 | 55.212 |
| Anteile im Umlauf | | 10.500.000 | 11.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,67 | 5,02 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | | | |
| EUR (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 767.626 | 657.382 |
| Anteile im Umlauf | | 3.325.368 | 3.500.368 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 230,84 | 187,80 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 189.403 | 192.771 |
| Anteile im Umlauf | | 28.000.000 | 32.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,76 | 5,93 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 461.081 | 355.216 |
| Anteile im Umlauf | | 2.552.322 | 2.432.322 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 180,65 | 146,04 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 120.974 | 74.786 |
| Anteile im Umlauf | | 534.000 | 484.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 226,54 | 154,52 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 85.151 | 52.882 |
| Anteile im Umlauf | | 834.355 | 659.355 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 102,06 | 80,20 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 288.166 | 197.243 |
| Anteile im Umlauf | | 2.260.000 | 1.735.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 127,51 | 113,68 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|--|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | | | |
| GBP (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 332.670 | 177.197 |
| Anteile im Umlauf | | 1.500.322 | 975.322 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 221,73 | 181,68 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI UK UCITS ETF | | | |
| GBP (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 90.291 | 84.694 |
| Anteile im Umlauf | | 924.653 | 949.653 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 97,65 | 89,18 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 957.369 | 471.396 |
| Anteile im Umlauf | | 2.175.414 | 1.450.414 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 440,09 | 325,01 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| iShares MSCI USA UCITS ETF | | | |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 792.769 | 604.951 |
| Anteile im Umlauf | | 2.132.281 | 1.882.281 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 371,79 | 321,39 |

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 153.264 | 90.265 |
| Anteile im Umlauf | | 18.452.078 | 12.800.963 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 8,31 | 7,05 |
| USD (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 6.659.011 | 5.887.900 |
| Anteile im Umlauf | | 9.143.990 | 9.595.846 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 728,24 | 613,59 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | | | |
| JPY (Acc) | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. JPY | 36.374.508 | 24.807.177 |
| Anteile im Umlauf | | 1.373.746 | 1.198.746 |
| Nettoinventarwert je Anteil | JPY | 26.478,34 | 20.694,27 |

10. Wechselkurse

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

| | | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---------|----------|---------------|---------------|
| 1 CHF = | EUR | 0,9253 | 0,9296 |
| | GBP | 0,8186 | 0,8375 |
| | USD | 1,1241 | 1,0993 |
| 1 EUR = | CHF | 1,0808 | 1,0757 |
| | GBP | 0,8847 | 0,9010 |
| | JPY | 127,1940 | 125,0257 |
| | MXN | 24,5695 | - |
| | USD | 1,2149 | 1,1825 |
| 1 GBP = | EUR | 1,1303 | 1,1099 |
| | USD | 1,3732 | 1,3125 |
| 1 JPY = | EUR | 0,0079 | 0,0080 |
| | GBP | 0,0070 | 0,0072 |
| 1 USD = | AUD | 1,3034 | 1,3944 |
| | BRL | - | 5,2058 |
| | CAD | 1,2775 | 1,3395 |
| | CNH | 6,4417 | 6,9773 |
| | EUR | 0,8231 | 0,8457 |
| | GBP | 0,7282 | 0,7619 |
| | HKD | 7,7539 | 7,7502 |
| | IDR | 14.030,0000 | 14.600,0000 |
| | INR | 72,9600 | 74,8125 |
| | JPY | 104,6950 | 105,7300 |
| | KRW | 1.118,6000 | 1.191,4000 |
| | MXN | 20,2235 | 22,1920 |
| | MYR | 4,0425 | 4,2400 |
| | NZD | 1,3875 | 1,5012 |
| | PHP | 48,0770 | 49,1440 |
| PKR | 160,1250 | 166,9000 | |
| SGD | 1,3271 | 1,3713 | |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

| | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|-----|---------------|---------------|
| THB | 29,9300 | 31,1825 |
| TWD | 28,0025 | 29,2945 |

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

| | 31. Jan. 2021 | 31. Jul. 2020 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 EUR = | | |
| CHF | 1,0779 | 1,0769 |
| GBP | 0,9020 | 0,8784 |
| JPY | 124,9941 | 119,6550 |
| USD | 1,1927 | 1,1080 |

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

| | |
|--|---|
| Manager: | <i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i> |
| Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: | <i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i> |
| Unter-Anlageverwalter: | <i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i> |
| Vertreter in der Schweiz: | <i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i> |

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

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

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|--|---|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|--|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Ausgaben eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

An den Manager und den Anlageverwalter während des Berichtszeitraums zahlbare Gebühren werden aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Januar 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

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

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

| Anlagen | Vom Fonds gezahlte Gebühr |
|--|---|
| Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW | |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i> | <i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %¹</i> |

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

Die vorherige Tabelle zeigt die Maximalgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren des Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname | Währung | Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021 | Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2020 |
|--------------------------------|---------|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 130.491 | 48.224 |

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

- Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder Konzerngesellschaften von der BlackRock Inc. (mit „BlackRock verbundene Fonds“) oder
- Anleger sind (ausgenommen die unter (a) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Januar 2021

| Name des Anlegers | Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile | Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind |
|---------------------|--|---|--|
| Citibank Europe plc | null | 100,00 | 1 |

Zum 31. Juli 2020

| Name des Anlegers | Prozentsatz der insgesamt von mit BlackRock verbundenen Fonds gehaltenen Anteile | Prozentsatz der insgesamt von bedeutenden Anlegern, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock Inc. verbundenen Anleger sind, gehaltenen Anteile | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine mit der BlackRock-Gruppe oder mit BlackRock, Inc. verbundenen Anleger sind |
|---------------------|--|---|--|
| Citibank Europe plc | null | 100,00 | 1 |

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

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

| Fondsname | Währung | 31. Januar 2021 Tsd. | 31. Januar 2020 Tsd. |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD | 16 | 18 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD | 289 | 254 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | USD | 157 | 89 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 33 | 19 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | EUR | 30 | 35 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 7 | 3 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 103 | 106 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | GBP | 16 | 17 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname | Währung | 31. Januar 2021 Tsd. | 31. Januar 2020 Tsd. |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 236 | 236 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD | 211 | 252 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | USD | 687 | 1.085 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | USD | 11 | 11 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 20 | 15 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | USD | 514 | 827 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 451 | 138 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | CHF | 9 | 4 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | EUR | 995 | 861 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD | 29 | 25 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | USD | 76 | 106 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | USD | 20 | 36 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | GBP | 74 | 139 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | GBP | 1 | 3 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | USD | 162 | 148 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | USD | 16 | 28 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | USD | 186 | 93 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | JPY | 5.861 | 6.190 |

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2020: null).

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

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

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Januar 2021 und 31. Juli 2020 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit nach dem Bilanzstichtag bis zum Unterzeichnungstag.

| Fonds | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|--|----------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD 1.256 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | EUR 1.751 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | USD 10.647 |

Die folgenden Anteilklassen wurden nach dem Bilanzstichtag von der SIX Swiss Stock Exchange („SIX“) und der BX Swiss Stock Exchange („BX Swiss“) dekotiert:

| Fondsname | Anteilklasse | Börse | Dekotierungsdatum |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | EUR Hedged (Dist) | BX Swiss | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | BX Swiss | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD (Dist) | BX Swiss | 9. Februar 2021 |

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

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

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

Am 23. März 2021 nahm der iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF Fund den Handel mit der Auflegung der ausschüttenden Anteilklasse GBP (Dist) im iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF den Handel auf.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Januar 2021 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 24. März 2021 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 91,22 %) | | | |
| Anleihen (31. Juli 2020: 91,22 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 91,22 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 7.391.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022 [^] | 7.392 | 2,65 |
| USD | 4.394.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2022 | 4.395 | 1,57 |
| USD | 2.927.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022 | 2.928 | 1,05 |
| USD | 4.598.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022 | 4.599 | 1,65 |
| USD | 2.087.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022 | 2.087 | 0,75 |
| USD | 2.925.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 [^] | 2.925 | 1,05 |
| USD | 3.206.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022 | 3.207 | 1,15 |
| USD | 2.750.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022 | 2.750 | 0,99 |
| USD | 3.591.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 [^] | 3.590 | 1,29 |
| USD | 4.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 [^] | 4.397 | 1,58 |
| USD | 4.564.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 | 4.561 | 1,63 |
| USD | 4.703.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 [^] | 4.699 | 1,68 |
| USD | 4.255.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023 | 4.251 | 1,52 |
| USD | 4.128.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 | 4.122 | 1,48 |
| USD | 3.877.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 | 3.887 | 1,39 |
| USD | 4.394.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 [^] | 4.405 | 1,58 |
| USD | 3.769.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 | 3.778 | 1,35 |
| USD | 1.652.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/03/2022 | 1.657 | 0,59 |
| USD | 3.372.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 | 3.398 | 1,22 |
| USD | 2.571.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023 | 2.641 | 0,95 |
| USD | 2.635.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022 | 2.691 | 0,96 |
| USD | 2.621.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 [^] | 2.687 | 0,96 |
| USD | 1.630.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023 | 1.678 | 0,60 |
| USD | 1.360.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 | 1.403 | 0,50 |
| USD | 2.524.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023 | 2.605 | 0,93 |
| USD | 2.448.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022 | 2.482 | 0,89 |
| USD | 3.343.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2022 | 3.414 | 1,22 |
| USD | 3.425.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/09/2022 | 3.501 | 1,25 |
| USD | 2.197.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023 | 2.256 | 0,81 |
| USD | 2.462.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 | 2.531 | 0,91 |
| USD | 2.671.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023 | 2.749 | 0,99 |
| USD | 21.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021 | 21 | 0,01 |
| USD | 2.075.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022 | 2.123 | 0,76 |
| USD | 4.053.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022 | 4.149 | 1,49 |
| USD | 5.716.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022 | 5.869 | 2,10 |
| USD | 3.429.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022 | 3.525 | 1,26 |
| USD | 2.605.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023 | 2.691 | 0,96 |
| USD | 2.528.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 | 2.615 | 0,94 |
| USD | 2.463.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 2.562 | 0,92 |
| USD | 3.425.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022 [^] | 3.490 | 1,25 |
| USD | 2.656.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022 | 2.710 | 0,97 |
| USD | 2.414.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022 | 2.465 | 0,88 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 91,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.178.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022 | 3.247 | 1,16 |
| USD | 3.425.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/06/2022 | 3.501 | 1,25 |
| USD | 3.049.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022 | 3.120 | 1,12 |
| USD | 3.425.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/07/2022 | 3.506 | 1,26 |
| USD | 2.552.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 | 2.621 | 0,94 |
| USD | 2.873.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^] | 2.966 | 1,06 |
| USD | 4.630.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 | 4.799 | 1,72 |
| USD | 2.032.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022 | 2.068 | 0,74 |
| USD | 2.193.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022 | 2.235 | 0,80 |
| USD | 4.585.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022 [^] | 4.679 | 1,68 |
| USD | 3.178.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022 | 3.248 | 1,16 |
| USD | 2.656.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022 | 2.718 | 0,97 |
| USD | 3.049.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 | 3.129 | 1,12 |
| USD | 3.178.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022 | 3.266 | 1,17 |
| USD | 3.049.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022 | 3.138 | 1,12 |
| USD | 2.656.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 | 2.737 | 0,98 |
| USD | 39.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021 | 40 | 0,01 |
| USD | 4.326.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022 [^] | 4.411 | 1,58 |
| USD | 2.656.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022 | 2.731 | 0,98 |
| USD | 2.552.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022 | 2.635 | 0,94 |
| USD | 5.581.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022 | 5.772 | 2,07 |
| USD | 3.392.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023 | 3.520 | 1,26 |
| USD | 34.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021 | 35 | 0,01 |
| USD | 3.560.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022 [^] | 3.652 | 1,31 |
| USD | 2.656.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022 | 2.731 | 0,98 |
| USD | 4.997.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 | 5.187 | 1,86 |
| USD | 2.434.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 | 2.569 | 0,92 |
| USD | 3.560.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022 | 3.652 | 1,31 |
| USD | 2.131.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 | 2.259 | 0,81 |
| USD | 1.262.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022 | 1.294 | 0,46 |
| USD | 3.037.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 | 3.173 | 1,14 |
| USD | 4.053.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022 | 4.145 | 1,49 |
| USD | 3.083.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022 | 3.159 | 1,13 |
| USD | 1.995.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023 | 2.097 | 0,75 |
| USD | 4.059.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^] | 4.300 | 1,54 |
| USD | 4.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021 | 4 | 0,00 |
| USD | 2.516.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 [^] | 2.646 | 0,95 |
| USD | 2.749.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 [^] | 2.913 | 1,04 |
| USD | 2.830.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023 | 3.031 | 1,09 |
| USD | 2.648.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023 | 2.803 | 1,00 |
| USD | 2.842.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 | 3.014 | 1,08 |
| USD | 2.468.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^] | 2.628 | 0,94 |
| USD | 2.117.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 | 2.258 | 0,81 |
| USD | 5.234.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^] | 5.610 | 2,01 |
| USD | 1.957.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 [^] | 2.098 | 0,75 |
| USD | 2.457.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 | 2.639 | 0,95 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Juli 2020: 91,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 91,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.226.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 2.395 | 0,86 |
| USD | 645.000 | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023 | 745 | 0,27 |
| USD | 446.000 | United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023 | 510 | 0,18 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 277.520 | 99,41 |
| Anleihen - insgesamt | | | 277.520 | 99,41 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 277.520 | 99,41 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,19 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,19 %) | | | | |
| USD | 3.365 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 337 | 0,12 |
| Zahlungsmittel [†] | | | 131 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 1.183 | 0,42 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 279.171 | 100,00 |

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 240.485 | 86,14 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 37.035 | 13,26 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 337 | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.330 | 0,48 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 279.187 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,07 %) | | | |
| Anleihen (31. Juli 2020: 99,07 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 32.172.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% | | |
| | 31/05/2025 [^] | 32.030 | 1,42 |
| USD | 23.132.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 | 23.015 | 1,02 |
| USD | 20.475.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 | 20.359 | 0,90 |
| USD | 16.830.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 16.725 | 0,74 |
| USD | 23.705.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 | 23.540 | 1,05 |
| USD | 28.199.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% | | |
| | 31/10/2025 [^] | 27.985 | 1,24 |
| USD | 29.706.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 | 29.747 | 1,32 |
| USD | 40.302.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 40.214 | 1,79 |
| USD | 28.499.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% | | |
| | 31/07/2027 [^] | 27.920 | 1,24 |
| USD | 33.936.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% | | |
| | 30/09/2027 [^] | 33.162 | 1,47 |
| USD | 27.948.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% | | |
| | 31/03/2025 [^] | 28.143 | 1,25 |
| USD | 24.137.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 | 23.912 | 1,06 |
| USD | 22.263.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% | | |
| | 31/05/2027 [^] | 22.028 | 0,98 |
| USD | 26.504.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 | 26.200 | 1,16 |
| USD | 31.212.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 | 30.784 | 1,37 |
| USD | 30.363.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 | 29.880 | 1,33 |
| USD | 13.923.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 | 13.909 | 0,62 |
| USD | 40.207.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 39.855 | 1,77 |
| USD | 32.838.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 | 32.525 | 1,45 |
| USD | 28.279.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% | | |
| | 28/02/2025 [^] | 29.196 | 1,30 |
| USD | 11.008.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 | 11.338 | 0,50 |
| USD | 22.627.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 | 23.423 | 1,04 |
| USD | 21.523.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 | 22.430 | 1,00 |
| USD | 19.695.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% | | |
| | 31/08/2026 [^] | 20.594 | 0,92 |
| USD | 19.228.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 | 20.088 | 0,89 |
| USD | 21.025.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 | 21.979 | 0,98 |
| USD | 10.184.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% | | |
| | 30/11/2024 [^] | 10.651 | 0,47 |
| USD | 38.803.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% | | |
| | 15/08/2026 [^] | 40.830 | 1,81 |
| USD | 15.412.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% | | |
| | 31/01/2027 [^] | 16.221 | 0,72 |
| USD | 37.952.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% | | |
| | 15/02/2026 [^] | 40.162 | 1,78 |
| USD | 37.533.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% | | |
| | 15/05/2026 [^] | 39.740 | 1,77 |
| USD | 15.834.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% | | |
| | 30/09/2026 [^] | 16.775 | 0,75 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.712.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 | 21.945 | 0,98 |
| USD | 19.532.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 | 20.697 | 0,92 |
| USD | 17.518.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 | 18.417 | 0,82 |
| USD | 17.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 | 18.363 | 0,82 |
| USD | 20.056.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 | 21.185 | 0,94 |
| USD | 19.461.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 | 20.769 | 0,92 |
| USD | 19.212.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024 | 20.317 | 0,90 |
| USD | 20.770.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 | 22.278 | 0,99 |
| USD | 22.218.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% | | |
| | 31/07/2026 [^] | 23.839 | 1,06 |
| USD | 19.766.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 | 20.905 | 0,93 |
| USD | 32.238.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% | | |
| | 31/05/2024 [^] | 34.132 | 1,52 |
| USD | 18.869.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 | 19.999 | 0,89 |
| USD | 41.857.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% | | |
| | 15/02/2025 [^] | 44.691 | 1,99 |
| USD | 40.571.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% | | |
| | 15/08/2025 [^] | 43.541 | 1,93 |
| USD | 38.345.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% | | |
| | 15/11/2026 [^] | 41.449 | 1,84 |
| USD | 18.869.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 | 19.982 | 0,89 |
| USD | 38.381.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% | | |
| | 31/03/2024 [^] | 40.693 | 1,81 |
| USD | 18.869.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% | | |
| | 31/07/2024 [^] | 20.104 | 0,89 |
| USD | 18.869.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% | | |
| | 30/09/2024 [^] | 20.143 | 0,90 |
| USD | 36.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 | 39.528 | 1,76 |
| USD | 37.434.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% | | |
| | 15/05/2025 [^] | 40.266 | 1,79 |
| USD | 19.926.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 | 21.627 | 0,96 |
| USD | 274.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 | 290 | 0,01 |
| USD | 7.067.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024 | 7.501 | 0,33 |
| USD | 21.490.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 30/04/2024 [^] | 22.900 | 1,02 |
| USD | 19.766.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024 | 21.216 | 0,94 |
| USD | 44.019.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 15/11/2024 [^] | 47.276 | 2,10 |
| USD | 17.931.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 31/12/2024 [^] | 19.293 | 0,86 |
| USD | 42.514.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 15/11/2025 [^] | 46.214 | 2,05 |
| USD | 21.264.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 31/03/2026 [^] | 23.192 | 1,03 |
| USD | 33.752.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 15/02/2027 [^] | 37.024 | 1,65 |
| USD | 34.981.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 15/08/2027 [^] | 38.468 | 1,71 |
| USD | 33.066.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 | 36.374 | 1,62 |
| USD | 16.883.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 | 18.007 | 0,80 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.299.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^] | 43.328 | 1,93 |
| USD | 17.212.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^] | 18.896 | 0,84 |
| USD | 38.184.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^] | 42.255 | 1,88 |
| USD | 16.391.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024 [^] | 17.521 | 0,78 |
| USD | 42.546.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 [^] | 45.727 | 2,03 |
| USD | 19.766.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 [^] | 21.489 | 0,95 |
| USD | 19.674.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^] | 21.687 | 0,96 |
| USD | 13.808.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025 | 15.119 | 0,67 |
| USD | 17.097.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 | 18.918 | 0,84 |
| USD | 20.295.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 | 22.481 | 1,00 |
| USD | 23.413.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 [^] | 25.231 | 1,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 18.667.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 [^] | 20.507 | 0,91 |
| USD | 16.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025 [^] | 18.389 | 0,82 |
| USD | 17.217.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025 | 19.058 | 0,85 |
| USD | 18.527.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 | 20.503 | 0,91 |
| USD | 18.175.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^] | 20.147 | 0,90 |
| USD | 19.533.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 | 21.713 | 0,96 |
| USD | 20.786.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 | 23.222 | 1,03 |
| USD | 19.213.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 [^] | 21.521 | 0,96 |
| USD | 19.968.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 | 22.399 | 1,00 |
| USD | 4.577.000 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026 | 5.846 | 0,26 |
| USD | 3.205.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026 | 4.289 | 0,19 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 2.238.231 | 99,47 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.238.231 | 99,47 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,13 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2020: 0,13 %) | | | | | | | |
| EUR | 104.220.989 | USD | 127.604.501 | 127.604.501 | 02.02.2021 | (987) | (0,04) |
| EUR | 842.368 | USD | 1.021.209 | 1.021.209 | 02.02.2021 | 2 | 0,00 |
| GBP | 1.537.337 | USD | 2.101.012 | 2.101.012 | 02.02.2021 | 10 | 0,00 |
| MXN | 251.393 | USD | 12.575 | 12.575 | 03.02.2021 | - | 0,00 |
| USD | 2.987.804 | EUR | 2.456.349 | 2.987.804 | 02.02.2021 | 4 | 0,00 |
| USD | 660.705 | EUR | 546.381 | 660.705 | 02.02.2021 | (3) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 16 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (990) | (0,04) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (974) | (0,04) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (974) | (0,04) |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 2.237.257 | 99,43 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,25 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,25 %) | | |
| Zahlungsmittel [†] | 1.559 | 0,07 |
| Sonstiges Nettovermögen | 11.307 | 0,50 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 2.250.123 | 100,00 |

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

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

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

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.811.691 | 80,47 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 426.540 | 18,95 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 16 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.999 | 0,58 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.251.246 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,15 %) | | | | |
| Anleihen (31. Juli 2020: 99,15 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,15 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 69.643.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [†] | 67.021 | 9,78 |
| USD | 87.037.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [†] | 83.501 | 12,19 |
| USD | 54.420.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [†] | 53.323 | 7,78 |
| USD | 48.470.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [†] | 50.505 | 7,37 |
| USD | 36.698.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [†] | 38.724 | 5,65 |
| USD | 26.177.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [†] | 27.896 | 4,07 |
| USD | 40.500.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [†] | 45.173 | 6,59 |
| USD | 48.630.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [†] | 55.144 | 8,05 |
| USD | 46.230.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [†] | 52.505 | 7,66 |
| USD | 48.972.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [†] | 56.151 | 8,19 |
| USD | 51.974.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [†] | 59.721 | 8,72 |
| USD | 48.573.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [†] | 56.831 | 8,29 |
| USD | 6.158.000 | United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028 | 8.205 | 1,20 |
| USD | 4.154.000 | United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029 | 5.566 | 0,81 |
| USD | 4.467.000 | United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028 [†] | 5.997 | 0,88 |
| USD | 3.512.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 | 5.022 | 0,73 |
| USD | 6.166.000 | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 | 9.058 | 1,32 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 680.343 | 99,28 |
| Anleihen - insgesamt | | | 680.343 | 99,28 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 680.343 | 99,28 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,07 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,07 %) | | | | |
| USD | 2.165 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund- | 217 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 345 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 4.350 | 0,64 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 685.255 | 100,00 |

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 346.349 | 50,54 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 333.994 | 48,74 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 217 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.734 | 0,69 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 685.294 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,87 %) | | | | |
| Anleihen (31. Juli 2020: 99,87 %) | | | | |
| Frankreich (31. Juli 2020: 21,70 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 52.282.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022 | 52.639 | 14,14 |
| EUR | 29.995.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023 | 30.428 | 8,17 |
| Frankreich - insgesamt | | | 83.067 | 22,31 |
| Deutschland (31. Juli 2020: 26,90 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 23.027.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/03/2022 | 23.204 | 6,23 |
| EUR | 29.612.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/06/2022 | 29.898 | 8,03 |
| EUR | 31.735.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/09/2022 [†] | 32.109 | 8,62 |
| EUR | 23.414.000 | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022 | 23.738 | 6,38 |
| Deutschland - insgesamt | | | 108.949 | 29,26 |
| Italien (31. Juli 2020: 30,27 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| | 23.380.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024 | 23.520 | 6,32 |
| EUR | 24.483.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023 | 24.663 | 6,62 |
| EUR | 34.548.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023 | 35.046 | 9,41 |
| EUR | 29.423.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023 [†] | 30.059 | 8,07 |
| EUR | 24.921.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022 | 25.421 | 6,83 |
| Italien - insgesamt | | | 138.709 | 37,25 |
| Spanien (31. Juli 2020: 21,00 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 40.594.000 | Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023 | 41.088 | 11,03 |
| Spanien - insgesamt | | | 41.088 | 11,03 |
| Anleihen - insgesamt | | | 371.813 | 99,85 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 371.813 | 99,85 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,04 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,04 %) | | | | |
| EUR | 2.125 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund- | 210 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 166 | 0,04 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 166 | 0,05 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 372.355 | 100,00 |

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 371.813 | 92,23 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 210 | 0,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 31.141 | 7,72 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 403.164 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,38 %) | | | |
| Anleihen (31. Juli 2020: 99,38 %) | | | |
| Frankreich (31. Juli 2020: 25,67 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 8.907.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 | 9.101 | 2,16 |
| EUR | 11.616.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 | 11.932 | 2,84 |
| EUR | 6.396.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 | 6.592 | 1,57 |
| EUR | 10.477.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 | 10.984 | 2,61 |
| EUR | 11.531.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^] | 12.109 | 2,88 |
| EUR | 11.150.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 | 11.812 | 2,81 |
| EUR | 10.036.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 | 10.835 | 2,57 |
| EUR | 9.839.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 | 10.811 | 2,57 |
| EUR | 11.927.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^] | 13.040 | 3,10 |
| EUR | 10.127.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 | 11.124 | 2,64 |
| Frankreich - insgesamt | | 108.340 | 25,75 |
| Deutschland (31. Juli 2020: 23,87 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 6.464.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 | 6.625 | 1,57 |
| EUR | 6.260.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 | 6.441 | 1,53 |
| EUR | 4.556.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 | 4.705 | 1,12 |
| EUR | 4.285.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^] | 4.440 | 1,05 |
| EUR | 1.078.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 1.118 | 0,27 |
| EUR | 7.928.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^] | 8.262 | 1,96 |
| EUR | 5.751.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 | 6.025 | 1,43 |
| EUR | 8.479.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^] | 8.993 | 2,14 |
| EUR | 7.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^] | 7.651 | 1,82 |
| EUR | 10.797.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^] | 11.495 | 2,73 |
| EUR | 8.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 | 9.018 | 2,14 |
| EUR | 7.346.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^] | 7.816 | 1,86 |
| EUR | 7.569.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 | 8.186 | 1,95 |
| EUR | 6.402.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 | 6.888 | 1,64 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Juli 2020: 23,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.719.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^] | 6.165 | 1,47 |
| Deutschland - insgesamt | | 103.828 | 24,68 |
| Italien (31. Juli 2020: 25,63 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 6.130.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 6.238 | 1,48 |
| EUR | 2.216.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 | 2.264 | 0,54 |
| EUR | 4.017.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 | 4.174 | 0,99 |
| EUR | 4.840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027 | 5.052 | 1,20 |
| EUR | 5.687.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 | 6.049 | 1,44 |
| EUR | 4.423.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 | 4.685 | 1,11 |
| EUR | 4.648.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 | 4.943 | 1,18 |
| EUR | 7.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025 | 7.753 | 1,84 |
| EUR | 5.318.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 | 5.745 | 1,37 |
| EUR | 5.666.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024 | 6.035 | 1,43 |
| EUR | 5.054.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024 | 5.390 | 1,28 |
| EUR | 1.062.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 1.150 | 0,27 |
| EUR | 5.856.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 | 6.414 | 1,53 |
| EUR | 5.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027 | 5.869 | 1,40 |
| EUR | 5.252.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026 | 5.819 | 1,38 |
| EUR | 4.986.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027 | 6.550 | 1,56 |
| EUR | 4.986.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 | 5.481 | 1,30 |
| EUR | 5.857.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 | 6.551 | 1,56 |
| EUR | 6.064.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 | 6.904 | 1,64 |
| EUR | 4.540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024 | 5.197 | 1,24 |
| Italien - insgesamt | | 108.263 | 25,74 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 6,40 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 3.863.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 | 3.948 | 0,94 |
| EUR | 2.318.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 | 2.407 | 0,57 |
| EUR | 4.294.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 | 4.479 | 1,07 |
| EUR | 4.778.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 | 5.089 | 1,21 |
| EUR | 5.016.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 | 5.471 | 1,30 |
| EUR | 4.613.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 | 5.055 | 1,20 |
| Niederlande - insgesamt | | 26.449 | 6,29 |
| Spanien (31. Juli 2020: 17,81 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 2.916.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 | 2.969 | 0,71 |
| EUR | 870.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 886 | 0,21 |
| EUR | 4.918.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024 | 5.046 | 1,20 |
| EUR | 4.096.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027 | 4.368 | 1,04 |
| EUR | 7.068.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 | 7.736 | 1,84 |
| EUR | 6.518.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 7.247 | 1,72 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Juli 2020: 99,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (31. Juli 2020: 17,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.793.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 | 6.437 | 1,53 |
| EUR | 6.300.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025 | 6.852 | 1,63 |
| EUR | 6.650.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | 7.466 | 1,77 |
| EUR | 6.601.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 | 7.412 | 1,76 |
| EUR | 7.670.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 | 8.607 | 2,05 |
| EUR | 5.713.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024 | 6.520 | 1,55 |
| Spanien - insgesamt | | 71.546 | 17,01 |
| Anleihen - insgesamt | | 418.426 | 99,47 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 418.426 | 99,47 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,12 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,12 %) | | | |
| EUR | 2.036 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 202 | 0,05 |
| Zahlungsmittel [†] | | 210 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.809 | 0,43 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | 420.647 | 100,00 |

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 411.574 | 97,82 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 6.852 | 1,63 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 202 | 0,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.087 | 0,50 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 420.715 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,72 %) | | | | |
| Anleihen (31. Juli 2020: 99,72 %) | | | | |
| Frankreich (31. Juli 2020: 26,61 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 4.603.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^] | 4.749 | 6,24 |
| EUR | 2.760.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 | 2.837 | 3,73 |
| EUR | 4.089.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | 4.400 | 5,78 |
| EUR | 4.627.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 | 5.048 | 6,63 |
| EUR | 4.301.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 | 4.706 | 6,19 |
| Frankreich - insgesamt | | | 21.740 | 28,57 |
| Deutschland (31. Juli 2020: 26,94 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.833.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 | 2.984 | 3,92 |
| EUR | 2.857.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^] | 3.010 | 3,96 |
| EUR | 3.037.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^] | 3.200 | 4,20 |
| EUR | 770.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 814 | 1,07 |
| EUR | 2.727.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 | 2.920 | 3,84 |
| EUR | 2.838.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^] | 3.046 | 4,00 |
| EUR | 2.668.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 | 2.898 | 3,81 |
| Deutschland - insgesamt | | | 18.872 | 24,80 |
| Italien (31. Juli 2020: 17,72 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.987.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [^] | 2.057 | 2,70 |
| EUR | 2.583.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 2.772 | 3,64 |
| EUR | 2.070.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 2.275 | 2,99 |
| EUR | 2.304.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 | 2.572 | 3,38 |
| EUR | 1.952.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 2.312 | 3,04 |
| EUR | 2.530.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 3.062 | 4,03 |
| Italien - insgesamt | | | 15.050 | 19,78 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 6,50 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.435.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 [^] | 1.497 | 1,97 |
| EUR | 1.453.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 | 1.549 | 2,04 |
| EUR | 1.378.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 | 1.517 | 1,99 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Juli 2020: 6,50 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 103.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 | 113 | 0,15 |
| Niederlande - insgesamt | | | 4.676 | 6,15 |
| Spanien (31. Juli 2020: 21,95 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 2.251.000 | Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | 2.346 | 3,09 |
| EUR | 2.318.000 | Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029 | 2.442 | 3,21 |
| EUR | 2.662.000 | Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | 2.959 | 3,89 |
| EUR | 2.357.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 2.624 | 3,45 |
| EUR | 2.267.000 | Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 2.528 | 3,32 |
| EUR | 2.283.000 | Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 2.566 | 3,37 |
| Spanien - insgesamt | | | 15.465 | 20,33 |
| Anleihen - insgesamt | | | 75.803 | 99,63 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 75.803 | 99,63 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,11 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,11 %) | | | | |
| Zahlungsmittel[†] | | | 35 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 250 | 0,32 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 76.088 | 100,00 |

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

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

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|---------|---------|----------------------|--|
| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | | | | |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | | | 75.803 | 99,58 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | 319 | 0,42 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | | 76.122 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 98,59 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 98,59 %) | | | |
| Belgien (31. Juli 2020: 1,69 %) | | | |
| Getränke | | | |
| EUR | 1.182.949 Anheuser-Busch InBev SA | 61.490 | 1,73 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 61.490 | 1,73 |
| Finnland (31. Juli 2020: 1,00 %) | | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 566.053 Kone Oyj 'B' | 36.748 | 1,03 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 7.514.337 Nokia Oyj | 29.787 | 0,84 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 66.535 | 1,87 |
| Frankreich (31. Juli 2020: 34,46 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 494.690 Safran SA | 51.497 | 1,45 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 104.593 Kering SA | 56.648 | 1,59 |
| EUR | 371.434 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^] | 185.085 | 5,21 |
| Banken | | | |
| EUR | 1.616.517 BNP Paribas SA | 64.305 | 1,81 |
| Getränke | | | |
| EUR | 279.470 Pernod Ricard SA [^] | 43.514 | 1,22 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 663.406 Air Liquide SA | 89.560 | 2,52 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 341.706 L'Oreal SA [^] | 99.129 | 2,79 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 794.354 Schneider Electric SE | 96.077 | 2,70 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 2.595.946 Engie SA | 33.280 | 0,94 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 787.295 Vinci SA | 60.291 | 1,70 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 911.863 Danone SA | 50.116 | 1,41 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 416.530 EssilorLuxottica SA | 48.734 | 1,37 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 2.902.148 AXA SA [^] | 53.109 | 1,50 |
| Medien | | | |
| EUR | 1.207.606 Vivendi SA [^] | 30.577 | 0,86 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 3.716.516 TOTAL SE | 129.688 | 3,65 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 1.597.970 Sanofi | 123.283 | 3,47 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 1.214.893 | 34,19 |
| Deutschland (31. Juli 2020: 29,22 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 261.508 adidas AG | 68.515 | 1,93 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Juli 2020: 29,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 447.343 Bayerische Motoren Werke AG | 31.318 | 0,88 |
| EUR | 1.176.936 Daimler AG | 68.404 | 1,92 |
| EUR | 255.582 Volkswagen AG (Pref) [^] | 39.983 | 1,13 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 1.286.812 BASF SE | 82.137 | 2,31 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 265.264 Deutsche Boerse AG | 35.174 | 0,99 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 577.546 Allianz SE RegS | 107.724 | 3,03 |
| EUR | 196.758 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 43.051 | 1,21 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 1.048.176 Siemens AG RegS | 134.104 | 3,77 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 1.377.410 Bayer AG RegS | 68.753 | 1,94 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 742.798 Vonovia SE | 40.958 | 1,15 |
| Software | | | |
| EUR | 1.530.931 SAP SE | 160.442 | 4,52 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 4.546.183 Deutsche Telekom AG RegS | 66.829 | 1,88 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 1.379.986 Deutsche Post AG RegS | 56.317 | 1,59 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 1.003.709 | 28,25 |
| Irland (31. Juli 2020: 6,03 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 1.116.313 CRH Plc | 38.379 | 1,08 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 734.078 Linde Plc | 148.284 | 4,17 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 220.528 Flutter Entertainment Plc | 33.928 | 0,96 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 220.591 | 6,21 |
| Italien (31. Juli 2020: 4,66 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 25.551.096 Intesa Sanpaolo SpA | 46.125 | 1,30 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 10.881.834 Enel SpA | 89.133 | 2,51 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 3.506.659 Eni SpA | 29.287 | 0,82 |
| Italien - insgesamt | | | |
| | | 164.545 | 4,63 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 14,02 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 812.898 Airbus SE | 67.633 | 1,90 |
| Banken | | | |
| EUR | 5.445.377 ING Groep NV | 40.160 | 1,13 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 39.093 Adyen NV | 67.220 | 1,89 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 98,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Juli 2020: 14,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 1.439.380 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^] Gesundheitspflegeprodukte | | 33.955 | 0,96 |
| EUR | 1.278.486 Koninklijke Philips NV Internet | | 57.474 | 1,62 |
| EUR | 623.980 Prosus NV Halbleiter | | 59.790 | 1,68 |
| EUR | 596.292 ASML Holding NV Niederlande - insgesamt | | 262.041 | 7,37 |
| | | | 588.273 | 16,55 |
| Spanien (31. Juli 2020: 7,51 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 24.316.266 Banco Santander SA Gewerbliche Dienstleistungen | | 58.724 | 1,65 |
| EUR | 628.895 Amadeus IT Group SA Elektrizität | | 33.042 | 0,93 |
| EUR | 8.120.359 Iberdrola SA Einzelhandel | | 90.826 | 2,56 |
| EUR | 1.551.537 Industria de Diseno Textil SA Spanien - insgesamt | | 37.997 | 1,07 |
| | | | 220.589 | 6,21 |
| | | | 3.540.625 | 99,64 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | | |
| EUR | 345 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2021 | 12.232 | (233) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (233) | (0,01) | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (233) | (0,01) | |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 3.540.392 | 99,63 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,83 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,83 %) | | | | |
| EUR | 8.375 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~] | 830 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | |
| | | 9.888 | 0,28 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | |
| | | 2.496 | 0,07 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| | | 3.553.606 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.542.327 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.345.922 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.540.625 | 99,62 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 830 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.682 | 0,36 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 3.554.137 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,32 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,32 %) | | | |
| Guernsey (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | |
| GBP | 130.431 Pershing Square Holdings Ltd | 3.137 | 0,22 |
| Guernsey - insgesamt | | | |
| | | 3.137 | 0,22 |
| Irland (31. Juli 2020: 3,19 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 650.089 CRH Plc | 19.646 | 1,38 |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 105.868 Flütter Entertainment Plc [^] | 14.424 | 1,01 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 213.904 Smurfit Kappa Group Plc | 7.478 | 0,53 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 81.722 DCC Plc | 4.508 | 0,32 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 46.056 | 3,24 |
| Insel Man (31. Juli 2020: 0,26 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 481.291 Entain Plc | 5.973 | 0,42 |
| Insel Man - insgesamt | | | |
| | | 5.973 | 0,42 |
| Jersey (31. Juli 2020: 4,73 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 984.581 WPP Plc | 7.540 | 0,53 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 750.331 Experian Plc | 19.178 | 1,35 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 186.190 Ferguson Plc | 15.830 | 1,11 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 8.935.006 Glencore Plc | 22.016 | 1,55 |
| GBP | 293.777 Polymetal International Plc | 4.645 | 0,33 |
| Jersey - insgesamt | | | |
| | | 69.209 | 4,87 |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 707.813 B&M European Value Retail SA | 3.788 | 0,27 |
| Luxemburg - insgesamt | | | |
| | | 3.788 | 0,27 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 0,64 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 97.804 Just Eat Takeaway.com NV | 8.188 | 0,57 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 8.188 | 0,57 |
| Spanien (31. Juli 2020: 0,16 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| GBP | 3.090.617 International Consolidated Airlines Group SA [^] | 4.419 | 0,31 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | 4.419 | 0,31 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Juli 2020: 0,26 %) | | | |
| Getränke | | | |
| GBP | 161.988 Coca-Cola HBC AG | 3.504 | 0,25 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 3.504 | 0,25 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| GBP | 2.663.532 BAE Systems Plc | 12.308 | 0,87 |
| GBP | 6.194.886 Rolls-Royce Holdings Plc | 5.681 | 0,40 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 1.890.465 British American Tobacco Plc | 50.239 | 3,53 |
| GBP | 780.997 Imperial Brands Plc | 11.481 | 0,81 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 333.013 Burberry Group Plc | 5.723 | 0,40 |
| Banken | | | |
| GBP | 14.278.501 Barclays Plc [^] | 19.067 | 1,34 |
| GBP | 16.874.390 HSBC Holdings Plc | 64.587 | 4,55 |
| GBP | 58.268.263 Lloyds Banking Group Plc | 19.229 | 1,35 |
| GBP | 3.770.618 Natwest Group Plc | 5.565 | 0,39 |
| GBP | 2.142.572 Standard Chartered Plc [^] | 9.513 | 0,67 |
| Getränke | | | |
| GBP | 1.899.743 Diageo Plc [^] | 56.023 | 3,94 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 111.572 Croda International Plc | 7.013 | 0,49 |
| GBP | 157.791 Johnson Matthey Plc | 4.658 | 0,33 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 370.611 Ashtead Group Plc | 13.686 | 0,96 |
| GBP | 133.775 Intertek Group Plc | 7.382 | 0,52 |
| GBP | 1.539.255 RELX Plc | 27.899 | 1,96 |
| GBP | 1.539.156 Rentokil Initial Plc | 7.659 | 0,54 |
| Computer | | | |
| GBP | 457.901 Avast Plc [^] | 2.162 | 0,15 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| GBP | 2.105.368 Unilever Plc (UK listed) [^] | 89.268 | 6,28 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 279.221 Bunzl Plc [^] | 6.562 | 0,46 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 789.728 3i Group Plc | 8.778 | 0,62 |
| GBP | 297.833 Hargreaves Lansdown Plc [^] | 5.088 | 0,36 |
| GBP | 234.500 Intermediate Capital Group Plc | 3.987 | 0,28 |
| GBP | 260.836 London Stock Exchange Group Plc [^] | 22.656 | 1,60 |
| GBP | 92.864 Schroders Plc | 3.173 | 0,22 |
| GBP | 439.337 St James's Place Plc [^] | 5.156 | 0,36 |
| GBP | 1.806.637 Standard Life Aberdeen Plc | 5.458 | 0,38 |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 2.905.411 National Grid Plc | 24.696 | 1,74 |
| GBP | 861.776 SSE Plc | 12.789 | 0,90 |
| Elektronik | | | |
| GBP | 314.175 Halma Plc [^] | 7.757 | 0,55 |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | |
| GBP | 1.213.012 Scottish Mortgage Investment Trust Plc | 15.235 | 1,07 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 288.420 Associated British Foods Plc | 6.106 | 0,43 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,32 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 1.358.296 J Sainsbury Plc [^] | 3.320 | 0,23 |
| GBP | 402.495 Ocado Group Plc [^] | 11.177 | 0,79 |
| GBP | 8.014.265 Tesco Plc | 19.186 | 1,35 |
| GBP | 1.844.994 Wm Morrison Supermarkets Plc [^] | 3.311 | 0,23 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| GBP | 1.476.118 Compass Group Plc | 19.345 | 1,36 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 401.946 Mondi Plc | 6.944 | 0,49 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| GBP | 725.115 Smith & Nephew Plc | 11.178 | 0,79 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 840.075 Barratt Developments Plc | 5.366 | 0,38 |
| GBP | 96.867 Berkeley Group Holdings Plc | 4.058 | 0,29 |
| GBP | 263.228 Persimmon Plc | 6.715 | 0,47 |
| GBP | 3.003.800 Taylor Wimpey Plc | 4.399 | 0,31 |
| Hotels | | | |
| GBP | 151.394 InterContinental Hotels Group Plc [^] | 6.844 | 0,48 |
| GBP | 167.336 Whitbread Plc | 4.664 | 0,33 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| GBP | 522.413 Reckitt Benckiser Group Plc | 32.379 | 2,28 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 172.528 Admiral Group Plc | 4.972 | 0,35 |
| GBP | 3.246.980 Aviva Plc | 10.884 | 0,77 |
| GBP | 4.910.043 Legal & General Group Plc | 11.980 | 0,84 |
| GBP | 2.159.703 M&G Plc | 3.799 | 0,27 |
| GBP | 450.185 Phoenix Group Holdings Plc | 3.038 | 0,21 |
| GBP | 2.160.386 Prudential Plc | 25.331 | 1,78 |
| GBP | 857.283 RSA Insurance Group Plc | 5.787 | 0,41 |
| Internet | | | |
| GBP | 783.647 Auto Trader Group Plc [^] | 4.420 | 0,31 |
| GBP | 719.649 Rightmove Plc | 4.312 | 0,30 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| GBP | 3.957.940 Melrose Industries Plc | 6.669 | 0,47 |
| Eisen und Stahl | | | |
| GBP | 479.011 Evraz Plc | 2.402 | 0,17 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| GBP | 60.949 Spirax-Sarco Engineering Plc [^] | 6.753 | 0,48 |
| Medien | | | |
| GBP | 1.240.838 Informa Plc | 6.199 | 0,43 |
| GBP | 623.545 Pearson Plc [^] | 5.067 | 0,36 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 1.018.762 Anglo American Plc | 24.593 | 1,73 |
| GBP | 287.003 Antofagasta Plc | 4.104 | 0,29 |
| GBP | 1.722.158 BHP Group Plc | 34.641 | 2,44 |
| GBP | 153.863 Fresnillo Plc [^] | 1.520 | 0,11 |
| GBP | 899.109 Rio Tinto Plc | 50.251 | 3,53 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| GBP | 329.106 Smiths Group Plc | 4.668 | 0,33 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 16.426.954 BP Plc [^] | 44.599 | 3,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 90,08 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 3.398.686 Royal Dutch Shell Plc 'A' [^] | 45.475 | 3,20 |
| GBP | 3.071.614 Royal Dutch Shell Plc 'B' [^] | 39.077 | 2,75 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| GBP | 1.059.806 DS Smith Plc | 3.858 | 0,27 |
| Pharmazeutika | | | |
| GBP | 1.087.220 AstraZeneca Plc | 81.443 | 5,73 |
| GBP | 4.082.583 GlaxoSmithKline Plc [^] | 55.401 | 3,90 |
| GBP | 139.631 Hikma Pharmaceuticals Plc [^] | 3.350 | 0,24 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 768.663 British Land Co Plc (REIT) [^] | 3.449 | 0,24 |
| GBP | 592.094 Land Securities Group Plc (REIT) | 3.639 | 0,26 |
| GBP | 986.026 Segro Plc (REIT) | 9.409 | 0,66 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 357.717 JD Sports Fashion Plc | 2.672 | 0,19 |
| GBP | 1.753.199 Kingfisher Plc | 4.869 | 0,34 |
| GBP | 104.650 Next Plc | 8.089 | 0,57 |
| Software | | | |
| GBP | 93.847 AVEVA Group Plc | 3.412 | 0,24 |
| GBP | 905.763 Sage Group Plc | 5.342 | 0,38 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 7.211.880 BT Group Plc | 9.058 | 0,64 |
| GBP | 22.191.801 Vodafone Group Plc | 27.704 | 1,95 |
| Wasser | | | |
| GBP | 349.371 Pennon Group Plc | 3.266 | 0,23 |
| GBP | 197.743 Severn Trent Plc [^] | 4.572 | 0,32 |
| GBP | 566.315 United Utilities Group Plc | 5.222 | 0,37 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 1.270.766 | 89,43 |
| Aktien - insgesamt | | 1.415.040 | 99,58 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,03) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,03) %) | | | | | |
| GBP | 86 | FTSE 100 Index Futures March 2021 | 5.601 | (130) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | (130) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (130) | (0,01) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.414.910 | 99,57 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,06 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,06 %) | | | |
| GBP | 499.559 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻ | 500 | 0,04 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|-------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| | | Zahlungsmittel† | 3.399 | 0,24 |
| | | Sonstiges Nettovermögen | 2.188 | 0,15 |
| | | Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 1.420.997 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 2.847.032 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 552.429 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.415.040 | 99,57 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 500 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.664 | 0,40 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.421.204 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,28 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) | | | |
| Österreich (31. Juli 2020: 0,50 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 162.183 Erste Group Bank AG | 4.095 | 0,17 |
| EUR | 83.334 Raiffeisen Bank International AG | 1.348 | 0,05 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 39.199 Verbund AG [^] | 2.916 | 0,12 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 71.907 voestalpine AG | 2.166 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 87.711 OMV AG | 3.047 | 0,13 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 13.572 | 0,56 |
| Belgien (31. Juli 2020: 2,93 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 147.268 KBC Group NV | 8.500 | 0,35 |
| Getränke | | | |
| EUR | 448.783 Anheuser-Busch InBev SA | 23.328 | 0,96 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 44.036 Solvay SA | 4.141 | 0,17 |
| EUR | 114.357 Umicore SA [^] | 5.349 | 0,22 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 17.972 Elia Group SA [^] | 1.784 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 33.382 Etablissements Franz Colruyt NV [^] | 1.698 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 104.343 Ageas SA | 4.413 | 0,18 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 67.726 Groupe Bruxelles Lambert SA | 5.539 | 0,23 |
| EUR | 8.911 Sofina SA | 2.379 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 26.364 Galapagos NV [^] | 2.268 | 0,10 |
| EUR | 74.542 UCB SA | 6.375 | 0,26 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 86.200 Proximus SADP | 1.498 | 0,06 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 67.272 | 2,77 |
| Finnland (31. Juli 2020: 3,16 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 260.612 Fortum Oyj | 5.208 | 0,21 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 160.359 Kesko Oyj 'B' | 3.432 | 0,14 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 343.445 Stora Enso Oyj 'R' | 5.152 | 0,21 |
| EUR | 312.340 UPM-Kymmene Oyj | 9.211 | 0,38 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 278.453 Sampo Oyj 'A' | 9.657 | 0,40 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 200.644 Kone Oyj 'B' | 13.026 | 0,53 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (31. Juli 2020: 3,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Seetransport | | | |
| EUR | 266.256 Wartsila Oyj Abp [^] | 2.158 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 247.074 Neste Oyj | 14.399 | 0,59 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 63.561 Orion Oyj 'B' | 2.405 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 84.666 Elisa Oyj | 4.155 | 0,17 |
| EUR | 3.344.991 Nokia Oyj | 13.260 | 0,55 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 82.063 | 3,37 |
| Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 126.043 Publicis Groupe SA | 5.390 | 0,22 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 1.481 Dassault Aviation SA | 1.277 | 0,05 |
| EUR | 188.721 Safran SA | 19.646 | 0,81 |
| EUR | 61.626 Thales SA | 4.572 | 0,19 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 18.684 Hermes International | 15.743 | 0,65 |
| EUR | 44.598 Kering SA | 24.154 | 0,99 |
| EUR | 163.531 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 81.488 | 3,35 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 111.329 Renault SA | 3.923 | 0,16 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 99.531 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 11.337 | 0,47 |
| EUR | 48.908 Faurecia SE | 2.120 | 0,09 |
| EUR | 138.070 Valeo SA | 4.258 | 0,17 |
| Banken | | | |
| EUR | 662.456 BNP Paribas SA | 26.353 | 1,08 |
| EUR | 687.655 Credit Agricole SA [^] | 6.450 | 0,27 |
| EUR | 529.431 Natixis SA [^] | 1.653 | 0,07 |
| EUR | 470.857 Societe Generale SA | 7.269 | 0,30 |
| Getränke | | | |
| EUR | 123.371 Pernod Ricard SA [^] | 19.209 | 0,79 |
| EUR | 13.856 Remy Cointreau SA [^] | 2.121 | 0,09 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 304.903 Cie de Saint-Gobain | 12.525 | 0,52 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 278.752 Air Liquide SA | 37.632 | 1,55 |
| EUR | 41.359 Arkema SA | 3.784 | 0,15 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 176.967 Bureau Veritas SA | 3.838 | 0,16 |
| EUR | 147.192 Edenred | 6.590 | 0,27 |
| EUR | 137.692 Worldline SA | 9.647 | 0,40 |
| Computer | | | |
| EUR | 59.598 Atos SE [^] | 3.783 | 0,15 |
| EUR | 94.851 Capgemini SE | 11.335 | 0,47 |
| EUR | 34.317 Teleperformance | 9.272 | 0,38 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 148.188 L'Oreal SA | 42.989 | 1,77 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 36.428 Amundi SA | 2.237 | 0,09 |
| EUR | 23.270 Eurazeo SE | 1.345 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 158.283 Legrand SA | 12.014 | 0,49 |
| EUR | 317.565 Schneider Electric SE | 38.409 | 1,58 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 368.860 Electricite de France SA | 3.792 | 0,16 |
| EUR | 1.080.310 Engie SA | 13.850 | 0,57 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 18.521 Aeroports de Paris [^] | 1.760 | 0,07 |
| EUR | 136.858 Bouygues SA [^] | 4.437 | 0,18 |
| EUR | 49.176 Eiffage SA | 3.685 | 0,15 |
| EUR | 306.927 Vinci SA | 23.504 | 0,97 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 49.889 La Francaise des Jeux SAEM | 1.769 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 360.312 Carrefour SA | 5.041 | 0,21 |
| EUR | 363.746 Danone SA [^] | 19.991 | 0,82 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 52.091 Sodexo SA [^] | 3.827 | 0,16 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 167.492 EssilorLuxottica SA | 19.597 | 0,80 |
| EUR | 15.943 Sartorius Stedim Biotech | 5.500 | 0,23 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 24.050 BioMerieux [^] | 3.066 | 0,13 |
| EUR | 30.008 Orpea SA [^] | 3.424 | 0,14 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 12.688 SEB SA | 1.991 | 0,08 |
| Hotels | | | |
| EUR | 105.540 Accor SA [^] | 2.937 | 0,12 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.139.254 AXA SA | 20.848 | 0,86 |
| EUR | 99.465 CNP Assurances | 1.245 | 0,05 |
| EUR | 95.521 SCOR SE | 2.398 | 0,10 |
| Internet | | | |
| EUR | 8.603 Iliad SA | 1.313 | 0,05 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 16.046 Wendel SE | 1.528 | 0,06 |
| Medien | | | |
| EUR | 508.106 Bolloré SA | 1.700 | 0,07 |
| EUR | 488.981 Vivendi SA [^] | 12.381 | 0,51 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 148.099 Alstom SA [^] | 6.644 | 0,27 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.485.823 TOTAL SE [^] | 51.848 | 2,13 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 22.857 Ipsen SA | 1.647 | 0,07 |
| EUR | 667.962 Sanofi [^] | 51.533 | 2,12 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 30.768 Covivio (REIT) | 2.088 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Juli 2020: 31,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 26.822 Gecina SA (REIT) | 3.154 | 0,13 |
| EUR | 115.665 Klepierre SA (REIT) [^] | 2.298 | 0,09 |
| EUR | 80.459 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 5.592 | 0,23 |
| Software | | | |
| EUR | 78.308 Dassault Systemes SE | 12.901 | 0,53 |
| EUR | 53.204 Ubisoft Entertainment SA | 4.384 | 0,18 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 1.175.653 Orange SA | 11.409 | 0,47 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 258.661 Getlink SE | 3.290 | 0,14 |
| Wasser | | | |
| EUR | 198.209 Suez SA | 3.360 | 0,14 |
| EUR | 320.245 Veolia Environnement SA | 7.064 | 0,29 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 759.159 | 31,23 |
| Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 31.287 MTU Aero Engines AG | 6.007 | 0,25 |
| Fluggesellschaften | | | |
| EUR | 173.366 Deutsche Lufthansa AG RegS | 1.845 | 0,08 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 112.111 adidas AG | 29.373 | 1,21 |
| EUR | 56.951 Puma SE | 4.601 | 0,19 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 195.673 Bayerische Motoren Werke AG | 13.699 | 0,56 |
| EUR | 34.529 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 1.863 | 0,08 |
| EUR | 504.047 Daimler AG | 29.295 | 1,21 |
| EUR | 91.837 Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 5.281 | 0,22 |
| EUR | 19.294 Volkswagen AG [^] | 3.367 | 0,14 |
| EUR | 109.545 Volkswagen AG (Pref) | 17.137 | 0,70 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 64.583 Continental AG | 7.475 | 0,31 |
| Banken | | | |
| EUR | 599.783 Commerzbank AG | 3.287 | 0,13 |
| EUR | 1.157.151 Deutsche Bank AG | 9.684 | 0,40 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 87.133 HeidelbergCement AG [^] | 5.317 | 0,22 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 540.886 BASF SE | 34.525 | 1,42 |
| EUR | 91.125 Brenntag AG | 5.899 | 0,24 |
| EUR | 110.757 Covestro AG | 6.220 | 0,25 |
| EUR | 121.955 Evonik Industries AG [^] | 3.315 | 0,14 |
| EUR | 39.971 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^] | 1.875 | 0,08 |
| EUR | 48.802 LANXESS AG | 3.034 | 0,12 |
| EUR | 75.123 Symrise AG | 7.715 | 0,32 |
| Computer | | | |
| EUR | 16.124 Bechtle AG | 2.823 | 0,12 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 59.663 Beiersdorf AG [^] | 5.390 | 0,22 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 111.912 Deutsche Boerse AG | 14.840 | 0,61 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.328.013 E.ON SE | 11.593 | 0,48 |
| EUR | 378.529 RWE AG | 13.423 | 0,55 |
| EUR | 120.769 Uniper SE [^] | 3.490 | 0,14 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 20.999 Sartorius AG (Pref) | 8.622 | 0,35 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 14.200 HOCHTIEF AG [^] | 1.090 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 87.271 HelloFresh SE [^] | 6.091 | 0,25 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 23.412 Carl Zeiss Meditec AG | 3.020 | 0,12 |
| EUR | 161.028 Siemens Healthineers AG | 7.453 | 0,31 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 124.424 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 8.311 | 0,34 |
| EUR | 248.614 Fresenius SE & Co KGaA [^] | 9.142 | 0,38 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 3.026 Rational AG | 2.401 | 0,10 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 61.279 Henkel AG & Co KGaA | 4.731 | 0,19 |
| EUR | 105.224 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 8.996 | 0,37 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 245.636 Allianz SE RegS | 45.816 | 1,88 |
| EUR | 35.355 Hannover Rueck SE | 4.525 | 0,19 |
| EUR | 82.486 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 18.048 | 0,74 |
| Internet | | | |
| EUR | 76.176 Delivery Hero SE | 9.560 | 0,39 |
| EUR | 62.454 Scout24 AG | 3.984 | 0,16 |
| EUR | 65.457 United Internet AG RegS [^] | 2.347 | 0,10 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 91.756 GEA Group AG | 2.619 | 0,11 |
| EUR | 44.281 KION Group AG | 3.160 | 0,13 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 235.698 Siemens Energy AG | 7.208 | 0,30 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 43.932 Knorr-Bremse AG [^] | 4.797 | 0,20 |
| EUR | 450.463 Siemens AG RegS | 57.632 | 2,37 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 578.604 Bayer AG RegS | 28.881 | 1,19 |
| EUR | 75.719 Merck KGaA | 10.427 | 0,43 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 202.880 Deutsche Wohnen SE | 8.294 | 0,34 |
| EUR | 41.702 LEG Immobilien AG | 4.938 | 0,20 |
| EUR | 307.515 Vonovia SE | 16.956 | 0,70 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 90.478 Zalando SE | 8.570 | 0,35 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 770.060 Infineon Technologies AG | 25.508 | 1,05 |
| Software | | | |
| EUR | 33.535 Nemetschek SE | 1.952 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Juli 2020: 28,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 616.802 SAP SE | 64.641 | 2,66 |
| EUR | 88.540 TeamViewer AG [^] | 3.781 | 0,15 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 1.963.001 Deutsche Telekom AG RegS | 28.856 | 1,19 |
| EUR | 609.033 Telefonica Deutschland Holding AG | 1.377 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 582.645 Deutsche Post AG RegS | 23.778 | 0,98 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 699.885 | 28,79 |
| Irland (31. Juli 2020: 2,08 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 462.350 CRH Plc | 15.896 | 0,65 |
| EUR | 90.788 Kingspan Group Plc | 5.084 | 0,21 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 95.957 Flutter Entertainment Plc | 14.763 | 0,61 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 92.645 Kerry Group Plc 'A' | 10.367 | 0,43 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 144.708 Smurfit Kappa Group Plc | 5.742 | 0,23 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 51.852 | 2,13 |
| Italien (31. Juli 2020: 5,81 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 336.637 FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.334 | 0,18 |
| EUR | 9.741.503 Intesa Sanpaolo SpA | 17.586 | 0,72 |
| EUR | 366.638 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.700 | 0,11 |
| EUR | 1.254.098 UniCredit SpA | 9.477 | 0,39 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 289.497 Atlantia SpA | 3.794 | 0,16 |
| EUR | 255.451 Nexi SpA | 3.742 | 0,15 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 145.335 Prysmian SpA | 3.872 | 0,16 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 4.789.719 Enel SpA | 39.233 | 1,62 |
| EUR | 823.883 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 4.938 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 198.692 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^] | 1.761 | 0,07 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.173.065 Snam SpA | 5.077 | 0,21 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 14.564 DiaSorin SpA | 2.630 | 0,11 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 652.634 Assicurazioni Generali SpA | 9.196 | 0,38 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.505.617 Eni SpA | 12.575 | 0,52 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 73.600 Amplifon SpA [^] | 2.409 | 0,10 |
| EUR | 63.093 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.695 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 114.278 Moncler SpA | 5.326 | 0,22 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (31. Juli 2020: 5,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 5.335.147 Telecom Italia SpA | 1.886 | 0,08 |
| EUR | 3.450.416 Telecom Italia SpA 'non-voting share' | 1.349 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 311.186 Poste Italiane SpA | 2.513 | 0,10 |
| Italien - insgesamt | | | |
| | | 137.093 | 5,64 |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 0,65 %) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 79.364 Eurofins Scientific SE [^] | 6.284 | 0,26 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 417.789 ArcelorMittal SA [^] | 7.538 | 0,31 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| EUR | 266.055 Tenaris SA [^] | 1.711 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 581.109 Aroundtown SA | 3.333 | 0,14 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 230.748 SES SA | 1.624 | 0,06 |
| Luxemburg - insgesamt | | | |
| | | 20.490 | 0,84 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 16,12 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 346.297 Airbus SE | 28.812 | 1,19 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 74.236 Ferrari NV [^] | 12.787 | 0,53 |
| EUR | 600.423 Stellantis NV [^] | 7.514 | 0,31 |
| EUR | 647.055 Stellantis NV (Italy listed) | 8.107 | 0,33 |
| Banken | | | |
| EUR | 249.399 ABN AMRO Bank NV - CVA [^] | 2.147 | 0,09 |
| EUR | 2.297.733 ING Groep NV | 16.946 | 0,70 |
| Getränke | | | |
| EUR | 347.469 Davide Campari-Milano NV | 3.084 | 0,13 |
| EUR | 67.459 Heineken Holding NV | 4.898 | 0,20 |
| EUR | 153.324 Heineken NV [^] | 13.177 | 0,54 |
| EUR | 44.296 JDE Peet's NV | 1.408 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 25.906 Argenx SE [^] | 6.249 | 0,26 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 112.841 Akzo Nobel NV | 9.461 | 0,39 |
| EUR | 101.527 Koninklijke DSM NV | 14.620 | 0,60 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 10.641 Adyen NV | 18.297 | 0,75 |
| EUR | 71.637 Randstad NV | 3.687 | 0,15 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 75.597 Just Eat Takeaway.com NV [^] | 7.150 | 0,29 |
| EUR | 649.955 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15.332 | 0,63 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 538.986 Koninklijke Philips NV | 24.230 | 1,00 |
| EUR | 136.219 OIAGEN NV [^] | 6.085 | 0,25 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.022.753 Aegon NV [^] | 3.480 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Juli 2020: 16,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 173.359 NN Group NV | 5.946 | 0,25 |
| Internet | | | |
| EUR | 287.037 Prosus NV | 27.504 | 1,13 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 64.474 EXOR NV | 3.957 | 0,16 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 594.536 CNH Industrial NV | 6.275 | 0,26 |
| Medien | | | |
| EUR | 161.139 Wolters Kluwer NV [^] | 11.028 | 0,45 |
| Pipelines | | | |
| EUR | 39.914 Koninklijke Vopak NV [^] | 1.664 | 0,07 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 250.617 ASML Holding NV | 110.134 | 4,53 |
| EUR | 375.696 STMicroelectronics NV [^] | 12.499 | 0,51 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.086.568 Koninklijke KPN NV | 5.375 | 0,22 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 391.853 | 16,12 |
| Portugal (31. Juli 2020: 0,52 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.633.828 EDP - Energias de Portugal SA | 8.450 | 0,35 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 145.443 Jeronimo Martins SGPS SA | 1.960 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 305.772 Galp Energia SGPS SA | 2.533 | 0,10 |
| Portugal - insgesamt | | | |
| | | 12.943 | 0,53 |
| Spanien (31. Juli 2020: 7,19 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 3.928.267 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14.798 | 0,61 |
| EUR | 10.213.011 Banco Santander SA | 24.664 | 1,01 |
| EUR | 2.079.525 CaixaBank SA | 4.340 | 0,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 265.387 Amadeus IT Group SA | 13.943 | 0,57 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 190.871 Endesa SA | 4.028 | 0,16 |
| EUR | 3.556.476 Iberdrola SA | 39.779 | 1,64 |
| EUR | 50.742 Iberdrola SA 'non-voting share' [^] | 568 | 0,02 |
| EUR | 261.646 Red Electrica Corp SA [^] | 4.097 | 0,17 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 140.704 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^] | 4.769 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 155.806 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^] | 4.008 | 0,16 |
| EUR | 39.319 Aena SME SA | 5.005 | 0,21 |
| EUR | 185.193 Cellnex Telecom SA | 8.947 | 0,37 |
| EUR | 271.056 Ferrovial SA | 5.368 | 0,22 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 129.988 Enagas SA | 2.363 | 0,10 |
| EUR | 175.561 Naturgy Energy Group SA [^] | 3.741 | 0,15 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 898.784 Repsol SA | 7.300 | 0,30 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (31. Juli 2020: 7,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 173.176 Grifols SA [^] | 4.208 | 0,17 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 642.607 Industria de Diseno Textil SA | 15.737 | 0,65 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 3.041.731 Telefonica SA | 10.810 | 0,45 |
| Spanien - insgesamt | | 178.473 | 7,34 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,19 %) | | | |
| Getränke | | | |
| USD | 119.116 Coca-Cola European Partners Plc | 4.556 | 0,19 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 4.556 | 0,19 |
| Aktien - insgesamt | | 2.419.211 | 99,51 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | |
| Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | |
| Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %) | | | |
| EUR | 155.806 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^] | 63 | 0,00 |
| Spanien - insgesamt | | 63 | 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | 63 | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,05) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2020: (0,04) %) | | | | | | | |
| EUR | 8.713.807 | GBP | 7.804.054 | 8.713.807 | 02.02.2021 | (107) | 0,00 |
| EUR | 3.888.737 | GBP | 3.431.616 | 3.888.737 | 02.02.2021 | 10 | 0,00 |
| EUR | 16.342 | MXN | 400.075 | 16.342 | 03.02.2021 | - | 0,00 |
| EUR | 2.972.244 | USD | 3.639.192 | 2.972.244 | 02.02.2021 | (23) | 0,00 |
| GBP | 147.456.966 | EUR | 164.670.051 | 164.670.051 | 02.02.2021 | 2.000 | 0,08 |
| GBP | 301.980 | USD | 412.652 | 680.986 | 02.02.2021 | 1 | 0,00 |
| MXN | 62.892.890 | EUR | 2.569.379 | 2.569.379 | 03.02.2021 | (9) | 0,00 |
| MXN | 128.868 | USD | 6.444 | 10.548 | 03.02.2021 | - | 0,00 |
| USD | 175.782.616 | EUR | 143.565.595 | 143.565.595 | 02.02.2021 | 1.123 | 0,05 |
| USD | 13.095.572 | EUR | 10.804.268 | 10.804.268 | 02.02.2021 | (25) | 0,00 |
| USD | 64.427 | GBP | 47.144 | 106.316 | 02.02.2021 | - | 0,00 |
| USD | 12.915 | GBP | 9.398 | 21.253 | 02.02.2021 | - | 0,00 |
| USD | 514 | MXN | 10.240 | 840 | 03.02.2021 | - | 0,00 |
| USD | 306 | MXN | 6.228 | 505 | 03.02.2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 3.134 | 0,13 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (164) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 2.970 | 0,13 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Anzahl der Kontrakte | Währ. | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts | |
|---|-------|--|----------|--------------------------|--------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | | |
| EUR | 254 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2021 | 9.037 | (203) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (203) | (0,01) | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 2.767 | 0,12 | |

| | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------|--------------------------|
| | Tsd. EUR | |
| Gesamtwert der Anlagen | 2.422.041 | 99,63 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,29 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,29 %) | | |
| Zahlungsmittel† | 7.751 | 0,32 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.329 | 0,05 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 2.431.121 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 6.727.473 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.023.707 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-----------|--------------------------------|
| | Tsd. EUR | |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.419.274 | 99,49 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 3.134 | 0,13 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9.325 | 0,38 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.431.733 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,36 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %) | | | |
| Australien (31. Juli 2020: 57,96 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| AUD | 1.290.875 Qantas Airways Ltd | 4.457 | 0,17 |
| Banken | | | |
| AUD | 4.024.145 Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 73.205 | 2,77 |
| AUD | 2.511.431 Commonwealth Bank of Australia | 160.915 | 6,09 |
| AUD | 489.321 Macquarie Group Ltd | 49.332 | 1,87 |
| AUD | 4.677.635 National Australia Bank Ltd | 84.483 | 3,19 |
| AUD | 5.136.422 Westpac Banking Corp | 83.272 | 3,15 |
| Getränke | | | |
| AUD | 718.435 Coca-Cola Amatil Ltd | 7.210 | 0,27 |
| AUD | 1.021.233 Treasury Wine Estates Ltd | 7.874 | 0,30 |
| Biotechnologie | | | |
| AUD | 646.426 CSL Ltd | 134.765 | 5,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 2.137.851 Brambles Ltd | 17.337 | 0,66 |
| AUD | 3.887.596 Transurban Group | 39.492 | 1,49 |
| Computer | | | |
| AUD | 694.351 Computershare Ltd | 7.655 | 0,29 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| AUD | 302.894 Afterpay Ltd | 31.397 | 1,19 |
| AUD | 5.075.062 AMP Ltd | 5.782 | 0,22 |
| AUD | 276.846 ASX Ltd | 15.249 | 0,58 |
| AUD | 183.218 Magellan Financial Group Ltd | 6.736 | 0,25 |
| Elektrizität | | | |
| AUD | 897.457 AGL Energy Ltd | 7.898 | 0,30 |
| AUD | 2.596.868 AusNet Services | 3.447 | 0,13 |
| AUD | 2.487.570 Origin Energy Ltd | 9.047 | 0,34 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 132.066 CIMIC Group Ltd [†] | 2.500 | 0,10 |
| AUD | 977.473 Lendlease Corp Ltd | 9.007 | 0,34 |
| AUD | 1.888.792 Sydney Airport | 8.289 | 0,31 |
| Unterhaltung | | | |
| AUD | 813.921 Aristocrat Leisure Ltd | 19.396 | 0,73 |
| AUD | 3.125.592 Tabcorp Holdings Ltd | 9.569 | 0,36 |
| Lebensmittel | | | |
| AUD | 1.891.486 Coles Group Ltd | 26.427 | 1,00 |
| AUD | 1.793.019 Woolworths Group Ltd | 56.211 | 2,13 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| AUD | 92.536 Cochlear Ltd | 14.018 | 0,53 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| AUD | 258.191 Ramsay Health Care Ltd | 12.474 | 0,47 |
| AUD | 645.520 Sonic Healthcare Ltd | 17.023 | 0,65 |
| Hotels | | | |
| AUD | 539.654 Crown Resorts Ltd | 3.975 | 0,15 |
| Versicherungen | | | |
| AUD | 3.462.290 Insurance Australia Group Ltd | 12.884 | 0,49 |
| AUD | 3.934.008 Medibank Pvt Ltd | 8.813 | 0,33 |
| AUD | 2.105.480 QBE Insurance Group Ltd | 12.972 | 0,49 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (31. Juli 2020: 57,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| AUD | 1.815.765 Suncorp Group Ltd | 14.043 | 0,53 |
| Internet | | | |
| AUD | 476.261 SEEK Ltd | 10.250 | 0,39 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| AUD | 165.017 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [†] | 3.441 | 0,13 |
| Eisen und Stahl | | | |
| AUD | 711.751 BlueScope Steel Ltd | 9.060 | 0,34 |
| AUD | 2.403.577 Fortescue Metals Group Ltd | 40.184 | 1,52 |
| Bergbau | | | |
| AUD | 4.181.200 BHP Group Ltd [†] | 139.742 | 5,29 |
| AUD | 2.276.845 Evolution Mining Ltd | 8.263 | 0,31 |
| AUD | 1.158.659 Newcrest Mining Ltd | 22.331 | 0,84 |
| AUD | 1.060.178 Northern Star Resources Ltd | 10.453 | 0,40 |
| AUD | 526.853 Rio Tinto Ltd | 44.590 | 1,69 |
| AUD | 6.945.763 South32 Ltd | 13.536 | 0,51 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| AUD | 585.628 Orica Ltd | 6.857 | 0,26 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| AUD | 352.310 Ampol Ltd | 7.074 | 0,27 |
| AUD | 2.515.772 Santos Ltd | 12.566 | 0,48 |
| AUD | 1.355.518 Woodside Petroleum Ltd | 25.449 | 0,96 |
| Pipelines | | | |
| AUD | 1.664.694 APA Group | 12.504 | 0,47 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| AUD | 75.817 REA Group Ltd | 8.532 | 0,32 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 1.538.417 Dexus (REIT) | 10.635 | 0,40 |
| AUD | 2.358.958 Goodman Group (REIT) | 31.999 | 1,21 |
| AUD | 2.738.346 GPT Group (REIT) | 9.076 | 0,34 |
| AUD | 5.582.620 Mirvac Group (REIT) | 10.194 | 0,39 |
| AUD | 7.310.934 Scentre Group (REIT) | 15.313 | 0,58 |
| AUD | 3.413.522 Stockland (REIT) | 11.655 | 0,44 |
| AUD | 5.465.249 Vicinity Centres (REIT) | 6.437 | 0,25 |
| Einzelhandel | | | |
| AUD | 1.608.682 Wesfarmers Ltd | 67.403 | 2,55 |
| Software | | | |
| AUD | 208.748 WiseTech Global Ltd [†] | 5.010 | 0,19 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 5.902.767 Telstra Corp Ltd | 14.130 | 0,53 |
| AUD | 514.094 TPG Telecom Ltd | 2.919 | 0,11 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| AUD | 2.777.166 Aurizon Holdings Ltd | 7.884 | 0,30 |
| Australien - insgesamt | | 1.544.641 | 58,44 |
| Bermuda (31. Juli 2020: 1,63 %) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 1.012.000 CK Infrastructure Holdings Ltd | 5.397 | 0,20 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| USD | 314.600 Jardine Matheson Holdings Ltd | 18.184 | 0,69 |
| Freizeit | | | |
| USD | 316.700 Jardine Strategic Holdings Ltd | 8.231 | 0,31 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bermuda (31. Juli 2020: 1,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 1.689.900 Hongkong Land Holdings Ltd | 7.824 | 0,30 |
| Bermuda - insgesamt | | 39.636 | 1,50 |
| Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 5,11 %) | | | |
| Getränke | | | |
| HKD | 2.503.400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^] | 8.410 | 0,32 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 2.668.000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^] | 6.469 | 0,25 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 14.035.000 WH Group Ltd | 11.403 | 0,43 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| HKD | 3.866.458 CK Hutchison Holdings Ltd | 26.778 | 1,01 |
| Hotels | | | |
| USD | 307.634 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 4.919 | 0,19 |
| HKD | 3.520.800 Sands China Ltd | 14.008 | 0,53 |
| HKD | 2.338.192 Wynn Macau Ltd [^] | 3.715 | 0,14 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 3.718.436 CK Asset Holdings Ltd | 18.679 | 0,71 |
| HKD | 2.468.600 ESR Cayman Ltd | 8.819 | 0,33 |
| HKD | 2.412.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^] | 12.801 | 0,48 |
| Halbleiter | | | |
| HKD | 457.550 ASM Pacific Technology Ltd [^] | 6.674 | 0,25 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 122.675 | 4,64 |
| Hongkong (31. Juli 2020: 21,65 %) | | | |
| Banken | | | |
| HKD | 2.056.939 Bank of East Asia Ltd [^] | 4.462 | 0,17 |
| HKD | 5.759.250 BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17.232 | 0,65 |
| HKD | 1.161.000 Hang Seng Bank Ltd [^] | 21.008 | 0,79 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 1.436.432 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 92.145 | 3,49 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 2.340.000 CLP Holdings Ltd | 21.940 | 0,83 |
| HKD | 3.984.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 3.936 | 0,15 |
| HKD | 2.028.000 Power Assets Holdings Ltd | 10.802 | 0,41 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 15.269.944 Hong Kong & China Gas Co Ltd | 21.938 | 0,83 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| HKD | 1.969.000 Techtronic Industries Co Ltd | 29.660 | 1,12 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| HKD | 751.976 Swire Pacific Ltd 'A' | 4.708 | 0,18 |
| Hotels | | | |
| HKD | 3.112.500 Galaxy Entertainment Group Ltd | 23.603 | 0,89 |
| HKD | 3.058.819 SJM Holdings Ltd | 3.290 | 0,13 |
| Versicherungen | | | |
| HKD | 17.316.224 AIA Group Ltd | 209.367 | 7,92 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 2.989.500 Hang Lung Properties Ltd | 7.981 | 0,30 |
| HKD | 2.088.759 Henderson Land Development Co Ltd | 8.539 | 0,32 |
| HKD | 2.237.238 New World Development Co Ltd | 10.402 | 0,39 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (31. Juli 2020: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 4.780.972 Sino Land Co Ltd | 6.659 | 0,25 |
| HKD | 1.865.334 Sun Hung Kai Properties Ltd | 25.500 | 0,97 |
| HKD | 1.768.600 Swire Properties Ltd | 5.144 | 0,20 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 2.948.888 Link REIT (REIT) | 25.747 | 0,97 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 5.508.540 HKT Trust & HKT Ltd | 7.261 | 0,28 |
| HKD | 6.757.500 PCCW Ltd | 3.765 | 0,14 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| HKD | 2.223.277 MTR Corp Ltd | 12.946 | 0,49 |
| Hongkong - insgesamt | | 578.035 | 21,87 |
| Irland (31. Juli 2020: 0,59 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| AUD | 627.921 James Hardie Industries Plc | 17.724 | 0,67 |
| Irland - insgesamt | | 17.724 | 0,67 |
| Neuseeland (31. Juli 2020: 2,87 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| NZD | 1.004.903 Mercury NZ Ltd | 5.160 | 0,20 |
| NZD | 1.860.582 Meridian Energy Ltd | 9.588 | 0,36 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| NZD | 1.817.611 Auckland International Airport Ltd [^] | 9.759 | 0,37 |
| Lebensmittel | | | |
| NZD | 1.086.190 a2 Milk Co Ltd [^] | 9.034 | 0,34 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| NZD | 823.897 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 20.568 | 0,78 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| NZD | 569.969 Ryman Healthcare Ltd [^] | 6.392 | 0,24 |
| Software | | | |
| AUD | 172.226 Xero Ltd | 17.164 | 0,65 |
| Telekommunikation | | | |
| NZD | 2.628.816 Spark New Zealand Ltd | 9.094 | 0,34 |
| Neuseeland - insgesamt | | 86.759 | 3,28 |
| Papua-Neuguinea (31. Juli 2020: 0,26 %) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| AUD | 2.822.408 Oil Search Ltd | 8.402 | 0,32 |
| Papua-Neuguinea - insgesamt | | 8.402 | 0,32 |
| Singapur (31. Juli 2020: 9,29 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| SGD | 1.917.349 Singapore Airlines Ltd [^] | 5.938 | 0,22 |
| Banken | | | |
| SGD | 2.554.278 DBS Group Holdings Ltd [^] | 48.464 | 1,83 |
| SGD | 4.670.941 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 36.323 | 1,38 |
| SGD | 1.663.119 United Overseas Bank Ltd | 29.300 | 1,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SGD | 976.700 Singapore Exchange Ltd | 7.286 | 0,28 |
| Elektronik | | | |
| SGD | 393.900 Venture Corp Ltd [^] | 5.889 | 0,22 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (31. Juli 2020: 9,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SGD | 2.088.400 | Keppel Corp Ltd [†] | 7.884 | 0,30 |
| SGD | 2.288.600 | Singapore Technologies Engineering Ltd [†] | 6.398 | 0,24 |
| Unterhaltung | | | | |
| SGD | 8.657.300 | Genting Singapore Ltd [†] | 5.577 | 0,21 |
| Lebensmittel | | | | |
| SGD | 2.771.500 | Wilmar International Ltd | 11.006 | 0,42 |
| Hotels | | | | |
| SGD | 651.300 | City Developments Ltd | 3.543 | 0,13 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SGD | 3.851.400 | CapitaLand Ltd | 9.316 | 0,35 |
| SGD | 675.514 | UOL Group Ltd | 3.726 | 0,14 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 4.664.938 | Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 10.827 | 0,41 |
| SGD | 6.515.652 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 10.507 | 0,40 |
| SGD | 3.172.500 | Mapletree Commercial Trust (REIT) | 4.948 | 0,19 |
| SGD | 4.288.940 | Mapletree Logistics Trust (REIT) | 6.399 | 0,24 |
| SGD | 2.818.900 | Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 3.398 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | | |
| SGD | 11.597.383 | Singapore Telecommunications Ltd [†] | 20.624 | 0,78 |
| Singapur - insgesamt | | | 237.353 | 8,98 |
| Aktien - insgesamt | | | 2.635.225 | 99,70 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| SGD | 55 | MSCI Singapore Index Futures February 2021 | 1.395 (35) | 0,00 |
| AUD | 49 | SPI 200 Index Futures March 2021 | 6.245 (97) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (132) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (132) | 0,00 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 2.635.093 | 99,70 |
| Zahlungsmittel[†] | 6.551 | 0,25 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.411 | 0,05 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 2.643.055 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.870.594 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 680.116 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.635.225 | 99,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 24.589 | 0,92 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.659.814 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,57 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) | | | |
| Bermuda (31. Juli 2020: 0,18 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 507.452 IHS Markit Ltd | 44.189 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 512.368 Invesco Ltd | 10.550 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 54.407 Everest Re Group Ltd | 11.484 | 0,03 |
| Freizeit | | | |
| USD | 429.867 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 9.736 | 0,02 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 75.959 | 0,18 |
| Curacao (31. Juli 2020: 0,09 %) | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 1.895.307 Schlumberger NV | 42.095 | 0,10 |
| Curacao - insgesamt | | | |
| | | 42.095 | 0,10 |
| Irland (31. Juli 2020: 2,27 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 985.708 Johnson Controls International Plc | 49.108 | 0,11 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 714.570 Linde Plc | 175.355 | 0,41 |
| Computer | | | |
| USD | 862.629 Accenture Plc 'A' | 208.687 | 0,49 |
| USD | 304.315 Seagate Technology Plc | 20.122 | 0,05 |
| Elektronik | | | |
| USD | 125.366 Allegion Plc | 13.415 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 226.452 Pentair Plc | 12.333 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 1.832.610 Medtronic Plc | 204.025 | 0,48 |
| USD | 116.227 STERIS Plc | 21.747 | 0,05 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 311.292 Aon Plc 'A' | 63.224 | 0,15 |
| USD | 175.545 Willis Towers Watson Plc | 35.625 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 542.701 Eaton Corp Plc | 63.876 | 0,15 |
| USD | 326.903 Trane Technologies Plc | 46.861 | 0,11 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 185.811 Perrigo Co Plc | 7.934 | 0,02 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 922.312 | 2,16 |
| Jersey (31. Juli 2020: 0,14 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 367.605 Aptiv Plc [^] | 49.112 | 0,12 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 2.135.922 Amcor Plc [^] | 23.367 | 0,05 |
| Jersey - insgesamt | | | |
| | | 72.479 | 0,17 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Liberia (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | |
| Freizeit | | | |
| USD | 253.466 Royal Caribbean Cruises Ltd [^] | 16.475 | 0,04 |
| Liberia - insgesamt | | | |
| | | 16.475 | 0,04 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 0,09 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 350.046 LyondellBasell Industries NV 'A' | 30.020 | 0,07 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 30.020 | 0,07 |
| Panama (31. Juli 2020: 0,02 %) | | | |
| Freizeit | | | |
| USD | 1.012.525 Carnival Corp | 18.904 | 0,04 |
| Panama - insgesamt | | | |
| | | 18.904 | 0,04 |
| Schweiz (31. Juli 2020: 0,37 %) | | | |
| Elektronik | | | |
| USD | 203.043 Garmin Ltd | 23.321 | 0,05 |
| USD | 450.285 TE Connectivity Ltd | 54.214 | 0,13 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 614.525 Chubb Ltd | 89.518 | 0,21 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 167.053 | 0,39 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 486.106 Nielsen Holdings Plc | 10.855 | 0,03 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 575.401 TechnipFMC Plc | 6.151 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | |
| | | 17.006 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) | | | |
| Werbung | | | |
| USD | 531.223 Interpublic Group of Cos Inc [^] | 12.787 | 0,03 |
| USD | 292.709 Omnicom Group Inc | 18.259 | 0,04 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| USD | 722.548 Boeing Co | 140.312 | 0,33 |
| USD | 316.520 General Dynamics Corp | 46.427 | 0,11 |
| USD | 531.350 Howmet Aerospace Inc | 13.060 | 0,03 |
| USD | 286.050 L3Harris Technologies Inc | 49.060 | 0,12 |
| USD | 335.170 Lockheed Martin Corp | 107.864 | 0,25 |
| USD | 211.127 Northrop Grumman Corp | 60.511 | 0,14 |
| USD | 2.067.824 Raytheon Technologies Corp | 137.986 | 0,32 |
| USD | 50.216 Teledyne Technologies Inc | 17.928 | 0,04 |
| USD | 74.139 TransDigm Group Inc [^] | 41.020 | 0,10 |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 2.530.316 Altria Group Inc | 103.945 | 0,24 |
| USD | 757.608 Archer-Daniels-Midland Co | 37.888 | 0,09 |
| USD | 2.120.297 Philip Morris International Inc | 168.882 | 0,40 |
| Fluggesellschaften | | | |
| USD | 168.364 Alaska Air Group Inc [^] | 8.221 | 0,02 |
| USD | 831.843 American Airlines Group Inc [^] | 14.283 | 0,03 |
| USD | 868.431 Delta Air Lines Inc [^] | 32.966 | 0,08 |
| USD | 803.755 Southwest Airlines Co [^] | 35.317 | 0,08 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Fluggesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| USD | 397.374 United Airlines Holdings Inc [^] | 15.891 | 0,04 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| USD | 479.923 Hanesbrands Inc [^] | 7.338 | 0,02 |
| USD | 1.708.395 NIKE Inc 'B' | 228.224 | 0,53 |
| USD | 97.644 PVH Corp [^] | 8.325 | 0,02 |
| USD | 65.698 Ralph Lauren Corp [^] | 6.639 | 0,01 |
| USD | 377.028 Tapestry Inc | 11.922 | 0,03 |
| USD | 257.024 Under Armour Inc 'A' [^] | 4.498 | 0,01 |
| USD | 265.800 Under Armour Inc 'C' [^] | 3.979 | 0,01 |
| USD | 435.484 VF Corp | 33.476 | 0,08 |
| Autohersteller | | | |
| USD | 201.533 Cummins Inc | 47.244 | 0,11 |
| USD | 5.320.535 Ford Motor Co | 56.025 | 0,13 |
| USD | 1.714.924 General Motors Co | 86.912 | 0,20 |
| USD | 471.795 PACCAR Inc | 43.037 | 0,10 |
| USD | 1.032.500 Tesla Inc [^] | 819.320 | 1,92 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 332.982 BorgWarner Inc | 13.982 | 0,03 |
| Banken | | | |
| USD | 10.364.900 Bank of America Corp | 307.319 | 0,72 |
| USD | 1.110.113 Bank of New York Mellon Corp | 44.216 | 0,10 |
| USD | 2.834.574 Citigroup Inc | 164.377 | 0,38 |
| USD | 581.413 Citizens Financial Group Inc | 21.187 | 0,05 |
| USD | 189.039 Comerica Inc | 10.813 | 0,03 |
| USD | 970.002 Fifth Third Bancorp | 28.062 | 0,07 |
| USD | 237.199 First Republic Bank | 34.391 | 0,08 |
| USD | 468.425 Goldman Sachs Group Inc | 127.023 | 0,30 |
| USD | 1.385.319 Huntington Bancshares Inc [^] | 18.321 | 0,04 |
| USD | 4.150.187 JPMorgan Chase & Co | 534.004 | 1,25 |
| USD | 1.329.601 KeyCorp | 22.417 | 0,05 |
| USD | 174.704 M&T Bank Corp | 23.143 | 0,05 |
| USD | 1.945.931 Morgan Stanley | 130.475 | 0,31 |
| USD | 283.373 Northern Trust Corp | 25.274 | 0,06 |
| USD | 576.827 PNC Financial Services Group Inc | 82.786 | 0,19 |
| USD | 1.307.792 Regions Financial Corp | 22.245 | 0,05 |
| USD | 480.381 State Street Corp | 33.627 | 0,08 |
| USD | 70.570 SVB Financial Group | 30.894 | 0,07 |
| USD | 1.835.425 Truist Financial Corp | 88.064 | 0,21 |
| USD | 1.866.574 US Bancorp | 79.983 | 0,19 |
| USD | 5.629.171 Wells Fargo & Co | 168.200 | 0,39 |
| USD | 223.305 Zions Bancorp NA | 9.857 | 0,02 |
| Getränke | | | |
| USD | 248.500 Brown-Forman Corp 'B' | 17.810 | 0,04 |
| USD | 5.265.891 Coca-Cola Co | 253.553 | 0,59 |
| USD | 230.743 Constellation Brands Inc 'A' | 48.671 | 0,12 |
| USD | 256.248 Molson Coors Beverage Co 'B' [^] | 12.853 | 0,03 |
| USD | 503.162 Monster Beverage Corp | 43.689 | 0,10 |
| USD | 1.881.518 PepsiCo Inc | 256.959 | 0,60 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 297.994 Alexion Pharmaceuticals Inc | 45.691 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 792.615 Amgen Inc | 191.361 | 0,45 |
| USD | 209.511 Biogen Inc | 59.210 | 0,14 |
| USD | 29.456 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 16.901 | 0,04 |
| USD | 1.014.502 Corteva Inc | 40.438 | 0,09 |
| USD | 1.706.802 Gilead Sciences Inc | 111.966 | 0,26 |
| USD | 198.739 Illumina Inc | 84.750 | 0,20 |
| USD | 253.400 Incyte Corp | 22.743 | 0,05 |
| USD | 142.796 Regeneron Pharmaceuticals Inc | 71.946 | 0,17 |
| USD | 354.010 Vertex Pharmaceuticals Inc | 81.097 | 0,19 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 1.109.325 Carrier Global Corp | 42.709 | 0,10 |
| USD | 188.755 Fortune Brands Home & Security Inc | 16.280 | 0,04 |
| USD | 84.746 Martin Marietta Materials Inc [^] | 24.357 | 0,06 |
| USD | 356.298 Masco Corp | 19.351 | 0,04 |
| USD | 180.371 Vulcan Materials Co | 26.900 | 0,06 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 300.931 Air Products & Chemicals Inc | 80.276 | 0,19 |
| USD | 144.920 Albemarle Corp [^] | 23.573 | 0,05 |
| USD | 159.146 Celanese Corp | 19.440 | 0,05 |
| USD | 291.247 CF Industries Holdings Inc | 12.052 | 0,03 |
| USD | 1.009.967 Dow Inc | 52.417 | 0,12 |
| USD | 999.152 DuPont de Nemours Inc | 79.383 | 0,19 |
| USD | 184.487 Eastman Chemical Co | 18.144 | 0,04 |
| USD | 338.129 Ecolab Inc | 69.151 | 0,16 |
| USD | 176.639 FMC Corp | 19.128 | 0,04 |
| USD | 145.582 International Flavors & Fragrances Inc [^] | 16.360 | 0,04 |
| USD | 469.785 Mosaic Co | 12.196 | 0,03 |
| USD | 321.545 PPG Industries Inc | 43.315 | 0,10 |
| USD | 111.335 Sherwin-Williams Co | 77.022 | 0,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 583.840 Automatic Data Processing Inc | 96.404 | 0,23 |
| USD | 119.653 Cintas Corp | 38.064 | 0,09 |
| USD | 165.651 Equifax Inc | 29.338 | 0,07 |
| USD | 113.542 FleetCor Technologies Inc | 27.562 | 0,06 |
| USD | 121.531 Gartner Inc | 18.462 | 0,04 |
| USD | 407.590 Global Payments Inc | 71.948 | 0,17 |
| USD | 51.722 MarketAxess Holdings Inc | 27.969 | 0,07 |
| USD | 219.918 Moody's Corp | 58.555 | 0,14 |
| USD | 1.595.261 PayPal Holdings Inc | 373.786 | 0,87 |
| USD | 189.992 Quanta Services Inc | 13.389 | 0,03 |
| USD | 155.190 Robert Half International Inc | 10.475 | 0,02 |
| USD | 301.298 Rollins Inc [^] | 10.853 | 0,03 |
| USD | 327.563 S&P Global Inc | 103.837 | 0,24 |
| USD | 98.169 United Rentals Inc [^] | 23.856 | 0,06 |
| USD | 221.322 Verisk Analytics Inc | 40.613 | 0,09 |
| Computer | | | |
| USD | 21.759.374 Apple Inc | 2.871.367 | 6,71 |
| USD | 727.893 Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 56.739 | 0,13 |
| USD | 349.329 DXC Technology Co | 9.851 | 0,02 |
| USD | 183.468 Fortinet Inc | 26.557 | 0,06 |
| USD | 1.752.663 Hewlett Packard Enterprise Co | 21.628 | 0,05 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.870.198 HP Inc | 45.521 | 0,11 |
| USD | 1.213.191 International Business Machines Corp | 144.503 | 0,34 |
| USD | 182.138 Leidos Holdings Inc | 19.318 | 0,05 |
| USD | 304.112 NetApp Inc | 20.205 | 0,05 |
| USD | 414.209 Western Digital Corp | 23.374 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 1.167.041 Colgate-Palmolive Co | 91.029 | 0,22 |
| USD | 308.396 Estee Lauder Cos Inc 'A' | 72.982 | 0,17 |
| USD | 3.376.068 Procter & Gamble Co | 432.846 | 1,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 282.923 Copart Inc | 31.051 | 0,07 |
| USD | 781.799 Fastenal Co [^] | 35.642 | 0,08 |
| USD | 381.182 LKQ Corp | 13.376 | 0,03 |
| USD | 54.676 Pool Corp | 19.365 | 0,05 |
| USD | 61.426 WW Grainger Inc | 22.383 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 887.972 American Express Co | 103.236 | 0,24 |
| USD | 160.652 Ameriprise Financial Inc | 31.788 | 0,07 |
| USD | 193.146 BlackRock Inc ⁻ | 135.446 | 0,32 |
| USD | 622.710 Capital One Financial Corp | 64.924 | 0,15 |
| USD | 147.128 Cboe Global Markets Inc | 13.496 | 0,03 |
| USD | 2.031.079 Charles Schwab Corp [^] | 104.682 | 0,25 |
| USD | 488.785 CME Group Inc | 88.832 | 0,21 |
| USD | 417.250 Discover Financial Services | 34.857 | 0,08 |
| USD | 368.517 Franklin Resources Inc | 9.688 | 0,02 |
| USD | 764.154 Intercontinental Exchange Inc | 84.324 | 0,20 |
| USD | 1.197.746 Mastercard Inc 'A' | 378.835 | 0,89 |
| USD | 156.367 Nasdaq Inc | 21.152 | 0,05 |
| USD | 165.966 Raymond James Financial Inc | 16.585 | 0,04 |
| USD | 739.304 Synchrony Financial | 24.878 | 0,06 |
| USD | 308.253 T Rowe Price Group Inc | 48.235 | 0,11 |
| USD | 2.308.713 Visa Inc 'A' [^] | 446.159 | 1,04 |
| USD | 559.880 Western Union Co | 12.468 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 313.206 AMETEK Inc | 35.474 | 0,08 |
| USD | 814.194 Emerson Electric Co | 64.606 | 0,15 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 905.606 AES Corp | 22.088 | 0,05 |
| USD | 340.014 Alliant Energy Corp | 16.542 | 0,04 |
| USD | 336.557 Ameren Corp | 24.474 | 0,06 |
| USD | 675.857 American Electric Power Co Inc | 54.684 | 0,13 |
| USD | 741.848 CenterPoint Energy Inc | 15.646 | 0,04 |
| USD | 389.850 CMS Energy Corp | 22.175 | 0,05 |
| USD | 462.704 Consolidated Edison Inc | 32.750 | 0,08 |
| USD | 1.110.730 Dominion Energy Inc | 80.961 | 0,19 |
| USD | 263.512 DTE Energy Co | 31.284 | 0,07 |
| USD | 1.001.992 Duke Energy Corp | 94.187 | 0,22 |
| USD | 515.346 Edison International | 29.973 | 0,07 |
| USD | 272.599 Entergy Corp | 25.987 | 0,06 |
| USD | 308.814 Eversource Energy | 16.593 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| USD | 466.788 Eversource Energy | 40.844 | 0,09 |
| USD | 1.328.373 Exelon Corp | 55.207 | 0,13 |
| USD | 738.825 FirstEnergy Corp | 22.726 | 0,05 |
| USD | 2.667.284 NextEra Energy Inc | 215.703 | 0,50 |
| USD | 332.568 NRG Energy Inc | 13.772 | 0,03 |
| USD | 153.263 Pinnacle West Capital Corp | 11.533 | 0,03 |
| USD | 1.046.784 PPL Corp | 28.964 | 0,07 |
| USD | 688.716 Public Service Enterprise Group Inc | 38.864 | 0,09 |
| USD | 392.771 Sempra Energy | 48.609 | 0,11 |
| USD | 1.438.204 Southern Co | 84.739 | 0,20 |
| USD | 429.491 WEC Energy Group Inc | 38.182 | 0,09 |
| USD | 715.401 Xcel Energy Inc | 45.778 | 0,11 |
| Elektronik | | | |
| USD | 416.656 Agilent Technologies Inc | 50.069 | 0,12 |
| USD | 407.334 Amphenol Corp 'A' | 50.868 | 0,12 |
| USD | 178.572 FLIR Systems Inc | 9.295 | 0,02 |
| USD | 459.067 Fortive Corp | 30.335 | 0,07 |
| USD | 955.306 Honeywell International Inc | 186.638 | 0,44 |
| USD | 252.324 Keysight Technologies Inc | 35.727 | 0,08 |
| USD | 32.407 Mettler-Toledo International Inc | 37.855 | 0,09 |
| USD | 142.817 Roper Technologies Inc | 56.114 | 0,13 |
| USD | 342.190 Trimble Inc | 22.554 | 0,05 |
| USD | 229.554 Vontier Corp | 7.444 | 0,02 |
| USD | 84.432 Waters Corp | 22.347 | 0,05 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 171.981 Enphase Energy Inc [^] | 31.361 | 0,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| USD | 176.456 Jacobs Engineering Group Inc | 17.815 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 194.354 Live Nation Entertainment Inc [^] | 12.915 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 286.387 Republic Services Inc | 25.924 | 0,06 |
| USD | 529.362 Waste Management Inc | 58.928 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 275.864 Campbell Soup Co | 13.272 | 0,03 |
| USD | 665.176 Conagra Brands Inc [^] | 23.015 | 0,05 |
| USD | 832.247 General Mills Inc | 48.354 | 0,11 |
| USD | 200.870 Hershey Co | 29.215 | 0,07 |
| USD | 382.232 Hormel Foods Corp [^] | 17.911 | 0,04 |
| USD | 155.347 JM Smucker Co [^] | 18.084 | 0,04 |
| USD | 346.284 Kellogg Co [^] | 20.410 | 0,05 |
| USD | 882.330 Kraft Heinz Co | 29.567 | 0,07 |
| USD | 1.054.375 Kroger Co | 36.376 | 0,09 |
| USD | 199.211 Lamb Weston Holdings Inc [^] | 14.881 | 0,04 |
| USD | 338.620 McCormick & Co Inc | 30.320 | 0,07 |
| USD | 1.947.181 Mondelez International Inc 'A' | 107.952 | 0,25 |
| USD | 693.501 Sysco Corp [^] | 49.592 | 0,12 |
| USD | 400.441 Tyson Foods Inc 'A' | 25.752 | 0,06 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| USD | 535.335 International Paper Co [^] | 26.933 | 0,06 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gasgesellschaften | | | |
| USD | 170.013 Atmos Energy Corp | 15.131 | 0,03 |
| USD | 526.724 NiSource Inc | 11.667 | 0,03 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 73.832 Snap-on Inc [^] | 13.289 | 0,03 |
| USD | 218.128 Stanley Black & Decker Inc | 37.843 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 2.413.118 Abbott Laboratories | 298.237 | 0,70 |
| USD | 61.554 ABIOMED Inc | 21.436 | 0,05 |
| USD | 97.737 Align Technology Inc | 51.349 | 0,12 |
| USD | 695.435 Baxter International Inc | 53.430 | 0,12 |
| USD | 1.949.537 Boston Scientific Corp | 69.092 | 0,16 |
| USD | 66.733 Cooper Cos Inc | 24.294 | 0,06 |
| USD | 860.772 Danaher Corp | 204.726 | 0,48 |
| USD | 297.660 DENTSPLY SIRONA Inc [^] | 15.922 | 0,04 |
| USD | 848.576 Edwards Lifesciences Corp | 70.075 | 0,16 |
| USD | 349.899 Hologic Inc | 27.897 | 0,07 |
| USD | 116.185 IDEXX Laboratories Inc | 55.615 | 0,13 |
| USD | 160.061 Intuitive Surgical Inc | 119.668 | 0,28 |
| USD | 152.498 PerkinElmer Inc | 22.428 | 0,05 |
| USD | 197.331 ResMed Inc | 39.776 | 0,09 |
| USD | 445.092 Stryker Corp | 98.370 | 0,23 |
| USD | 63.392 Teleflex Inc | 23.939 | 0,06 |
| USD | 539.649 Thermo Fisher Scientific Inc | 275.059 | 0,64 |
| USD | 124.410 Varian Medical Systems Inc | 21.843 | 0,05 |
| USD | 100.659 West Pharmaceutical Services Inc | 30.146 | 0,07 |
| USD | 282.201 Zimmer Biomet Holdings Inc | 43.366 | 0,10 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 338.642 Anthem Inc | 100.570 | 0,23 |
| USD | 224.256 Catalent Inc | 25.801 | 0,06 |
| USD | 789.414 Centene Corp | 47.602 | 0,11 |
| USD | 100.652 DaVita Inc | 11.813 | 0,03 |
| USD | 359.328 HCA Healthcare Inc | 58.384 | 0,14 |
| USD | 180.135 Humana Inc | 69.011 | 0,16 |
| USD | 261.062 IQVIA Holdings Inc | 46.417 | 0,11 |
| USD | 132.621 Laboratory Corp of America Holdings | 30.358 | 0,07 |
| USD | 183.510 Quest Diagnostics Inc | 23.700 | 0,06 |
| USD | 1.291.869 UnitedHealth Group Inc | 430.942 | 1,01 |
| USD | 105.844 Universal Health Services Inc 'B' | 13.197 | 0,03 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 451.476 DR Horton Inc | 34.673 | 0,08 |
| USD | 374.582 Lennar Corp 'A' | 31.147 | 0,07 |
| USD | 4.765 NVR Inc | 21.187 | 0,05 |
| USD | 365.084 PulteGroup Inc | 15.881 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | |
| USD | 180.356 Leggett & Platt Inc | 7.395 | 0,02 |
| USD | 85.126 Whirlpool Corp | 15.756 | 0,03 |
| Hotels | | | |
| USD | 377.730 Hilton Worldwide Holdings Inc | 38.298 | 0,09 |
| USD | 447.210 Las Vegas Sands Corp | 21.506 | 0,05 |
| USD | 362.142 Marriott International Inc 'A' | 42.121 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hotels (Fortsetzung) | | | |
| USD | 558.397 MGM Resorts International [^] | 15.948 | 0,04 |
| USD | 132.181 Wynn Resorts Ltd [^] | 13.156 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 113.564 Avery Dennison Corp | 17.133 | 0,04 |
| USD | 338.287 Church & Dwight Co Inc | 28.562 | 0,07 |
| USD | 171.581 Clorox Co [^] | 35.939 | 0,08 |
| USD | 463.056 Kimberly-Clark Corp [^] | 61.170 | 0,14 |
| Haushaltsartikel | | | |
| USD | 513.902 Newell Brands Inc | 12.344 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 889.521 Aflac Inc | 40.189 | 0,09 |
| USD | 413.980 Allstate Corp | 44.370 | 0,10 |
| USD | 1.173.085 American International Group Inc | 43.920 | 0,10 |
| USD | 261.879 Arthur J Gallagher & Co | 30.223 | 0,07 |
| USD | 80.733 Assurant Inc | 10.937 | 0,03 |
| USD | 2.649.720 Berkshire Hathaway Inc 'B' | 603.792 | 1,41 |
| USD | 203.695 Cincinnati Financial Corp | 17.129 | 0,04 |
| USD | 131.076 Globe Life Inc | 11.848 | 0,03 |
| USD | 487.873 Hartford Financial Services Group Inc | 23.428 | 0,05 |
| USD | 247.435 Lincoln National Corp | 11.256 | 0,03 |
| USD | 318.081 Loews Corp | 14.406 | 0,03 |
| USD | 690.597 Marsh & McLennan Cos Inc | 75.903 | 0,18 |
| USD | 1.041.650 MetLife Inc | 50.155 | 0,12 |
| USD | 347.956 Principal Financial Group Inc | 17.144 | 0,04 |
| USD | 797.286 Progressive Corp | 69.515 | 0,16 |
| USD | 539.175 Prudential Financial Inc | 42.207 | 0,10 |
| USD | 344.847 Travelers Cos Inc [^] | 47.003 | 0,11 |
| USD | 276.189 Unum Group | 6.416 | 0,02 |
| USD | 191.699 WR Berkley Corp | 11.912 | 0,03 |
| Internet | | | |
| USD | 409.307 Alphabet Inc 'A' | 747.951 | 1,75 |
| USD | 395.194 Alphabet Inc 'C' | 725.473 | 1,70 |
| USD | 580.703 Amazon.com Inc | 1.861.850 | 4,35 |
| USD | 55.783 Booking Holdings Inc | 108.461 | 0,25 |
| USD | 194.648 CDW Corp | 25.627 | 0,06 |
| USD | 891.571 eBay Inc | 50.383 | 0,12 |
| USD | 171.632 Etsy Inc | 34.170 | 0,08 |
| USD | 185.039 Expedia Group Inc | 22.963 | 0,05 |
| USD | 83.694 F5 Networks Inc | 16.400 | 0,04 |
| USD | 3.273.014 Facebook Inc 'A' | 845.518 | 1,98 |
| USD | 601.501 Netflix Inc | 320.233 | 0,75 |
| USD | 805.971 NortonLifeLock Inc | 16.982 | 0,04 |
| USD | 1.082.950 Twitter Inc | 54.722 | 0,13 |
| USD | 136.719 VeriSign Inc | 26.533 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 411.160 Nucor Corp | 20.036 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 426.621 Deere & Co | 123.208 | 0,29 |
| USD | 196.202 Dover Corp | 22.856 | 0,05 |
| USD | 178.320 Flowserve Corp | 6.341 | 0,01 |
| USD | 103.035 IDEX Corp | 19.184 | 0,05 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | |
| USD | 506.156 Ingersoll Rand Inc | 21.178 | 0,05 |
| USD | 554.372 Otis Worldwide Corp | 35.840 | 0,08 |
| USD | 158.147 Rockwell Automation Inc | 39.304 | 0,09 |
| USD | 243.691 Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 18.084 | 0,04 |
| USD | 245.371 Xylem Inc | 23.700 | 0,06 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| USD | 739.672 Caterpillar Inc | 135.242 | 0,32 |
| Seetransport | | | |
| USD | 55.134 Huntington Ingalls Industries Inc | 8.674 | 0,02 |
| Medien | | | |
| USD | 198.615 Charter Communications Inc 'A' | 120.671 | 0,28 |
| USD | 6.216.630 Comcast Corp 'A' | 308.158 | 0,72 |
| USD | 218.263 Discovery Inc 'A' | 9.040 | 0,02 |
| USD | 401.767 Discovery Inc 'C' | 14.074 | 0,03 |
| USD | 339.723 DISH Network Corp 'A' | 9.859 | 0,02 |
| USD | 459.613 Fox Corp 'A' | 14.331 | 0,03 |
| USD | 210.646 Fox Corp 'B' | 6.296 | 0,02 |
| USD | 531.033 News Corp 'A' | 10.302 | 0,03 |
| USD | 166.539 News Corp 'B' | 3.144 | 0,01 |
| USD | 769.194 ViacomCBS Inc 'B' | 37.306 | 0,09 |
| USD | 2.464.954 Walt Disney Co | 414.531 | 0,97 |
| Bergbau | | | |
| USD | 1.978.144 Freeport-McMoRan Inc | 53.232 | 0,13 |
| USD | 1.093.763 Newmont Corp | 65.188 | 0,15 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 785.374 3M Co | 137.959 | 0,32 |
| USD | 184.434 AO Smith Corp | 10.015 | 0,02 |
| USD | 11.926.940 General Electric Co | 127.380 | 0,30 |
| USD | 392.160 Illinois Tool Works Inc | 76.161 | 0,18 |
| USD | 175.409 Parker-Hannifin Corp | 46.415 | 0,11 |
| USD | 311.737 Textron Inc | 14.109 | 0,03 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 226.966 Xerox Holdings Corp | 4.773 | 0,01 |
| USD | 72.582 Zebra Technologies Corp 'A' | 28.150 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 514.081 Apache Corp | 7.341 | 0,02 |
| USD | 541.589 Cabot Oil & Gas Corp [^] | 9.927 | 0,02 |
| USD | 2.620.956 Chevron Corp | 223.305 | 0,52 |
| USD | 1.845.583 ConocoPhillips | 73.879 | 0,17 |
| USD | 804.903 Devon Energy Corp | 13.249 | 0,03 |
| USD | 215.100 Diamondback Energy Inc | 12.194 | 0,03 |
| USD | 794.359 EOG Resources Inc | 40.481 | 0,10 |
| USD | 5.756.742 Exxon Mobil Corp | 258.132 | 0,60 |
| USD | 372.060 Hess Corp | 20.084 | 0,05 |
| USD | 202.701 HollyFrontier Corp | 5.769 | 0,01 |
| USD | 1.075.129 Marathon Oil Corp | 7.784 | 0,02 |
| USD | 885.979 Marathon Petroleum Corp | 38.239 | 0,09 |
| USD | 1.141.245 Occidental Petroleum Corp | 22.893 | 0,05 |
| USD | 594.829 Phillips 66 | 40.329 | 0,10 |
| USD | 275.311 Pioneer Natural Resources Co | 33.285 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| USD | 555.179 Valero Energy Corp | 31.329 | 0,07 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 933.799 Baker Hughes Co [^] | 18.760 | 0,04 |
| USD | 1.203.739 Halliburton Co | 21.222 | 0,05 |
| USD | 529.172 NOV Inc | 6.551 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 445.333 Ball Corp | 39.198 | 0,09 |
| USD | 129.146 Packaging Corp of America | 17.365 | 0,04 |
| USD | 211.276 Sealed Air Corp | 8.930 | 0,02 |
| USD | 358.017 Westrock Co | 14.833 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 2.403.735 AbbVie Inc | 246.335 | 0,58 |
| USD | 200.213 AmerisourceBergen Corp | 20.862 | 0,05 |
| USD | 394.841 Becton Dickinson & Co | 103.365 | 0,24 |
| USD | 3.076.643 Bristol-Myers Squibb Co | 188.998 | 0,44 |
| USD | 399.460 Cardinal Health Inc | 21.463 | 0,05 |
| USD | 491.861 Cigna Corp | 106.759 | 0,25 |
| USD | 1.782.078 CVS Health Corp | 127.686 | 0,30 |
| USD | 130.710 DexCom Inc | 48.997 | 0,11 |
| USD | 1.080.998 Eli Lilly & Co | 224.815 | 0,53 |
| USD | 194.353 Henry Schein Inc | 12.798 | 0,03 |
| USD | 3.584.250 Johnson & Johnson | 584.699 | 1,37 |
| USD | 218.605 McKesson Corp | 38.140 | 0,09 |
| USD | 3.444.793 Merck & Co Inc | 265.490 | 0,62 |
| USD | 7.567.856 Pfizer Inc | 271.686 | 0,64 |
| USD | 1.642.874 Viatris Inc | 27.912 | 0,06 |
| USD | 647.074 Zoetis Inc | 99.811 | 0,23 |
| Pipelines | | | |
| USD | 2.650.997 Kinder Morgan Inc | 37.326 | 0,09 |
| USD | 605.017 ONEOK Inc | 24.098 | 0,06 |
| USD | 1.652.551 Williams Cos Inc | 35.083 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 456.740 CBRE Group Inc 'A' | 27.852 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 168.580 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 28.171 | 0,07 |
| USD | 604.763 American Tower Corp (REIT) | 137.499 | 0,32 |
| USD | 190.050 AvalonBay Communities Inc (REIT) | 31.105 | 0,07 |
| USD | 192.889 Boston Properties Inc (REIT) | 17.605 | 0,04 |
| USD | 587.184 Crown Castle International Corp (REIT) | 93.515 | 0,22 |
| USD | 381.401 Digital Realty Trust Inc (REIT) | 54.903 | 0,13 |
| USD | 506.489 Duke Realty Corp (REIT) | 20.037 | 0,05 |
| USD | 121.274 Equinix Inc (REIT) | 89.738 | 0,21 |
| USD | 466.374 Equity Residential (REIT) | 28.747 | 0,07 |
| USD | 88.826 Essex Property Trust Inc (REIT) | 21.284 | 0,05 |
| USD | 175.913 Extra Space Storage Inc (REIT) | 20.017 | 0,05 |
| USD | 94.752 Federal Realty Investment Trust (REIT) | 8.296 | 0,02 |
| USD | 733.020 Healthpeak Properties Inc (REIT) | 21.734 | 0,05 |
| USD | 960.478 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 13.014 | 0,03 |
| USD | 392.451 Iron Mountain Inc (REIT) [^] | 13.214 | 0,03 |
| USD | 586.976 Kimco Realty Corp (REIT) | 9.691 | 0,02 |
| USD | 155.732 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 20.673 | 0,05 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.006.433 Prologis Inc (REIT) | 103.864 | 0,24 |
| USD | 207.121 Public Storage (REIT) | 47.145 | 0,11 |
| USD | 475.817 Realty Income Corp (REIT) | 28.102 | 0,07 |
| USD | 214.517 Regency Centers Corp (REIT) | 10.121 | 0,02 |
| USD | 151.303 SBA Communications Corp (REIT) | 40.651 | 0,09 |
| USD | 446.417 Simon Property Group Inc (REIT) | 41.486 | 0,10 |
| USD | 97.798 SL Green Realty Corp (REIT) [^] | 6.599 | 0,02 |
| USD | 401.002 UDR Inc (REIT) | 15.419 | 0,04 |
| USD | 509.961 Ventas Inc (REIT) | 23.494 | 0,05 |
| USD | 215.949 Vornado Realty Trust (REIT) [^] | 8.586 | 0,02 |
| USD | 568.127 Welltower Inc (REIT) | 34.428 | 0,08 |
| USD | 1.016.326 Weyerhaeuser Co (REIT) | 31.699 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 92.413 Advance Auto Parts Inc | 13.783 | 0,03 |
| USD | 31.546 AutoZone Inc | 35.280 | 0,08 |
| USD | 313.757 Best Buy Co Inc | 34.143 | 0,08 |
| USD | 223.285 CarMax Inc | 26.299 | 0,06 |
| USD | 38.129 Chipotle Mexican Grill Inc | 56.431 | 0,13 |
| USD | 600.712 Costco Wholesale Corp | 211.709 | 0,50 |
| USD | 177.255 Darden Restaurants Inc | 20.719 | 0,05 |
| USD | 333.593 Dollar General Corp | 64.921 | 0,15 |
| USD | 320.242 Dollar Tree Inc | 32.556 | 0,08 |
| USD | 53.620 Domino's Pizza Inc | 19.880 | 0,05 |
| USD | 280.253 Gap Inc | 5.675 | 0,01 |
| USD | 196.426 Genuine Parts Co | 18.440 | 0,04 |
| USD | 1.465.856 Home Depot Inc | 396.983 | 0,93 |
| USD | 318.039 L Brands Inc | 12.963 | 0,03 |
| USD | 997.610 Lowe's Cos Inc | 166.451 | 0,39 |
| USD | 1.014.529 McDonald's Corp | 210.860 | 0,49 |
| USD | 98.602 O'Reilly Automotive Inc | 41.952 | 0,10 |
| USD | 484.737 Ross Stores Inc | 53.946 | 0,13 |
| USD | 1.598.053 Starbucks Corp | 154.708 | 0,36 |
| USD | 681.761 Target Corp | 123.515 | 0,29 |
| USD | 1.634.659 TJX Cos Inc | 104.684 | 0,24 |
| USD | 158.589 Tractor Supply Co | 22.478 | 0,05 |
| USD | 76.688 Ulta Beauty Inc | 21.454 | 0,05 |
| USD | 978.488 Walgreens Boots Alliance Inc | 49.169 | 0,12 |
| USD | 1.887.530 Walmart Inc | 265.179 | 0,62 |
| USD | 410.734 Yum! Brands Inc | 41.685 | 0,10 |
| Sparkassen | | | |
| USD | 578.652 People's United Financial Inc | 7.904 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 1.637.485 Advanced Micro Devices Inc | 140.234 | 0,33 |
| USD | 503.091 Analog Devices Inc [^] | 74.120 | 0,17 |
| USD | 1.243.416 Applied Materials Inc | 120.213 | 0,28 |
| USD | 550.709 Broadcom Inc | 248.094 | 0,58 |
| USD | 5.579.580 Intel Corp | 309.723 | 0,73 |
| USD | 48.555 IPG Photonics Corp [^] | 10.849 | 0,03 |
| USD | 210.312 KLA Corp | 58.902 | 0,14 |
| USD | 196.071 Lam Research Corp | 94.889 | 0,22 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| USD | 363.915 Maxim Integrated Products Inc | 31.919 | 0,08 |
| USD | 354.474 Microchip Technology Inc | 48.247 | 0,11 |
| USD | 1.515.732 Micron Technology Inc | 118.636 | 0,28 |
| USD | 842.757 NVIDIA Corp | 437.888 | 1,02 |
| USD | 155.293 Qorvo Inc | 26.537 | 0,06 |
| USD | 1.539.838 QUALCOMM Inc | 240.646 | 0,56 |
| USD | 226.083 Skyworks Solutions Inc | 38.265 | 0,09 |
| USD | 226.044 Teradyne Inc [^] | 25.652 | 0,06 |
| USD | 1.249.797 Texas Instruments Inc | 207.079 | 0,48 |
| USD | 333.755 Xilinx Inc | 43.578 | 0,10 |
| Software | | | |
| USD | 1.052.230 Activision Blizzard Inc | 95.753 | 0,22 |
| USD | 653.166 Adobe Inc | 299.653 | 0,70 |
| USD | 221.605 Akamai Technologies Inc [^] | 24.605 | 0,06 |
| USD | 116.896 ANSYS Inc | 41.424 | 0,10 |
| USD | 299.345 Autodesk Inc | 83.047 | 0,19 |
| USD | 157.368 Broadridge Financial Solutions Inc | 22.238 | 0,05 |
| USD | 379.798 Cadence Design Systems Inc | 49.522 | 0,12 |
| USD | 417.380 Cerner Corp | 33.436 | 0,08 |
| USD | 167.610 Citrix Systems Inc | 22.344 | 0,05 |
| USD | 394.902 Electronic Arts Inc | 56.550 | 0,13 |
| USD | 844.858 Fidelity National Information Services Inc | 104.306 | 0,24 |
| USD | 782.808 Fiserv Inc | 80.387 | 0,19 |
| USD | 357.781 Intuit Inc | 129.241 | 0,30 |
| USD | 103.883 Jack Henry & Associates Inc | 15.041 | 0,04 |
| USD | 10.293.670 Microsoft Corp | 2.387.720 | 5,58 |
| USD | 112.837 MSCI Inc | 44.604 | 0,11 |
| USD | 2.582.748 Oracle Corp | 156.075 | 0,37 |
| USD | 435.576 Paychex Inc | 38.035 | 0,09 |
| USD | 66.658 Paycom Software Inc | 25.313 | 0,06 |
| USD | 1.245.801 salesforce.com Inc | 281.003 | 0,66 |
| USD | 265.653 ServiceNow Inc | 144.292 | 0,34 |
| USD | 207.747 Synopsys Inc | 53.069 | 0,12 |
| USD | 156.639 Take-Two Interactive Software Inc | 31.398 | 0,07 |
| USD | 54.909 Tyler Technologies Inc | 23.215 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 74.198 Arista Networks Inc [^] | 22.820 | 0,05 |
| USD | 9.702.217 AT&T Inc | 277.774 | 0,65 |
| USD | 5.753.065 Cisco Systems Inc | 256.472 | 0,60 |
| USD | 1.040.300 Corning Inc | 37.316 | 0,09 |
| USD | 449.095 Juniper Networks Inc | 10.967 | 0,03 |
| USD | 1.354.019 Lumen Technologies Inc [^] | 16.763 | 0,04 |
| USD | 230.768 Motorola Solutions Inc | 38.665 | 0,09 |
| USD | 794.265 T-Mobile US Inc | 100.141 | 0,23 |
| USD | 5.634.032 Verizon Communications Inc | 308.463 | 0,72 |
| Textilien | | | |
| USD | 81.082 Mohawk Industries Inc | 11.643 | 0,03 |
| Spielwaren | | | |
| USD | 173.516 Hasbro Inc [^] | 16.279 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 185.015 CH Robinson Worldwide Inc [^] | 15.830 | 0,04 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.041.292 CSX Corp | 89.296 | 0,21 |
| USD | 231.190 Expeditors International of Washington Inc [^] | 20.696 | 0,05 |
| USD | 328.933 FedEx Corp | 77.411 | 0,18 |
| USD | 113.660 JB Hunt Transport Services Inc | 15.306 | 0,04 |
| USD | 127.437 Kansas City Southern | 25.828 | 0,06 |
| USD | 345.787 Norfolk Southern Corp | 81.820 | 0,19 |
| USD | 130.965 Old Dominion Freight Line Inc | 25.407 | 0,06 |
| USD | 917.507 Union Pacific Corp | 181.180 | 0,42 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 973.724 United Parcel Service Inc 'B' | 150.927 | 0,35 |
| Wasser | | | |
| USD | 246.817 American Water Works Co Inc | 39.249 | 0,09 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 41.314.721 | 96,61 |
| Aktien - insgesamt | | 42.677.024 | 99,80 |
| Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,22 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Juli 2020: 0,21 %) | | | | | | | |
| GBP | 1.322.077.803 | USD | 1.807.640.238 | 1.807.640.237 | 02.02.2021 | 7.837 | 0,02 |
| GBP | 1.085.680 | USD | 1.492.018 | 1.492.017 | 02.02.2021 | (1) | 0,00 |
| MXN | 5.020.975.804 | USD | 251.613.843 | 251.613.843 | 03.02.2021 | (3.340) | (0,01) |
| USD | 2.389.445 | GBP | 1.764.377 | 2.389.445 | 02.02.2021 | (33) | 0,00 |
| USD | 2.368.375 | MXN | 46.928.392 | 2.368.375 | 03.02.2021 | 48 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 7.885 | 0,02 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (3.374) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 4.511 | 0,01 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | | |
| USD | 413 | S&P 500 E-Mini Index Futures March 2021 | 77.544 (1.031) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (1.031) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 3.480 | 0,01 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 42.680.504 | 99,81 |
| Zahlungsmittel[†] | 50.682 | 0,12 |
| Sonstiges Nettovermögen | 32.462 | 0,07 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 42.763.648 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 45.674.072 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.008.043 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 42.677.024 | 99,53 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 7.885 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 191.396 | 0,45 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 42.876.305 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,63 %) | | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,63 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,63 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 144.993 | Boeing Co | 28.156 | 4,24 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| USD | 144.993 | NIKE Inc 'B' | 19.370 | 2,92 |
| Banken | | | | |
| USD | 144.992 | Goldman Sachs Group Inc | 39.318 | 5,93 |
| USD | 144.992 | JPMorgan Chase & Co | 18.656 | 2,81 |
| Getränke | | | | |
| USD | 144.820 | Coca-Cola Co | 6.973 | 1,05 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 144.992 | Amgen Inc | 35.005 | 5,28 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 144.817 | Dow Inc | 7.516 | 1,13 |
| Computer | | | | |
| USD | 144.991 | Apple Inc | 19.133 | 2,89 |
| USD | 144.993 | International Business Machines Corp | 17.270 | 2,60 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 144.994 | Procter & Gamble Co | 18.590 | 2,80 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 144.993 | American Express Co | 16.857 | 2,54 |
| USD | 144.993 | Visa Inc 'A' | 28.020 | 4,23 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 144.993 | Honeywell International Inc | 28.327 | 4,27 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 144.992 | UnitedHealth Group Inc | 48.366 | 7,29 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 144.993 | Travelers Cos Inc | 19.763 | 2,98 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| USD | 144.992 | Caterpillar Inc | 26.510 | 4,00 |
| Medien | | | | |
| USD | 144.993 | Walt Disney Co | 24.384 | 3,68 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 144.993 | 3M Co | 25.469 | 3,84 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 145.014 | Chevron Corp | 12.355 | 1,86 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 144.991 | Johnson & Johnson | 23.653 | 3,57 |
| USD | 145.080 | Merck & Co Inc | 11.181 | 1,68 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 144.993 | Home Depot Inc | 39.267 | 5,92 |
| USD | 144.993 | McDonald's Corp | 30.135 | 4,54 |
| USD | 144.943 | Walgreens Boots Alliance Inc | 7.284 | 1,10 |
| USD | 144.993 | Walmart Inc | 20.370 | 3,07 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 144.901 | Intel Corp | 8.043 | 1,21 |
| Software | | | | |
| USD | 144.992 | Microsoft Corp | 33.632 | 5,07 |
| USD | 144.993 | salesforce.com Inc | 32.705 | 4,93 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 99,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 144.959 | Cisco Systems Inc | 6.462 | 0,97 |
| USD | 144.766 | Verizon Communications Inc | 7.926 | 1,20 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 660.696 | 99,60 |
| Aktien - insgesamt | | | 660.696 | 99,60 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-----------------------------|---------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anzahl der Kontrakte | | | | | |

| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | | |
|--|----|---|-------|-------------|-------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | | |
| USD | 16 | DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2021 | 2.403 | (12) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | (12) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (12) | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 660.684 | 99,60 |

| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,07 %) | | | | |
|--|---------|---|-----|------|
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,07 %) | | | | |
| USD | 837.184 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†] | 837 | 0,13 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 1.500 | 0,23 |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-------------|

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------|-------------|
| Sonstiges Nettovermögen | | | 285 | 0,04 |
|--------------------------------|--|--|------------|-------------|

| | | | | |
|--|--|--|----------------|---------------|
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 663.306 | 100,00 |
|--|--|--|----------------|---------------|

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.352.099 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 147.755 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 660.696 | 99,58 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 837 | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.962 | 0,30 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 663.495 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,82 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,82 %) | | | |
| Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 3.373 Giglio Group SpA | 7 | 0,04 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 6.589 Avio SpA | 79 | 0,50 |
| Landwirtschaft | | | |
| EUR | 18.531 BF SpA | 69 | 0,44 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 11.198 Aeffe SpA | 11 | 0,07 |
| EUR | 9.875 BasicNet SpA | 39 | 0,25 |
| EUR | 4.786 CSP International Fashion Group SpA | 2 | 0,01 |
| EUR | 26.162 Geox SpA | 20 | 0,13 |
| EUR | 4.616 Piquadro SpA | 7 | 0,04 |
| EUR | 3.568 Tod's SpA | 92 | 0,58 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 7.944 Carraro SpA | 12 | 0,08 |
| EUR | 52.942 Freni Brembo SpA | 595 | 3,77 |
| EUR | 16.548 Landi Renzo SpA | 16 | 0,10 |
| EUR | 4.383 Pininfarina SpA | 5 | 0,03 |
| EUR | 16.572 Sogefi SpA | 19 | 0,12 |
| Banken | | | |
| EUR | 34.676 Banca Finnat Euramerica SpA | 7 | 0,05 |
| EUR | 9.395 Banca IFIS SpA | 79 | 0,50 |
| EUR | 95.473 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 98 | 0,62 |
| EUR | 160.900 Banca Popolare di Sondrio SCPA | 326 | 2,06 |
| EUR | 16.828 Banca Sistema SpA | 27 | 0,17 |
| EUR | 222 Banco di Sardegna SpA (Pref) [*] | 2 | 0,01 |
| EUR | 27.292 Credito Emiliano SpA | 116 | 0,74 |
| EUR | 24.305 Credito Valtellinese SpA | 280 | 1,77 |
| EUR | 24.065 Illimity Bank SpA | 213 | 1,35 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 14.626 Carel Industries SpA | 249 | 1,58 |
| EUR | 2.643 LU-VE SpA | 37 | 0,23 |
| EUR | 4.495 Panariagroup Industrie Ceramiche SpA | 5 | 0,03 |
| EUR | 2.387 SIT SpA | 15 | 0,10 |
| EUR | 629 Somec SpA | 11 | 0,07 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 3.642 Isagro SpA | 4 | 0,03 |
| EUR | 3.812 SICIT Group SpA | 51 | 0,32 |
| EUR | 13.239 SOL SpA | 194 | 1,23 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 22.247 ASTM SpA | 409 | 2,59 |
| EUR | 503 Autostrade Meridionali SpA | 9 | 0,06 |
| EUR | 40.352 Edison SpA 'non-voting share' | 42 | 0,26 |
| EUR | 7.731 Fiera Milano SpA | 19 | 0,12 |
| EUR | 8.454 Gruppo MutuiOnline SpA | 272 | 1,72 |
| Computer | | | |
| EUR | 9.262 AlgoWatt SpA | 3 | 0,02 |
| EUR | 18.147 Be Shaping The Future SpA | 25 | 0,16 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.321 Cellularline SpA | 24 | 0,15 |
| EUR | 431.205 Centro HL Distribuzione SpA [*] | - | 0,00 |
| EUR | 9.776 Eurotech SpA | 47 | 0,30 |
| EUR | 751 Fidia SpA | 1 | 0,00 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 519 Bioera SpA | - | 0,00 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 13.062 Esprinet SpA | 124 | 0,79 |
| EUR | 965 IT Way SpA | 1 | 0,01 |
| EUR | 11.993 MARR SpA | 206 | 1,30 |
| EUR | 50.975 Safilo Group SpA | 45 | 0,28 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 95.736 Anima Holding SpA | 367 | 2,32 |
| EUR | 57.133 Banca Farmafactoring SpA | 260 | 1,65 |
| EUR | 54.750 Banca Intermobiliare SpA | 2 | 0,01 |
| EUR | 108.634 Banca Profilo SpA | 23 | 0,15 |
| EUR | 2.965 Conafi SPA | 1 | 0,01 |
| EUR | 21.334 doValue SpA | 212 | 1,34 |
| EUR | 6.612 Equita Group SpA | 18 | 0,11 |
| EUR | 37.538 Tamburi Investment Partners SpA | 249 | 1,58 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 670 Indel B SpA | 17 | 0,11 |
| EUR | 4.434 Irce SpA | 7 | 0,04 |
| EUR | 2.539 Sabaf SpA | 42 | 0,27 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 15.895 ACEA SpA | 260 | 1,65 |
| EUR | 231.469 Iren SpA | 471 | 2,98 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 1.530 B&C Speakers SpA | 15 | 0,09 |
| EUR | 25.187 Beghelli SpA | 8 | 0,05 |
| EUR | 1.688 Cembre SpA | 34 | 0,22 |
| EUR | 3.655 El.En. SpA | 99 | 0,63 |
| EUR | 5.863 Seri Industrial SpA | 25 | 0,16 |
| EUR | 2.323 Sesa SpA | 225 | 1,42 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 2.336 Alerion Cleanpower SpA | 31 | 0,20 |
| EUR | 19.992 ERG SpA | 503 | 3,18 |
| EUR | 41.706 Falck Renewables SpA | 265 | 1,68 |
| EUR | 2.451 PLC SpA | 3 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 2.705 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA | 21 | 0,13 |
| EUR | 181.305 Astaldi SpA | 52 | 0,33 |
| EUR | 5.730 Caltagirone SpA | 18 | 0,12 |
| EUR | 91.687 Enav SpA | 321 | 2,03 |
| EUR | 58.463 Maire Tecnimont SpA | 110 | 0,70 |
| EUR | 33.333 TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 35 | 0,22 |
| EUR | 81.250 Webuild SpA | 100 | 0,63 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 29.592 AS Roma SpA | 8 | 0,05 |
| EUR | 4.770 Bastogi SpA | 4 | 0,03 |
| EUR | 175.790 Juventus Football Club SpA | 135 | 0,85 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unterhaltung (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 34.648 | RAI Way SpA | 177 | 1,12 |
| EUR | 8.436 | Societa Sportiva Lazio SpA | 9 | 0,06 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| EUR | 5.695 | Ambienthesis SpA | 4 | 0,02 |
| EUR | 3.720 | Biancamano SpA | 1 | 0,01 |
| EUR | 25.529 | GVS SpA | 381 | 2,41 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 1.748 | Centrale del Latte d'Italia | 4 | 0,03 |
| EUR | 4.039 | La Doria SpA | 54 | 0,34 |
| EUR | 6.323 | NewLat Food SpA | 34 | 0,21 |
| EUR | 4.011 | Orsero SpA | 24 | 0,15 |
| EUR | 1.045 | Valsoia SpA | 14 | 0,09 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 45.137 | Autogrill SpA | 198 | 1,25 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 29.306 | Ascopiave SpA | 105 | 0,67 |
| EUR | 1.244 | Gas Plus SpA | 2 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 4.085 | Servizi Italia SpA | 9 | 0,06 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 9.307 | Garofalo Health Care SpA | 47 | 0,29 |
| EUR | 2.067 | GPI SpA | 17 | 0,11 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| EUR | 319.537 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 147 | 0,93 |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 23.214 | De' Longhi SpA | 687 | 4,35 |
| EUR | 6.138 | Elica SpA | 18 | 0,11 |
| Hotels | | | | |
| EUR | 7.656 | I Grandi Viaggi SpA | 7 | 0,04 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 10.664 | Fila SpA | 90 | 0,57 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| EUR | 28.050 | Bialetti Industrie SpA | 4 | 0,02 |
| EUR | 20.405 | Emak SpA | 24 | 0,15 |
| EUR | 1.796 | Neodecortech SpA | 6 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 42.624 | Societa Cattolica di Assicurazioni SC | 164 | 1,04 |
| EUR | 181.390 | UnipolSai Assicurazioni SpA | 379 | 2,40 |
| Internet | | | | |
| EUR | 1.592 | Alkemy SpA | 11 | 0,07 |
| EUR | 68.328 | Cerved Group SpA | 480 | 3,04 |
| EUR | 62.777 | ePrice SpA | 4 | 0,02 |
| EUR | 20.032 | Netweek SpA | 1 | 0,01 |
| EUR | 3.871 | Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro | 29 | 0,18 |
| EUR | 8.217 | Reply SpA | 830 | 5,25 |
| EUR | 4.178 | Triboo SpA | 4 | 0,03 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 29.969 | DeA Capital SpA | 36 | 0,23 |
| EUR | 5.045 | Italmobiliare SpA | 138 | 0,87 |
| EUR | 10.388 | Lventure Group SpA | 6 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Freizeit | | | | |
| EUR | 56.039 | IMMSI SpA | 22 | 0,14 |
| EUR | 60.272 | Piaggio & C SpA | 176 | 1,11 |
| EUR | 4.053 | Sanlorenzo SpA | 75 | 0,48 |
| EUR | 44.131 | Technogym SpA | 373 | 2,36 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 4.892 | Biesse SpA | 95 | 0,60 |
| EUR | 2.023 | Gefran SpA | 12 | 0,08 |
| EUR | 6.149 | Piovan SpA | 34 | 0,21 |
| EUR | 2.142 | Prima Industrie SpA | 31 | 0,20 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| EUR | 4.222 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 69 | 0,44 |
| EUR | 125.336 | Tesmec SpA | 11 | 0,07 |
| Seetransport | | | | |
| EUR | 176.075 | Fincantieri SpA | 91 | 0,58 |
| Medien | | | | |
| EUR | 43.460 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 59 | 0,37 |
| EUR | 23.809 | Cairo Communication SpA | 27 | 0,17 |
| EUR | 20.078 | Class Editori SpA | 2 | 0,01 |
| EUR | 2.719 | Cose Belle d'Italia SpA* | - | 0,00 |
| EUR | 21.157 | Il Sole 24 Ore SpA | 9 | 0,06 |
| EUR | 112.483 | Mediaset SpA | 241 | 1,52 |
| EUR | 7.832 | Mondo TV SpA | 10 | 0,06 |
| EUR | 39.812 | Monrif SpA | 3 | 0,02 |
| EUR | 219 | Poligrafica San Faustino SpA | 1 | 0,01 |
| EUR | 39.122 | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA | 20 | 0,13 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 555 | Rosss SpA | - | 0,00 |
| EUR | 2.104 | SAES Getters SpA | 46 | 0,29 |
| Bergbau | | | | |
| EUR | 74.292 | Intek Group SpA | 25 | 0,16 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| EUR | 7.061 | Datalogic SpA | 102 | 0,65 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 201.025 | Saras SpA | 109 | 0,69 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| EUR | 19.374 | Guala Closures SpA | 160 | 1,01 |
| EUR | 57.550 | Reno de Medici SpA | 58 | 0,37 |
| EUR | 11.112 | Zignago Vetro SpA | 149 | 0,94 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 1.082 | Enervit SpA | 4 | 0,02 |
| EUR | 18.484 | Pierrel SpA | 3 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 94.900 | Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA | 6 | 0,04 |
| EUR | 10.773 | Cia Immobiliare Azionaria | 1 | 0,01 |
| EUR | 7.313 | COIMA RES SpA (REIT) | 46 | 0,29 |
| EUR | 8.883 | Gabetti Property Solutions SpA | 5 | 0,03 |
| EUR | 7.679 | Restart SIIQ SpA (REIT) | 3 | 0,02 |
| EUR | 144.603 | Risanamento SpA | 8 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 7.303 | AEDES SIIQ SpA (REIT) | 5 | 0,03 |
| EUR | 23.775 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) | 86 | 0,55 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (31. Juli 2020: 98,71 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 12.152 | Brunello Cucinelli SpA | 402 | 2,54 |
| EUR | 59.544 | OVS SpA | 61 | 0,39 |
| EUR | 24.403 | Salvatore Ferragamo SpA | 392 | 2,48 |
| EUR | 7.537 | Stefanel SpA* | - | 0,00 |
| EUR | 7.294 | Unieuro SpA | 95 | 0,60 |
| Software | | | | |
| EUR | 1.461 | Digital Bros SpA | 27 | 0,17 |
| EUR | 8.271 | Expriuvia SpA | 6 | 0,04 |
| EUR | 2.223 | Piteco SpA | 25 | 0,16 |
| EUR | 612 | Sofflab SpA | 2 | 0,01 |
| EUR | 8.082 | Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi SpA | 12 | 0,07 |
| EUR | 7.286 | Tinexta SpA | 142 | 0,90 |
| EUR | 2.761 | TXT e-solutions SpA | 20 | 0,13 |
| EUR | 321 | Wiiit SpA | 49 | 0,31 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 37.682 | Retelit SpA | 86 | 0,55 |
| EUR | 1.292.232 | Tiscali SpA | 35 | 0,22 |
| Textilien | | | | |
| EUR | 7.914 | Aquafil SpA | 34 | 0,21 |
| EUR | 2.392 | Caleffi SpA | 2 | 0,01 |
| EUR | 1.647 | Ratti SpA | 6 | 0,04 |
| EUR | 864 | Vincenzo Zucchi SpA | 1 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 43.412 | FNM SpA | 23 | 0,15 |
| Italien - insgesamt | | | 15.597 | 98,74 |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 0,41 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 4.896 | IVS Group SA | 25 | 0,16 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 361.661 | d'Amico International Shipping SA | 33 | 0,21 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 58 | 0,37 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 0,70 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 16.880 | Cementir Holding NV | 115 | 0,73 |
| Niederlande - insgesamt | | | 115 | 0,73 |
| Aktien - insgesamt | | | 15.770 | 99,84 |
| Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| Italien (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | |
| EUR | 1 | Mini FTSE MIB Index Futures March 2021 | 22 | - 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | |
| | | | - | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | - | 0,00 |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 15.770 | 99,84 |
| Zahlungsmittel† | 30 | 0,19 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (4) | (0,03) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 15.796 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 26.336 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.999 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 15.770 | 99,81 |
| Sonstige Vermögenswerte | 30 | 0,19 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 15.800 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,33 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,33 %) | | | |
| Italien (31. Juli 2020: 77,81 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 130.652 Leonardo SpA [^] | 750 | 0,67 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 151.060 Pirelli & C SpA [^] | 651 | 0,58 |
| Banken | | | |
| EUR | 85.138 Banca Mediolanum SpA | 557 | 0,50 |
| EUR | 485.221 Banco BPM SpA [^] | 880 | 0,79 |
| EUR | 333.752 BPER Banca [^] | 507 | 0,45 |
| EUR | 201.974 FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.600 | 2,32 |
| EUR | 5.146.132 Intesa Sanpaolo SpA | 9.290 | 8,30 |
| EUR | 225.203 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.658 | 1,48 |
| EUR | 708.294 UniCredit SpA | 5.353 | 4,79 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 32.536 Buzzi Unicem SpA [^] | 662 | 0,59 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 163.122 Atlantia SpA | 2.138 | 1,91 |
| EUR | 144.612 Nexi SpA | 2.118 | 1,89 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 40.466 Azimut Holding SpA | 702 | 0,63 |
| EUR | 19.029 Banca Generali SpA [^] | 488 | 0,43 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 79.261 Prysmian SpA | 2.112 | 1,89 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 511.803 A2A SpA [^] | 686 | 0,61 |
| EUR | 2.010.698 Enel SpA | 16.469 | 14,72 |
| EUR | 232.194 Hera SpA [^] | 670 | 0,60 |
| EUR | 460.985 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2.763 | 2,47 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 107.195 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^] | 950 | 0,85 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 162.281 Italgas SpA | 804 | 0,72 |
| EUR | 723.732 Snam SpA | 3.132 | 2,80 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 7.453 DiaSorin SpA [^] | 1.346 | 1,20 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 418.874 Assicurazioni Generali SpA | 5.902 | 5,28 |
| EUR | 158.769 Unipol Gruppo SpA [^] | 575 | 0,51 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 26.410 Interpump Group SpA | 978 | 0,87 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 820.842 Eni SpA | 6.856 | 6,13 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| EUR | 189.717 Saipem SpA | 411 | 0,37 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 40.301 Amplifon SpA [^] | 1.319 | 1,18 |
| EUR | 32.026 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.368 | 1,22 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 63.633 Moncler SpA | 2.966 | 2,65 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Juli 2020: 77,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 3.527.984 Telecom Italia SpA | 1.247 | 1,11 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 151.229 Poste Italiane SpA | 1.221 | 1,09 |
| Italien - insgesamt | | | |
| | | 80.129 | 71,60 |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 0,82 %) | | | |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| EUR | 154.905 Tenaris SA [^] | 996 | 0,89 |
| Luxemburg - insgesamt | | | |
| | | 996 | 0,89 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 20,70 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 40.281 Ferrari NV [^] | 6.938 | 6,20 |
| EUR | 679.315 Stellantis NV (Italy listed) | 8.512 | 7,61 |
| Getränke | | | |
| EUR | 165.708 Davide Campari-Milano NV | 1.471 | 1,31 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 34.462 EXOR NV [^] | 2.115 | 1,89 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 326.174 CNH Industrial NV | 3.443 | 3,08 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 211.068 STMicroelectronics NV [^] | 7.022 | 6,27 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 29.501 | 26,36 |
| Aktien - insgesamt | | | |
| | | 110.626 | 98,85 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,02) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %) | | | | |
| EUR | 9 | FTSE MIB Index Futures March 2021 | 1.014 (44) | (0,04) |
| EUR | 7 | Mini FTSE MIB Index Futures March 2021 | 155 (5) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | (49) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (49) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 110.577 | 98,81 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,20 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,20 %) | | | |
| EUR | 1.988 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^] | 197 | 0,18 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel† | 1.142 | 1,02 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (10) | (0,01) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 111.906 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 921.172 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 220.999 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 110.626 | 98,78 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 197 | 0,18 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.163 | 1,04 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 111.986 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,44 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,44 %) | | | |
| Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| CAD | 121.880 CAE Inc | 2.756 | 0,40 |
| Fluggesellschaften | | | |
| CAD | 69.365 Air Canada | 1.087 | 0,16 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| CAD | 84.987 Gildan Activewear Inc | 2.126 | 0,31 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| CAD | 122.985 Magna International Inc | 8.670 | 1,26 |
| Banken | | | |
| CAD | 278.652 Bank of Montreal [^] | 20.749 | 3,02 |
| CAD | 525.151 Bank of Nova Scotia | 28.036 | 4,07 |
| CAD | 193.345 Canadian Imperial Bank of Commerce | 16.494 | 2,40 |
| CAD | 145.513 National Bank of Canada | 8.187 | 1,19 |
| CAD | 616.908 Royal Bank of Canada [^] | 49.982 | 7,26 |
| CAD | 781.589 Toronto-Dominion Bank | 44.334 | 6,44 |
| Chemikalien | | | |
| CAD | 246.730 Nutrien Ltd | 12.164 | 1,77 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CAD | 47.177 Ritchie Bros Auctioneers Inc | 2.789 | 0,41 |
| Computer | | | |
| CAD | 99.866 CGI Inc | 8.013 | 1,16 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| CAD | 35.662 Toromont Industries Ltd | 2.396 | 0,35 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CAD | 556.928 Brookfield Asset Management Inc 'A' | 21.602 | 3,14 |
| CAD | 88.491 CI Financial Corp | 1.100 | 0,16 |
| CAD | 35.368 IGM Financial Inc [^] | 938 | 0,14 |
| CAD | 35.230 Onex Corp | 1.868 | 0,27 |
| CAD | 24.195 TMX Group Ltd | 2.336 | 0,34 |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 256.767 Algonquin Power & Utilities Corp | 4.283 | 0,62 |
| CAD | 33.631 Atco Ltd 'I' | 964 | 0,14 |
| CAD | 52.255 Brookfield Renewable Corp 'A' | 2.933 | 0,43 |
| CAD | 56.955 Canadian Utilities Ltd 'A' | 1.409 | 0,20 |
| CAD | 106.290 Emera Inc | 4.449 | 0,65 |
| CAD | 201.412 Fortis Inc | 8.155 | 1,18 |
| CAD | 141.587 Hydro One Ltd | 3.284 | 0,48 |
| CAD | 82.631 Northland Power Inc [^] | 3.030 | 0,44 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CAD | 48.710 WSP Global Inc [^] | 4.541 | 0,66 |
| Umweltkontrolle | | | |
| CAD | 81.768 GFL Environmental Inc | 2.311 | 0,34 |
| Lebensmittel | | | |
| CAD | 73.006 Empire Co Ltd 'A' | 2.019 | 0,29 |
| CAD | 33.276 George Weston Ltd | 2.411 | 0,35 |
| CAD | 77.371 Loblaw Cos Ltd | 3.740 | 0,54 |
| CAD | 109.147 Metro Inc | 4.723 | 0,69 |
| CAD | 106.134 Saputo Inc | 2.786 | 0,41 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 122.747 AltaGas Ltd [^] | 1.825 | 0,26 |
| Versicherungen | | | |
| CAD | 11.414 Fairfax Financial Holdings Ltd | 4.145 | 0,60 |
| CAD | 119.966 Great-West Lifeco Inc [^] | 2.742 | 0,40 |
| CAD | 46.844 iA Financial Corp Inc | 2.090 | 0,30 |
| CAD | 62.000 Intact Financial Corp | 6.843 | 1,00 |
| CAD | 840.755 Manulife Financial Corp | 15.210 | 2,21 |
| CAD | 242.446 Power Corp of Canada [^] | 5.650 | 0,82 |
| CAD | 253.492 Sun Life Financial Inc | 11.728 | 1,70 |
| Internet | | | |
| CAD | 46.924 Shopify Inc 'A' | 51.216 | 7,44 |
| Medien | | | |
| CAD | 75.191 Quebecor Inc 'B' | 1.801 | 0,26 |
| CAD | 202.024 Shaw Communications Inc 'B' | 3.470 | 0,51 |
| CAD | 75.342 Thomson Reuters Corp | 6.150 | 0,89 |
| Bergbau | | | |
| CAD | 104.737 Agnico Eagle Mines Ltd | 7.319 | 1,06 |
| CAD | 455.942 B2Gold Corp | 2.256 | 0,33 |
| CAD | 770.769 Barrick Gold Corp | 17.232 | 2,50 |
| CAD | 168.691 Cameco Corp | 2.101 | 0,31 |
| CAD | 253.105 First Quantum Minerals Ltd | 4.220 | 0,61 |
| CAD | 82.618 Franco-Nevada Corp | 9.852 | 1,43 |
| CAD | 544.768 Kinross Gold Corp | 3.808 | 0,55 |
| CAD | 113.633 Kirkland Lake Gold Ltd | 4.371 | 0,64 |
| CAD | 283.056 Lundin Mining Corp | 2.526 | 0,37 |
| CAD | 90.353 Pan American Silver Corp | 2.926 | 0,43 |
| CAD | 95.128 SSR Mining Inc | 1.674 | 0,24 |
| CAD | 203.784 Teck Resources Ltd 'B' | 3.727 | 0,54 |
| CAD | 194.363 Wheaton Precious Metals Corp | 7.991 | 1,16 |
| CAD | 407.207 Yamana Gold Inc | 1.903 | 0,28 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 511.980 Canadian Natural Resources Ltd [^] | 11.579 | 1,68 |
| CAD | 564.178 Cenovus Energy Inc | 3.334 | 0,48 |
| CAD | 110.614 Imperial Oil Ltd [^] | 2.107 | 0,31 |
| CAD | 64.244 Parkland Corp | 1.930 | 0,28 |
| CAD | 661.144 Suncor Energy Inc | 11.070 | 1,61 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| CAD | 65.105 CCL Industries Inc 'B' | 2.990 | 0,43 |
| Pharmazeutika | | | |
| CAD | 136.778 Bausch Health Cos Inc | 3.494 | 0,51 |
| CAD | 97.487 Canopy Growth Corp [^] | 3.906 | 0,56 |
| Pipelines | | | |
| CAD | 877.916 Enbridge Inc | 29.524 | 4,29 |
| CAD | 186.095 Inter Pipeline Ltd [^] | 1.869 | 0,27 |
| CAD | 94.517 Keyera Corp [^] | 1.777 | 0,26 |
| CAD | 238.341 Pembina Pipeline Corp [^] | 6.280 | 0,91 |
| CAD | 407.486 TC Energy Corp | 17.484 | 2,54 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CAD | 16.962 FirstService Corp | 2.319 | 0,34 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| CAD | 36.253 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^] | 1.453 | 0,21 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (31. Juli 2020: 99,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 67.401 | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 899 | 0,13 |
| Einzelhandel | | | | |
| CAD | 372.432 | Alimentation Couche-Tard Inc 'B' | 11.370 | 1,65 |
| CAD | 24.911 | Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^] | 3.234 | 0,47 |
| CAD | 127.906 | Dollarama Inc | 5.005 | 0,73 |
| CAD | 124.432 | Restaurant Brands International Inc | 7.185 | 1,04 |
| Software | | | | |
| CAD | 226.771 | BlackBerry Ltd | 3.188 | 0,46 |
| CAD | 8.727 | Constellation Software Inc | 10.642 | 1,55 |
| CAD | 117.865 | Open Text Corp | 5.285 | 0,77 |
| CAD | 16.316 | Topicus.com Inc [^] | 613 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | | |
| CAD | 66.435 | BCE Inc | 2.821 | 0,41 |
| CAD | 153.633 | Rogers Communications Inc 'B' | 6.940 | 1,01 |
| CAD | 182.249 | TELUS Corp | 3.765 | 0,55 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CAD | 307.736 | Canadian National Railway Co | 31.201 | 4,53 |
| CAD | 58.753 | Canadian Pacific Railway Ltd | 19.760 | 2,87 |
| Kanada - insgesamt | | | 684.465 | 99,45 |
| Aktien - insgesamt | | | 684.465 | 99,45 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,02 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,02 %) | | | | |
| CAD | 22 | S&P TSX 60 Index Futures March 2021 | 3.583 | (59) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (59) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (59) | (0,01) |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 684.406 | 99,44 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| USD | 2.450.502 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^] | 2.451 | 0,36 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 4.132 | 0,60 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | (2.734) | (0,40) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 688.255 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.869.000 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 262.692 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 684.465 | 98,35 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 2.451 | 0,35 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9.036 | 1,30 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 695.952 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,31 %) | | | |
| Anleihen (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| Indien (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| INR | 235.680 Britannia Industries Ltd 8.000% 28/08/2022 | 3 | 0,00 |
| | Indien - insgesamt | 3 | 0,00 |
| | Anleihen - insgesamt | 3 | 0,00 |
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) | | | |
| Bermuda (31. Juli 2020: 0,83 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 603.094 Brilliance China Automotive Holdings Ltd [^] | 475 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 419.414 COSCO SHIPPING Ports Ltd | 298 | 0,02 |
| HKD | 249.000 Shenzhen International Holdings Ltd | 410 | 0,03 |
| Unterhaltung | | | |
| HKD | 2.580.000 Alibaba Pictures Group Ltd [^] | 326 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| HKD | 329.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^] | 509 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 559.754 China Gas Holdings Ltd | 1.978 | 0,14 |
| HKD | 190.000 China Resources Gas Group Ltd | 951 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 871.809 Kunlun Energy Co Ltd [^] | 746 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 370.500 Luye Pharma Group Ltd | 186 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 118.000 Hopson Development Holdings Ltd [^] | 302 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 864.000 Alibaba Health Information Technology Ltd | 2.708 | 0,20 |
| HKD | 1.826.000 GOME Retail Holdings Ltd [^] | 294 | 0,02 |
| Software | | | |
| HKD | 2.940.000 China Youzan Ltd | 1.270 | 0,09 |
| Wasser | | | |
| HKD | 1.034.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^] | 421 | 0,03 |
| | Bermuda - insgesamt | 10.874 | 0,77 |
| Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| HKD | 100.000 Smoore International Holdings Ltd | 990 | 0,07 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 178.300 Shenzhen International Group Holdings Ltd | 3.497 | 0,25 |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 1.270.000 Geely Automobile Holdings Ltd | 4.643 | 0,33 |
| USD | 275.803 NIO Inc ADR | 15.721 | 1,12 |
| USD | 36.040 XPeng Inc ADR | 1.736 | 0,13 |
| HKD | 234.000 Yadea Group Holdings Ltd | 610 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 154.000 Minth Group Ltd | 706 | 0,05 |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 285.500 3SBio Inc [^] | 266 | 0,02 |
| USD | 9.654 BeiGene Ltd ADR [^] | 3.089 | 0,22 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 15.525 Hutchison China MedTech Ltd ADR | 496 | 0,03 |
| HKD | 211.000 Innovent Biologics Inc | 2.411 | 0,17 |
| USD | 14.739 Zai Lab Ltd ADR | 2.359 | 0,17 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 237.000 China Lesso Group Holdings Ltd [^] | 394 | 0,03 |
| HKD | 530.000 China Resources Cement Holdings Ltd | 586 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 125.000 Kingboard Holdings Ltd | 512 | 0,04 |
| HKD | 221.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd | 358 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 114.000 China East Education Holdings Ltd [^] | 258 | 0,02 |
| HKD | 181.000 China Education Group Holdings Ltd [^] | 381 | 0,03 |
| HKD | 206.000 China Yuhua Education Corp Ltd [^] | 181 | 0,01 |
| HKD | 42.500 Koolearn Technology Holding Ltd [^] | 150 | 0,01 |
| USD | 32.588 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 5.458 | 0,39 |
| USD | 81.432 TAL Education Group ADR | 6.260 | 0,44 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| HKD | 64.000 Vinda International Holdings Ltd [^] | 216 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| TWD | 267.479 Chailease Holding Co Ltd | 1.481 | 0,11 |
| USD | 7.507 Noah Holdings Ltd ADR | 357 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| HKD | 152.000 AAC Technologies Holdings Inc [^] | 826 | 0,06 |
| TWD | 15.000 Silergy Corp | 1.401 | 0,10 |
| TWD | 106.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd | 432 | 0,03 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 902.000 Xinyi Solar Holdings Ltd [^] | 1.978 | 0,14 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 480.000 China State Construction International Holdings Ltd | 277 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 327.000 China Conch Venture Holdings Ltd [^] | 1.558 | 0,11 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 581.772 China Mengniu Dairy Co Ltd [^] | 3.470 | 0,25 |
| HKD | 381.500 Dali Foods Group Co Ltd | 230 | 0,02 |
| HKD | 442.379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^] | 881 | 0,06 |
| HKD | 264.000 Uni-President China Holdings Ltd | 320 | 0,02 |
| HKD | 1.042.019 Want Want China Holdings Ltd [^] | 750 | 0,05 |
| HKD | 86.000 Yihai International Holding Ltd [^] | 1.416 | 0,10 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 166.530 ENN Energy Holdings Ltd [^] | 2.582 | 0,18 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 56.000 AK Medical Holdings Ltd [^] | 101 | 0,01 |
| HKD | 312.860 China Medical System Holdings Ltd | 450 | 0,03 |
| HKD | 140.992 Hengan International Group Co Ltd [^] | 1.012 | 0,07 |
| HKD | 150.000 Microport Scientific Corp [^] | 1.049 | 0,08 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 164.000 Genscript Biotech Corp | 210 | 0,01 |
| HKD | 314.000 Jinxin Fertility Group Ltd | 634 | 0,05 |
| HKD | 657.500 Wuxi Biologics Cayman Inc | 9.251 | 0,66 |
| Hotels | | | |
| USD | 34.461 Huazhu Group Ltd ADR [^] | 1.671 | 0,12 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet | | | |
| USD | 5.940 51job Inc ADR | 391 | 0,03 |
| USD | 408.005 Alibaba Group Holding Ltd ADR | 103.564 | 7,38 |
| USD | 12.903 Autohome Inc ADR [^] | 1.422 | 0,10 |
| USD | 58.653 Baidu Inc ADR | 13.785 | 0,98 |
| USD | 12.891 Baozun Inc ADR | 528 | 0,04 |
| HKD | 64.800 China Literature Ltd | 618 | 0,04 |
| USD | 59.653 IQIYI Inc ADR | 1.303 | 0,09 |
| USD | 185.924 JD.com Inc ADR | 16.490 | 1,17 |
| USD | 12.587 JOYY Inc ADR | 1.159 | 0,08 |
| USD | 19.392 KE Holdings Inc ADR | 1.146 | 0,08 |
| USD | 35.391 Lufax Holding Ltd ADR | 564 | 0,04 |
| HKD | 774.500 Meituan 'B' | 35.539 | 2,53 |
| USD | 33.158 Momo Inc ADR [^] | 507 | 0,04 |
| USD | 81.820 Pinduoduo Inc ADR [^] | 13.558 | 0,97 |
| USD | 11.857 SINA Corp [^] | 496 | 0,04 |
| HKD | 1.238.510 Tencent Holdings Ltd | 108.855 | 7,76 |
| USD | 80.062 Tencent Music Entertainment Group ADR | 2.130 | 0,15 |
| HKD | 198.000 Tongcheng-Elong Holdings Ltd [^] | 354 | 0,03 |
| USD | 102.593 Trip.com Group Ltd ADR | 3.266 | 0,23 |
| USD | 96.081 Vipshop Holdings Ltd ADR | 2.635 | 0,19 |
| USD | 12.077 Weibo Corp ADR [^] | 550 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| HKD | 109.000 Haitian International Holdings Ltd | 394 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| HKD | 370.000 China Hongqiao Group Ltd | 327 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| TWD | 26.000 Airtac International Group | 928 | 0,06 |
| HKD | 153.900 Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^] | 4.053 | 0,29 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| HKD | 263.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 232 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 251.000 China Feihe Ltd | 751 | 0,05 |
| HKD | 244.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.334 | 0,10 |
| HKD | 2.207.500 Sino Biopharmaceutical Ltd | 2.059 | 0,15 |
| HKD | 336.000 SSY Group Ltd [^] | 177 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 212.000 Agile Group Holdings Ltd | 265 | 0,02 |
| HKD | 283.000 China Aoyuan Group Ltd | 250 | 0,02 |
| HKD | 374.501 China Evergrande Group [^] | 722 | 0,05 |
| HKD | 250.000 China Overseas Property Holdings Ltd [^] | 155 | 0,01 |
| HKD | 685.062 China Resources Land Ltd | 2.730 | 0,19 |
| HKD | 662.000 CIFI Holdings Group Co Ltd | 546 | 0,04 |
| HKD | 1.642.220 Country Garden Holdings Co Ltd [^] | 1.984 | 0,14 |
| HKD | 314.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^] | 2.565 | 0,18 |
| HKD | 171.500 Greentown China Holdings Ltd | 226 | 0,02 |
| HKD | 344.000 Greentown Service Group Co Ltd [^] | 388 | 0,03 |
| HKD | 507.000 Kaisa Group Holdings Ltd [^] | 235 | 0,02 |
| HKD | 270.000 KWG Group Holdings Ltd | 359 | 0,03 |
| HKD | 303.000 Logan Group Co Ltd | 454 | 0,03 |
| HKD | 387.561 Longfor Group Holdings Ltd | 2.192 | 0,16 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 31,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 470.000 Seazen Group Ltd [^] | 431 | 0,03 |
| HKD | 265.597 Shimao Group Holdings Ltd | 772 | 0,05 |
| HKD | 549.000 Sunac China Holdings Ltd | 2.050 | 0,15 |
| HKD | 319.000 Zhenro Properties Group Ltd [^] | 186 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 230.000 ANTA Sports Products Ltd [^] | 3.806 | 0,27 |
| HKD | 676.000 Bosideng International Holdings Ltd | 300 | 0,02 |
| HKD | 122.000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^] | 411 | 0,03 |
| HKD | 172.000 Haidilao International Holding Ltd [^] | 1.450 | 0,10 |
| HKD | 46.200 JD Health International Inc | 909 | 0,07 |
| HKD | 446.500 Li Ning Co Ltd | 2.796 | 0,20 |
| HKD | 109.800 Ping An Healthcare & Technology Co Ltd [^] | 1.364 | 0,10 |
| HKD | 280.000 TopSports International Holdings Ltd [^] | 455 | 0,03 |
| HKD | 122.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^] | 719 | 0,05 |
| Software | | | |
| USD | 25.491 Bilibili Inc ADR | 2.903 | 0,20 |
| USD | 20.361 DouYu International Holdings Ltd ADR | 267 | 0,02 |
| USD | 17.020 GSX Techedu Inc ADR | 1.787 | 0,13 |
| USD | 14.558 HUYA Inc ADR [^] | 377 | 0,03 |
| HKD | 527.000 Kingdee International Software Group Co Ltd [^] | 2.128 | 0,15 |
| USD | 11.601 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR | 583 | 0,04 |
| HKD | 179.000 Kingsoft Corp Ltd [^] | 1.385 | 0,10 |
| USD | 89.214 NetEase Inc ADR | 10.259 | 0,73 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 19.011 GDS Holdings Ltd ADR | 1.969 | 0,14 |
| HKD | 2.975.000 Xiaomi Corp 'B' | 11.203 | 0,80 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 87.325 ZTO Express Cayman Inc ADR [^] | 2.889 | 0,21 |
| | | 467.200 | 33,29 |
| Hongkong (31. Juli 2020: 3,01 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 135.500 SinoTruk Hong Kong Ltd | 423 | 0,03 |
| Banken | | | |
| HKD | 1.275.977 CITIC Ltd | 997 | 0,07 |
| Getränke | | | |
| HKD | 328.860 China Resources Beer Holdings Co Ltd [^] | 2.905 | 0,21 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 318.830 China Merchants Port Holdings Co Ltd | 445 | 0,03 |
| Computer | | | |
| HKD | 1.555.457 Lenovo Group Ltd [^] | 1.832 | 0,13 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 146.000 China Everbright Ltd | 188 | 0,01 |
| HKD | 344.000 Far East Horizon Ltd [^] | 355 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 1.122.000 China Power International Development Ltd [^] | 252 | 0,02 |
| HKD | 430.914 China Resources Power Holdings Co Ltd | 456 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| HKD | 146.000 BYD Electronic International Co Ltd [^] | 1.011 | 0,07 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 100.500 China Common Rich Renewable Energy Investments [^] | - | 0,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hongkong (31. Juli 2020: 3,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alternative Energien (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 820.629 China Everbright Environment Group Ltd | 463 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 12.127 Huishan Dairy | - | 0,00 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 117.032 Beijing Enterprises Holdings Ltd | 383 | 0,03 |
| Hotels | | | |
| HKD | 539.896 Fosun International Ltd [†] | 822 | 0,06 |
| Versicherungen | | | |
| HKD | 346.734 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [†] | 614 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 317.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 167 | 0,01 |
| HKD | 556.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 308 | 0,02 |
| HKD | 1.961.280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.003 | 0,15 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 1.122.000 China Jinmao Holdings Group Ltd | 441 | 0,03 |
| HKD | 811.257 China Overseas Land & Investment Ltd | 1.829 | 0,13 |
| HKD | 680.000 Shenzhen Investment Ltd | 226 | 0,02 |
| HKD | 312.000 Wharf Holdings Ltd | 690 | 0,05 |
| HKD | 1.726.000 Yuexiu Property Co Ltd | 338 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 526.000 Sun Art Retail Group Ltd | 546 | 0,04 |
| Halbleiter | | | |
| HKD | 100.000 Hua Hong Semiconductor Ltd | 603 | 0,04 |
| Wasser | | | |
| HKD | 610.000 Guangdong Investment Ltd [†] | 1.071 | 0,08 |
| Hongkong - insgesamt | | 19.368 | 1,38 |
| Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| INR | 645.121 ITC Ltd | 1.797 | 0,13 |
| Fluggesellschaften | | | |
| INR | 20.862 InterGlobe Aviation Ltd | 443 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| INR | 1.157 Page Industries Ltd | 431 | 0,03 |
| Autohersteller | | | |
| INR | 29.966 Eicher Motors Ltd | 1.127 | 0,08 |
| INR | 173.883 Mahindra & Mahindra Ltd | 1.787 | 0,13 |
| INR | 29.081 Maruti Suzuki India Ltd | 2.873 | 0,20 |
| INR | 245.364 Tata Motors Ltd | 883 | 0,06 |
| USD | 22.306 Tata Motors Ltd ADR [†] | 397 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| INR | 18.077 Balkrishna Industries Ltd | 393 | 0,03 |
| INR | 272.764 Motherson Sumi Systems Ltd | 542 | 0,04 |
| INR | 485 MRF Ltd | 559 | 0,04 |
| Banken | | | |
| INR | 476.475 Axis Bank Ltd | 4.329 | 0,31 |
| INR | 156.335 Bandhan Bank Ltd | 663 | 0,05 |
| INR | 1.046.205 ICICI Bank Ltd | 7.700 | 0,55 |
| USD | 23.499 ICICI Bank Ltd ADR | 355 | 0,02 |
| INR | 118.624 Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.785 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| INR | 78.672 State Bank of India | 304 | 0,02 |
| USD | 30.500 State Bank of India RegS GDR [†] | 1.182 | 0,08 |
| INR | 1.901.682 Yes Bank Ltd (Restricted) | 411 | 0,03 |
| Getränke | | | |
| INR | 130.072 Tata Consumer Products Ltd | 998 | 0,07 |
| INR | 64.754 United Spirits Ltd | 514 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | |
| INR | 87.148 Biocon Ltd | 444 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| INR | 15.738 ACC Ltd | 346 | 0,02 |
| INR | 153.474 Ambuja Cements Ltd | 512 | 0,04 |
| INR | 64.236 Grasim Industries Ltd | 929 | 0,07 |
| INR | 2.321 Shree Cement Ltd | 724 | 0,05 |
| INR | 25.481 UltraTech Cement Ltd | 1.861 | 0,13 |
| Chemikalien | | | |
| INR | 81.576 Asian Paints Ltd | 2.692 | 0,19 |
| INR | 51.063 Berger Paints India Ltd | 495 | 0,04 |
| INR | 16.822 PI Industries Ltd | 465 | 0,03 |
| INR | 105.882 UPL Ltd | 814 | 0,06 |
| Kohle | | | |
| INR | 284.672 Coal India Ltd | 491 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| INR | 115.315 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 806 | 0,06 |
| INR | 109.647 Marico Ltd | 624 | 0,04 |
| Computer | | | |
| INR | 733.064 Infosys Ltd | 12.449 | 0,89 |
| USD | 3 Infosys Ltd ADR | - | 0,00 |
| INR | 11.065 Larsen & Toubro Infotech Ltd | 601 | 0,04 |
| INR | 202.719 Tata Consultancy Services Ltd | 8.645 | 0,62 |
| INR | 164.790 Wipro Ltd | 944 | 0,07 |
| USD | 81.306 Wipro Ltd ADR | 500 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| INR | 26.124 Colgate-Palmolive India Ltd | 574 | 0,04 |
| INR | 112.523 Dabur India Ltd | 794 | 0,06 |
| INR | 87.248 Godrej Consumer Products Ltd | 890 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| INR | 58.168 Bajaj Finance Ltd | 3.775 | 0,27 |
| INR | 11.418 HDFC Asset Management Co Ltd | 450 | 0,03 |
| INR | 366.396 Housing Development Finance Corp Ltd | 11.941 | 0,85 |
| INR | 25.446 Muthoot Finance Ltd | 386 | 0,03 |
| INR | 19.474 Piramal Enterprises Ltd | 350 | 0,03 |
| INR | 183.099 REC Ltd | 332 | 0,02 |
| INR | 41.022 Shriram Transport Finance Co Ltd | 726 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| INR | 12.100 Siemens Ltd | 263 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| INR | 90.373 Adani Green Energy Ltd | 1.245 | 0,09 |
| INR | 957.017 NTPC Ltd | 1.167 | 0,08 |
| INR | 449.094 Power Grid Corp of India Ltd | 1.135 | 0,08 |
| Elektronik | | | |
| INR | 49.681 Havells India Ltd | 711 | 0,05 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| INR | 54.697 Larsen & Toubro Ltd | 1.001 | 0,07 |
| USD | 94.769 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR [^] | 1.728 | 0,12 |
| Lebensmittel | | | |
| INR | 35.815 Avenue Supermarts Ltd | 1.302 | 0,09 |
| INR | 23.215 Britannia Industries Ltd | 1.114 | 0,08 |
| INR | 7.212 Nestle India Ltd | 1.686 | 0,12 |
| Gasgesellschaften | | | |
| INR | 337.902 GAIL India Ltd | 580 | 0,04 |
| INR | 67.130 Indraprastha Gas Ltd | 475 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| INR | 19.536 Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 686 | 0,05 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| INR | 177.365 Hindustan Unilever Ltd | 5.504 | 0,39 |
| Versicherungen | | | |
| INR | 7.969 Bajaj Finserv Ltd | 952 | 0,07 |
| INR | 155.487 HDFC Life Insurance Co Ltd | 1.445 | 0,10 |
| INR | 43.751 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 789 | 0,06 |
| INR | 82.975 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 547 | 0,04 |
| INR | 84.307 SBI Life Insurance Co Ltd | 999 | 0,07 |
| Internet | | | |
| INR | 15.420 Info Edge India Ltd | 922 | 0,07 |
| Eisen und Stahl | | | |
| INR | 185.650 JSW Steel Ltd | 933 | 0,07 |
| INR | 143.837 Tata Steel Ltd | 1.185 | 0,08 |
| Freizeit | | | |
| INR | 15.670 Bajaj Auto Ltd | 861 | 0,06 |
| INR | 25.749 Hero MotoCorp Ltd | 1.149 | 0,08 |
| Medien | | | |
| INR | 182.048 Zee Entertainment Enterprises Ltd | 549 | 0,04 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| INR | 49.263 Bharat Forge Ltd | 394 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| INR | 338.951 Hindalco Industries Ltd | 1.051 | 0,08 |
| INR | 332.109 Vedanta Ltd | 734 | 0,05 |
| USD | 19.445 Vedanta Ltd ADR [^] | 170 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| INR | 32.108 Pidilite Industries Ltd | 735 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| INR | 140.781 Bharat Petroleum Corp Ltd | 740 | 0,05 |
| INR | 145.772 Hindustan Petroleum Corp Ltd | 437 | 0,03 |
| INR | 357.711 Indian Oil Corp Ltd | 457 | 0,03 |
| INR | 560.001 Oil & Natural Gas Corp Ltd | 678 | 0,05 |
| INR | 448.879 Reliance Industries Ltd | 11.332 | 0,81 |
| USD | 82.104 Reliance Industries Ltd GDR [^] | 4.163 | 0,30 |
| Pharmazeutika | | | |
| INR | 65.307 Aurobindo Pharma Ltd | 810 | 0,06 |
| INR | 94.984 Cipla Ltd | 1.075 | 0,08 |
| INR | 28.510 Divi's Laboratories Ltd | 1.317 | 0,09 |
| INR | 17.998 Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1.135 | 0,08 |
| USD | 7.090 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR | 435 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (31. Juli 2020: 10,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| INR | 14.269 Ipca Laboratories Ltd | 362 | 0,03 |
| INR | 48.140 Lupin Ltd | 665 | 0,05 |
| INR | 183.015 Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.471 | 0,10 |
| INR | 11.672 Torrent Pharmaceuticals Ltd | 417 | 0,03 |
| Pipelines | | | |
| INR | 161.222 Petronet LNG Ltd | 524 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| INR | 142.901 DLF Ltd | 500 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| INR | 16.693 Jubilant Foodworks Ltd | 593 | 0,04 |
| INR | 76.412 Titan Co Ltd | 1.487 | 0,11 |
| INR | 39.339 Trent Ltd | 335 | 0,02 |
| Software | | | |
| INR | 235.047 HCL Technologies Ltd | 2.945 | 0,21 |
| INR | 134.795 Tech Mahindra Ltd | 1.776 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | |
| INR | 272.943 Bharti Airtel Ltd | 2.071 | 0,15 |
| INR | 72.618 Indus Towers Ltd | 231 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| INR | 60.637 Container Corp Of India Ltd | 360 | 0,03 |
| | | 153.361 | 10,93 |
| Indonesien (31. Juli 2020: 1,74 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| IDR | 1.561.300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 640 | 0,05 |
| IDR | 107.300 Gudang Garam Tbk PT | 289 | 0,02 |
| Banken | | | |
| IDR | 2.113.400 Bank Central Asia Tbk PT | 5.091 | 0,36 |
| IDR | 4.024.700 Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.886 | 0,14 |
| IDR | 1.640.700 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 649 | 0,05 |
| IDR | 11.951.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.561 | 0,25 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| IDR | 313.800 Indocement Tungalong Prakarsa Tbk PT | 299 | 0,02 |
| IDR | 618.800 Semen Indonesia Persero Tbk PT | 468 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| IDR | 5.616.200 Barito Pacific Tbk PT | 354 | 0,03 |
| Kohle | | | |
| IDR | 3.685.400 Adaro Energy Tbk PT | 315 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| IDR | 364.900 United Tractors Tbk PT | 594 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| IDR | 524.500 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 340 | 0,02 |
| IDR | 969.800 Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 418 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| IDR | 525.000 Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT | 483 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| IDR | 2.202.800 Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 211 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| IDR | 1.683.500 Unilever Indonesia Tbk PT | 831 | 0,06 |
| Bergbau | | | |
| IDR | 2.031.500 Merdeka Copper Gold Tbk PT | 369 | 0,03 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (31. Juli 2020: 1,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| IDR | 4.694.400 Kalbe Farma Tbk PT | 490 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| IDR | 1.261.900 Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 140 | 0,01 |
| IDR | 4.374.500 Astra International Tbk PT | 1.902 | 0,14 |
| Telekommunikation | | | |
| IDR | 4.700.600 Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 322 | 0,02 |
| IDR | 10.596.400 Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.349 | 0,17 |
| Indonesien - insgesamt | | 22.001 | 1,57 |
| Malaysia (31. Juli 2020: 2,15 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| MYR | 56.900 Genting Plantations Bhd | 137 | 0,01 |
| MYR | 542.500 IOI Corp Bhd | 566 | 0,04 |
| MYR | 84.200 Kuala Lumpur Kepong Bhd | 484 | 0,03 |
| MYR | 244.350 QL Resources Bhd | 363 | 0,03 |
| Banken | | | |
| MYR | 306.900 AMMB Holdings Bhd | 234 | 0,02 |
| MYR | 1.436.983 CIMB Group Holdings Bhd | 1.365 | 0,10 |
| MYR | 132.980 Hong Leong Bank Bhd | 568 | 0,04 |
| MYR | 838.324 Malayan Banking Bhd | 1.619 | 0,11 |
| MYR | 3.139.650 Public Bank Bhd | 3.254 | 0,23 |
| MYR | 318.363 RHB Bank Bhd | 402 | 0,03 |
| Getränke | | | |
| MYR | 29.900 Fraser & Neave Holdings Bhd | 236 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| MYR | 516.100 Petronas Chemicals Group Bhd | 857 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| MYR | 184.000 Westports Holdings Bhd | 196 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| MYR | 555.838 Sime Darby Bhd | 303 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| MYR | 56.200 Hong Leong Financial Group Bhd | 227 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| MYR | 486.800 Tenaga Nasional Bhd | 1.162 | 0,08 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MYR | 362.600 Gamuda Bhd | 296 | 0,02 |
| MYR | 245.180 Malaysia Airports Holdings Bhd | 313 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| MYR | 130.700 HAP Seng Consolidated Bhd | 265 | 0,02 |
| MYR | 16.700 Nestle Malaysia Bhd | 566 | 0,04 |
| MYR | 134.400 PPB Group Bhd | 615 | 0,04 |
| MYR | 442.138 Sime Darby Plantation Bhd | 530 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| MYR | 1.039.300 Top Glove Corp Bhd | 1.733 | 0,12 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| MYR | 496.500 IHH Healthcare Bhd | 628 | 0,05 |
| Hotels | | | |
| MYR | 488.900 Genting Bhd | 481 | 0,03 |
| MYR | 654.100 Genting Malaysia Bhd | 398 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (31. Juli 2020: 2,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau | | | |
| MYR | 309.100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 611 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| MYR | 373.500 Hartalega Holdings Bhd | 1.188 | 0,09 |
| MYR | 286.700 Kossan Rubber Industries | 316 | 0,02 |
| MYR | 343.760 Supermax Corp Bhd | 578 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| MYR | 62.500 Petronas Dagangan Bhd | 299 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| MYR | 837.500 Dialog Group Bhd | 630 | 0,05 |
| Pipelines | | | |
| MYR | 169.200 Petronas Gas Bhd | 671 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| MYR | 594.747 Axiata Group Bhd | 490 | 0,03 |
| MYR | 687.500 DiGi.Com Bhd | 645 | 0,05 |
| MYR | 511.800 Maxis Bhd | 604 | 0,04 |
| MYR | 245.900 Telekom Malaysia Bhd | 386 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| MYR | 274.800 MISC Bhd | 405 | 0,03 |
| Malaysia - insgesamt | | 24.621 | 1,75 |
| Pakistan (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | |
| Banken | | | |
| PKR | 143.782 Habib Bank Ltd | 128 | 0,01 |
| PKR | 104.188 MCB Bank Ltd | 125 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| PKR | 70.675 Oil & Gas Development Co Ltd | 47 | 0,00 |
| Pakistan - insgesamt | | 300 | 0,02 |
| Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| HKD | 503.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' | 377 | 0,03 |
| Fluggesellschaften | | | |
| HKD | 432.757 Air China Ltd 'H' | 301 | 0,02 |
| HKD | 342.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H' | 191 | 0,02 |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 136.000 BYD Co Ltd 'H' | 4.164 | 0,29 |
| HKD | 556.451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H' | 550 | 0,04 |
| HKD | 662.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H' | 2.078 | 0,15 |
| HKD | 612.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' | 558 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 106.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' | 738 | 0,05 |
| HKD | 432.876 Weichai Power Co Ltd 'H' | 1.279 | 0,09 |
| Banken | | | |
| HKD | 5.864.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 2.118 | 0,15 |
| HKD | 16.837.294 Bank of China Ltd 'H' | 5.711 | 0,40 |
| HKD | 1.833.244 Bank of Communications Co Ltd 'H' | 993 | 0,07 |
| HKD | 403.500 China Bohai Bank Co Ltd 'H' | 218 | 0,01 |
| HKD | 1.876.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 832 | 0,06 |
| HKD | 20.682.558 China Construction Bank Corp 'H' | 15.684 | 1,12 |
| HKD | 651.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H' | 268 | 0,02 |
| HKD | 840.761 China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 6.457 | 0,46 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 1.258.094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' | 721 | 0,05 |
| HKD | 566.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 244 | 0,02 |
| HKD | 12.943.386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 8.263 | 0,59 |
| HKD | 2.108.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' | 1.506 | 0,11 |
| Getränke | | | |
| HKD | 22.000 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B' | 331 | 0,02 |
| HKD | 80.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' | 772 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 10.800 CanSino Biologics Inc 'H' | 352 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 263.806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' | 1.563 | 0,11 |
| HKD | 867.327 China National Building Material Co Ltd 'H' | 1.039 | 0,08 |
| Kohle | | | |
| HKD | 718.005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 1.332 | 0,10 |
| HKD | 237.897 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H' | 184 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 25.400 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' | 559 | 0,04 |
| HKD | 196.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 228 | 0,02 |
| HKD | 211.000 TravelSky Technology Ltd 'H' | 471 | 0,03 |
| HKD | 234.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 189 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 1.864.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H' | 353 | 0,02 |
| HKD | 757.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H' | 454 | 0,03 |
| HKD | 2.109.000 China Huarong Asset Management Co Ltd 'H' | 245 | 0,02 |
| HKD | 291.600 China International Capital Corp Ltd 'H' | 764 | 0,05 |
| HKD | 435.000 CITIC Securities Co Ltd 'H' | 957 | 0,07 |
| HKD | 249.800 GF Securities Co Ltd 'H' | 365 | 0,03 |
| HKD | 551.200 Haitong Securities Co Ltd 'H' | 491 | 0,03 |
| HKD | 311.400 Huatai Securities Co Ltd 'H' | 497 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 157.564 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' | 329 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 1.887.000 CGN Power Co Ltd 'H' | 407 | 0,03 |
| HKD | 699.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 1.024 | 0,07 |
| HKD | 666.000 Huaneng Power International Inc 'H' | 236 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 424.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' | 327 | 0,02 |
| HKD | 480.000 China Communications Services Corp Ltd 'H' | 215 | 0,02 |
| HKD | 807.501 China Railway Group Ltd 'H' | 367 | 0,03 |
| HKD | 9.594.000 China Tower Corp Ltd 'H' | 1.386 | 0,10 |
| HKD | 100.000 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H' | 42 | 0,00 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 513.897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' | 961 | 0,07 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 24.900 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' | 479 | 0,03 |
| HKD | 56.924 WuXi AppTec Co Ltd 'H' | 1.358 | 0,10 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 432.400 Haier Smart Home Co Ltd 'H' | 1.790 | 0,13 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Juli 2020: 9,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen | | | |
| HKD | 1.590.128 China Life Insurance Co Ltd 'H' | 3.375 | 0,24 |
| HKD | 591.580 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' | 2.449 | 0,17 |
| HKD | 178.300 New China Life Insurance Co Ltd 'H' | 666 | 0,05 |
| HKD | 1.646.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H' | 507 | 0,03 |
| HKD | 1.484.496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 1.084 | 0,08 |
| HKD | 1.278.666 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 15.056 | 1,07 |
| HKD | 82.400 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' | 508 | 0,04 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| HKD | 278.000 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd 'H' | 381 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| HKD | 684.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H' | 208 | 0,01 |
| HKD | 693.000 China Molybdenum Co Ltd 'H' | 438 | 0,03 |
| HKD | 253.984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H' | 419 | 0,03 |
| HKD | 114.750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' | 242 | 0,02 |
| HKD | 225.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' | 244 | 0,02 |
| HKD | 1.222.141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' | 1.362 | 0,10 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| HKD | 113.700 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' | 572 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 5.202.086 China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 2.489 | 0,18 |
| HKD | 4.481.319 PetroChina Co Ltd 'H' | 1.358 | 0,09 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| HKD | 388.539 China Oilfield Services Ltd 'H' | 430 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 118.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' | 535 | 0,04 |
| HKD | 297.795 Sinopharm Group Co Ltd 'H' | 727 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 94.500 A-Living Smart City Services Co Ltd' | 413 | 0,03 |
| HKD | 367.400 China Vanke Co Ltd 'H' | 1.320 | 0,10 |
| HKD | 365.600 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' | 451 | 0,03 |
| HKD | 30.200 Poly Property Services Co Ltd | 227 | 0,02 |
| USD | 239.316 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B' | 191 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 182.000 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H' | 315 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 159.455 ZTE Corp 'H' | 454 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| HKD | 530.000 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' | 537 | 0,04 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | |
| | | 110.276 | 7,86 |
| Philippinen (31. Juli 2020: 0,93 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| PHP | 18.846 GT Capital Holdings Inc | 209 | 0,01 |
| Banken | | | |
| PHP | 418.133 Bank of the Philippine Islands | 691 | 0,05 |
| PHP | 418.875 BDO Unibank Inc | 877 | 0,06 |
| PHP | 392.356 Metropolitan Bank & Trust Co | 367 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| PHP | 199.530 International Container Terminal Services Inc | 492 | 0,03 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (31. Juli 2020: 0,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität | | | |
| PHP | 277.700 Aboitiz Power Corp | 139 | 0,01 |
| PHP | 48.330 Manila Electric Co | 262 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| PHP | 667.503 JG Summit Holdings Inc | 844 | 0,06 |
| PHP | 202.090 Universal Robina Corp | 568 | 0,04 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| PHP | 442.860 Aboitiz Equity Ventures Inc | 367 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| PHP | 62.700 Ayala Corp | 1.004 | 0,07 |
| PHP | 1.727.900 Ayala Land Inc | 1.355 | 0,10 |
| PHP | 2.670.100 Megaworld Corp | 212 | 0,02 |
| PHP | 2.198.950 SM Prime Holdings Inc | 1.615 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | |
| PHP | 96.120 Jollibee Foods Corp | 355 | 0,03 |
| PHP | 222.060 Puregold Price Club Inc | 166 | 0,01 |
| PHP | 49.683 SM Investments Corp | 1.018 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | |
| PHP | 6.525 Globe Telecom Inc | 263 | 0,02 |
| PHP | 17.815 PLDT Inc | 487 | 0,03 |
| Wasser | | | |
| PHP | 3.085.300 Metro Pacific Investments Corp | 259 | 0,02 |
| Philippinen - insgesamt | | 11.550 | 0,82 |
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) | | | |
| Werbung | | | |
| KRW | 14.549 Cheil Worldwide Inc | 251 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| KRW | 16.336 Korea Aerospace Industries Ltd | 453 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | |
| KRW | 24.812 KT&G Corp | 1.779 | 0,13 |
| Fluggesellschaften | | | |
| KRW | 19.640 Korean Air Lines Co Ltd | 504 | 0,04 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| KRW | 10.576 Fila Holdings Corp [^] | 404 | 0,03 |
| Autohersteller | | | |
| KRW | 32.196 Hyundai Motor Co [^] | 6.591 | 0,47 |
| KRW | 7.683 Hyundai Motor Co (2nd Pref) | 707 | 0,05 |
| KRW | 4.667 Hyundai Motor Co (Pref) | 472 | 0,03 |
| KRW | 56.609 Kia Motors Corp | 4.175 | 0,30 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 16.662 Hankook Tire & Technology Co Ltd | 613 | 0,05 |
| KRW | 40.472 Hanon Systems | 604 | 0,04 |
| KRW | 14.302 Hyundai Mobis Co Ltd | 4.060 | 0,29 |
| Banken | | | |
| KRW | 50.792 Industrial Bank of Korea | 356 | 0,02 |
| KRW | 95.444 Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.615 | 0,19 |
| KRW | 113.247 Woori Financial Group Inc | 891 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | |
| KRW | 3.527 Samsung Biologics Co Ltd | 2.500 | 0,18 |
| KRW | 4.110 Seegene Inc | 606 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 3.285 SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 426 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| KRW | 21.976 Hanwha Solutions Corp | 978 | 0,07 |
| KRW | 3.997 Kumho Petrochemical Co Ltd | 884 | 0,06 |
| KRW | 9.910 LG Chem Ltd | 8.124 | 0,58 |
| KRW | 1.681 LG Chem Ltd (Pref) | 703 | 0,05 |
| KRW | 3.742 Lotte Chemical Corp | 873 | 0,06 |
| KRW | 1.610 SK Chemicals Co Ltd | 606 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| KRW | 3.837 S-1 Corp | 277 | 0,02 |
| Computer | | | |
| KRW | 20.605 LG Corp | 1.825 | 0,13 |
| KRW | 7.597 Samsung SDS Co Ltd | 1.328 | 0,09 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| KRW | 6.984 Amorepacific Corp [^] | 1.392 | 0,10 |
| KRW | 5.052 AMOREPACIFIC Group | 266 | 0,02 |
| KRW | 1.987 LG Household & Health Care Ltd | 2.766 | 0,20 |
| KRW | 477 LG Household & Health Care Ltd (Pref) | 298 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| KRW | 9.924 Hanwha Corp | 285 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| KRW | 65.200 Hana Financial Group Inc | 1.903 | 0,14 |
| KRW | 85.849 KB Financial Group Inc | 3.093 | 0,22 |
| KRW | 9.446 Korea Investment Holdings Co Ltd | 686 | 0,05 |
| KRW | 53.670 Meritz Securities Co Ltd | 169 | 0,01 |
| KRW | 62.357 Mirae Asset Daewoo Co Ltd | 530 | 0,04 |
| KRW | 23.809 NH Investment & Securities Co Ltd | 235 | 0,02 |
| KRW | 6.131 Samsung Card Co Ltd | 163 | 0,01 |
| KRW | 13.868 Samsung Securities Co Ltd | 468 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 2.969 LG Innotek Co Ltd | 531 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| KRW | 55.819 Korea Electric Power Corp | 1.140 | 0,08 |
| Elektronik | | | |
| KRW | 50.123 LG Display Co Ltd [^] | 974 | 0,07 |
| KRW | 12.118 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.210 | 0,16 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| KRW | 13.293 GS Engineering & Construction Corp | 453 | 0,03 |
| KRW | 17.325 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 623 | 0,04 |
| KRW | 18.142 Samsung C&T Corp | 2.109 | 0,15 |
| KRW | 34.156 Samsung Engineering Co Ltd | 377 | 0,03 |
| Unterhaltung | | | |
| KRW | 2.265 CJ ENM Co Ltd | 310 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| KRW | 1.655 CJ CheilJedang Corp | 630 | 0,05 |
| KRW | 3.869 CJ Corp | 325 | 0,02 |
| KRW | 11.468 GS Holdings Corp | 372 | 0,03 |
| KRW | 5.782 Lotte Corp | 168 | 0,01 |
| KRW | 4.556 Orion Corp | 489 | 0,03 |
| KRW | 288 Ottogi Corp | 144 | 0,01 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 6.351 Korea Gas Corp | 176 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| KRW | 10.289 Coway Co Ltd | 641 | 0,05 |
| KRW | 22.590 LG Electronics Inc | 3.090 | 0,22 |
| Hotels | | | |
| KRW | 23.445 Kangwon Land Inc | 494 | 0,04 |
| Versicherungen | | | |
| KRW | 10.999 DB Insurance Co Ltd | 362 | 0,03 |
| KRW | 12.348 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 220 | 0,01 |
| KRW | 6.722 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.009 | 0,07 |
| KRW | 15.249 Samsung Life Insurance Co Ltd | 962 | 0,07 |
| Internet | | | |
| KRW | 12.270 Kakao Corp | 4.838 | 0,34 |
| KRW | 26.404 NAVER Corp | 8.096 | 0,58 |
| KRW | 3.517 NCSOFT Corp | 2.996 | 0,21 |
| Eisen und Stahl | | | |
| KRW | 18.984 Hyundai Steel Co | 659 | 0,04 |
| KRW | 15.871 POSCO | 3.483 | 0,25 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| KRW | 11.195 Doosan Bobcat Inc | 304 | 0,02 |
| KRW | 41.332 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 434 | 0,03 |
| Seetransport | | | |
| KRW | 8.077 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 176 | 0,01 |
| KRW | 9.890 HLB Inc | 796 | 0,06 |
| KRW | 8.553 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [†] | 719 | 0,05 |
| KRW | 105.852 Samsung Heavy Industries Co Ltd | 588 | 0,04 |
| Bergbau | | | |
| KRW | 1.930 Korea Zinc Co Ltd | 700 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| KRW | 6.118 POSCO Chemical Co Ltd | 736 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 2.140 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd | 450 | 0,03 |
| KRW | 7.623 SK Holdings Co Ltd | 2.119 | 0,15 |
| KRW | 11.941 SK Innovation Co Ltd | 2.989 | 0,22 |
| KRW | 9.887 S-Oil Corp | 603 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| KRW | 4.081 AlteoGen Inc | 486 | 0,03 |
| KRW | 15.031 Celltrion Healthcare Co Ltd | 1.931 | 0,14 |
| KRW | 20.969 Celltrion Inc | 6.074 | 0,43 |
| KRW | 3.199 Celltrion Pharm Inc | 500 | 0,04 |
| KRW | 1.375 Hanmi Pharm Co Ltd | 471 | 0,03 |
| KRW | 6.204 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd | 449 | 0,03 |
| KRW | 10.691 Yuhan Corp | 628 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | |
| KRW | 1.600 BGF retail Co Ltd | 243 | 0,02 |
| KRW | 4.023 E-MART Inc | 590 | 0,04 |
| KRW | 6.181 GS Retail Co Ltd | 192 | 0,01 |
| KRW | 6.830 Hotel Shilla Co Ltd [†] | 494 | 0,04 |
| KRW | 2.456 Lotte Shopping Co Ltd | 232 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 14,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 1.550 Shinsegae Inc | 323 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| KRW | 1.028.837 Samsung Electronics Co Ltd | 75.420 | 5,37 |
| KRW | 176.077 Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 11.507 | 0,82 |
| KRW | 117.910 SK Hynix Inc | 12.912 | 0,92 |
| Software | | | |
| KRW | 4.376 Douzone Bizon Co Ltd | 391 | 0,03 |
| KRW | 4.824 Netmarble Corp [†] | 567 | 0,04 |
| KRW | 1.388 Pearl Abyss Corp | 391 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| KRW | 5.569 KMW Co Ltd [†] | 383 | 0,03 |
| KRW | 47.330 LG Uplus Corp | 506 | 0,04 |
| KRW | 11.760 Samsung SDI Co Ltd | 7.717 | 0,55 |
| KRW | 8.527 SK Telecom Co Ltd | 1.860 | 0,13 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| KRW | 1.881 CJ Logistics Corp | 282 | 0,02 |
| KRW | 4.154 Hyundai Glovis Co Ltd | 706 | 0,05 |
| KRW | 58.208 Pan Ocean Co Ltd | 237 | 0,02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | |
| | | 229.846 | 16,38 |
| Singapur (31. Juli 2020: 0,02 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 44.300 BOC Aviation Ltd [†] | 362 | 0,03 |
| Singapur - insgesamt | | | |
| | | 362 | 0,03 |
| Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| TWD | 43.869 Eclat Textile Co Ltd | 635 | 0,04 |
| TWD | 87.926 Feng TAY Enterprise Co Ltd | 565 | 0,04 |
| TWD | 532.000 Pou Chen Corp | 532 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| TWD | 377.154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 538 | 0,04 |
| Banken | | | |
| TWD | 1.088.175 Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 643 | 0,05 |
| TWD | 756.130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 1.010 | 0,07 |
| TWD | 1.346.996 Taiwan Business Bank | 438 | 0,03 |
| Biotechnologie | | | |
| TWD | 35.000 Oneness Biotech Co Ltd | 231 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| TWD | 500.385 Asia Cement Corp | 715 | 0,05 |
| TWD | 1.062.300 Taiwan Cement Corp | 1.523 | 0,11 |
| Chemikalien | | | |
| TWD | 753.190 Formosa Chemicals & Fibre Corp | 2.082 | 0,15 |
| TWD | 807.520 Formosa Plastics Corp | 2.509 | 0,18 |
| TWD | 1.090.260 Nan Ya Plastics Corp | 2.554 | 0,18 |
| Computer | | | |
| TWD | 595.942 Acer Inc | 576 | 0,04 |
| TWD | 79.712 Advantech Co Ltd | 985 | 0,07 |
| TWD | 171.000 Asustek Computer Inc | 1.749 | 0,12 |
| TWD | 882.000 Compal Electronics Inc | 676 | 0,05 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 224.770 Foxconn Technology Co Ltd | 600 | 0,04 |
| TWD | 1.780.176 Innolux Corp | 830 | 0,06 |
| TWD | 546.000 Inventec Corp | 453 | 0,03 |
| TWD | 26.000 Phison Electronics Corp | 352 | 0,03 |
| TWD | 608.000 Quanta Computer Inc | 1.752 | 0,12 |
| TWD | 583.006 Wistron Corp | 651 | 0,05 |
| TWD | 18.000 Wiwynn Corp | 531 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| TWD | 3.054.000 China Development Financial Holding Corp | 973 | 0,07 |
| TWD | 3.749.847 CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.544 | 0,18 |
| TWD | 2.430.816 E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2.049 | 0,15 |
| TWD | 2.185.947 First Financial Holding Co Ltd | 1.577 | 0,11 |
| TWD | 1.452.436 Fubon Financial Holding Co Ltd | 2.363 | 0,17 |
| TWD | 1.847.177 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1.131 | 0,08 |
| TWD | 2.320.578 Mega Financial Holding Co Ltd | 2.333 | 0,17 |
| TWD | 2.179.997 SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 853 | 0,06 |
| TWD | 2.207.509 Taishin Financial Holding Co Ltd | 985 | 0,07 |
| TWD | 2.048.998 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1.401 | 0,10 |
| TWD | 2.091.527 Yuantai Financial Holding Co Ltd | 1.486 | 0,10 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| TWD | 437.196 Delta Electronics Inc | 4.411 | 0,31 |
| Elektronik | | | |
| TWD | 1.844.000 AU Optronics Corp | 971 | 0,07 |
| TWD | 2.672.188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10.640 | 0,76 |
| TWD | 167.000 Micro-Star International Co Ltd | 778 | 0,05 |
| TWD | 444.000 Pegatron Corp | 1.243 | 0,09 |
| TWD | 304.300 Synnex Technology International Corp | 491 | 0,03 |
| TWD | 258.000 Unimicron Technology Corp | 797 | 0,06 |
| TWD | 57.000 Walsin Technology Corp | 449 | 0,03 |
| TWD | 327.320 WPG Holdings Ltd | 503 | 0,04 |
| TWD | 75.745 Yageo Corp | 1.553 | 0,11 |
| Lebensmittel | | | |
| TWD | 56.012 Standard Foods Corp | 113 | 0,01 |
| TWD | 1.046.548 Uni-President Enterprises Corp | 2.541 | 0,18 |
| Innenausstattung | | | |
| TWD | 133.591 Chicony Electronics Co Ltd | 413 | 0,03 |
| TWD | 478.572 Lite-On Technology Corp | 938 | 0,07 |
| Haushaltsartikel | | | |
| TWD | 39.000 Nien Made Enterprise Co Ltd | 515 | 0,04 |
| Versicherungen | | | |
| TWD | 1.661.824 Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.368 | 0,17 |
| TWD | 617.504 China Life Insurance Co Ltd | 500 | 0,03 |
| TWD | 2.452.017 Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 705 | 0,05 |
| Eisen und Stahl | | | |
| TWD | 2.533.323 China Steel Corp | 2.076 | 0,15 |
| Freizeit | | | |
| TWD | 66.000 Giant Manufacturing Co Ltd | 642 | 0,04 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| TWD | 167.000 Catcher Technology Co Ltd | 1.181 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Juli 2020: 15,91 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sonstige Fertigung | | | |
| TWD | 54.034 Hiwin Technologies Corp | 764 | 0,05 |
| TWD | 21.000 Largan Precision Co Ltd | 2.205 | 0,16 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| TWD | 250.000 Formosa Petrochemical Corp | 796 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| TWD | 200.240 Highwealth Construction Corp | 305 | 0,02 |
| TWD | 207.020 Ruentex Development Co Ltd | 286 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| TWD | 68.000 Hotai Motor Co Ltd | 1.377 | 0,10 |
| TWD | 117.000 President Chain Store Corp | 1.116 | 0,08 |
| Halbleiter | | | |
| TWD | 712.571 ASE Technology Holding Co Ltd | 2.341 | 0,17 |
| TWD | 7.000 ASMedia Technology Inc | 476 | 0,03 |
| TWD | 45.000 Globalwafers Co Ltd | 996 | 0,07 |
| TWD | 322.352 MediaTek Inc | 10.073 | 0,72 |
| TWD | 265.000 Nanya Technology Corp | 756 | 0,05 |
| TWD | 119.000 Novatek Microelectronics Corp | 1.674 | 0,12 |
| TWD | 188.000 Powertech Technology Inc | 654 | 0,05 |
| TWD | 100.000 Realtek Semiconductor Corp | 1.612 | 0,11 |
| TWD | 5.307.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 112.006 | 7,98 |
| TWD | 2.477.000 United Microelectronics Corp | 4.423 | 0,32 |
| TWD | 211.000 Vanguard International Semiconductor Corp | 844 | 0,06 |
| TWD | 73.000 Win Semiconductors Corp | 1.079 | 0,08 |
| TWD | 585.000 Winbond Electronics Corp | 553 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| TWD | 108.000 Accton Technology Corp | 1.039 | 0,07 |
| TWD | 802.000 Chunghwa Telecom Co Ltd | 3.093 | 0,22 |
| TWD | 315.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 675 | 0,05 |
| TWD | 357.000 Taiwan Mobile Co Ltd | 1.227 | 0,09 |
| Textilien | | | |
| TWD | 641.277 Far Eastern New Century Corp | 595 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| TWD | 524.816 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 585 | 0,04 |
| TWD | 356.000 Taiwan High Speed Rail Corp | 367 | 0,03 |
| Taiwan - insgesamt | | | |
| | | 226.570 | 16,14 |
| Thailand (31. Juli 2020: 2,51 %) | | | |
| Banken | | | |
| THB | 127.500 Bangkok Bank PCL RegS | 484 | 0,03 |
| THB | 261.311 Kasikornbank PCL | 1.109 | 0,08 |
| THB | 126.400 Kasikornbank PCL NVDR | 536 | 0,04 |
| THB | 758.900 Krung Thai Bank PCL NVDR | 292 | 0,02 |
| THB | 183.299 Siam Commercial Bank PCL NVDR | 577 | 0,04 |
| Getränke | | | |
| THB | 182.000 Osotspa PCL NVDR | 217 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| THB | 388.600 Indorama Ventures PCL NVDR | 454 | 0,03 |
| THB | 485.996 PTT Global Chemical PCL NVDR | 958 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| THB | 1.474.100 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR | 401 | 0,03 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 92,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (31. Juli 2020: 2,51 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| THB | 167.900 Krungthai Card PCL NVDR | 365 | 0,03 |
| THB | 163.200 Muangthai Capital PCL NVDR | 358 | 0,02 |
| THB | 144.300 Srisawad Corp PCL NVDR | 323 | 0,02 |
| Elektrizität | | | |
| THB | 160.700 B Grimm Power PCL NVDR | 274 | 0,02 |
| THB | 58.400 Electricity Generating PCL NVDR | 348 | 0,02 |
| THB | 144.900 Global Power Synergy PCL NVDR | 379 | 0,03 |
| THB | 495.900 Gulf Energy Development PCL NVDR | 555 | 0,04 |
| THB | 182.000 Ratch Group PCL NVDR | 301 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| THB | 64.000 Delta Electronics Thailand PCL NVDR (non-voting) | 1.129 | 0,08 |
| Alternative Energien | | | |
| THB | 333.900 Energy Absolute PCL NVDR | 725 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| THB | 926.300 Airports of Thailand PCL NVDR | 1.842 | 0,13 |
| Lebensmittel | | | |
| THB | 266.100 Berli Jucker PCL NVDR | 296 | 0,02 |
| THB | 848.651 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR | 773 | 0,06 |
| THB | 604.200 Thai Union Group PCL NVDR | 278 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| THB | 2.148.700 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 1.486 | 0,10 |
| THB | 91.400 Bumrungrad Hospital PCL NVDR | 383 | 0,03 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| THB | 164.787 Siam Cement PCL NVDR | 2.081 | 0,15 |
| Wohnungsbau | | | |
| THB | 1.797.200 Land & Houses PCL NVDR | 468 | 0,03 |
| Hotels | | | |
| THB | 642.788 Minor International PCL NVDR | 533 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| THB | 405.300 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR | 278 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| THB | 182.200 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR | 242 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| THB | 303.991 PTT Exploration & Production PCL NVDR | 1.051 | 0,08 |
| THB | 2.459.760 PTT PCL NVDR | 3.103 | 0,22 |
| THB | 241.722 Thai Oil PCL NVDR | 440 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| THB | 1.764.400 Asset World Corp PCL NVDR | 271 | 0,02 |
| THB | 485.300 Central Pattana PCL NVDR | 795 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| THB | 411.384 Central Retail Corp PCL NVDR | 423 | 0,03 |
| THB | 1.256.768 CP ALL PCL NVDR | 2.404 | 0,17 |
| THB | 1.281.400 Home Product Center PCL NVDR | 586 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| THB | 253.529 Advanced Info Service PCL NVDR | 1.457 | 0,10 |
| THB | 493.100 Intouch Holdings PCL NVDR | 923 | 0,07 |
| THB | 168.300 Total Access Communication PCL NVDR | 183 | 0,01 |
| THB | 2.267.590 True Corp PCL NVDR | 242 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (31. Juli 2020: 2,51 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen | | | |
| THB | 1.644.300 BTS Group Holdings PCL NVDR | 519 | 0,04 |
| Thailand - insgesamt | | | |
| | | 30.842 | 2,20 |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,37 %) | | | |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 85.268 Yum China Holdings Inc | 4.836 | 0,34 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | |
| | | 4.836 | 0,34 |
| Aktien - insgesamt | | | |
| | | 1.312.007 | 93,48 |
| ETF (31. Juli 2020: 6,34 %) | | | |
| Irland (31. Juli 2020: 6,34 %) | | | |
| USD | 13.291.714 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{1/-} | 86.600 | 6,17 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 86.600 | 6,17 |
| ETF - insgesamt | | | |
| | | 86.600 | 6,17 |
| Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| Hongkong (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| HKD | 4.069 Legend Holdings Corp 'H' | - | 0,00 |
| Hongkong - insgesamt | | | |
| | | - | 0,00 |
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| KRW | 3.383 Hanwha Solutions Corp ¹ | 15 | 0,00 |
| KRW | 15.558 Korean Air Lines Co Ltd ¹ | 133 | 0,01 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | |
| | | 148 | 0,01 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | |
| | | 148 | 0,01 |
| Anzahl der Kontrakte | | | |
| Zugrunde liegendes Engagement | | | |
| Zeitwert | | | |
| % des Nettoinventarwerts | | | |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,04 %) | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,04 %) | | | |
| USD | 41 MSCI Emerging Markets Index Futures March 2021 | 2.748 | (29) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | |
| | | (29) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | |
| | | (29) | 0,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.398.729 | 99,66 |
| Zahlungsmittel† | 2.025 | 0,14 |
| Sonstiges Nettovermögen | 2.740 | 0,20 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 1.403.494 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.811.412 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 213.767 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.398.758 | 99,61 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.528 | 0,39 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.404.286 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,83 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) | | | |
| Österreich (31. Juli 2020: 0,51 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 3.709 Erste Group Bank AG [^] | 101 | 0,17 |
| EUR | 1.923 Raiffeisen Bank International AG | 34 | 0,06 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 944 Verbund AG [^] | 76 | 0,13 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 1.507 voestalpine AG | 49 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.976 OMV AG | 74 | 0,12 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 334 | 0,56 |
| Belgien (31. Juli 2020: 2,93 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 3.307 KBC Group NV | 206 | 0,34 |
| Getränke | | | |
| EUR | 10.140 Anheuser-Busch InBev SA | 570 | 0,96 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 996 Solvay SA | 101 | 0,17 |
| EUR | 2.587 Umicore SA [^] | 131 | 0,22 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 410 Elia Group SA [^] | 44 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 726 Etablissements Franz Colruyt NV | 40 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 2.349 Ageas SA | 107 | 0,18 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 1.499 Groupe Bruxelles Lambert SA | 133 | 0,22 |
| EUR | 205 Sofina SA | 59 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 558 Galapagos NV [^] | 52 | 0,09 |
| EUR | 1.701 UCB SA | 157 | 0,26 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.146 Proximus SADP | 40 | 0,07 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 1.640 | 2,75 |
| Finnland (31. Juli 2020: 3,17 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 5.956 Fortum Oyj [^] | 129 | 0,22 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 3.635 Kesko Oyj 'B' | 84 | 0,14 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 7.844 Stora Enso Oyj 'R' | 127 | 0,22 |
| EUR | 7.133 UPM-Kymmene Oyj | 228 | 0,38 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 6.259 Sampo Oyj 'A' [^] | 235 | 0,39 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 4.535 Kone Oyj 'B' | 318 | 0,53 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (31. Juli 2020: 3,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Seetransport | | | |
| EUR | 5.762 Wartsila Oyj Abp | 50 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 5.638 Neste Oyj | 355 | 0,60 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 1.450 Orion Oyj 'B' | 59 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 1.851 Elisa Oyj | 98 | 0,16 |
| EUR | 74.768 Nokia Oyj | 320 | 0,54 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 2.003 | 3,36 |
| Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 2.883 Publicis Groupe SA | 133 | 0,22 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 31 Dassault Aviation SA | 29 | 0,05 |
| EUR | 4.264 Safran SA | 480 | 0,81 |
| EUR | 1.420 Thales SA | 114 | 0,19 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 420 Hermes International | 383 | 0,64 |
| EUR | 1.008 Kering SA | 590 | 0,99 |
| EUR | 3.695 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1.990 | 3,34 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 2.602 Renault SA | 99 | 0,17 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 2.255 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 277 | 0,46 |
| EUR | 1.102 Faurecia SE | 52 | 0,09 |
| EUR | 2.977 Valeo SA | 99 | 0,17 |
| Banken | | | |
| EUR | 14.969 BNP Paribas SA | 644 | 1,08 |
| EUR | 15.322 Credit Agricole SA | 155 | 0,26 |
| EUR | 13.160 Natixis SA | 45 | 0,08 |
| EUR | 10.808 Societe Generale SA | 180 | 0,30 |
| Getränke | | | |
| EUR | 2.792 Pernod Ricard SA | 470 | 0,79 |
| EUR | 314 Remy Cointreau SA [^] | 52 | 0,09 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 6.887 Cie de Saint-Gobain | 306 | 0,51 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 6.301 Air Liquide SA | 919 | 1,54 |
| EUR | 890 Arkema SA [^] | 88 | 0,15 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 3.946 Bureau Veritas SA | 92 | 0,16 |
| EUR | 3.238 Edenred | 157 | 0,26 |
| EUR | 3.151 Worldline SA | 239 | 0,40 |
| Computer | | | |
| EUR | 1.315 Atos SE | 90 | 0,15 |
| EUR | 2.143 Capgemini SE | 277 | 0,47 |
| EUR | 775 Teleperformance | 226 | 0,38 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 3.349 L'Oreal SA [^] | 1.050 | 1,76 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 825 Amundi SA | 55 | 0,10 |
| EUR | 505 Eurazeo SE | 31 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 3.557 Legrand SA | 292 | 0,49 |
| EUR | 7.169 Schneider Electric SE | 937 | 1,57 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 8.293 Electricite de France SA | 92 | 0,15 |
| EUR | 24.307 Engie SA | 337 | 0,57 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 408 Aeroports de Paris [^] | 42 | 0,07 |
| EUR | 3.040 Bouygues SA [^] | 107 | 0,18 |
| EUR | 1.128 Eiffage SA | 91 | 0,16 |
| EUR | 6.927 Vinci SA | 573 | 0,96 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 1.141 La Francaise des Jeux SAEM [^] | 44 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 8.045 Carrefour SA | 122 | 0,20 |
| EUR | 8.224 Danone SA | 488 | 0,82 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 1.192 Sodexo SA | 95 | 0,16 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 3.766 EssilorLuxottica SA | 476 | 0,80 |
| EUR | 369 Sartorius Stedim Biotech | 138 | 0,23 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 534 BioMerieux [^] | 73 | 0,12 |
| EUR | 687 Orpea SA | 85 | 0,15 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 291 SEB SA | 49 | 0,08 |
| Hotels | | | |
| EUR | 2.520 Accor SA [^] | 76 | 0,13 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 25.740 AXA SA | 509 | 0,86 |
| EUR | 2.400 CNP Assurances | 32 | 0,05 |
| EUR | 2.124 SCOR SE | 58 | 0,10 |
| Internet | | | |
| EUR | 195 Iliad SA [^] | 32 | 0,05 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 354 Wendel SE | 36 | 0,06 |
| Medien | | | |
| EUR | 10.961 Bolloré SA | 40 | 0,07 |
| EUR | 11.044 Vivendi SA | 302 | 0,50 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 3.345 Alstom SA [^] | 162 | 0,27 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 33.543 TOTAL SE | 1.265 | 2,12 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 489 Ipsen SA | 38 | 0,06 |
| EUR | 15.079 Sanofi | 1.257 | 2,11 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 706 Covivio (REIT) | 52 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Juli 2020: 31,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 623 Gecina SA (REIT) | 79 | 0,13 |
| EUR | 2.700 Klepierre SA (REIT) | 58 | 0,10 |
| EUR | 1.847 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 139 | 0,23 |
| Software | | | |
| EUR | 1.762 Dassault Systemes SE | 314 | 0,53 |
| EUR | 1.212 Ubisoft Entertainment SA | 108 | 0,18 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 26.469 Orange SA [^] | 278 | 0,47 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 5.829 Getlink SE | 80 | 0,13 |
| Wasser | | | |
| EUR | 4.562 Suez SA | 84 | 0,14 |
| EUR | 7.147 Veolia Environnement SA | 170 | 0,29 |
| Frankreich - insgesamt | | 18.532 | 31,11 |
| Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 712 MTU Aero Engines AG | 148 | 0,25 |
| Fluggesellschaften | | | |
| EUR | 3.961 Deutsche Lufthansa AG RegS | 46 | 0,08 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 2.534 adidas AG | 718 | 1,20 |
| EUR | 1.288 Puma SE | 112 | 0,19 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 4.409 Bayerische Motoren Werke AG | 334 | 0,56 |
| EUR | 798 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 46 | 0,08 |
| EUR | 11.390 Daimler AG | 715 | 1,20 |
| EUR | 2.072 Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 129 | 0,22 |
| EUR | 423 Volkswagen AG [^] | 80 | 0,13 |
| EUR | 2.470 Volkswagen AG (Pref) [^] | 418 | 0,70 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 1.464 Continental AG | 183 | 0,31 |
| Banken | | | |
| EUR | 13.587 Commerzbank AG [^] | 80 | 0,13 |
| EUR | 26.055 Deutsche Bank AG [^] | 236 | 0,40 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 2.014 HeidelbergCement AG | 133 | 0,22 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 12.223 BASF SE | 843 | 1,41 |
| EUR | 2.035 Brenntag AG | 142 | 0,24 |
| EUR | 2.423 Covestro AG | 147 | 0,24 |
| EUR | 2.806 Evonik Industries AG | 83 | 0,14 |
| EUR | 903 FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 46 | 0,08 |
| EUR | 1.128 LANXESS AG | 76 | 0,13 |
| EUR | 1.715 Symrise AG | 190 | 0,32 |
| Computer | | | |
| EUR | 363 Bechtle AG | 69 | 0,12 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 1.340 Beiersdorf AG [^] | 131 | 0,22 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 2.531 Deutsche Boerse AG [^] | 363 | 0,61 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 29.854 | E.ON SE | 281 | 0,47 |
| EUR | 8.502 | RWE AG [^] | 326 | 0,55 |
| EUR | 2.754 | Uniper SE | 86 | 0,14 |
| Elektronik | | | | |
| EUR | 478 | Sartorius AG (Pref) [^] | 212 | 0,36 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 320 | HÖCHTIEF AG | 27 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 1.967 | HelloFresh SE | 148 | 0,25 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 549 | Carl Zeiss Meditec AG [^] | 77 | 0,13 |
| EUR | 3.545 | Siemens Healthineers AG | 177 | 0,30 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 2.833 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 205 | 0,35 |
| EUR | 5.594 | Fresenius SE & Co KGaA | 222 | 0,37 |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 68 | Rational AG | 58 | 0,10 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 1.398 | Henkel AG & Co KGaA | 117 | 0,19 |
| EUR | 2.374 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 219 | 0,37 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 5.552 | Allianz SE RegS | 1.119 | 1,88 |
| EUR | 812 | Hannover Rueck SE | 112 | 0,19 |
| EUR | 1.871 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 443 | 0,74 |
| Internet | | | | |
| EUR | 1.702 | Delivery Hero SE | 231 | 0,39 |
| EUR | 1.429 | Scout24 AG | 99 | 0,16 |
| EUR | 1.373 | United Internet AG RegS [^] | 53 | 0,09 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 2.036 | GEA Group AG | 63 | 0,10 |
| EUR | 927 | KION Group AG | 71 | 0,12 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| EUR | 5.275 | Siemens Energy AG | 174 | 0,29 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 958 | Knorr-Bremse AG | 113 | 0,19 |
| EUR | 10.181 | Siemens AG RegS | 1.408 | 2,36 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 13.078 | Bayer AG RegS | 706 | 1,18 |
| EUR | 1.715 | Merck KGaA | 255 | 0,43 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 4.540 | Deutsche Wohnen SE | 201 | 0,34 |
| EUR | 955 | LEG Immobilien AG | 122 | 0,21 |
| EUR | 6.939 | Vonovia SE | 413 | 0,69 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 2.017 | Zalando SE | 206 | 0,35 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 17.379 | Infineon Technologies AG | 622 | 1,04 |
| Software | | | | |
| EUR | 767 | Nemetschek SE [^] | 48 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Juli 2020: 28,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 13.897 | SAP SE | 1.574 | 2,64 |
| EUR | 1.972 | TeamViewer AG [^] | 91 | 0,16 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 44.356 | Deutsche Telekom AG RegS | 704 | 1,18 |
| EUR | 13.830 | Telefonica Deutschland Holding AG | 34 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 13.164 | Deutsche Post AG RegS | 581 | 0,97 |
| Deutschland - insgesamt | | | 17.066 | 28,65 |
| Irland (31. Juli 2020: 2,10 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 10.446 | CRH Plc | 388 | 0,65 |
| EUR | 2.041 | Kingspan Group Plc | 123 | 0,21 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 2.165 | Flutter Entertainment Plc | 360 | 0,60 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 2.117 | Kerry Group Plc 'A' | 256 | 0,43 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 3.262 | Smurfit Kappa Group Plc | 140 | 0,24 |
| Irland - insgesamt | | | 1.267 | 2,13 |
| Italien (31. Juli 2020: 5,85 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 8.597 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 120 | 0,20 |
| EUR | 218.812 | Intesa Sanpaolo SpA | 427 | 0,72 |
| EUR | 8.487 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 67 | 0,11 |
| EUR | 28.193 | UniCredit SpA | 230 | 0,39 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 6.614 | Atlantia SpA | 94 | 0,16 |
| EUR | 5.771 | Nexi SpA | 91 | 0,15 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 3.147 | Prysmian SpA [^] | 91 | 0,15 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 108.239 | Enel SpA | 958 | 1,61 |
| EUR | 18.788 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 122 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 4.472 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 43 | 0,07 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 27.168 | Snam SpA | 127 | 0,21 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 335 | DiaSorin SpA | 65 | 0,11 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 14.682 | Assicurazioni Generali SpA | 224 | 0,38 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 33.720 | Eni SpA [^] | 304 | 0,51 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 1.657 | Amplifon SpA | 59 | 0,10 |
| EUR | 1.388 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 64 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 2.577 | Moncler SpA | 130 | 0,22 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (31. Juli 2020: 5,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 110.998 | Telecom Italia SpA | 42 | 0,07 |
| EUR | 84.053 | Telecom Italia SpA 'non-voting share' | 36 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 7.119 | Poste Italiane SpA | 62 | 0,10 |
| Italien - insgesamt | | | 3.356 | 5,63 |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 0,65 %) | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 1.740 | Eurofins Scientific SE [^] | 149 | 0,25 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 9.534 | ArcelorMittal SA [^] | 186 | 0,31 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 6.130 | Tenaris SA | 43 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 13.451 | Aroundtown SA | 83 | 0,14 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 5.265 | SES SA | 40 | 0,07 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 501 | 0,84 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 16,21 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 7.826 | Airbus SE | 704 | 1,18 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 1.677 | Ferrari NV [^] | 312 | 0,52 |
| EUR | 13.344 | Stellantis NV [^] | 180 | 0,30 |
| EUR | 14.664 | Stellantis NV (Italy listed) | 199 | 0,34 |
| Banken | | | | |
| EUR | 5.517 | ABN AMRO Bank NV - CVA | 51 | 0,09 |
| EUR | 51.626 | ING Groep NV | 412 | 0,69 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 7.540 | Davide Campari-Milano NV [^] | 72 | 0,12 |
| EUR | 1.542 | Heineken Holding NV | 121 | 0,20 |
| EUR | 3.443 | Heineken NV [^] | 320 | 0,54 |
| EUR | 998 | JDE Peet's NV [^] | 34 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | | |
| EUR | 590 | Argenx SE [^] | 154 | 0,26 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 2.550 | Akzo Nobel NV | 231 | 0,39 |
| EUR | 2.294 | Koninklijke DSM NV | 357 | 0,60 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 242 | Adyen NV | 450 | 0,76 |
| EUR | 1.615 | Randstad NV | 90 | 0,15 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 1.668 | Just Eat Takeaway.com NV [^] | 170 | 0,28 |
| EUR | 14.655 | Koninklijke Ahold Delhaize NV [^] | 374 | 0,63 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 12.133 | Koninklijke Philips NV | 589 | 0,99 |
| EUR | 3.079 | QIAGEN NV | 149 | 0,25 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 23.376 | Aegon NV [^] | 86 | 0,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Juli 2020: 16,21 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.882 | NN Group NV | 144 | 0,24 |
| Internet | | | | |
| EUR | 6.486 | Prosus NV | 672 | 1,13 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 1.466 | EXOR NV | 97 | 0,16 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 13.371 | CNH Industrial NV | 153 | 0,26 |
| Medien | | | | |
| EUR | 3.639 | Wolters Kluwer NV | 269 | 0,45 |
| Pipelines | | | | |
| EUR | 931 | Koninklijke Vopak NV [^] | 42 | 0,07 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 5.665 | ASML Holding NV | 2.690 | 4,52 |
| EUR | 8.475 | STMicroelectronics NV | 305 | 0,51 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 48.123 | Koninklijke KPN NV | 134 | 0,22 |
| Niederlande - insgesamt | | | 9.561 | 16,05 |
| Portugal (31. Juli 2020: 0,51 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 37.196 | EDP - Energias de Portugal SA | 208 | 0,35 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 3.220 | Jeronimo Martins SGPS SA | 47 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 6.470 | Galp Energia SGPS SA | 58 | 0,10 |
| Portugal - insgesamt | | | 313 | 0,53 |
| Spanien (31. Juli 2020: 7,23 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 88.060 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 358 | 0,60 |
| EUR | 230.117 | Banco Santander SA [^] | 601 | 1,01 |
| EUR | 48.259 | CaixaBank SA | 109 | 0,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 6.020 | Amadeus IT Group SA | 342 | 0,58 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 4.298 | Endesa SA | 98 | 0,16 |
| EUR | 80.163 | Iberdrola SA | 969 | 1,63 |
| EUR | 1.145 | Iberdrola SA 'non-voting share' [^] | 14 | 0,02 |
| EUR | 5.846 | Red Electrica Corp SA | 99 | 0,17 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 3.147 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 115 | 0,19 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 3.633 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 101 | 0,17 |
| EUR | 903 | Aena SME SA | 125 | 0,21 |
| EUR | 4.237 | Cellnex Telecom SA | 221 | 0,37 |
| EUR | 6.499 | Ferrovial SA [^] | 139 | 0,23 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 2.413 | Enagas SA | 47 | 0,08 |
| EUR | 3.997 | Naturgy Energy Group SA [^] | 92 | 0,15 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 20.410 | Repsol SA | 179 | 0,30 |

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (31. Juli 2020: 7,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 4.004 Grifols SA [~] | 105 | 0,18 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 14.411 Industria de Diseno Textil SA | 381 | 0,64 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 68.160 Telefonica SA | 262 | 0,44 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | 4.357 | 7,31 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,19 %) | | | |
| Getränke | | | |
| USD | 2.726 Coca-Cola European Partners Plc | 113 | 0,19 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | |
| | | 113 | 0,19 |
| Aktien - insgesamt | | | |
| | | 59.043 | 99,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | |
| Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | |
| Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %) | | | |
| EUR | 3.633 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 | 0,00 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | 2 | 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | |
| | | 2 | 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (1,12) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Juli 2020: (1,10) %) | | | | | | | |
| CHF | 60.341.158 | EUR | 55.806.081 | 60.341.158 | 02.02.2021 | 27 | 0,04 |
| CHF | 60.302.154 | EUR | 55.806.081 | 60.302.154 | 02.03.2021 | - | 0,00 |
| CHF | 406.568 | EUR | 376.241 | 406.568 | 02.03.2021 | - | 0,00 |
| CHF | 118.135 | USD | 133.771 | 118.136 | 02.02.2021 | (1) | 0,00 |
| CHF | 118.908 | USD | 133.771 | 118.908 | 02.03.2021 | - | 0,00 |
| USD | 2.880 | CHF | 2.561 | 2.560 | 02.03.2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 27 | 0,04 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (1) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 26 | 0,04 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %) | | | | |
| EUR | 13 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2021 | 498 | (9) (0,02) |
| EUR | 1 | Mini IBEX Index Futures February 2021 | 9 | (1) 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | (10) (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 16 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | |
| | | 59.061 | 99,13 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,83 %) | | | |
| OGAW - Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,83 %) | | | |
| EUR | 2.758 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~] | 295 | 0,50 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Zahlungsmittel [†] | | | |
| | | 212 | 0,36 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | |
| | | 9 | 0,01 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| | | 59.577 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 155.731 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.315 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

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

^{*}Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. CHF | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 59.045 | 99,06 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 27 | 0,05 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 295 | 0,49 |
| Sonstige Vermögenswerte | 240 | 0,40 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 59.607 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,49 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) | | | |
| Österreich (31. Juli 2020: 3,91 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 28.785 FACC AG | 293 | 0,04 |
| Banken | | | |
| EUR | 112.214 BAWAG Group AG [^] | 4.046 | 0,53 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 183.073 Wienerberger AG [^] | 5.133 | 0,67 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 21.223 Lenzing AG [^] | 2.250 | 0,29 |
| Computer | | | |
| EUR | 75.782 S&T AG [^] | 1.641 | 0,21 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 45.068 Zumtobel Group AG [^] | 306 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 55.126 EVN AG [^] | 1.063 | 0,14 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 39.388 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^] | 1.036 | 0,14 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 19.671 Porr Ag [^] | 273 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 18.136 Agrana Beteiligungs AG | 317 | 0,04 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 10.715 DO & CO AG [^] | 603 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 199.075 UNIQA Insurance Group AG | 1.270 | 0,16 |
| EUR | 61.424 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^] | 1.296 | 0,17 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 106.370 ANDRITZ AG | 4.170 | 0,54 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 21.630 Palfinger AG [^] | 635 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 17.294 Semperit AG Holding | 447 | 0,06 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| EUR | 17.799 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^] | 553 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 101.059 CA Immobilien Anlagen AG | 3.588 | 0,47 |
| EUR | 138.599 IMMOFINANZ AG [^] | 2.414 | 0,31 |
| EUR | 71.698 S IMMO AG [^] | 1.275 | 0,17 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 261.392 Telekom Austria AG [^] | 1.639 | 0,21 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 53.150 Oesterreichische Post AG [^] | 1.852 | 0,24 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| EUR | | 36.100 | 4,70 |
| Belgien (31. Juli 2020: 7,10 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 11.335 Van de Velde NV | 247 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (31. Juli 2020: 7,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 63.309 Recticel SA [^] | 755 | 0,10 |
| EUR | 27.160 Tessenderlo Group SA | 956 | 0,12 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 36.032 D'ieren SA | 2.346 | 0,31 |
| EUR | 193.052 Econocom Group SA [^] | 492 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 31.560 Gimv NV | 1.553 | 0,20 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 59.794 Bekaert SA | 1.698 | 0,22 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 110.916 Barco NV [^] | 1.771 | 0,23 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 37.366 Ackermans & van Haaren NV | 4.716 | 0,61 |
| EUR | 19.388 Akka Technologies [^] | 447 | 0,06 |
| EUR | 12.346 Cie d'Entreprises CFE [^] | 1.033 | 0,14 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 21.531 Kinepolis Group NV [^] | 728 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 75.400 Biocartis Group NV | 340 | 0,05 |
| EUR | 32.981 Ion Beam Applications [^] | 473 | 0,06 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 106.809 Ontex Group NV [^] | 1.000 | 0,13 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 61.602 KBC Ancora [^] | 1.987 | 0,26 |
| Medien | | | |
| EUR | 73.248 Telenet Group Holding NV | 2.572 | 0,34 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 242.204 AGFA-Gevaert NV [^] | 926 | 0,12 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 99.343 Fagron | 2.026 | 0,27 |
| EUR | 27.792 Mithra Pharmaceuticals SA [^] | 552 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 52.482 Aedifica SA (REIT) [^] | 5.233 | 0,68 |
| EUR | 37.190 Befimmo SA (REIT) | 1.305 | 0,17 |
| EUR | 40.843 Cofinimmo SA (REIT) [^] | 5.040 | 0,66 |
| EUR | 37.886 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT) | 841 | 0,11 |
| EUR | 1.216 Montea C.V.A (REIT) | 122 | 0,02 |
| EUR | 18.064 Retail Estates NV (REIT) | 1.087 | 0,14 |
| EUR | 208.261 Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 6.173 | 0,80 |
| EUR | 27.769 Xior Student Housing NV (REIT) | 1.400 | 0,18 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 31.786 Melexis NV | 2.934 | 0,38 |
| EUR | 90.713 X-Fab Silicon Foundries SE | 604 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 50.239 Orange Belgium SA | 1.118 | 0,15 |
| Textilien | | | |
| EUR | 10.894 Sioen Industries NV | 245 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 162.874 bpost SA | 1.594 | 0,21 |
| EUR | 286.852 Euronav NV [^] | 1.899 | 0,24 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 56.213 | 7,32 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung) | | |
| | Zypern (31. Juli 2020: 0,00 %) | | |
| | Banken | | |
| EUR | 1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL "C" | - | 0,00 |
| | Zypern - insgesamt | - | 0,00 |
| | Finnland (31. Juli 2020: 8,29 %) | | |
| | Fluggesellschaften | | |
| EUR | 1.030.551 Finnair Oyj [^] | 642 | 0,08 |
| | Autoteile und Ausrüstung | | |
| EUR | 207.659 Nokian Renkaat Oyj | 6.284 | 0,82 |
| | Banken | | |
| EUR | 84.869 Aktia Bank Oyj | 809 | 0,11 |
| | Chemikalien | | |
| EUR | 158.879 Kemira Oyj | 2.220 | 0,29 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| EUR | 157.117 Caverion Oyj | 930 | 0,12 |
| | Computer | | |
| EUR | 140.070 F-Secure Oyj | 544 | 0,07 |
| EUR | 158.638 TietoEVRY Oyj | 4.305 | 0,56 |
| | Ingenieurwesen und Bau | | |
| EUR | 211.094 YIT Oyj [^] | 1.034 | 0,13 |
| | Hand- und Maschinenwerkzeuge | | |
| EUR | 99.725 Konecranes Oyj [^] | 2.998 | 0,39 |
| | Haushaltswaren und Wohnungsbau | | |
| EUR | 174.668 Oriola Oyj 'B' | 354 | 0,05 |
| | Internet | | |
| EUR | 13.269 BasWare Oyj | 520 | 0,07 |
| | Eisen und Stahl | | |
| EUR | 509.032 Outokumpu Oyj [^] | 1.958 | 0,26 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| EUR | 165.450 Neles Oyj | 1.759 | 0,23 |
| EUR | 212.232 Valmet Oyj [^] | 5.613 | 0,73 |
| | Maschinen, Bau und Bergbau | | |
| EUR | 979.034 Metso Outotec Oyj | 8.077 | 1,05 |
| | Medien | | |
| EUR | 118.569 Sanoma Oyj [^] | 1.873 | 0,24 |
| | Sonstige Fertigung | | |
| EUR | 86.387 Uponor Oyj | 1.674 | 0,22 |
| | Verpackungen und Behälter | | |
| EUR | 152.949 Huhtamaki Oyj | 6.198 | 0,81 |
| EUR | 279.032 Metsa Board Oyj [^] | 2.476 | 0,32 |
| | Pharmazeutika | | |
| EUR | 31.421 Revenio Group Oyj | 1.580 | 0,21 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| EUR | 103.091 Citycon Oyj [^] | 834 | 0,11 |
| EUR | 196.995 Kojamo Oyj | 3.463 | 0,45 |
| | Einzelhandel | | |
| EUR | 47.653 Musti Group Oyj | 1.228 | 0,16 |
| EUR | 73.871 Tokmanni Group Corp | 1.179 | 0,15 |
| | Software | | |
| EUR | 4.652 Admicom Oyj | 512 | 0,07 |
| EUR | 68.632 Rovio Entertainment Oyj [^] | 471 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
| | Finnland (31. Juli 2020: 8,29 %) (Fortsetzung) | | |
| | Transportdienstleistungen | | |
| EUR | 66.210 Cargotec Oyj [^] | 2.376 | 0,31 |
| | Finnland - insgesamt | 61.911 | 8,07 |
| | Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %) | | |
| | Werbung | | |
| EUR | 62.928 IPSOS | 1.661 | 0,22 |
| EUR | 117.245 JCDecaux SA [^] | 1.883 | 0,24 |
| | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | |
| EUR | 30.809 LSI [^] | 581 | 0,08 |
| | Fluggesellschaften | | |
| EUR | 311.739 Air France-KLM [^] | 1.521 | 0,20 |
| | Bekleidungseinzelhändler | | |
| EUR | 51.218 SMCP SA [^] | 212 | 0,03 |
| | Autoteile und Ausrüstung | | |
| EUR | 15.047 AKWEL | 317 | 0,04 |
| EUR | 93.509 Cie Plastic Omnium SA [^] | 3.030 | 0,40 |
| | Biotechnologie | | |
| EUR | 50.796 Celectis SA [^] | 1.184 | 0,15 |
| EUR | 90.869 Innate Pharma SA [^] | 321 | 0,04 |
| EUR | 100.151 Valneva SE | 949 | 0,12 |
| EUR | 11.185 Vilmorin & Cie SA [^] | 570 | 0,08 |
| | Baustoffe und Zubehör | | |
| EUR | 51.958 Imerys SA [^] | 2.028 | 0,27 |
| EUR | 51.570 Tarkett SA [^] | 760 | 0,10 |
| EUR | 31.113 Vicat SA [^] | 1.103 | 0,14 |
| | Chemikalien | | |
| EUR | 32.831 McPhy Energy SA [^] | 1.010 | 0,13 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| EUR | 162.245 ALD SA [^] | 1.837 | 0,24 |
| EUR | 58 Devoteam SA [^] | 6 | 0,00 |
| EUR | 296.638 Elis SA | 3.690 | 0,48 |
| EUR | 3.570 Groupe Crit | 227 | 0,03 |
| EUR | 10.958 Synergie SE [^] | 344 | 0,05 |
| | Computer | | |
| EUR | 45.676 Alten SA | 3.978 | 0,52 |
| EUR | 11.609 Aubay [^] | 428 | 0,06 |
| EUR | 33.400 Nacon SA | 264 | 0,03 |
| EUR | 25.849 Sopra Steria Group [^] | 3.539 | 0,46 |
| | Kosmetik und Körperpflege | | |
| EUR | 24.455 Interparfums SA [^] | 1.077 | 0,14 |
| | Vertrieb und Großhandel | | |
| EUR | 383.205 Rexel SA | 4.815 | 0,63 |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | |
| EUR | 51.448 ABC arbitrage | 381 | 0,05 |
| | Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | |
| EUR | 41.066 Nexans SA | 2.524 | 0,33 |
| | Elektrizität | | |
| EUR | 39.781 Albioma SA [^] | 1.669 | 0,22 |
| | Alternative Energien | | |
| EUR | 47.081 Neoen SA [^] | 2.740 | 0,36 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung) | | |
| | Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %) (Fortsetzung) | | |
| | Ingenieurwesen und Bau | | |
| EUR | 186.099 SPIE SA | 3.406 | 0,44 |
| | Unterhaltung | | |
| EUR | 15.728 Cie des Alpes | 274 | 0,04 |
| | Umweltkontrolle | | |
| EUR | 151.685 Derichebourg SA [^] | 846 | 0,11 |
| | Lebensmittel | | |
| EUR | 24.982 Bonduelle SCA | 507 | 0,07 |
| EUR | 68.244 Casino Guichard Perrachon SA [^] | 1.911 | 0,25 |
| | Lebensmittelindustrie | | |
| EUR | 149.674 Elixir Group SA [^] | 779 | 0,10 |
| | Gasgesellschaften | | |
| EUR | 146.979 Rubis SCA | 5.488 | 0,72 |
| | Gesundheitspflegeprodukte | | |
| EUR | 9.212 Guerbet | 307 | 0,04 |
| EUR | 111.124 Novacyt SA | 1.109 | 0,14 |
| | Gesundheitsdienste | | |
| EUR | 108.326 Korian SA [^] | 3.304 | 0,43 |
| EUR | 7.367 LNA Sante SA [^] | 364 | 0,05 |
| | Wohnungsbau | | |
| EUR | 28.504 Kaufman & Broad SA [^] | 1.079 | 0,14 |
| | Haushaltswaren und Wohnungsbau | | |
| EUR | 39.250 Societe BIC SA [^] | 1.847 | 0,24 |
| | Versicherungen | | |
| EUR | 142.407 Coface SA [^] | 1.156 | 0,15 |
| | Anlagendienstleistungen | | |
| EUR | 7.900 FFP [^] | 718 | 0,09 |
| | Freizeit | | |
| EUR | 58.264 Beneteau SA [^] | 657 | 0,09 |
| EUR | 14.017 Trigano SA | 2.032 | 0,26 |
| | Maschinen, Bau und Bergbau | | |
| EUR | 15.338 Manitou BF SA [^] | 420 | 0,05 |
| | Medien | | |
| EUR | 82.338 Lagardere SCA | 1.581 | 0,20 |
| EUR | 38.201 Metropole Television SA | 535 | 0,07 |
| EUR | 62.103 Television Francaise 1 [^] | 445 | 0,06 |
| | Bergbau | | |
| EUR | 14.205 Eramet SA [^] | 632 | 0,08 |
| | Sonstige Fertigung | | |
| EUR | 25.384 Mersen SA [^] | 640 | 0,08 |
| | Büro- und Geschäftsausstattung | | |
| EUR | 53.739 Quadient SA [^] | 968 | 0,13 |
| | Öl- und Gasdienstleistungen | | |
| EUR | 1.102.389 CGG SA [^] | 926 | 0,12 |
| | Verpackungen und Behälter | | |
| EUR | 10.416 Groupe Guillin | 255 | 0,04 |
| EUR | 48.762 Verallia SA [^] | 1.324 | 0,17 |
| | Pharmazeutika | | |
| EUR | 44.486 AB Science SA [^] | 722 | 0,10 |
| EUR | 7.068 Boiron SA | 242 | 0,03 |
| EUR | 6.891 Virbac SA [^] | 1.478 | 0,19 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Frankreich (31. Juli 2020: 11,96 %) (Fortsetzung) | | |
| | Pipelines | | |
| EUR | 35.004 Gaztransport Et Technigaz SA | 2.639 | 0,34 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| EUR | 66.241 Nexity SA [^] | 2.460 | 0,32 |
| | Immobilienfonds (REITs) | | |
| EUR | 80.191 Carmila SA (REIT) | 904 | 0,12 |
| EUR | 47.800 ICADE (REIT) | 2.842 | 0,37 |
| EUR | 97.937 Mercialis SA (REIT) [^] | 733 | 0,09 |
| | Einzelhandel | | |
| EUR | 28.161 Fnac Darty SA | 1.307 | 0,17 |
| EUR | 73.020 Maisons du Monde SA | 1.055 | 0,14 |
| | Halbleiter | | |
| EUR | 33.936 SOITEC | 5.633 | 0,73 |
| | Software | | |
| EUR | 5.970 Pharmagest Interactive | 685 | 0,09 |
| | Lagerwesen | | |
| EUR | 3.900 ID Logistics Group | 878 | 0,11 |
| | Telekommunikation | | |
| EUR | 272.064 Eutelsat Communications SA [^] | 2.678 | 0,35 |
| | Textilien | | |
| EUR | 26.529 Chargeurs SA [^] | 491 | 0,06 |
| | Frankreich - insgesamt | 102.906 | 13,41 |
| | Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) | | |
| | Werbung | | |
| EUR | 45.041 Stroeer SE & Co KGaA [^] | 3.353 | 0,44 |
| | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | |
| EUR | 7.967 OHB SE [^] | 314 | 0,04 |
| | Landwirtschaft | | |
| EUR | 24.266 BayWa AG [^] | 786 | 0,10 |
| | Autoteile und Ausrüstung | | |
| EUR | 9.344 Bertrandt AG [^] | 404 | 0,05 |
| EUR | 45.033 EiringKlinger AG | 700 | 0,09 |
| EUR | 21.489 JOST Werke AG | 897 | 0,12 |
| EUR | 3.313 MBB SE [^] | 454 | 0,06 |
| EUR | 68.536 Rheinmetall AG [^] | 5.986 | 0,78 |
| | Banken | | |
| EUR | 214.878 Deutsche Pfandbriefbank AG | 1.745 | 0,23 |
| | Biotechnologie | | |
| EUR | 20.803 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^] | 1.142 | 0,15 |
| EUR | 51.753 MorphoSys AG [^] | 5.116 | 0,67 |
| | Baustoffe und Zubehör | | |
| EUR | 3.744 STO SE & Co KGaA (Pref) [^] | 490 | 0,06 |
| | Chemikalien | | |
| EUR | 301.162 K+S AG RegS [^] | 2.810 | 0,37 |
| EUR | 18.177 KWS Saat SE & Co KGaA [^] | 1.311 | 0,17 |
| EUR | 99.249 SGL Carbon SE [^] | 620 | 0,08 |
| EUR | 24.843 Wacker Chemie AG | 2.971 | 0,39 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| EUR | 9.028 Amadeus Fire AG [^] | 1.020 | 0,13 |
| EUR | 38.486 Hamburger Hafen und Logistik AG | 685 | 0,09 |
| EUR | 5.598 Hypoport SE [^] | 3.146 | 0,41 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 21.763 Sixt SE [^] | 2.089 | 0,27 |
| EUR | 26.691 Sixt SE (Pref) | 1.495 | 0,20 |
| Computer | | | |
| EUR | 4.380 Adesso SE | 506 | 0,07 |
| EUR | 11.548 Allgeier SE [^] | 252 | 0,03 |
| EUR | 60.656 CANCOM SE [^] | 2.972 | 0,39 |
| EUR | 6.771 Datagroup SE [^] | 382 | 0,05 |
| EUR | 81.055 Jenoptik AG [^] | 2.318 | 0,30 |
| EUR | 11.548 Nagarro SE | 871 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 96.316 Aareal Bank AG | 1.815 | 0,24 |
| EUR | 32.954 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 602 | 0,08 |
| EUR | 17.215 Deutsche Beteiligungs AG | 620 | 0,08 |
| EUR | 43.190 GRENKE AG [^] | 1.769 | 0,23 |
| EUR | 94.866 MLP SE [^] | 554 | 0,07 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 60.953 OSRAM Licht AG | 3.133 | 0,41 |
| EUR | 15.921 SMA Solar Technology AG [^] | 958 | 0,12 |
| EUR | 28.620 Varta AG [^] | 4.213 | 0,55 |
| EUR | 14.251 Vossloh AG [^] | 615 | 0,08 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 140.952 Encavis AG [^] | 3.164 | 0,41 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 42.624 CropEnergies AG [^] | 533 | 0,07 |
| EUR | 100.538 Nordex SE [^] | 2.365 | 0,31 |
| EUR | 58.817 PNE AG [^] | 456 | 0,06 |
| EUR | 33.311 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 1.391 | 0,18 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 46.916 Bilfinger SE | 1.310 | 0,17 |
| EUR | 58.203 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^] | 2.606 | 0,34 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 5.841 bet-at-home.com AG [^] | 223 | 0,03 |
| EUR | 98.142 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^] | 504 | 0,07 |
| EUR | 90.629 CTS Eventim AG & Co KGaA [^] | 4.412 | 0,57 |
| EUR | 21.144 Zeal Network SE | 878 | 0,11 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 198.271 METRO AG | 1.910 | 0,25 |
| EUR | 111.842 Suedzucker AG [^] | 1.346 | 0,17 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 5.304 Draegenwerk AG & Co KGaA [^] | 363 | 0,05 |
| EUR | 13.856 Draegenwerk AG & Co KGaA (Pref) [^] | 975 | 0,13 |
| EUR | 11.610 STRATEC SE | 1.579 | 0,20 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 202.597 Evotec SE [^] | 6.584 | 0,86 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 35.989 Wuestenrot & Wuertembergische AG | 607 | 0,08 |
| Internet | | | |
| EUR | 34.272 flatexDEGIRO AG [^] | 2.608 | 0,34 |
| EUR | 39.478 Home24 SE [^] | 838 | 0,11 |
| EUR | 4.490 New Work SE [^] | 1.026 | 0,13 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 17.950 Westwing Group AG [^] | 662 | 0,09 |
| EUR | 9.562 zooplus AG | 1.826 | 0,24 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 119.984 Kloeckner & Co SE [^] | 908 | 0,12 |
| EUR | 63.348 Salzgitter AG [^] | 1.357 | 0,18 |
| EUR | 636.702 thyssenkrupp AG | 6.116 | 0,79 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 5.819 Basler AG | 494 | 0,06 |
| EUR | 195.121 Deutz AG | 1.046 | 0,14 |
| EUR | 81.666 Duerr AG [^] | 2.739 | 0,36 |
| EUR | 75.192 Jungheinrich AG (Pref) [^] | 2.833 | 0,37 |
| EUR | 22.110 Koenig & Bauer AG [^] | 563 | 0,07 |
| EUR | 22.356 Kronos AG [^] | 1.527 | 0,20 |
| EUR | 39.477 LPKF Laser & Electronics AG [^] | 1.090 | 0,14 |
| EUR | 8.013 Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1.439 | 0,19 |
| EUR | 18.065 Washtec AG [^] | 885 | 0,11 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 48.073 Wacker Neuson SE | 798 | 0,10 |
| Medien | | | |
| EUR | 329.961 ProSiebenSat.1 Media SE | 4.936 | 0,64 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| EUR | 50.135 Norma Group SE [^] | 2.065 | 0,27 |
| Bergbau | | | |
| EUR | 53.055 Aurubis AG | 3.374 | 0,44 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 28.151 Indus Holding AG [^] | 940 | 0,12 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 49.210 Gerresheimer AG [^] | 4.318 | 0,56 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 30.330 Dermapharm Holding SE [^] | 1.761 | 0,23 |
| EUR | 15.184 Medios AG [^] | 583 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 77.777 Deutsche EuroShop AG [^] | 1.375 | 0,18 |
| EUR | 78.006 DIC Asset AG | 1.088 | 0,14 |
| EUR | 72.656 PATRIZIA AG [^] | 1.831 | 0,24 |
| EUR | 232.318 TAG Immobilien AG [^] | 5.896 | 0,77 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 251.505 alstria office REIT-AG (REIT) | 3.571 | 0,46 |
| EUR | 104.902 Hamborner AG (REIT) | 980 | 0,13 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 257.061 CECONOMY AG [^] | 1.364 | 0,18 |
| EUR | 8.452 Cewe Stiftung & Co KGAA [^] | 935 | 0,12 |
| EUR | 11.631 Hornbach Baumarkt AG | 404 | 0,05 |
| EUR | 16.282 Hornbach Holding AG & Co KGaA [^] | 1.270 | 0,17 |
| EUR | 94.157 HUGO BOSS AG [^] | 2.768 | 0,36 |
| EUR | 51.754 Takkt AG | 535 | 0,07 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 181.305 AIXTRON SE [^] | 2.796 | 0,36 |
| EUR | 14.292 Elmos Semiconductor SE | 469 | 0,06 |
| EUR | 33.040 Siltronic AG [^] | 4.659 | 0,61 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Juli 2020: 23,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software | | | |
| EUR | 37.724 CompuGroup Medical SE & Co KgaA | 3.078 | 0,40 |
| EUR | 17.476 Exasol AG | 402 | 0,05 |
| EUR | 81.511 Software AG [^] | 2.728 | 0,36 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 67.075 ADVA Optical Networking SE | 607 | 0,08 |
| EUR | 201.502 Freenet AG | 3.471 | 0,45 |
| Deutschland - insgesamt | | 177.279 | 23,09 |
| Irland (31. Juli 2020: 2,16 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| EUR | 194.782 Origin Enterprises Plc | 638 | 0,08 |
| Banken | | | |
| EUR | 1.281.304 AIB Group Plc | 1.884 | 0,25 |
| EUR | 1.531.213 Bank of Ireland Group Plc | 4.716 | 0,61 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 326.070 Glanbia Plc | 3.319 | 0,43 |
| Wohnungsbau | | | |
| EUR | 1.104.034 Cairn Homes Plc | 1.046 | 0,14 |
| EUR | 1.133.242 Glenveagh Properties Plc | 954 | 0,12 |
| Hotels | | | |
| EUR | 357.521 Dalata Hotel Group Plc | 1.194 | 0,16 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 335.404 Unipharm Plc | 855 | 0,11 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 1.111.678 Hibernia Plc (REIT) | 1.218 | 0,16 |
| EUR | 696.143 Irish Residential Properties Plc (REIT) | 1.007 | 0,13 |
| Irland - insgesamt | | 16.831 | 2,19 |
| Italien (31. Juli 2020: 14,83 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 636.789 Leonardo SpA [^] | 3.653 | 0,48 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 15.090 Tod's SpA [^] | 390 | 0,05 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 236.442 Freni Brembo SpA [^] | 2.658 | 0,35 |
| EUR | 550.713 Pirelli & C SpA [^] | 2.373 | 0,31 |
| Banken | | | |
| EUR | 31.344 Banca IFIS SpA [^] | 262 | 0,03 |
| EUR | 233.273 Banca Mediolanum SpA | 1.527 | 0,20 |
| EUR | 454.302 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^] | 469 | 0,06 |
| EUR | 731.339 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^] | 1.482 | 0,19 |
| EUR | 2.264.890 Banco BPM SpA [^] | 4.105 | 0,54 |
| EUR | 1.494.473 BPER Banca [^] | 2.271 | 0,30 |
| EUR | 133.911 Credito Emiliano SpA [^] | 569 | 0,07 |
| EUR | 98.453 Credito Valtellinese SpA [^] | 1.134 | 0,15 |
| EUR | 84.999 Illimity Bank SpA [^] | 751 | 0,10 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 160.233 Buzzi Unicem SpA | 3.257 | 0,42 |
| EUR | 61.170 Carel Industries SpA [^] | 1.040 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Juli 2020: 14,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 99.494 ASTM SpA | 1.827 | 0,24 |
| EUR | 41.024 Gruppo MutuiOnline SpA [^] | 1.319 | 0,17 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 53.822 MARR SpA [^] | 925 | 0,12 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 422.903 Anima Holding SpA [^] | 1.622 | 0,21 |
| EUR | 169.056 Azimut Holding SpA | 2.935 | 0,38 |
| EUR | 195.633 Banca Farmafactoring SpA | 889 | 0,12 |
| EUR | 91.930 Banca Generali SpA | 2.355 | 0,31 |
| EUR | 67.567 doValue SpA | 672 | 0,09 |
| EUR | 189.872 Tamburi Investment Partners SpA [^] | 1.259 | 0,16 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 2.464.771 A2A SpA [^] | 3.303 | 0,43 |
| EUR | 83.775 ACEA SpA [^] | 1.370 | 0,18 |
| EUR | 1.289.061 Hera SpA [^] | 3.717 | 0,48 |
| EUR | 1.023.494 Iren SpA [^] | 2.082 | 0,27 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 15.561 El.En. SpA [^] | 422 | 0,05 |
| EUR | 12.339 Sesa SpA [^] | 1.195 | 0,16 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 8.061 Bio On Spa [^] | - | 0,00 |
| EUR | 96.892 ERG SpA [^] | 2.440 | 0,32 |
| EUR | 187.929 Falck Renewables SpA [^] | 1.196 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 438.667 Enav SpA [^] | 1.535 | 0,20 |
| EUR | 248.948 Maire Tecnimont SpA [^] | 470 | 0,06 |
| EUR | 18.767 Salcef SpA | 225 | 0,03 |
| EUR | 349.905 Webuild SpA [^] | 428 | 0,06 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 821.310 Juventus Football Club SpA [^] | 631 | 0,08 |
| EUR | 145.643 RAI Way SpA [^] | 743 | 0,10 |
| Umweltkontrolle | | | |
| EUR | 110.143 GVS SpA [^] | 1.647 | 0,21 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 18.592 La Doria SpA [^] | 248 | 0,03 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 196.142 Autogrill SpA [^] | 858 | 0,11 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 143.981 Ascopiave SpA [^] | 516 | 0,07 |
| EUR | 763.893 Italgas SpA [^] | 3.783 | 0,49 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| EUR | 1.386.905 CIR SpA-Compagnie Industriali [^] | 638 | 0,08 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 105.990 De' Longhi SpA | 3.139 | 0,41 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 31.598 Fila SpA [^] | 267 | 0,04 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 245.606 Societa Cattolica di Assicurazioni SC [^] | 947 | 0,12 |
| EUR | 677.237 Unipol Gruppo SpA [^] | 2.454 | 0,32 |
| Internet | | | |
| EUR | 297.839 Cerved Group SpA [^] | 2.094 | 0,27 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung) | | |
| | Italien (31. Juli 2020: 14,83 %) (Fortsetzung) | | |
| | Internet (Fortsetzung) | | |
| EUR | 32.373 Reply SpA | 3.270 | 0,43 |
| | Anlagedienstleistungen | | |
| EUR | 22.525 Italmobiliare SpA [^] | 618 | 0,08 |
| | Freizeit | | |
| EUR | 254.861 Piaggio & C SpA | 745 | 0,10 |
| EUR | 21.193 Sanlorenzo SpA | 391 | 0,05 |
| EUR | 190.071 Technogym SpA [^] | 1.605 | 0,21 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| EUR | 22.672 Biesse SpA | 442 | 0,06 |
| EUR | 119.927 Interpump Group SpA [^] | 4.442 | 0,58 |
| | Maschinen, Bau und Bergbau | | |
| EUR | 18.531 Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^] | 302 | 0,04 |
| EUR | 63.008 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share' [^] | 649 | 0,08 |
| | Seetransport | | |
| EUR | 799.742 Fincantieri SpA [^] | 414 | 0,05 |
| | Medien | | |
| EUR | 184.177 Arnoldo Mondadori Editore SpA [^] | 250 | 0,03 |
| EUR | 455.498 Mediaset SpA | 974 | 0,13 |
| | Metallverarbeitung/Metallwaren | | |
| EUR | 9.011 SAES Getters SpA [^] | 197 | 0,03 |
| | Büro- und Geschäftsausstattung | | |
| EUR | 22.422 Datalogic SpA [^] | 322 | 0,04 |
| | Öl- und Gasgesellschaften | | |
| EUR | 876.224 Saras SpA [^] | 475 | 0,06 |
| | Öl- und Gasdienstleistungen | | |
| EUR | 953.879 Saipem SpA | 2.068 | 0,27 |
| | Verpackungen und Behälter | | |
| EUR | 35.905 Zignago Vetro SpA [^] | 481 | 0,06 |
| | Immobilienfonds (REITs) | | |
| EUR | 100.918 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT) [^] | 365 | 0,05 |
| | Einzelhandel | | |
| EUR | 53.496 Brunello Cucinelli SpA [^] | 1.768 | 0,23 |
| EUR | 82.040 Salvatore Ferragamo SpA [^] | 1.318 | 0,17 |
| | Software | | |
| EUR | 34.433 Tinexta SpA [^] | 671 | 0,09 |
| | Italien - insgesamt | 97.859 | 12,75 |
| | Luxemburg (31. Juli 2020: 2,23 %) | | |
| | Computer | | |
| EUR | 128.581 Solutions 30 SE [^] | 1.402 | 0,18 |
| | Umweltkontrolle | | |
| EUR | 53.351 Befesa SA [^] | 2.913 | 0,38 |
| | Internet | | |
| EUR | 87.609 eDreams ODIGEO SA | 328 | 0,04 |
| | Eisen und Stahl | | |
| EUR | 79.016 APERAM SA [^] | 2.817 | 0,37 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| EUR | 38.863 Stabilus SA | 2.400 | 0,31 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Luxemburg (31. Juli 2020: 2,23 %) (Fortsetzung) | | |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| EUR | 129.202 ADLER Group SA | 3.212 | 0,42 |
| EUR | 33.649 Corestate Capital Holding SA [^] | 501 | 0,07 |
| EUR | 171.841 Grand City Properties SA | 3.526 | 0,46 |
| | Transportdienstleistungen | | |
| EUR | 45.243 B&S Group Sarl | 314 | 0,04 |
| | Luxemburg - insgesamt | 17.413 | 2,27 |
| | Niederlande (31. Juli 2020: 14,35 %) | | |
| | Landwirtschaft | | |
| EUR | 62.887 ForFarmers NV [^] | 333 | 0,04 |
| | Banken | | |
| EUR | 105.609 SNS REAAL NV [^] | - | 0,00 |
| | Biotechnologie | | |
| EUR | 1.018.154 Pharming Group NV [^] | 1.191 | 0,16 |
| | Baustoffe und Zubehör | | |
| EUR | 73.305 Cementir Holding NV [^] | 497 | 0,07 |
| | Chemikalien | | |
| EUR | 82.751 IMCD NV | 8.461 | 1,10 |
| EUR | 165.772 OCI NV [^] | 2.833 | 0,37 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| EUR | 37.155 Brunel International NV [^] | 296 | 0,04 |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | |
| USD | 204.037 AerCap Holdings NV | 6.422 | 0,84 |
| EUR | 88.780 Euronext NV | 7.888 | 1,03 |
| EUR | 54.823 Flow Traders | 1.732 | 0,22 |
| EUR | 141.487 Intertrust NV | 1.791 | 0,23 |
| EUR | 55.320 Van Lanschot Kempen NV | 1.134 | 0,15 |
| | Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | |
| EUR | 201.944 Signify NV | 7.937 | 1,03 |
| | Elektronik | | |
| EUR | 64.008 TKH Group NV [^] | 2.491 | 0,32 |
| | Alternative Energien | | |
| EUR | 19.581 SIF Holding NV [^] | 348 | 0,05 |
| | Ingenieurwesen und Bau | | |
| EUR | 20.531 Alfen Beheer BV [^] | 1.657 | 0,22 |
| EUR | 113.848 Arcadis NV [^] | 3.290 | 0,43 |
| EUR | 127.488 Boskalis Westminster [^] | 2.945 | 0,38 |
| EUR | 428.099 Koninklijke BAM Groep NV | 695 | 0,09 |
| | Lebensmittel | | |
| EUR | 93.219 Corbion NV [^] | 4.484 | 0,58 |
| EUR | 41.780 Sligro Food Group NV [^] | 765 | 0,10 |
| | Versicherungen | | |
| EUR | 222.364 ASR Nederland NV | 7.098 | 0,92 |
| | Freizeit | | |
| EUR | 29.869 Accell Group NV | 872 | 0,12 |
| EUR | 66.088 Basic-Fit NV [^] | 1.867 | 0,24 |
| | Sonstige Fertigung | | |
| EUR | 156.593 Aalberts NV [^] | 5.824 | 0,76 |
| EUR | 47.968 AMG Advanced Metallurgical Group NV | 1.252 | 0,16 |
| | Öl- und Gasdienstleistungen | | |
| EUR | 136.292 Fugro NV - CVA | 1.175 | 0,15 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Juli 2020: 14,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 250.082 SBM Offshore NV [^] | 3.542 | 0,46 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 65.197 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^] | 1.037 | 0,13 |
| EUR | 31.317 NSI NV (REIT) | 1.063 | 0,14 |
| EUR | 20.033 Vastned Retail NV (REIT) [^] | 468 | 0,06 |
| EUR | 55.813 Wereldhave NV (REIT) [^] | 675 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 17.562 Shop Apotheke Europe NV | 3.383 | 0,44 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 70.813 ASM International NV | 14.956 | 1,95 |
| EUR | 113.386 BE Semiconductor Industries NV [^] | 6.424 | 0,84 |
| Software | | | |
| EUR | 15.827 CM.com NV | 434 | 0,06 |
| EUR | 106.517 TomTom NV [^] | 1.020 | 0,13 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 732.079 PostNL NV [^] | 2.493 | 0,33 |
| Niederlande - insgesamt | | 110.773 | 14,43 |
| Portugal (31. Juli 2020: 1,24 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 13.080.221 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^] | 1.494 | 0,19 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 200.466 CTT-Correios de Portugal SA | 479 | 0,06 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 655.800 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^] | 1.538 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 141.145 Mota-Engil SGPS SA [^] | 195 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 1.227.012 Sonae SGPS SA | 811 | 0,11 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 117.893 Altri SGPS SA [^] | 579 | 0,07 |
| EUR | 62.709 Corticeira Amorim SGPS SA | 699 | 0,09 |
| EUR | 330.541 Navigator Co SA [^] | 818 | 0,11 |
| EUR | 35.140 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao [^] | 307 | 0,04 |
| Medien | | | |
| EUR | 404.753 NOS SGPS SA [^] | 1.149 | 0,15 |
| Portugal - insgesamt | | 8.069 | 1,05 |
| Spanien (31. Juli 2020: 9,00 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 111.635 CIE Automotive SA [^] | 2.424 | 0,32 |
| EUR | 266.009 Gestamp Automocion SA [^] | 1.019 | 0,13 |
| Banken | | | |
| EUR | 8.853.877 Banco de Sabadell SA [^] | 3.203 | 0,42 |
| EUR | 1.931.923 Bankia SA | 2.740 | 0,36 |
| EUR | 1.060.759 Bankinter SA | 4.928 | 0,64 |
| EUR | 3.046.353 Liberbank SA | 643 | 0,08 |
| EUR | 1.240.805 Unicaja Banco SA [^] | 709 | 0,09 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 23.230 Pharma Mar SA [^] | 2.439 | 0,32 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Juli 2020: 9,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 225.037 Applus Services SA | 1.859 | 0,24 |
| EUR | 158.967 Global Dominion Access SA [^] | 602 | 0,08 |
| EUR | 700.322 Prosegur Cash SA [^] | 506 | 0,07 |
| EUR | 383.654 Prosegur Cia de Seguridad SA | 878 | 0,11 |
| Computer | | | |
| EUR | 208.474 Indra Sistemas SA [^] | 1.516 | 0,20 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 101.032 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^] | 2.146 | 0,28 |
| EUR | 23.600 Solarpack Corp Tecnologica SA [^] | 491 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 34.604 Acciona SA [^] | 4.280 | 0,56 |
| EUR | 132.193 Fomento de Construcciones y Contratas SA | 1.165 | 0,15 |
| EUR | 31.184 Grupo Empresarial San Jose SA | 133 | 0,02 |
| EUR | 591.413 Sacyr SA [^] | 1.069 | 0,14 |
| EUR | 52.052 Tecnicas Reunidas SA | 567 | 0,07 |
| Umweltkontrolle | | | |
| EUR | 138.637 Fluidra SA [^] | 2.745 | 0,36 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 2.562.455 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 306 | 0,04 |
| EUR | 108.651 Ebro Foods SA [^] | 1.951 | 0,26 |
| EUR | 62.196 Viscofan SA [^] | 3.620 | 0,47 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 226.907 Ence Energia y Celulosa SA | 737 | 0,09 |
| EUR | 27.102 Miquel y Costas & Miquel SA | 374 | 0,05 |
| Hotels | | | |
| EUR | 176.365 Melia Hotels International SA [^] | 952 | 0,12 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 66.089 Grupo Catalana Occidente SA | 1.854 | 0,24 |
| EUR | 1.695.957 Mapfre SA [^] | 2.567 | 0,34 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 26.844 Corp Financiera Alba SA [^] | 1.016 | 0,13 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 255.416 Acerinox SA [^] | 2.345 | 0,31 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 102.055 Talgo SA [^] | 389 | 0,05 |
| EUR | 296.104 Zardoya Otis SA | 1.608 | 0,21 |
| Medien | | | |
| EUR | 143.229 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^] | 469 | 0,06 |
| EUR | 130.059 Euskaltel SA [^] | 1.151 | 0,15 |
| EUR | 253.234 Mediaset Espana Comunicacion SA | 1.076 | 0,14 |
| EUR | 337.599 Promotora de Informaciones SA 'A' | 343 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 115.225 Almirall SA [^] | 1.300 | 0,17 |
| EUR | 469.695 Faes Farma SA [^] | 1.726 | 0,22 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 36.408 Aedas Homes SA [^] | 745 | 0,10 |
| EUR | 77.667 Metrovacesa SA [^] | 489 | 0,06 |
| EUR | 83.777 Neinor Homes SA [^] | 930 | 0,12 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 439.729 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) | 3.496 | 0,46 |
| EUR | 105.256 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) | 487 | 0,06 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 103,96 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) | | | |
| Österreich (31. Juli 2020: 0,53 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 10.531 Erste Group Bank AG | 323 | 0,17 |
| EUR | 5.513 Raiffeisen Bank International AG | 108 | 0,06 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 2.531 Verbund AG [^] | 229 | 0,12 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 4.535 voestalpine AG | 166 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 5.478 OMV AG | 231 | 0,12 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 1.057 | 0,56 |
| Belgien (31. Juli 2020: 3,05 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 9.269 KBC Group NV | 650 | 0,34 |
| Getränke | | | |
| EUR | 28.534 Anheuser-Busch InBev SA | 1.802 | 0,95 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 2.757 Solvay SA | 315 | 0,17 |
| EUR | 7.476 Umicore SA [^] | 425 | 0,22 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.219 Elia Group SA [^] | 147 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 2.061 Etablissements Franz Colruyt NV [^] | 127 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 6.448 Ageas SA | 331 | 0,17 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 4.290 Groupe Bruxelles Lambert SA | 426 | 0,22 |
| EUR | 565 Sofina SA [^] | 183 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 1.631 Galapagos NV [^] | 171 | 0,09 |
| EUR | 4.659 UCB SA | 484 | 0,26 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 5.954 Proximus SADP | 126 | 0,07 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 5.187 | 2,74 |
| Finnland (31. Juli 2020: 3,30 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 16.845 Fortum Oyj | 409 | 0,22 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 10.468 Kesko Oyj 'B' | 272 | 0,14 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 21.384 Stora Enso Oyj 'R' | 390 | 0,20 |
| EUR | 19.886 UPM-Kymmene Oyj | 712 | 0,38 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 17.560 Sampo Oyj 'A' | 740 | 0,39 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 12.729 Kone Oyj 'B' | 1.004 | 0,53 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (31. Juli 2020: 3,30 %) (Fortsetzung) | | | |
| Seetransport | | | |
| EUR | 17.158 Wartsila Oyj Abp | 169 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 15.844 Neste Oyj | 1.122 | 0,59 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 4.046 Orion Oyj 'B' | 186 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 5.398 Elisa Oyj | 322 | 0,17 |
| EUR | 211.757 Nokia Oyj | 1.020 | 0,54 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 6.346 | 3,35 |
| Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 8.203 Publicis Groupe SA | 426 | 0,22 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 91 Dassault Aviation SA | 95 | 0,05 |
| EUR | 12.000 Safran SA | 1.518 | 0,80 |
| EUR | 4.025 Thales SA | 363 | 0,19 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 1.186 Hermes International | 1.214 | 0,64 |
| EUR | 2.838 Kering SA | 1.867 | 0,99 |
| EUR | 10.396 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6.294 | 3,32 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 7.203 Renault SA | 308 | 0,16 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 6.342 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^] | 877 | 0,46 |
| EUR | 3.172 Faurecia SE | 167 | 0,09 |
| EUR | 8.397 Valeo SA | 315 | 0,17 |
| Banken | | | |
| EUR | 42.122 BNP Paribas SA | 2.036 | 1,07 |
| EUR | 43.778 Credit Agricole SA | 499 | 0,26 |
| EUR | 33.955 Natixis SA | 129 | 0,07 |
| EUR | 30.041 Societe Generale SA | 563 | 0,30 |
| Getränke | | | |
| EUR | 7.845 Pernod Ricard SA [^] | 1.484 | 0,78 |
| EUR | 856 Remy Cointreau SA [^] | 159 | 0,09 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 19.357 Cie de Saint-Gobain | 966 | 0,51 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 17.731 Air Liquide SA [^] | 2.908 | 1,53 |
| EUR | 2.531 Arkema SA | 281 | 0,15 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 10.810 Bureau Veritas SA | 285 | 0,15 |
| EUR | 9.365 Edenred | 509 | 0,27 |
| EUR | 8.966 Worldline SA | 763 | 0,40 |
| Computer | | | |
| EUR | 3.728 Atos SE [^] | 288 | 0,15 |
| EUR | 6.028 Capgemini SE | 875 | 0,46 |
| EUR | 2.188 Teleperformance | 718 | 0,38 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 9.423 L'Oreal SA | 3.321 | 1,75 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.355 | Amundi SA | 176 | 0,09 |
| EUR | 1.546 | Eurazeo SE | 108 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 9.986 | Legrand SA [^] | 921 | 0,49 |
| EUR | 20.172 | Schneider Electric SE | 2.964 | 1,56 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 23.201 | Electricite de France SA | 290 | 0,16 |
| EUR | 68.403 | Engie SA | 1.065 | 0,56 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 1.142 | Aeroports de Paris [^] | 132 | 0,07 |
| EUR | 8.524 | Bouygues SA [^] | 336 | 0,18 |
| EUR | 3.160 | Eiffage SA | 288 | 0,15 |
| EUR | 19.494 | Vinci SA | 1.813 | 0,96 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 3.369 | La Francaise des Jeux SAEM | 145 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 23.353 | Carrefour SA | 397 | 0,21 |
| EUR | 23.141 | Danone SA [^] | 1.545 | 0,82 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 3.397 | Sodexo SA | 303 | 0,16 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 10.650 | EssilorLuxottica SA | 1.514 | 0,80 |
| EUR | 1.024 | Sartorius Stedim Biotech | 429 | 0,23 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 1.589 | BioMerieux [^] | 246 | 0,13 |
| EUR | 1.954 | Orpea SA | 271 | 0,14 |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 803 | SEB SA | 153 | 0,08 |
| Hotels | | | | |
| EUR | 6.853 | Accor SA [^] | 232 | 0,12 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 72.432 | AXA SA | 1.610 | 0,85 |
| EUR | 6.546 | CNP Assurances | 100 | 0,05 |
| EUR | 5.757 | SCOR SE | 176 | 0,10 |
| Internet | | | | |
| EUR | 583 | Iliad SA | 108 | 0,06 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| EUR | 952 | Wendel SE | 110 | 0,06 |
| Medien | | | | |
| EUR | 33.484 | Bolloré SA | 136 | 0,07 |
| EUR | 31.080 | Vivendi SA [^] | 956 | 0,51 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 9.348 | Alstom SA [^] | 510 | 0,27 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 94.382 | TOTAL SE [^] | 4.001 | 2,11 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 1.451 | Ipsen SA | 127 | 0,07 |
| EUR | 42.427 | Sanofi [^] | 3.977 | 2,10 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 1.955 | Covivio (REIT) | 161 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Juli 2020: 33,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.691 | Gecina SA (REIT) | 242 | 0,13 |
| EUR | 7.024 | Klepierre SA (REIT) [^] | 170 | 0,09 |
| EUR | 5.237 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 442 | 0,23 |
| Software | | | | |
| EUR | 4.947 | Dassault Systemes SE | 990 | 0,52 |
| EUR | 3.425 | Ubisoft Entertainment SA | 343 | 0,18 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 74.616 | Orange SA [^] | 880 | 0,46 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 16.209 | Getlink SE | 251 | 0,13 |
| Wasser | | | | |
| EUR | 12.764 | Suez SA | 263 | 0,14 |
| EUR | 20.459 | Veolia Environnement SA | 548 | 0,29 |
| Frankreich - insgesamt | | | 58.657 | 30,97 |
| Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 1.997 | MTU Aero Engines AG | 466 | 0,25 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 11.362 | Deutsche Lufthansa AG RegS | 147 | 0,08 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 7.129 | adidas AG | 2.269 | 1,20 |
| EUR | 3.725 | Puma SE | 366 | 0,19 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 12.399 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.054 | 0,56 |
| EUR | 2.207 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 145 | 0,08 |
| EUR | 32.049 | Daimler AG | 2.263 | 1,19 |
| EUR | 5.813 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 406 | 0,21 |
| EUR | 1.180 | Volkswagen AG [^] | 250 | 0,13 |
| EUR | 6.949 | Volkswagen AG (Pref) [^] | 1.321 | 0,70 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 4.170 | Continental AG | 586 | 0,31 |
| Banken | | | | |
| EUR | 36.480 | Commerzbank AG [^] | 243 | 0,13 |
| EUR | 73.312 | Deutsche Bank AG [^] | 745 | 0,39 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 5.573 | HeidelbergCement AG [^] | 413 | 0,22 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 34.394 | BASF SE [^] | 2.667 | 1,41 |
| EUR | 5.763 | Brenntag AG | 453 | 0,24 |
| EUR | 6.768 | Covestro AG | 462 | 0,24 |
| EUR | 7.793 | Evonik Industries AG | 257 | 0,14 |
| EUR | 2.737 | FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^] | 156 | 0,08 |
| EUR | 3.025 | LANXESS AG | 228 | 0,12 |
| EUR | 4.781 | Symrise AG | 597 | 0,31 |
| Computer | | | | |
| EUR | 1.045 | Bechtle AG | 222 | 0,12 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 3.826 | Beiersdorf AG [^] | 420 | 0,22 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 7.114 | Deutsche Boerse AG [^] | 1.146 | 0,61 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 84.052 E.ON SE [^] | 891 | 0,47 |
| EUR | 24.058 RWE AG | 1.036 | 0,55 |
| EUR | 7.334 Uniper SE [^] | 258 | 0,13 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 1.317 Sartorius AG (Pref) [^] | 657 | 0,35 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 941 HOCHTIEF AG | 88 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 5.436 HelloFresh SE | 461 | 0,24 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 1.506 Carl Zeiss Meditec AG | 236 | 0,12 |
| EUR | 10.045 Siemens Healthineers AG | 565 | 0,30 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 7.919 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 643 | 0,34 |
| EUR | 15.579 Fresenius SE & Co KGaA [^] | 696 | 0,37 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 192 Rational AG | 185 | 0,10 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 3.945 Henkel AG & Co KGaA | 370 | 0,20 |
| EUR | 6.639 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 690 | 0,36 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 15.621 Allianz SE RegS | 3.540 | 1,87 |
| EUR | 2.292 Hannover Rueck SE | 356 | 0,19 |
| EUR | 5.247 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^] | 1.395 | 0,73 |
| Internet | | | |
| EUR | 4.847 Delivery Hero SE | 739 | 0,39 |
| EUR | 4.091 Scout24 AG | 317 | 0,17 |
| EUR | 4.054 United Internet AG RegS [^] | 177 | 0,09 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 5.972 GEA Group AG | 207 | 0,11 |
| EUR | 2.774 KION Group AG [^] | 240 | 0,13 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 14.970 Siemens Energy AG | 556 | 0,29 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 2.709 Knorr-Bremse AG [^] | 359 | 0,19 |
| EUR | 28.646 Siemens AG RegS | 4.453 | 2,35 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 36.789 Bayer AG RegS [^] | 2.231 | 1,18 |
| EUR | 4.824 Merck KGaA | 807 | 0,42 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 12.713 Deutsche Wohnen SE | 632 | 0,33 |
| EUR | 2.623 LEG Immobilien AG | 377 | 0,20 |
| EUR | 19.528 Vonovia SE | 1.308 | 0,69 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 5.697 Zalando SE | 656 | 0,35 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 48.903 Infineon Technologies AG | 1.968 | 1,04 |
| Software | | | |
| EUR | 2.081 Nemetschek SE [^] | 147 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Juli 2020: 29,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 39.102 SAP SE | 4.979 | 2,63 |
| EUR | 5.704 TeamViewer AG [^] | 296 | 0,15 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 124.815 Deutsche Telekom AG RegS | 2.229 | 1,18 |
| EUR | 40.936 Telefonica Deutschland Holding AG | 112 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 37.044 Deutsche Post AG RegS | 1.837 | 0,97 |
| Deutschland - insgesamt | | 53.976 | 28,50 |
| Irland (31. Juli 2020: 2,19 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 29.397 CRH Plc | 1.228 | 0,65 |
| EUR | 5.843 Kingspan Group Plc | 397 | 0,21 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 6.096 Flutter Entertainment Plc | 1.140 | 0,60 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 5.939 Kerry Group Plc 'A' | 807 | 0,43 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 9.038 Smurfit Kappa Group Plc | 436 | 0,23 |
| Irland - insgesamt | | 4.008 | 2,12 |
| Italien (31. Juli 2020: 6,08 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 21.594 FinecoBank Banca Fineco SpA | 338 | 0,18 |
| EUR | 619.293 Intesa Sanpaolo SpA | 1.358 | 0,72 |
| EUR | 23.301 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^] | 208 | 0,11 |
| EUR | 79.208 UniCredit SpA | 727 | 0,38 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 18.624 Atlantia SpA | 297 | 0,15 |
| EUR | 16.702 Nexi SpA | 297 | 0,16 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 9.203 Prysmian SpA | 298 | 0,16 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 304.570 Enel SpA | 3.031 | 1,60 |
| EUR | 53.401 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 389 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 12.886 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^] | 139 | 0,07 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 74.295 Snam SpA | 391 | 0,21 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 933 DiaSorin SpA | 205 | 0,11 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 40.867 Assicurazioni Generali SpA | 699 | 0,37 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 95.277 Eni SpA | 967 | 0,51 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 4.767 Amplifon SpA | 189 | 0,10 |
| EUR | 4.027 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 209 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 7.352 Moncler SpA | 416 | 0,22 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (31. Juli 2020: 6,08 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 323.518 | Telecom Italia SpA [^] | 139 | 0,07 |
| EUR | 239.938 | Telecom Italia SpA 'non-voting share' | 114 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 18.889 | Poste Italiane SpA | 185 | 0,10 |
| Italien - insgesamt | | | 10.596 | 5,59 |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 0,69 %) | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 4.966 | Eurofins Scientific SE [^] | 478 | 0,25 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 26.527 | ArcelorMittal SA | 581 | 0,31 |
| Metalverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 18.075 | Tenaris SA [^] | 141 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 37.856 | Aroundtown SA | 264 | 0,14 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 14.205 | SES SA | 122 | 0,06 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 1.586 | 0,84 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 16,87 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 22.021 | Airbus SE | 2.226 | 1,18 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 4.719 | Ferrari NV [^] | 988 | 0,52 |
| EUR | 38.602 | Stellantis NV [^] | 587 | 0,31 |
| EUR | 40.890 | Stellantis NV (Italy listed) | 622 | 0,33 |
| Banken | | | | |
| EUR | 14.972 | ABN AMRO Bank NV - CVA | 156 | 0,08 |
| EUR | 146.077 | ING Groep NV | 1.309 | 0,69 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 22.327 | Davide Campari-Milano NV | 241 | 0,13 |
| EUR | 4.354 | Heineken Holding NV | 384 | 0,20 |
| EUR | 9.707 | Heineken NV [^] | 1.013 | 0,53 |
| EUR | 2.874 | JDE Peet's NV [^] | 111 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | | |
| EUR | 1.692 | Argenx SE [^] | 496 | 0,26 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 7.202 | Akzo Nobel NV | 734 | 0,39 |
| EUR | 6.453 | Koninklijke DSM NV | 1.129 | 0,60 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 680 | Adyen NV [^] | 1.420 | 0,75 |
| EUR | 4.458 | Randstad NV | 279 | 0,15 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 4.670 | Just Eat Takeaway.com NV [^] | 537 | 0,28 |
| EUR | 41.222 | Koninklijke Ahold Delhaize NV [^] | 1.181 | 0,63 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 34.118 | Koninklijke Philips NV | 1.863 | 0,98 |
| EUR | 8.690 | QIAGEN NV | 472 | 0,25 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 68.482 | Aegon NV [^] | 283 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Juli 2020: 16,87 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 10.926 | NN Group NV | 455 | 0,24 |
| Internet | | | | |
| EUR | 18.251 | Prosus NV | 2.125 | 1,12 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 3.976 | EXOR NV | 297 | 0,16 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 37.852 | CNH Industrial NV [^] | 485 | 0,26 |
| Medien | | | | |
| EUR | 10.207 | Wolters Kluwer NV [^] | 849 | 0,45 |
| Pipelines | | | | |
| EUR | 2.743 | Koninklijke Vopak NV [^] | 139 | 0,07 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 15.939 | ASML Holding NV | 8.510 | 4,49 |
| EUR | 23.835 | STMicroelectronics NV [^] | 963 | 0,51 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 135.265 | Koninklijke KPN NV | 423 | 0,22 |
| Niederlande - insgesamt | | | 30.277 | 15,99 |
| Portugal (31. Juli 2020: 0,54 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 103.048 | EDP - Energias de Portugal SA | 648 | 0,34 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 9.675 | Jeronimo Martins SGPS SA | 158 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 18.807 | Galp Energia SGPS SA | 189 | 0,10 |
| Portugal - insgesamt | | | 995 | 0,52 |
| Spanien (31. Juli 2020: 7,53 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 249.718 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.143 | 0,60 |
| EUR | 649.376 | Banco Santander SA [^] | 1.905 | 1,01 |
| EUR | 136.013 | CaixaBank SA | 345 | 0,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 16.870 | Amadeus IT Group SA | 1.077 | 0,57 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 12.055 | Endesa SA | 309 | 0,16 |
| EUR | 225.900 | Iberdrola SA | 3.070 | 1,62 |
| EUR | 3.111 | Iberdrola SA 'non-voting share' [^] | 42 | 0,02 |
| EUR | 15.372 | Red Electrica Corp SA | 292 | 0,16 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 9.037 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 372 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 9.949 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 311 | 0,16 |
| EUR | 2.564 | Aena SME SA | 396 | 0,21 |
| EUR | 11.784 | Cellnex Telecom SA | 692 | 0,37 |
| EUR | 17.568 | Ferrovial SA [^] | 423 | 0,22 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 8.672 | Enagas SA | 192 | 0,10 |
| EUR | 11.049 | Naturgy Energy Group SA | 286 | 0,15 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 56.650 | Repsol SA | 559 | 0,30 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 103,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (31. Juli 2020: 7,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 11.318 Grifols SA [†] | 334 | 0,18 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 40.851 Industria de Diseno Textil SA [†] | 1.215 | 0,64 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 195.203 Telefonica SA | 843 | 0,44 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | | 13.806 7,29 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,21 %) | | | |
| Getränke | | | |
| USD | 7.463 Coca-Cola European Partners Plc | 347 | 0,18 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | |
| | | | 347 0,18 |
| Aktien - insgesamt | | | |
| | | | 186.838 98,65 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | |
| Portugal (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | |
| Spanien (31. Juli 2020: 0,02 %) | | | |
| EUR | 9.949 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5 | 0,00 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | | 5 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | |
| | | | 5 0,00 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (5,33) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte ^Ø (31. Juli 2020: (5,31) %) | | | | | | | |
| EUR | 1.909.337 | USD | 2.337.836 | 2.337.836 | 02.02.2021 | (18) | (0,01) |
| USD | 187.087.309 | EUR | 152.796.304 | 187.087.309 | 02.02.2021 | 1.455 | 0,77 |
| USD | 6.766.588 | EUR | 5.588.406 | 6.766.588 | 02.02.2021 | (23) | (0,01) |
| USD | 192.873.692 | EUR | 158.664.382 | 192.873.692 | 02.03.2021 | (5) | (0,01) |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 1.455 | 0,77 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (46) | (0,03) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 1.409 | 0,74 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,02) %) | | | | |
| EUR | 20 | Euro Stoxx 50 Index Futures March 2021 | 859 (15) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | (15) (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 1.394 0,73 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | |
| | | | 188.237 99,38 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,81 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,81 %) | | | |
| EUR | 2.276 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†] | 274 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Zahlungsmittel [†] | | | |
| | | | 787 0,42 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | |
| | | | 105 0,06 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| | | | 189.403 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 693.537 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 93.316 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten.

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

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 186.843 | 98,59 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 1.455 | 0,77 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 274 | 0,14 |
| Sonstige Vermögenswerte | 950 | 0,50 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 189.522 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,40 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) | | | |
| Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) | | | |
| Werbung | | | |
| JPY | 25.120 Dentsu Group Inc [^] | 795 | 0,17 |
| JPY | 28.800 Hakuhodo DY Holdings Inc [^] | 417 | 0,09 |
| Landwirtschaft | | | |
| JPY | 138.676 Japan Tobacco Inc [^] | 2.752 | 0,60 |
| Fluggesellschaften | | | |
| JPY | 18.014 ANA Holdings Inc | 382 | 0,08 |
| JPY | 16.300 Japan Airlines Co Ltd | 290 | 0,07 |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 32.555 Hino Motors Ltd [^] | 280 | 0,06 |
| JPY | 188.130 Honda Motor Co Ltd | 4.968 | 1,08 |
| JPY | 62.200 Isuzu Motors Ltd | 594 | 0,13 |
| JPY | 63.427 Mazda Motor Corp | 451 | 0,10 |
| JPY | 267.103 Nissan Motor Co Ltd | 1.357 | 0,29 |
| JPY | 71.116 Subaru Corp | 1.363 | 0,29 |
| JPY | 42.523 Suzuki Motor Corp | 1.912 | 0,41 |
| JPY | 245.701 Toyota Motor Corp | 17.132 | 3,72 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 18.536 Aisin Seiki Co Ltd [^] | 567 | 0,12 |
| JPY | 61.898 Bridgestone Corp | 2.287 | 0,50 |
| JPY | 50.116 Denso Corp [^] | 2.780 | 0,60 |
| JPY | 12.425 Koito Manufacturing Co Ltd | 799 | 0,18 |
| JPY | 29.186 NGK Insulators Ltd [^] | 510 | 0,11 |
| JPY | 18.081 NGK Spark Plug Co Ltd [^] | 335 | 0,07 |
| JPY | 14.524 Stanley Electric Co Ltd [^] | 454 | 0,10 |
| JPY | 86.164 Sumitomo Electric Industries Ltd | 1.146 | 0,25 |
| JPY | 7.313 Toyoda Gosei Co Ltd | 192 | 0,04 |
| JPY | 16.938 Toyota Industries Corp [^] | 1.331 | 0,29 |
| Banken | | | |
| JPY | 6.783 Bank of Kyoto Ltd [^] | 356 | 0,08 |
| JPY | 64.794 Chiba Bank Ltd [^] | 352 | 0,08 |
| JPY | 119.700 Concordia Financial Group Ltd [^] | 433 | 0,09 |
| JPY | 19.579 Fukuoka Financial Group Inc [^] | 350 | 0,08 |
| JPY | 45.800 Japan Post Bank Co Ltd [^] | 396 | 0,09 |
| JPY | 1.410.823 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^] | 6.324 | 1,37 |
| JPY | 278.132 Mizuho Financial Group Inc [^] | 3.662 | 0,79 |
| JPY | 244.838 Resona Holdings Inc | 849 | 0,18 |
| JPY | 17.464 Shinsei Bank Ltd | 215 | 0,05 |
| JPY | 46.203 Shizuoka Bank Ltd [^] | 335 | 0,07 |
| JPY | 150.601 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.668 | 1,01 |
| JPY | 39.452 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 1.180 | 0,26 |
| Getränke | | | |
| JPY | 52.635 Asahi Group Holdings Ltd | 2.118 | 0,46 |
| JPY | 13.800 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^] | 209 | 0,04 |
| JPY | 6.000 Ito En Ltd [^] | 374 | 0,08 |
| JPY | 94.417 Kirin Holdings Co Ltd [^] | 2.025 | 0,44 |
| JPY | 15.600 Suntory Beverage & Food Ltd | 545 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| JPY | 21.746 AGC Inc | 754 | 0,16 |
| JPY | 28.807 Daikin Industries Ltd | 6.082 | 1,32 |
| JPY | 30.866 Lixil Corp [^] | 720 | 0,16 |
| JPY | 4.145 Rinnai Corp | 433 | 0,09 |
| JPY | 13.189 Taiheiyo Cement Corp | 328 | 0,07 |
| JPY | 15.900 TOTO Ltd | 879 | 0,19 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 22.550 Air Water Inc [^] | 365 | 0,08 |
| JPY | 144.687 Asahi Kasei Corp [^] | 1.609 | 0,35 |
| JPY | 21.063 Kansai Paint Co Ltd [^] | 621 | 0,14 |
| JPY | 35.213 Kuraray Co Ltd [^] | 377 | 0,08 |
| JPY | 151.606 Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 1.035 | 0,22 |
| JPY | 17.747 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 405 | 0,09 |
| JPY | 20.553 Mitsui Chemicals Inc | 588 | 0,13 |
| JPY | 16.900 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^] | 1.521 | 0,33 |
| JPY | 17.162 Nippon Sanso Holdings Corp | 330 | 0,07 |
| JPY | 14.400 Nissan Chemical Corp [^] | 820 | 0,18 |
| JPY | 18.463 Nitto Denko Corp [^] | 1.670 | 0,36 |
| JPY | 40.970 Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.112 | 1,54 |
| JPY | 177.161 Sumitomo Chemical Co Ltd [^] | 834 | 0,18 |
| JPY | 164.045 Toray Industries Inc | 1.067 | 0,23 |
| JPY | 31.100 Tosoh Corp [^] | 534 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| JPY | 27.232 Dai Nippon Printing Co Ltd | 468 | 0,10 |
| JPY | 4.900 GMO Payment Gateway Inc | 700 | 0,15 |
| JPY | 17.500 Nihon M&A Center Inc [^] | 1.016 | 0,22 |
| JPY | 21.800 Persol Holdings Co Ltd | 408 | 0,09 |
| JPY | 156.800 Recruit Holdings Co Ltd [^] | 6.803 | 1,48 |
| JPY | 24.485 Secom Co Ltd | 2.216 | 0,48 |
| JPY | 8.500 Sohgo Security Services Co Ltd | 418 | 0,09 |
| JPY | 30.929 Toppan Printing Co Ltd [^] | 440 | 0,09 |
| Computer | | | |
| JPY | 22.787 Fujitsu Ltd | 3.487 | 0,76 |
| JPY | 11.700 Itochu Techno-Solutions Corp | 412 | 0,09 |
| JPY | 29.868 NEC Corp | 1.626 | 0,35 |
| JPY | 37.430 Nomura Research Institute Ltd | 1.264 | 0,27 |
| JPY | 73.200 NTT Data Corp [^] | 1.050 | 0,23 |
| JPY | 8.100 Obic Co Ltd | 1.521 | 0,33 |
| JPY | 5.900 SCSK Corp [^] | 328 | 0,07 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 55.618 Kao Corp | 4.036 | 0,87 |
| JPY | 3.900 Kose Corp [^] | 627 | 0,14 |
| JPY | 25.900 Lion Corp [^] | 593 | 0,13 |
| JPY | 13.000 Pigeon Corp [^] | 585 | 0,13 |
| JPY | 11.000 Pola Orbis Holdings Inc | 220 | 0,05 |
| JPY | 46.236 Shiseido Co Ltd [^] | 2.998 | 0,65 |
| JPY | 46.700 Unicharm Corp | 2.096 | 0,45 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 155.618 ITOCHU Corp [^] | 4.455 | 0,97 |
| JPY | 192.633 Marubeni Corp [^] | 1.277 | 0,28 |
| JPY | 154.483 Mitsubishi Corp | 3.907 | 0,85 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 187.390 | Mitsui & Co Ltd | 3.466 | 0,75 |
| JPY | 137.125 | Sumitomo Corp | 1.817 | 0,39 |
| JPY | 25.138 | Toyota Tsusho Corp [^] | 981 | 0,21 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPY | 48.420 | Acom Co Ltd [^] | 213 | 0,05 |
| JPY | 168.570 | Daiwa Securities Group Inc | 801 | 0,17 |
| JPY | 58.300 | Japan Exchange Group Inc | 1.361 | 0,29 |
| JPY | 44.974 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^] | 220 | 0,05 |
| JPY | 362.315 | Nomura Holdings Inc [^] | 1.909 | 0,41 |
| JPY | 153.139 | ORIX Corp [^] | 2.450 | 0,53 |
| JPY | 27.210 | SBI Holdings Inc | 678 | 0,15 |
| JPY | 4.900 | Tokyo Century Corp [^] | 396 | 0,09 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 25.353 | Brother Industries Ltd [^] | 563 | 0,12 |
| JPY | 23.584 | Casio Computer Co Ltd [^] | 417 | 0,09 |
| Elektrizität | | | | |
| JPY | 75.281 | Chubu Electric Power Co Inc | 921 | 0,20 |
| JPY | 33.103 | Chugoku Electric Power Co Inc [^] | 408 | 0,09 |
| JPY | 81.762 | Kansai Electric Power Co Inc [^] | 801 | 0,17 |
| JPY | 42.473 | Kyushu Electric Power Co Inc [^] | 393 | 0,08 |
| JPY | 47.186 | Tohoku Electric Power Co Inc [^] | 404 | 0,09 |
| JPY | 167.957 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^] | 643 | 0,14 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 14.100 | Azbil Corp | 719 | 0,16 |
| JPY | 3.815 | Hirose Electric Co Ltd [^] | 598 | 0,13 |
| JPY | 43.320 | Hoya Corp | 5.542 | 1,20 |
| JPY | 12.200 | Ibiden Co Ltd [^] | 566 | 0,12 |
| JPY | 37.110 | Kyocera Corp | 2.375 | 0,52 |
| JPY | 42.500 | MINEBEA MITSUMI Inc [^] | 941 | 0,20 |
| JPY | 66.406 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.378 | 1,38 |
| JPY | 51.600 | Nidec Corp [^] | 6.826 | 1,48 |
| JPY | 21.342 | Omron Corp | 1.884 | 0,41 |
| JPY | 11.700 | Otsuka Corp | 589 | 0,13 |
| JPY | 25.343 | Shimadzu Corp [^] | 965 | 0,21 |
| JPY | 15.138 | TDK Corp [^] | 2.441 | 0,53 |
| JPY | 25.881 | Yokogawa Electric Corp [^] | 557 | 0,12 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| JPY | 5.900 | Japan Airport Terminal Co Ltd [^] | 310 | 0,07 |
| JPY | 50.259 | Kajima Corp [^] | 673 | 0,14 |
| JPY | 76.450 | Obayashi Corp [^] | 640 | 0,14 |
| JPY | 65.098 | Shimizu Corp | 458 | 0,10 |
| JPY | 22.501 | Taisei Corp [^] | 727 | 0,16 |
| Unterhaltung | | | | |
| JPY | 23.000 | Oriental Land Co Ltd [^] | 3.592 | 0,78 |
| JPY | 19.991 | Sega Sammy Holdings Inc [^] | 318 | 0,07 |
| JPY | 12.798 | Toho Co Ltd [^] | 495 | 0,11 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| JPY | 11.078 | Kurita Water Industries Ltd | 449 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | | |
| JPY | 54.771 | Ajinomoto Co Inc | 1.294 | 0,28 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 10.188 | Calbee Inc [^] | 301 | 0,07 |
| JPY | 16.543 | Kikkoman Corp [^] | 1.166 | 0,25 |
| JPY | 15.100 | Kobe Bussan Co Ltd [^] | 419 | 0,09 |
| JPY | 13.000 | MEIJI Holdings Co Ltd | 887 | 0,19 |
| JPY | 9.474 | NH Foods Ltd | 405 | 0,09 |
| JPY | 24.100 | Nissin Seifun Group Inc [^] | 406 | 0,09 |
| JPY | 7.458 | Nissin Foods Holdings Co Ltd [^] | 645 | 0,14 |
| JPY | 86.948 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3.289 | 0,71 |
| JPY | 9.986 | Toyo Suisan Kaisha Ltd [^] | 492 | 0,11 |
| JPY | 14.300 | Yakult Honsha Co Ltd | 729 | 0,16 |
| JPY | 13.578 | Yamazaki Baking Co Ltd [^] | 250 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 94.907 | Oji Holdings Corp | 573 | 0,12 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 43.390 | Osaka Gas Co Ltd [^] | 801 | 0,18 |
| JPY | 8.860 | Toho Gas Co Ltd [^] | 520 | 0,11 |
| JPY | 44.204 | Tokyo Gas Co Ltd | 967 | 0,21 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 37.767 | Amada Co Ltd | 424 | 0,09 |
| JPY | 3.400 | Disco Corp | 1.106 | 0,24 |
| JPY | 15.291 | Fuji Electric Co Ltd | 608 | 0,13 |
| JPY | 25.884 | Makita Corp | 1.234 | 0,27 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 23.100 | Asahi Intecc Co Ltd [^] | 759 | 0,17 |
| JPY | 134.956 | Olympus Corp [^] | 2.436 | 0,53 |
| JPY | 19.500 | Systemex Corp [^] | 2.279 | 0,49 |
| JPY | 74.700 | Terumo Corp [^] | 2.900 | 0,63 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| JPY | 11.400 | Peplidream Inc [^] | 665 | 0,14 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 65.291 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.849 | 0,40 |
| JPY | 17.300 | Iida Group Holdings Co Ltd [^] | 381 | 0,09 |
| JPY | 41.272 | Sekisui Chemical Co Ltd | 742 | 0,16 |
| JPY | 72.173 | Sekisui House Ltd [^] | 1.392 | 0,30 |
| Innenausstattung | | | | |
| JPY | 5.700 | Hoshizaki Corp [^] | 504 | 0,11 |
| JPY | 256.354 | Panasonic Corp | 3.309 | 0,72 |
| JPY | 23.800 | Sharp Corp [^] | 494 | 0,10 |
| JPY | 145.997 | Sony Corp | 14.015 | 3,04 |
| Versicherungen | | | | |
| JPY | 124.500 | Dai-ichi Life Holdings Inc [^] | 1.886 | 0,41 |
| JPY | 181.800 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.445 | 0,31 |
| JPY | 27.100 | Japan Post Insurance Co Ltd | 531 | 0,11 |
| JPY | 51.517 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^] | 1.478 | 0,32 |
| JPY | 39.134 | Sompo Holdings Inc [^] | 1.558 | 0,34 |
| JPY | 62.347 | T&D Holdings Inc [^] | 722 | 0,16 |
| JPY | 72.915 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.575 | 0,78 |
| Internet | | | | |
| JPY | 11.900 | CyberAgent Inc [^] | 747 | 0,16 |
| JPY | 15.600 | Kakaku.com Inc [^] | 451 | 0,10 |
| JPY | 50.900 | M3 Inc [^] | 4.284 | 0,93 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 9.500 | Mercari Inc [^] | 457 | 0,10 |
| JPY | 14.300 | MonotaRO Co Ltd [^] | 717 | 0,16 |
| JPY | 100.362 | Rakuten Inc [^] | 986 | 0,21 |
| JPY | 15.564 | Trend Micro Inc [^] | 853 | 0,18 |
| JPY | 309.500 | Z Holdings Corp | 1.923 | 0,42 |
| JPY | 13.300 | ZOZO Inc | 373 | 0,08 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| JPY | 24.327 | Hitachi Metals Ltd | 388 | 0,08 |
| JPY | 55.349 | JFE Holdings Inc | 481 | 0,10 |
| JPY | 93.800 | Nippon Steel Corp | 1.081 | 0,24 |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 8.486 | Shimano Inc [^] | 1.994 | 0,43 |
| JPY | 15.691 | Yamaha Corp [^] | 883 | 0,19 |
| JPY | 31.626 | Yamaha Motor Co Ltd | 695 | 0,15 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 11.800 | Daifuku Co Ltd | 1.345 | 0,29 |
| JPY | 22.083 | FANUC Corp | 5.772 | 1,25 |
| JPY | 4.400 | Harmonic Drive Systems Inc | 329 | 0,07 |
| JPY | 21.120 | Keyence Corp | 11.325 | 2,46 |
| JPY | 120.351 | Kubota Corp [^] | 2.643 | 0,58 |
| JPY | 9.900 | Miura Co Ltd [^] | 563 | 0,12 |
| JPY | 12.649 | Nabtesco Corp | 566 | 0,12 |
| JPY | 6.724 | SMC Corp [^] | 4.069 | 0,88 |
| JPY | 14.224 | THK Co Ltd | 451 | 0,10 |
| JPY | 27.240 | Yaskawa Electric Corp [^] | 1.394 | 0,30 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| JPY | 11.972 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^] | 348 | 0,07 |
| JPY | 111.647 | Hitachi Ltd | 4.592 | 1,00 |
| JPY | 101.114 | Komatsu Ltd | 2.764 | 0,60 |
| JPY | 210.846 | Mitsubishi Electric Corp | 3.211 | 0,70 |
| JPY | 37.851 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^] | 1.084 | 0,23 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| JPY | 33.200 | MISUMI Group Inc | 1.080 | 0,23 |
| JPY | 43.769 | NSK Ltd [^] | 396 | 0,09 |
| Bergbau | | | | |
| JPY | 27.029 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.173 | 0,25 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| JPY | 22.932 | JSR Corp | 700 | 0,15 |
| JPY | 45.396 | Toshiba Corp | 1.481 | 0,32 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| JPY | 116.484 | Canon Inc [^] | 2.553 | 0,55 |
| JPY | 41.348 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.364 | 0,51 |
| JPY | 79.332 | Ricoh Co Ltd [^] | 599 | 0,13 |
| JPY | 33.900 | Seiko Epson Corp [^] | 574 | 0,13 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 351.933 | ENEOS Holdings Inc [^] | 1.424 | 0,31 |
| JPY | 21.935 | Idemitsu Kosan Co Ltd [^] | 514 | 0,11 |
| JPY | 117.600 | Inpex Corp | 680 | 0,15 |
| Pharmazeutika | | | | |
| JPY | 22.000 | Alfresa Holdings Corp | 438 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 215.100 | Astellas Pharma Inc | 3.477 | 0,75 |
| JPY | 77.818 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^] | 4.067 | 0,88 |
| JPY | 196.349 | Daichi Sankyo Co Ltd | 6.311 | 1,37 |
| JPY | 29.168 | Eisai Co Ltd | 2.129 | 0,46 |
| JPY | 5.627 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^] | 337 | 0,07 |
| JPY | 5.700 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^] | 641 | 0,14 |
| JPY | 32.207 | Kyowa Kirin Co Ltd | 954 | 0,21 |
| JPY | 20.548 | Medipal Holdings Corp [^] | 420 | 0,09 |
| JPY | 5.200 | Nippon Shinyaku Co Ltd [^] | 383 | 0,08 |
| JPY | 42.300 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1.263 | 0,27 |
| JPY | 45.362 | Otsuka Holdings Co Ltd [^] | 1.933 | 0,42 |
| JPY | 42.800 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 708 | 0,15 |
| JPY | 30.455 | Shionogi & Co Ltd [^] | 1.652 | 0,36 |
| JPY | 20.197 | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | 327 | 0,07 |
| JPY | 7.800 | Suzuken Co Ltd [^] | 302 | 0,07 |
| JPY | 3.977 | Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^] | 260 | 0,06 |
| JPY | 182.035 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.430 | 1,40 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| JPY | 11.068 | Aeon Mall Co Ltd [^] | 179 | 0,04 |
| JPY | 7.664 | Daito Trust Construction Co Ltd | 797 | 0,17 |
| JPY | 33.818 | Hulic Co Ltd [^] | 383 | 0,09 |
| JPY | 137.587 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.171 | 0,47 |
| JPY | 106.716 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.159 | 0,47 |
| JPY | 12.923 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 288 | 0,06 |
| JPY | 36.432 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.099 | 0,24 |
| JPY | 67.214 | Tokyu Fudosan Holdings Corp [^] | 380 | 0,08 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| JPY | 223 | Daiwa House Investment Corp (REIT) | 599 | 0,13 |
| JPY | 475 | GLP J-Reit (REIT) | 762 | 0,17 |
| JPY | 153 | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 931 | 0,20 |
| JPY | 301 | Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^] | 569 | 0,12 |
| JPY | 168 | Nippon Building Fund Inc (REIT) | 1.014 | 0,22 |
| JPY | 238 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 777 | 0,17 |
| JPY | 495 | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 751 | 0,16 |
| JPY | 321 | Orix JREIT Inc (REIT) [^] | 537 | 0,12 |
| JPY | 337 | United Urban Investment Corp (REIT) [^] | 458 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | | |
| JPY | 3.618 | ABC-Mart Inc | 206 | 0,04 |
| JPY | 76.195 | Aeon Co Ltd | 2.384 | 0,52 |
| JPY | 2.600 | Cosmos Pharmaceutical Corp [^] | 397 | 0,09 |
| JPY | 6.754 | Fast Retailing Co Ltd [^] | 5.794 | 1,26 |
| JPY | 5.266 | Lawson Inc [^] | 256 | 0,05 |
| JPY | 21.477 | Marui Group Co Ltd [^] | 383 | 0,08 |
| JPY | 7.594 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 370 | 0,08 |
| JPY | 9.200 | Nitori Holdings Co Ltd | 1.827 | 0,40 |
| JPY | 48.200 | Pan Pacific International Holdings Corp [^] | 1.082 | 0,23 |
| JPY | 28.300 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 676 | 0,15 |
| JPY | 2.801 | Shimamura Co Ltd [^] | 310 | 0,07 |
| JPY | 8.800 | Sundrug Co Ltd | 349 | 0,07 |
| JPY | 4.400 | Tsuruha Holdings Inc [^] | 585 | 0,13 |
| JPY | 25.120 | USS Co Ltd [^] | 494 | 0,11 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 11.100 | Welcia Holdings Co Ltd [†] | 377 | 0,08 |
| JPY | 81.030 | Yamada Holdings Co Ltd [†] | 413 | 0,09 |
| Halbleiter | | | | |
| JPY | 23.200 | Advantest Corp [†] | 1.837 | 0,40 |
| JPY | 16.600 | Hamamatsu Photonics KK | 962 | 0,21 |
| JPY | 8.500 | Lasertec Corp [†] | 1.141 | 0,25 |
| JPY | 87.700 | Renesas Electronics Corp | 1.005 | 0,22 |
| JPY | 9.923 | Rohm Co Ltd | 1.006 | 0,22 |
| JPY | 29.900 | SUMCO Corp [†] | 630 | 0,13 |
| JPY | 17.222 | Tokyo Electron Ltd [†] | 6.549 | 1,42 |
| Software | | | | |
| JPY | 10.000 | Capcom Co Ltd | 629 | 0,14 |
| JPY | 5.200 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd [†] | 299 | 0,06 |
| JPY | 11.039 | Konami Holdings Corp [†] | 675 | 0,15 |
| JPY | 55.656 | Nexon Co Ltd [†] | 1.693 | 0,37 |
| JPY | 4.452 | Oracle Corp Japan | 525 | 0,11 |
| JPY | 10.200 | Square Enix Holdings Co Ltd [†] | 586 | 0,13 |
| JPY | 25.200 | TIS Inc | 561 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | | |
| JPY | 2.600 | Hikari Tsushin Inc | 546 | 0,12 |
| JPY | 186.300 | KDDI Corp [†] | 5.479 | 1,19 |
| JPY | 148.600 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 3.716 | 0,81 |
| JPY | 331.600 | SoftBank Corp [†] | 4.361 | 0,94 |
| JPY | 181.720 | SoftBank Group Corp [†] | 14.073 | 3,05 |
| Textilien | | | | |
| JPY | 20.222 | Teijin Ltd [†] | 369 | 0,08 |
| Spielwaren | | | | |
| JPY | 23.113 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.974 | 0,43 |
| JPY | 12.910 | Nintendo Co Ltd | 7.470 | 1,62 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| JPY | 16.718 | Central Japan Railway Co [†] | 2.363 | 0,51 |
| JPY | 34.827 | East Japan Railway Co [†] | 2.292 | 0,50 |
| JPY | 26.100 | Hankyu Hanshin Holdings Inc [†] | 841 | 0,18 |
| JPY | 11.500 | Keihan Holdings Co Ltd [†] | 523 | 0,11 |
| JPY | 25.330 | Keikyu Corp [†] | 406 | 0,09 |
| JPY | 12.008 | Keio Corp [†] | 877 | 0,19 |
| JPY | 14.505 | Keisei Electric Railway Co Ltd [†] | 491 | 0,11 |
| JPY | 19.931 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd [†] | 836 | 0,18 |
| JPY | 17.700 | Kyushu Railway Co [†] | 371 | 0,08 |
| JPY | 21.300 | Nagoya Railroad Co Ltd [†] | 541 | 0,12 |
| JPY | 8.073 | Nippon Express Co Ltd | 548 | 0,12 |
| JPY | 18.110 | Nippon Yusen KK | 416 | 0,09 |
| JPY | 33.861 | Odakyu Electric Railway Co Ltd [†] | 982 | 0,21 |
| JPY | 25.700 | Seibu Holdings Inc [†] | 236 | 0,05 |
| JPY | 36.400 | SG Holdings Co Ltd [†] | 936 | 0,20 |
| JPY | 21.998 | Tobu Railway Co Ltd [†] | 619 | 0,14 |
| JPY | 56.665 | Tokyu Corp | 665 | 0,15 |
| JPY | 18.449 | West Japan Railway Co [†] | 980 | 0,21 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 35.649 | Yamato Holdings Co Ltd | 886 | 0,19 |
| Japan - insgesamt | | | 458.832 | 99,51 |
| Aktien - insgesamt | | | 458.832 | 99,51 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,04) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,04) %) | | | | |
| JPY | 12 | Topix Index Futures March 2021 | 2.048 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 20 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 20 | 0,01 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,04) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,04) %) | | | | |
| JPY | 12 | Topix Index Futures March 2021 | 2.048 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 20 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 20 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 458.852 | 99,52 |
| Zahlungsmittel[†] | | | | |
| | | | 1.920 | 0,42 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | |
| | | | 309 | 0,06 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | | |
| | | | 461.081 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.882.919 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 37.440 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 458.832 | 99,48 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 20 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.400 | 0,52 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 461.252 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,40 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) | | | |
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 99,40 %) | | | |
| Werbung | | | |
| KRW | 8.238 Cheil Worldwide Inc | 142 | 0,12 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| KRW | 8.669 Korea Aerospace Industries Ltd | 241 | 0,20 |
| Landwirtschaft | | | |
| KRW | 13.986 KT&G Corp | 1.003 | 0,83 |
| Fluggesellschaften | | | |
| KRW | 10.415 Korean Air Lines Co Ltd | 267 | 0,22 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| KRW | 5.767 Fila Holdings Corp | 220 | 0,18 |
| Autohersteller | | | |
| KRW | 17.845 Hyundai Motor Co [^] | 3.653 | 3,02 |
| KRW | 4.330 Hyundai Motor Co (2nd Pref) | 399 | 0,33 |
| KRW | 2.751 Hyundai Motor Co (Pref) | 278 | 0,23 |
| KRW | 31.509 Kia Motors Corp | 2.324 | 1,92 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 8.822 Hankook Tire & Technology Co Ltd | 325 | 0,27 |
| KRW | 22.177 Hanon Systems | 331 | 0,27 |
| KRW | 7.956 Hyundai Mobis Co Ltd | 2.258 | 1,87 |
| Banken | | | |
| KRW | 30.689 Industrial Bank of Korea [^] | 215 | 0,18 |
| KRW | 52.566 Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.440 | 1,19 |
| KRW | 64.304 Woori Financial Group Inc | 506 | 0,42 |
| Biotechnologie | | | |
| KRW | 1.976 Samsung Biologics Co Ltd | 1.401 | 1,16 |
| KRW | 2.178 Seegene Inc | 321 | 0,26 |
| KRW | 1.870 SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 242 | 0,20 |
| Chemikalien | | | |
| KRW | 12.333 Hanwha Solutions Corp | 549 | 0,46 |
| KRW | 2.203 Kumho Petrochemical Co Ltd | 487 | 0,40 |
| KRW | 5.475 LG Chem Ltd | 4.488 | 3,71 |
| KRW | 913 LG Chem Ltd (Pref) | 382 | 0,32 |
| KRW | 2.032 Lotte Chemical Corp [^] | 474 | 0,39 |
| KRW | 910 SK Chemicals Co Ltd | 343 | 0,28 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| KRW | 2.020 S-1 Corp [^] | 146 | 0,12 |
| Computer | | | |
| KRW | 11.264 LG Corp [^] | 998 | 0,82 |
| KRW | 4.131 Samsung SDS Co Ltd | 722 | 0,60 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| KRW | 3.815 Amorepacific Corp [^] | 761 | 0,63 |
| KRW | 3.413 AMOREPACIFIC Group | 180 | 0,15 |
| KRW | 1.120 LG Household & Health Care Ltd [^] | 1.559 | 1,29 |
| KRW | 245 LG Household & Health Care Ltd (Pref) | 153 | 0,12 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| KRW | 4.944 Hanwha Corp | 142 | 0,12 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| KRW | 35.957 Hana Financial Group Inc | 1.050 | 0,87 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 47.240 KB Financial Group Inc | 1.702 | 1,41 |
| KRW | 4.958 Korea Investment Holdings Co Ltd [^] | 360 | 0,30 |
| KRW | 33.276 Meritz Securities Co Ltd | 105 | 0,09 |
| KRW | 35.164 Mirae Asset Daewoo Co Ltd | 299 | 0,25 |
| KRW | 13.820 NH Investment & Securities Co Ltd | 136 | 0,11 |
| KRW | 3.477 Samsung Card Co Ltd | 92 | 0,07 |
| KRW | 7.418 Samsung Securities Co Ltd | 250 | 0,20 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 1.683 LG Innotek Co Ltd | 301 | 0,25 |
| Elektrizität | | | |
| KRW | 30.482 Korea Electric Power Corp | 623 | 0,51 |
| Elektronik | | | |
| KRW | 27.547 LG Display Co Ltd [^] | 536 | 0,44 |
| KRW | 6.722 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.226 | 1,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| KRW | 7.129 GS Engineering & Construction Corp | 243 | 0,20 |
| KRW | 9.251 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 333 | 0,27 |
| KRW | 10.056 Samsung C&T Corp | 1.169 | 0,97 |
| KRW | 18.612 Samsung Engineering Co Ltd | 205 | 0,17 |
| Unterhaltung | | | |
| KRW | 1.255 CJ ENM Co Ltd | 172 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | |
| KRW | 979 CJ CheilJedang Corp | 373 | 0,31 |
| KRW | 1.998 CJ Corp | 168 | 0,14 |
| KRW | 6.056 GS Holdings Corp | 196 | 0,16 |
| KRW | 3.160 Lotte Corp | 92 | 0,08 |
| KRW | 2.806 Orion Corp | 301 | 0,25 |
| KRW | 177 Ottogi Corp | 89 | 0,07 |
| Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 3.326 Korea Gas Corp | 92 | 0,08 |
| Innenausstattung | | | |
| KRW | 5.693 Coway Co Ltd [^] | 355 | 0,29 |
| KRW | 12.717 LG Electronics Inc | 1.739 | 1,44 |
| Hotels | | | |
| KRW | 12.695 Kangwon Land Inc [^] | 267 | 0,22 |
| Versicherungen | | | |
| KRW | 5.881 DB Insurance Co Ltd | 193 | 0,16 |
| KRW | 7.447 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^] | 133 | 0,11 |
| KRW | 3.653 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [^] | 549 | 0,46 |
| KRW | 8.307 Samsung Life Insurance Co Ltd [^] | 524 | 0,43 |
| Internet | | | |
| KRW | 6.839 Kakao Corp | 2.696 | 2,23 |
| KRW | 14.698 NAVER Corp [^] | 4.507 | 3,73 |
| KRW | 1.965 NCSOFT Corp [^] | 1.674 | 1,38 |
| Eisen und Stahl | | | |
| KRW | 10.295 Hyundai Steel Co | 357 | 0,29 |
| KRW | 8.862 POSCO | 1.945 | 1,61 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| KRW | 5.978 Doosan Bobcat Inc | 162 | 0,13 |
| KRW | 23.042 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 242 | 0,20 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Seetransport | | | | |
| KRW | 4.508 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 99 | 0,08 |
| KRW | 5.399 | HLB Inc [^] | 434 | 0,36 |
| KRW | 4.619 | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^] | 388 | 0,32 |
| KRW | 56.088 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 311 | 0,26 |
| Bergbau | | | | |
| KRW | 1.006 | Korea Zinc Co Ltd [^] | 365 | 0,30 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| KRW | 3.096 | POSCO Chemical Co Ltd [^] | 372 | 0,31 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 1.124 | Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd | 236 | 0,19 |
| KRW | 4.225 | SK Holdings Co Ltd | 1.175 | 0,97 |
| KRW | 6.650 | SK Innovation Co Ltd | 1.664 | 1,38 |
| KRW | 5.311 | S-Oil Corp | 324 | 0,27 |
| Pharmazeutika | | | | |
| KRW | 2.158 | Alteogen Inc [^] | 257 | 0,21 |
| KRW | 8.355 | Celltrion Healthcare Co Ltd [^] | 1.073 | 0,89 |
| KRW | 11.499 | Celltrion Inc | 3.331 | 2,75 |
| KRW | 1.935 | Celltrion Pharm Inc | 303 | 0,25 |
| KRW | 784 | Hanmi Pharm Co Ltd | 268 | 0,22 |
| KRW | 3.457 | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd | 250 | 0,21 |
| KRW | 5.790 | Yuhan Corp [^] | 340 | 0,28 |
| Einzelhandel | | | | |
| KRW | 970 | BGF retail Co Ltd | 147 | 0,12 |
| KRW | 2.315 | E-MART Inc [^] | 339 | 0,28 |
| KRW | 3.239 | GS Retail Co Ltd [^] | 101 | 0,09 |
| KRW | 3.726 | Hotel Shilla Co Ltd [^] | 270 | 0,22 |
| KRW | 1.356 | Lotte Shopping Co Ltd | 128 | 0,11 |
| KRW | 886 | Shinsegae Inc | 185 | 0,15 |
| Halbleiter | | | | |
| KRW | 467.648 | Samsung Electronics Co Ltd | 34.281 | 28,34 |
| KRW | 80.681 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 5.273 | 4,36 |
| KRW | 65.174 | SK Hynix Inc | 7.137 | 5,90 |
| Software | | | | |
| KRW | 2.280 | Douzone Bizon Co Ltd | 204 | 0,17 |
| KRW | 2.544 | Netmarble Corp [^] | 299 | 0,25 |
| KRW | 719 | Pearl Abyss Corp | 202 | 0,16 |
| Telekommunikation | | | | |
| KRW | 3.055 | KMW Co Ltd [^] | 211 | 0,17 |
| KRW | 25.394 | LG Uplus Corp | 271 | 0,22 |
| KRW | 6.562 | Samsung SDI Co Ltd [^] | 4.306 | 3,56 |
| KRW | 4.695 | SK Telecom Co Ltd | 1.024 | 0,85 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| KRW | 1.076 | CJ Logistics Corp | 161 | 0,13 |
| KRW | 2.226 | Hyundai Glovis Co Ltd | 378 | 0,31 |
| KRW | 32.133 | Pan Ocean Co Ltd | 131 | 0,11 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 118.644 | 98,07 |
| Aktien - insgesamt | | | 118.644 | 98,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bezugsrechte (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| Republik Südkorea (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| KRW | 1.930 | Hanwha Solutions Corp [^] | 8 | 0,01 |
| KRW | 8.250 | Korean Air Lines Co Ltd [^] | 71 | 0,06 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 79 | 0,07 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 79 | 0,07 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | | |
| KRW | 16 | Kospi 200 Index Futures March 2021 | 1.354 | 92 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 92 | 0,08 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 92 | 0,08 |

| Währ. | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | |
| | 118.815 | 98,22 |
| Zahlungsmittel[†] | | |
| | 688 | 0,57 |
| Sonstiges Nettovermögen | | |
| | 1.471 | 1,21 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | |
| | 120.974 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 223.027 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 464.508 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 118.723 | 98,09 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 92 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.221 | 1,83 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 121.036 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,57 %) | | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) | | | | |
| Mexiko (31. Juli 2020: 99,57 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| MXN | 1.686.045 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 8.468 | 9,94 |
| MXN | 1.495.930 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 1.352 | 1,59 |
| Getränke | | | | |
| MXN | 285.926 | Arca Continental SAB de CV | 1.316 | 1,55 |
| MXN | 356.624 | Beckle SAB de CV | 771 | 0,91 |
| MXN | 341.906 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1.503 | 1,76 |
| MXN | 1.263.806 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 8.730 | 10,25 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| MXN | 9.836.972 | Cemex SAB de CV | 5.720 | 6,72 |
| Chemikalien | | | | |
| MXN | 680.958 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.488 | 1,75 |
| Elektrizität | | | | |
| MXN | 346.746 | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 1.283 | 1,51 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MXN | 247.801 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 2.531 | 2,97 |
| MXN | 135.138 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 2.155 | 2,53 |
| MXN | 148.036 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1.128 | 1,32 |
| MXN | 857.035 | Telesites SAB de CV | 873 | 1,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| MXN | 143.227 | Gruma SAB de CV 'B' | 1.594 | 1,87 |
| MXN | 1.032.094 | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 1.966 | 2,31 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| MXN | 1.910.230 | Alfa SAB de CV 'A' | 1.218 | 1,43 |
| MXN | 295.164 | Grupo Carso SAB de CV 'A1' | 753 | 0,88 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| MXN | 993.141 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 1.759 | 2,07 |
| Medien | | | | |
| MXN | 1.561.985 | Grupo Televisa SAB | 2.394 | 2,81 |
| Bergbau | | | | |
| MXN | 2.023.972 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 8.791 | 10,32 |
| MXN | 90.246 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.369 | 1,61 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MXN | 2.043.797 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 2.313 | 2,72 |
| Einzelhandel | | | | |
| MXN | 3.403.528 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 9.820 | 11,53 |
| Telekommunikation | | | | |
| MXN | 22.097.378 | America Movil SAB de CV 'L' | 14.937 | 17,54 |
| MXN | 194.544 | Megacable Holdings SAB de CV | 713 | 0,84 |
| Mexiko - insgesamt | | | 84.945 | 99,76 |
| Aktien - insgesamt | | | 84.945 | 99,76 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| MXN | 9 | Mexico Bolsa Index Futures March 2021 | 196 | (4) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (4) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (4) | (0,01) |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 84.941 | 99,75 |
| Zahlungsmittel† | | | 19.223 | 22,58 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | (19.013) | (22,33) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 85.151 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 19.205.578 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 16.928 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 84.945 | 81,55 |
| Sonstige Vermögenswerte | 19.223 | 18,45 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 104.168 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 96,76 %) | | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 96,76 %) | | | | |
| Britische Jungferninseln (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| Software | | | | |
| USD | 158.857 Mail.Ru Group Ltd GDR | 4.138 | 1,44 | |
| | Britische Jungferninseln - insgesamt | 4.138 | 1,44 | |
| Niederlande (31. Juli 2020: 2,62 %) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 186.057 X5 Retail Group NV GDR | 6.583 | 2,28 | |
| | Niederlande - insgesamt | 6.583 | 2,28 | |
| Russische Föderation (31. Juli 2020: 94,14 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| USD | 4.103.416 Sberbank of Russia PJSC ADR | 56.463 | 19,59 | |
| USD | 2.470.136 VTB Bank PJSC RegS GDR | 2.277 | 0,79 | |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 207.273 PhosAgro PJSC RegS GDR | 3.250 | 1,13 | |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 542.285 Magnit PJSC GDR | 8.091 | 2,81 | |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 182.548 Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO GDR | 5.090 | 1,77 | |
| USD | 318.932 Severstal PAO RegS GDR | 5.342 | 1,85 | |
| Bergbau | | | | |
| USD | 962.712 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | 31.028 | 10,77 | |
| USD | 102.060 Polyus PJSC RegS GDR | 9.650 | 3,35 | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 9.000.415 Gazprom PJSC ADR | 50.186 | 17,41 | |
| USD | 632.216 LUKOIL PJSC ADR | 44.989 | 15,61 | |
| USD | 138.551 Novatek PJSC RegS GDR | 23.221 | 8,06 | |
| USD | 1.774.150 Rosneft Oil Co PJSC GDR | 10.996 | 3,82 | |
| USD | 1.088.173 Surgutneftegas PJSC ADR | 4.773 | 1,66 | |
| USD | 359.093 Tatneft PJSC ADR | 13.990 | 4,85 | |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 684.654 Mobile TeleSystems PJSC ADR | 6.162 | 2,14 | |
| | Russische Föderation - insgesamt | 275.508 | 95,61 | |
| | Aktien - insgesamt | 286.229 | 99,33 | |
| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | |
| USD | 50 | MSCI Russia Index Futures March 2021 | 1.960 (73) | (0,03) |
| | | Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | (73) | (0,03) |
| | | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | (73) | (0,03) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 286.156 | 99,30 |
| Zahlungsmittelaquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| USD | 789.698 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund* | 790 | 0,27 |
| | Zahlungsmittel† | 801 | 0,28 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 419 | 0,15 |
| | Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 288.166 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 506.725 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 293.955 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

* Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 286.229 | 99,25 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 790 | 0,27 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.378 | 0,48 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 288.397 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,75 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) | | | |
| Bermuda (31. Juli 2020: 1,62 %) | | | |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 321.262 Hiscox Ltd [†] | 3.002 | 0,90 |
| GBP | 226.987 Lancashire Holdings Ltd | 1.547 | 0,47 |
| Bermuda - insgesamt | | 4.549 | 1,37 |
| Deutschland (31. Juli 2020: 0,42 %) | | | |
| Freizeit | | | |
| GBP | 717.945 TUI AG [†] | 2.532 | 0,76 |
| Deutschland - insgesamt | | 2.532 | 0,76 |
| Gibraltar (31. Juli 2020: 0,24 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 345.633 888 Holdings Plc | 1.044 | 0,31 |
| Gibraltar - insgesamt | | 1.044 | 0,31 |
| Guernsey (31. Juli 2020: 1,40 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 741.818 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) | 578 | 0,17 |
| GBP | 184.722 Burford Capital Ltd | 1.144 | 0,35 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 526.828 Picton Property Income Ltd (REIT) | 435 | 0,13 |
| GBP | 877.531 Sirius Real Estate Ltd | 832 | 0,25 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 395.268 Regional Ltd (REIT) | 323 | 0,10 |
| GBP | 722.181 UK Commercial Property Ltd (REIT) | 473 | 0,14 |
| Guernsey - insgesamt | | 3.785 | 1,14 |
| Irland (31. Juli 2020: 1,60 %) | | | |
| Getränke | | | |
| GBP | 289.846 C&C Group Plc | 670 | 0,20 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 494.978 Greencore Group Plc | 577 | 0,18 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| GBP | 231.452 UDG Healthcare Plc | 1.890 | 0,57 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 212.117 Grafton Group Plc | 1.840 | 0,55 |
| Irland - insgesamt | | 4.977 | 1,50 |
| Insel Man (31. Juli 2020: 0,55 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 181.817 Sirix Group Plc | 415 | 0,13 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 259.232 RDI Plc (REIT) | 236 | 0,07 |
| Software | | | |
| GBP | 280.050 Playtech Plc [†] | 1.302 | 0,39 |
| Insel Man - insgesamt | | 1.953 | 0,59 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (31. Juli 2020: 0,41 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 89.179 Plus500 Ltd | 1.198 | 0,36 |
| Israel - insgesamt | | 1.198 | 0,36 |
| Jersey (31. Juli 2020: 3,43 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 937.265 boohoo Group Plc | 3.176 | 0,95 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 1.422.763 Breedon Group Plc | 1.212 | 0,36 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 696.721 IWG Plc [†] | 2.184 | 0,66 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 1.383.465 Man Group Plc | 2.024 | 0,61 |
| GBP | 137.578 Sanne Group Plc | 762 | 0,23 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 1.082.793 Centamin Plc | 1.243 | 0,37 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 237.874 Petrofac Ltd [†] | 284 | 0,09 |
| Jersey - insgesamt | | 10.885 | 3,27 |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 1,48 %) | | | |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 836.137 B&M European Value Retail SA [†] | 4.475 | 1,35 |
| Luxemburg - insgesamt | | 4.475 | 1,35 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 0,25 %) | | | |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| GBP | 27.591 RHI Magnesita NV [†] | 1.071 | 0,32 |
| Niederlande - insgesamt | | 1.071 | 0,32 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 377.248 Ascential Plc [†] | 1.251 | 0,38 |
| GBP | 249.628 S4 Capital Plc | 1.236 | 0,37 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| GBP | 724.076 Meggitt Plc | 2.876 | 0,86 |
| GBP | 66.454 Ultra Electronics Holdings Plc [†] | 1.327 | 0,40 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 60.855 Genus Plc | 2.998 | 0,90 |
| Fluggesellschaften | | | |
| GBP | 168.276 easyJet Plc | 1.226 | 0,37 |
| GBP | 109.002 JET2 Plc | 1.438 | 0,43 |
| Autohersteller | | | |
| GBP | 64.388 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc | 1.306 | 0,39 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| GBP | 216.112 TI Fluid Systems Plc [†] | 548 | 0,17 |
| Banken | | | |
| GBP | 36.617 Bank of Georgia Group Plc | 421 | 0,13 |
| GBP | 652.050 Investec Plc [†] | 1.242 | 0,37 |
| GBP | 410.265 OSB Group Plc | 1.683 | 0,51 |
| GBP | 235.931 Paragon Banking Group Plc | 1.070 | 0,32 |
| GBP | 38.948 TBC Bank Group Plc [†] | 475 | 0,14 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 1.211.362 | Virgin Money UK Plc [^] | 1.572 | 0,47 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 92.992 | AG Barr Plc [^] | 456 | 0,13 |
| GBP | 249.657 | Britvic Plc | 1.861 | 0,56 |
| GBP | 97.859 | Fevertree Drinks Plc [^] | 2.389 | 0,72 |
| GBP | 603.909 | Marston's Plc [^] | 498 | 0,15 |
| Biotechnologie | | | | |
| GBP | 191.990 | Abcam Plc [^] | 3.183 | 0,96 |
| GBP | 54.689 | Oxford Biomedica Plc | 537 | 0,16 |
| GBP | 28.172 | Silence Therapeutics Plc | 165 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| GBP | 211.097 | Forterra Plc [^] | 549 | 0,17 |
| GBP | 383.870 | Ibstock Plc [^] | 793 | 0,24 |
| GBP | 186.615 | Marshalls Plc [^] | 1.212 | 0,36 |
| GBP | 213.650 | Polypipe Group Plc [^] | 1.099 | 0,33 |
| GBP | 80.983 | Victoria Plc [^] | 558 | 0,17 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 541.442 | Elementis Plc [^] | 596 | 0,18 |
| GBP | 316.938 | Synthomer Plc | 1.364 | 0,41 |
| GBP | 79.888 | Victrex Plc [^] | 1.874 | 0,56 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 14.216 | AB Dynamics Plc [^] | 284 | 0,09 |
| GBP | 239.809 | Aggreko Plc [^] | 1.404 | 0,42 |
| GBP | 237.798 | Babcock International Group Plc [^] | 554 | 0,17 |
| GBP | 135.299 | Calisen Plc | 350 | 0,11 |
| GBP | 1.563.753 | Capita Plc [^] | 548 | 0,16 |
| GBP | 71.288 | Clipper Logistics Plc [^] | 383 | 0,12 |
| GBP | 102.455 | Euromoney Institutional Investor Plc [^] | 978 | 0,29 |
| GBP | 206.054 | Finabl Plc [^] | 2 | 0,00 |
| GBP | 1.439.851 | G4S Plc | 3.747 | 1,13 |
| GBP | 1.569.188 | Hays Plc | 2.210 | 0,66 |
| GBP | 1.093.681 | Mitie Group Plc | 525 | 0,16 |
| GBP | 305.776 | Pagegroup Plc [^] | 1.376 | 0,41 |
| GBP | 532.608 | QinetiQ Group Plc | 1.605 | 0,48 |
| GBP | 228.614 | Redde Northgate Plc [^] | 562 | 0,17 |
| GBP | 109.480 | Restore Plc [^] | 389 | 0,12 |
| GBP | 268.220 | RWS Holdings Plc [^] | 1.577 | 0,47 |
| GBP | 132.929 | Savills Plc [^] | 1.400 | 0,42 |
| Computer | | | | |
| GBP | 622.890 | Avast Plc | 2.943 | 0,88 |
| GBP | 153.826 | Bytes Technology Group Plc | 554 | 0,17 |
| GBP | 69.390 | Computacenter Plc | 1.633 | 0,49 |
| GBP | 331.853 | Equiniti Group Plc [^] | 388 | 0,12 |
| GBP | 172.185 | GB Group Plc | 1.474 | 0,44 |
| GBP | 74.548 | Kainos Group Plc [^] | 928 | 0,28 |
| GBP | 65.235 | Keywords Studios Plc [^] | 1.779 | 0,53 |
| GBP | 256.938 | NCC Group Plc | 635 | 0,19 |
| GBP | 1.154.965 | Sercos Group Plc | 1.355 | 0,41 |
| GBP | 111.240 | Softcat Plc [^] | 1.681 | 0,51 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 197.295 | PZ Cussons Plc [^] | 489 | 0,15 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 367.781 | Inchcape Plc | 2.447 | 0,73 |
| GBP | 235.408 | Travis Perkins Plc | 3.179 | 0,96 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 266.448 | AJ Bell Plc | 1.149 | 0,35 |
| GBP | 24.599 | Alpha FX Group Plc | 357 | 0,11 |
| GBP | 400.176 | Ashmore Group Plc [^] | 1.806 | 0,54 |
| GBP | 284.253 | Brewin Dolphin Holdings Plc | 839 | 0,25 |
| GBP | 141.552 | Close Brothers Group Plc | 1.997 | 0,60 |
| GBP | 110.531 | CMC Markets Plc | 445 | 0,13 |
| GBP | 89.648 | Draper Esprit Plc | 617 | 0,19 |
| GBP | 169.632 | Funding Circle Holdings Plc [^] | 169 | 0,05 |
| GBP | 343.129 | IG Group Holdings Plc | 2.574 | 0,77 |
| GBP | 278.630 | IntegraFin Holdings Plc [^] | 1.528 | 0,46 |
| GBP | 270.868 | Intermediate Capital Group Plc | 4.607 | 1,38 |
| GBP | 946.720 | IP Group Plc | 899 | 0,27 |
| GBP | 414.527 | Jupiter Fund Management Plc [^] | 1.188 | 0,36 |
| GBP | 54.518 | Liontrust Asset Management Plc [^] | 698 | 0,21 |
| GBP | 435.935 | Network International Holdings Plc [^] | 1.498 | 0,45 |
| GBP | 351.418 | Ninety One Plc | 825 | 0,25 |
| GBP | 236.803 | Provident Financial Plc | 580 | 0,17 |
| GBP | 1.712.415 | Quilter Plc | 2.657 | 0,80 |
| GBP | 53.009 | Rathbone Brothers Plc | 854 | 0,26 |
| GBP | 525.674 | TP ICAP Plc [^] | 1.173 | 0,35 |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 187.701 | ContourGlobal Plc | 376 | 0,11 |
| GBP | 371.726 | Drax Group Plc | 1.390 | 0,42 |
| Elektronik | | | | |
| GBP | 414.828 | Electrocomponents Plc | 3.642 | 1,10 |
| GBP | 4.855 | Judges Scientific Plc | 311 | 0,09 |
| GBP | 34.036 | Renishaw Plc | 2.043 | 0,61 |
| GBP | 101.180 | Smart Metering Systems Plc | 691 | 0,21 |
| GBP | 107.644 | Spectris Plc | 3.270 | 0,98 |
| Alternative Energien | | | | |
| GBP | 79.491 | Ceres Power Holdings Plc | 1.054 | 0,32 |
| GBP | 355.973 | ITM Power Plc [^] | 1.959 | 0,59 |
| GBP | 460.500 | John Laing Group Plc | 1.460 | 0,44 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| GBP | 645.461 | Balfour Beatty Plc [^] | 1.738 | 0,52 |
| GBP | 280.291 | HomeServe Plc [^] | 2.928 | 0,88 |
| GBP | 252.147 | IMI Plc | 3.144 | 0,95 |
| GBP | 65.775 | Keller Group Plc | 499 | 0,15 |
| GBP | 35.757 | Morgan Sindall Group Plc | 529 | 0,16 |
| GBP | 774.816 | Signature Aviation Plc | 3.186 | 0,96 |
| Unterhaltung | | | | |
| GBP | 952.160 | Cineworld Group Plc [^] | 734 | 0,22 |
| GBP | 69.659 | Gamesys Group Plc | 886 | 0,26 |
| GBP | 932.204 | William Hill Plc | 2.518 | 0,76 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| GBP | 280.159 | Biffa Plc | 645 | 0,19 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | | |
| GBP | 69.397 | Alternative Credit Investments Plc | 604 | 0,18 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 116.723 | Bakkavor Group Plc [^] | 98 | 0,03 |
| GBP | 48.979 | Cranswick Plc | 1.673 | 0,50 |
| GBP | 94.664 | Greggs Plc [^] | 1.964 | 0,59 |
| GBP | 44.365 | Hotel Chocolat Group Plc [^] | 159 | 0,05 |
| GBP | 1.826.267 | Marks & Spencer Group Plc | 2.587 | 0,78 |
| GBP | 545.707 | Premier Foods Plc | 511 | 0,15 |
| GBP | 503.181 | SSP Group Plc | 1.459 | 0,44 |
| GBP | 437.876 | Tate & Lyle Plc | 3.017 | 0,91 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 5.458.480 | Centrica Plc | 2.828 | 0,85 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 177.419 | Advanced Medical Solutions Group Plc | 404 | 0,12 |
| GBP | 238.373 | Avacta Group Plc | 293 | 0,09 |
| GBP | 1.390.073 | ConvaTec Group Plc | 2.784 | 0,84 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| GBP | 375.787 | Mediclinic International Plc [^] | 1.088 | 0,33 |
| GBP | 261.786 | Spire Healthcare Group Plc | 422 | 0,12 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 114.417 | Bellway Plc | 3.154 | 0,95 |
| GBP | 484.681 | Countryside Properties Plc [^] | 2.091 | 0,63 |
| GBP | 240.653 | Crest Nicholson Holdings Plc | 779 | 0,23 |
| GBP | 262.382 | Redrow Plc | 1.379 | 0,41 |
| GBP | 207.933 | Vistry Group Plc | 1.754 | 0,53 |
| Innenausstattung | | | | |
| GBP | 554.088 | Howden Joinery Group Plc [^] | 3.726 | 1,12 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| GBP | 65.770 | IG Design Group Plc [^] | 342 | 0,10 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 562.421 | Beazley Plc | 1.752 | 0,53 |
| GBP | 958.864 | Just Group Plc [^] | 731 | 0,22 |
| GBP | 56.627 | Numis Corp Plc [^] | 187 | 0,05 |
| GBP | 232.590 | Sabre Insurance Group Plc [^] | 590 | 0,18 |
| Internet | | | | |
| GBP | 69.328 | ASOS Plc | 3.102 | 0,93 |
| GBP | 91.734 | Future Plc [^] | 1.595 | 0,48 |
| GBP | 285.408 | GoCo Group Plc | 351 | 0,11 |
| GBP | 90.415 | iomart Group Plc | 289 | 0,09 |
| GBP | 501.424 | Moneysupermarket.com Group Plc [^] | 1.344 | 0,40 |
| GBP | 811.608 | Rightmove Plc | 4.866 | 1,46 |
| GBP | 421.778 | Trainline Plc [^] | 1.722 | 0,52 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| GBP | 278.075 | Ferrexpo Plc | 785 | 0,24 |
| Freizeit | | | | |
| GBP | 144.989 | Carnival Plc | 1.691 | 0,51 |
| GBP | 138.921 | On the Beach Group Plc | 458 | 0,14 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| GBP | 815.986 | Rotork Plc [^] | 2.658 | 0,80 |
| GBP | 199.452 | Vesuvius Plc | 994 | 0,30 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| GBP | 241.087 | Weir Group Plc | 4.572 | 1,37 |
| Medien | | | | |
| GBP | 147.902 | Daily Mail & General Trust Plc [^] | 1.139 | 0,34 |
| GBP | 3.361.079 | ITV Plc [^] | 3.561 | 1,07 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| GBP | 178.344 | Bodycote Plc [^] | 1.255 | 0,38 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 148.929 | Central Asia Metals Plc | 328 | 0,10 |
| GBP | 1.689.375 | Eurasia Mining Plc | 406 | 0,12 |
| GBP | 3.409.463 | Greatland Gold Plc [^] | 835 | 0,25 |
| GBP | 312.817 | Hochschild Mining Plc [^] | 719 | 0,21 |
| GBP | 220.399 | KAZ Minerals Plc [^] | 1.599 | 0,48 |
| GBP | 2.405.687 | Petropavlovsk Plc | 698 | 0,21 |
| GBP | 760.648 | SolGold Plc | 220 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| GBP | 29.085 | Avon Rubber Plc [^] | 902 | 0,27 |
| GBP | 115.238 | Diploma Plc | 2.673 | 0,80 |
| GBP | 74.501 | Hill & Smith Holdings Plc | 1.008 | 0,30 |
| GBP | 267.422 | Morgan Advanced Materials Plc | 781 | 0,24 |
| GBP | 403.763 | Senior Plc | 385 | 0,12 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 468.912 | Cairn Energy Plc | 846 | 0,25 |
| GBP | 622.508 | Diversified Gas & Oil Plc | 718 | 0,22 |
| GBP | 91.467 | Energean Plc | 720 | 0,22 |
| GBP | 168.645 | Serica Energy Plc [^] | 199 | 0,06 |
| GBP | 1.290.592 | Tullow Oil Plc | 332 | 0,10 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| GBP | 131.971 | Hunting Plc | 264 | 0,08 |
| GBP | 640.824 | John Wood Group Plc | 1.879 | 0,56 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| GBP | 1.275.027 | DS Smith Plc | 4.644 | 1,40 |
| GBP | 280.038 | Essentra Plc [^] | 809 | 0,24 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 419.538 | Alliance Pharma Plc | 363 | 0,11 |
| GBP | 125.434 | Clinigen Group Plc | 960 | 0,29 |
| GBP | 62.947 | CVS Group Plc | 963 | 0,29 |
| GBP | 100.948 | Dechra Pharmaceuticals Plc | 3.643 | 1,09 |
| GBP | 34.440 | Ergomed Plc | 372 | 0,11 |
| GBP | 687.700 | Indivior Plc | 942 | 0,28 |
| GBP | 555.277 | Vectura Group Plc | 649 | 0,20 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| GBP | 552.141 | Empiric Student Property Plc (REIT) | 405 | 0,12 |
| GBP | 630.460 | Grainger Plc | 1.683 | 0,50 |
| GBP | 103.868 | Helical Plc | 394 | 0,12 |
| GBP | 499.864 | McCarthy & Stone Plc | 599 | 0,18 |
| GBP | 187.126 | St Modwen Properties Plc | 727 | 0,22 |
| GBP | 199.237 | Watkin Jones Plc | 390 | 0,12 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 2.455.243 | Assura Plc (REIT) | 1.781 | 0,54 |
| GBP | 156.040 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 1.726 | 0,52 |
| GBP | 666.352 | Capital & Counties Properties Plc (REIT) [^] | 933 | 0,28 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,75 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 578.710 | Civitas Social Housing Plc (REIT) | 624 | 0,19 |
| GBP | 372.440 | Custodian Reit Plc (REIT) | 347 | 0,10 |
| GBP | 98.533 | Derwent London Plc (REIT) | 3.127 | 0,94 |
| GBP | 423.956 | GCP Student Living Plc (REIT) | 624 | 0,19 |
| GBP | 213.281 | Great Portland Estates Plc (REIT) | 1.392 | 0,42 |
| GBP | 3.596.020 | Hammerman Plc (REIT) [^] | 833 | 0,25 |
| GBP | 807.405 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 1.843 | 0,55 |
| GBP | 484.908 | LXI Plc (REIT) | 606 | 0,18 |
| GBP | 1.230.534 | Primary Health Properties Plc (REIT) [^] | 1.788 | 0,54 |
| GBP | 177.160 | Shaftesbury Plc (REIT) | 992 | 0,30 |
| GBP | 1.579.458 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 2.914 | 0,88 |
| GBP | 295.206 | UNITE Group Plc (REIT) | 2.835 | 0,85 |
| GBP | 347.747 | Warehouse Reit Plc (REIT) | 431 | 0,13 |
| GBP | 127.635 | Workspace Group Plc (REIT) | 914 | 0,27 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 269.417 | AO World Plc | 841 | 0,25 |
| GBP | 981.417 | Dixons Carphone Plc [^] | 1.079 | 0,33 |
| GBP | 409.930 | Domino's Pizza Group Plc [^] | 1.350 | 0,41 |
| GBP | 94.084 | Dunelm Group Plc | 1.088 | 0,33 |
| GBP | 195.822 | Frasers Group Plc [^] | 837 | 0,25 |
| GBP | 184.130 | Halfords Group Plc | 502 | 0,15 |
| GBP | 79.029 | J D Wetherspoon Plc [^] | 910 | 0,27 |
| GBP | 177.153 | Mitchells & Butlers Plc | 528 | 0,16 |
| GBP | 19.599 | Patisserie Holdings Plc [^] | - | 0,00 |
| GBP | 467.783 | Pets at Home Group Plc | 1.885 | 0,57 |
| GBP | 556.401 | Restaurant Group Plc | 380 | 0,11 |
| GBP | 122.422 | WH Smith Plc [^] | 1.875 | 0,56 |
| Halbleiter | | | | |
| GBP | 697.298 | IOE Plc | 553 | 0,17 |
| Software | | | | |
| GBP | 86.208 | Alfa Financial Software Holdings Plc [^] | 112 | 0,03 |
| GBP | 74.156 | Blue Prism Group Plc | 1.164 | 0,35 |
| GBP | 18.434 | Craneware Plc | 415 | 0,13 |
| GBP | 52.732 | EMIS Group Plc | 609 | 0,18 |
| GBP | 20.182 | First Derivatives Plc [^] | 607 | 0,18 |
| GBP | 20.016 | Frontier Developments Plc | 632 | 0,19 |
| GBP | 164.760 | Ideagen Plc [^] | 479 | 0,15 |
| GBP | 477.210 | Learning Technologies Group Plc | 784 | 0,24 |
| GBP | 313.501 | Micro Focus International Plc | 1.396 | 0,42 |
| GBP | 92.592 | Team17 Group Plc | 742 | 0,22 |
| Lagerwesen | | | | |
| GBP | 196.965 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 1.597 | 0,48 |
| Telekommunikation | | | | |
| GBP | 706.806 | Airtel Africa Plc [^] | 562 | 0,17 |
| GBP | 572.826 | Spirent Communications Plc | 1.370 | 0,41 |
| GBP | 641.101 | TalkTalk Telecom Group Plc | 628 | 0,19 |
| GBP | 59.243 | Telecom Plus Plc [^] | 773 | 0,23 |
| Textilien | | | | |
| GBP | 1.356.834 | Coats Group Plc [^] | 835 | 0,25 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 88,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spielwaren | | | | |
| GBP | 28.749 | Games Workshop Group Plc | 2.971 | 0,89 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| GBP | 1.138.102 | Firstgroup Plc | 817 | 0,25 |
| GBP | 39.211 | Go-Ahead Group Plc | 387 | 0,12 |
| GBP | 509.425 | National Express Group Plc | 1.275 | 0,38 |
| GBP | 841.191 | Royal Mail Plc [^] | 3.405 | 1,02 |
| GBP | 379.168 | Stagecoach Group Plc | 281 | 0,08 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 391.100 | Pennon Group Plc | 3.657 | 1,10 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 295.494 | 88,82 |
| Aktien - insgesamt | | | 331.963 | 99,79 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | | |
| GBP | 23 | FTSE 250 Index Futures March 2021 | 935 | (5) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (5) | 0,00 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (5) | 0,00 | |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 331.958 | 99,79 |
| Zahlungsmittel[†] | | | | |
| | | | 45.744 | 13,75 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | | |
| | | | (45.032) | (13,54) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | | |
| | | | 332.670 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 45.640.128 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 104.164 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 331.963 | 80,69 |
| Sonstige Vermögenswerte | 79.423 | 19,31 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 411.386 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,57 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) | | | |
| Irland (31. Juli 2020: 0,47 %) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 5.509 DCC Plc | 304 | 0,34 |
| | Irland - insgesamt | 304 | 0,34 |
| Insel Man (31. Juli 2020: 0,27 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 32.590 Entain Plc | 405 | 0,45 |
| | Insel Man - insgesamt | 405 | 0,45 |
| Jersey (31. Juli 2020: 4,49 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 67.547 WPP Plc | 517 | 0,57 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 51.199 Experian Plc | 1.309 | 1,45 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 12.470 Ferguson Plc | 1.060 | 1,17 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 555.080 Glencore Plc | 1.368 | 1,52 |
| | Jersey - insgesamt | 4.254 | 4,71 |
| Schweiz (31. Juli 2020: 0,28 %) | | | |
| Getränke | | | |
| GBP | 11.206 Coca-Cola HBC AG | 242 | 0,27 |
| | Schweiz - insgesamt | 242 | 0,27 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| GBP | 178.321 BAE Systems Plc | 824 | 0,91 |
| GBP | 461.316 Rolls-Royce Holdings Plc | 423 | 0,47 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 127.755 British American Tobacco Plc | 3.395 | 3,76 |
| GBP | 52.396 Imperial Brands Plc | 770 | 0,85 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 22.634 Burberry Group Plc | 389 | 0,43 |
| Banken | | | |
| GBP | 964.176 Barclays Plc [^] | 1.288 | 1,43 |
| GBP | 1.133.557 HSBC Holdings Plc | 4.339 | 4,80 |
| GBP | 3.934.399 Lloyds Banking Group Plc [^] | 1.298 | 1,44 |
| GBP | 270.567 Natwest Group Plc | 399 | 0,44 |
| GBP | 148.417 Standard Chartered Plc | 659 | 0,73 |
| Getränke | | | |
| GBP | 130.133 Diageo Plc | 3.838 | 4,25 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 7.758 Croda International Plc | 488 | 0,54 |
| GBP | 10.828 Johnson Matthey Plc | 319 | 0,35 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 24.885 Ashleat Group Plc | 919 | 1,02 |
| GBP | 9.023 Intertek Group Plc | 498 | 0,55 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 107.574 RELX Plc | 1.950 | 2,16 |
| GBP | 102.213 Rentokil Initial Plc | 508 | 0,56 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| GBP | 146.255 Unilever Plc (UK listed) | 6.201 | 6,87 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 18.833 Bunzl Plc | 443 | 0,49 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 54.109 3i Group Plc | 601 | 0,67 |
| GBP | 18.575 Hargreaves Lansdown Plc [^] | 317 | 0,35 |
| GBP | 17.577 London Stock Exchange Group Plc | 1.527 | 1,69 |
| GBP | 6.957 Schroders Plc | 238 | 0,26 |
| GBP | 30.017 St James's Place Plc | 352 | 0,39 |
| GBP | 124.751 Standard Life Aberdeen Plc | 377 | 0,42 |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 195.316 National Grid Plc | 1.660 | 1,84 |
| GBP | 57.579 SSE Plc | 855 | 0,95 |
| Elektronik | | | |
| GBP | 20.900 Halma Plc | 516 | 0,57 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 19.921 Associated British Foods Plc | 422 | 0,47 |
| GBP | 99.346 J Sainsbury Plc | 243 | 0,27 |
| GBP | 27.355 Ocado Group Plc | 759 | 0,84 |
| GBP | 544.161 Tesco Plc | 1.303 | 1,44 |
| GBP | 134.606 Wm Morrison Supermarkets Plc | 241 | 0,27 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| GBP | 99.147 Compass Group Plc | 1.299 | 1,44 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 27.151 Mondi Plc | 469 | 0,52 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| GBP | 48.895 Smith & Nephew Plc | 754 | 0,83 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 56.953 Barratt Developments Plc | 364 | 0,40 |
| GBP | 7.032 Berkeley Group Holdings Plc | 294 | 0,33 |
| GBP | 17.568 Persimmon Plc | 448 | 0,50 |
| GBP | 203.874 Taylor Wimpey Plc | 299 | 0,33 |
| Hotels | | | |
| GBP | 9.553 InterContinental Hotels Group Plc [^] | 432 | 0,48 |
| GBP | 11.289 Whitbread Plc | 314 | 0,35 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| GBP | 39.632 Reckitt Benckiser Group Plc | 2.456 | 2,72 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 10.692 Admiral Group Plc | 308 | 0,34 |
| GBP | 217.364 Aviva Plc | 729 | 0,81 |
| GBP | 76.375 Direct Line Insurance Group Plc | 229 | 0,25 |
| GBP | 330.696 Legal & General Group Plc | 807 | 0,90 |
| GBP | 145.488 M&G Plc | 256 | 0,28 |
| GBP | 30.600 Phoenix Group Holdings Plc | 206 | 0,23 |
| GBP | 144.984 Prudential Plc | 1.700 | 1,88 |
| GBP | 57.860 RSA Insurance Group Plc | 391 | 0,43 |
| Internet | | | |
| GBP | 52.931 Auto Trader Group Plc | 299 | 0,33 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 94,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| GBP | 271.667 | Melrose Industries Plc | 458 | 0,51 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| GBP | 28.596 | Evrax Plc | 143 | 0,16 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| GBP | 4.121 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 457 | 0,51 |
| Medien | | | | |
| GBP | 84.003 | Informa Plc | 420 | 0,46 |
| GBP | 42.097 | Pearson Plc | 342 | 0,38 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 68.177 | Anglo American Plc | 1.646 | 1,82 |
| GBP | 22.059 | Antofagasta Plc | 316 | 0,35 |
| GBP | 117.785 | BHP Group Plc | 2.369 | 2,63 |
| GBP | 10.261 | Fresnillo Plc [^] | 101 | 0,11 |
| GBP | 62.351 | Rio Tinto Plc | 3.485 | 3,86 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| GBP | 22.164 | Smiths Group Plc | 314 | 0,35 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 1.128.765 | BP Plc | 3.065 | 3,39 |
| GBP | 228.440 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 3.056 | 3,39 |
| GBP | 205.956 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 2.620 | 2,90 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 73.010 | AstraZeneca Plc | 5.469 | 6,06 |
| GBP | 279.323 | GlaxoSmithKline Plc | 3.791 | 4,20 |
| GBP | 9.673 | Hikma Pharmaceuticals Plc [^] | 232 | 0,25 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 49.282 | British Land Co Plc (REIT) | 221 | 0,24 |
| GBP | 39.421 | Land Securities Group Plc (REIT) | 242 | 0,27 |
| GBP | 65.785 | Segro Plc (REIT) | 628 | 0,70 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 24.523 | JD Sports Fashion Plc | 183 | 0,20 |
| GBP | 118.054 | Kingfisher Plc | 328 | 0,36 |
| GBP | 7.322 | Next Plc | 566 | 0,63 |
| Software | | | | |
| GBP | 6.427 | AVEVA Group Plc | 234 | 0,26 |
| GBP | 61.017 | Sage Group Plc | 360 | 0,40 |
| Telekommunikation | | | | |
| GBP | 497.201 | BT Group Plc | 625 | 0,69 |
| GBP | 1.490.739 | Vodafone Group Plc | 1.861 | 2,06 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 13.312 | Severn Trent Plc | 308 | 0,34 |
| GBP | 38.141 | United Utilities Group Plc | 351 | 0,39 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 84.604 | 93,70 |
| Aktien - insgesamt | | | 89.809 | 99,47 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: (0,01) %) | | | | |
| Futures contracts (31 July 2020: (0,01)%) | | | | |
| GBP | 7 | FTSE 100 Index Futures March 2021 | 454 | (9) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (9) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (9) | (0,01) |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 89.800 | 99,46 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| GBP | 2.628.542 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~] | 2.629 | 2,91 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 226 | 0,25 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | | | (2.364) | (2,62) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | | | 90.291 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 182.879 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 43.481 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 89.809 | 96,76 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 2.629 | 2,83 |
| Sonstige Vermögenswerte | 382 | 0,41 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 92.820 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,73 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) | | | |
| Bahamas (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | |
| Freizeit | | | |
| USD | 10.034 OneSpaWorld Holdings Ltd | 95 | 0,01 |
| Bahamas - insgesamt | | 95 | 0,01 |
| Bermuda (31. Juli 2020: 0,95 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 3.745 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A' | 74 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 15.003 Triton International Ltd | 695 | 0,07 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 5.569 Helen of Troy Ltd [†] | 1.360 | 0,14 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 8.271 Argo Group International Holdings Ltd [†] | 334 | 0,03 |
| USD | 14.198 Assured Guaranty Ltd | 507 | 0,05 |
| USD | 18.212 Axis Capital Holdings Ltd [†] | 836 | 0,09 |
| USD | 2.598 Enstar Group Ltd | 520 | 0,05 |
| USD | 24.120 Essent Group Ltd | 1.009 | 0,11 |
| USD | 4.563 James River Group Holdings Ltd | 203 | 0,02 |
| USD | 16.867 Third Point Reinsurance Ltd | 156 | 0,02 |
| USD | 4.459 Watford Holdings Ltd [†] | 154 | 0,02 |
| USD | 696 White Mountains Insurance Group Ltd | 710 | 0,07 |
| Freizeit | | | |
| USD | 69.389 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.572 | 0,17 |
| Medien | | | |
| USD | 9.286 Liberty Latin America Ltd 'A' [†] | 94 | 0,01 |
| USD | 37.123 Liberty Latin America Ltd 'C' | 367 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 9.025 Myovant Sciences Ltd | 210 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 11.437 Signet Jewelers Ltd | 464 | 0,05 |
| Bermuda - insgesamt | | 9.265 | 0,97 |
| Britische Jungferninseln (31. Juli 2020: 0,16 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| USD | 30.751 Capri Holdings Ltd | 1.281 | 0,13 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 10.724 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd [†] | 914 | 0,10 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 2.195 | 0,23 |
| Kanada (31. Juli 2020: 0,26 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 35.637 VBI Vaccines Inc | 116 | 0,01 |
| USD | 6.058 Xenon Pharmaceuticals Inc | 87 | 0,01 |
| USD | 7.378 Zymeworks Inc | 250 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 4.852 Masonite International Corp [†] | 483 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 8.073 Novanta Inc | 1.008 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Juli 2020: 0,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 10.724 IMAX Corp | 203 | 0,02 |
| USD | 10.715 Lions Gate Entertainment Corp 'A' [†] | 150 | 0,02 |
| USD | 25.439 Lions Gate Entertainment Corp 'B' | 314 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 2.274 Repare Therapeutics Inc | 84 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | 2.695 | 0,28 |
| Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 0,38 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 7.232 Fresh Del Monte Produce Inc | 177 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 2.895 MeiraGTx Holdings Plc [†] | 42 | 0,00 |
| USD | 9.766 Theravance Biopharma Inc | 182 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| USD | 3.432 SMART Global Holdings Inc [†] | 127 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 5.677 Ichor Holdings Ltd | 205 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 7.670 Fabrinet | 605 | 0,06 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 21.972 Herbalife Nutrition Ltd | 1.120 | 0,12 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 7.635 Ambarella Inc | 720 | 0,08 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 3.178 | 0,33 |
| Irland (31. Juli 2020: 0,67 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 19.862 Adient Plc | 641 | 0,07 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 7.217 Prothena Corp Plc | 81 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 4.243 Cimpres Plc | 388 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| USD | 34.856 nVent Electric Plc | 780 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 34.422 Alkermes Plc | 723 | 0,07 |
| USD | 60.324 Endo International Plc | 439 | 0,05 |
| Irland - insgesamt | | 3.052 | 0,32 |
| Jersey (31. Juli 2020: 0,43 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 36.071 Janus Henderson Group Plc [†] | 1.110 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 24.662 Quotient Ltd [†] | 149 | 0,01 |
| Internet | | | |
| USD | 13.925 Mimecast Ltd | 600 | 0,06 |
| Jersey - insgesamt | | 1.859 | 0,19 |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 0,04 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 13.197 Orion Engineered Carbons SA | 201 | 0,02 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (31. Juli 2020: 0,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 5.996 | Trinseo SA | 305 | 0,03 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 506 | 0,05 |
| Marshall-Inseln (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 8.713 | Dorian LPG Ltd [^] | 101 | 0,01 |
| USD | 6.034 | Genco Shipping & Trading Ltd | 48 | 0,00 |
| USD | 5.145 | International Seaways Inc | 82 | 0,01 |
| Marshall-Inseln - insgesamt | | | 231 | 0,02 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 0,37 %) | | | | |
| Hotels | | | | |
| USD | 12.160 | Playa Hotels & Resorts NV | 65 | 0,01 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 10.129 | Core Laboratories NV | 334 | 0,03 |
| USD | 19.413 | Frank's International NV [^] | 54 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 4.832 | Merus NV | 133 | 0,01 |
| USD | 7.461 | uniQure NV | 264 | 0,03 |
| Software | | | | |
| USD | 13.226 | Elastic NV | 2.010 | 0,21 |
| Niederlande - insgesamt | | | 2.860 | 0,30 |
| Puerto Rico (31. Juli 2020: 0,23 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| USD | 31.096 | First BanCorp | 283 | 0,03 |
| USD | 6.297 | OFG Bancorp | 108 | 0,01 |
| USD | 19.483 | Popular Inc | 1.106 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 13.613 | EVERTEC Inc | 472 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 7.747 | Triple-S Management Corp 'B' | 182 | 0,02 |
| Puerto Rico - insgesamt | | | 2.151 | 0,23 |
| Singapur (31. Juli 2020: 0,18 %) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 4.417 | WaVe Life Sciences Ltd | 45 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 109.009 | Flex Ltd | 1.923 | 0,20 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.968 | 0,21 |
| Schweiz (31. Juli 2020: 0,17 %) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 11.784 | CRISPR Therapeutics AG [^] | 1.953 | 0,20 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 162.485 | Transocean Ltd | 546 | 0,06 |
| Schweiz - insgesamt | | | 2.499 | 0,26 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,27 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 17.996 | Tronox Holdings Plc 'A' | 276 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 7.925 | Cardtronics Plc 'A' | 308 | 0,03 |
| USD | 74.538 | Nielsen Holdings Plc | 1.664 | 0,17 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 5.998 | Luxfer Holdings Plc | 99 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 10.393 | LivaNova Plc | 654 | 0,07 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 11.594 | Gates Industrial Corp Plc [^] | 164 | 0,02 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 92.155 | TechnipFMC Plc | 985 | 0,10 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 27.397 | Cushman & Wakefield Plc [^] | 392 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 4.542 | 0,47 |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 2.799 | Boston Omaha Corp 'A' | 76 | 0,01 |
| USD | 79.904 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 159 | 0,01 |
| USD | 20.777 | Quotient Technology Inc [^] | 184 | 0,02 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 8.207 | AAR Corp | 275 | 0,03 |
| USD | 14.477 | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc [^] | 753 | 0,08 |
| USD | 4.804 | AeroVironment Inc [^] | 551 | 0,06 |
| USD | 10.154 | Barnes Group Inc | 488 | 0,05 |
| USD | 2.278 | Ducommun Inc [^] | 113 | 0,01 |
| USD | 18.655 | Hexcel Corp | 815 | 0,09 |
| USD | 5.200 | Kaman Corp | 262 | 0,03 |
| USD | 26.135 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 694 | 0,07 |
| USD | 11.888 | Mercury Systems Inc | 845 | 0,09 |
| USD | 7.042 | Moog Inc 'A' | 520 | 0,05 |
| USD | 1.060 | National Presto Industries Inc | 95 | 0,01 |
| USD | 22.680 | Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' | 768 | 0,08 |
| USD | 11.002 | Triumph Group Inc | 119 | 0,01 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 6.273 | Andersons Inc | 144 | 0,01 |
| USD | 7.519 | Cadiz Inc [^] | 84 | 0,01 |
| USD | 36.598 | Darling Ingredients Inc | 2.269 | 0,24 |
| USD | 6.016 | Tejon Ranch Co | 96 | 0,01 |
| USD | 2.343 | Turning Point Brands Inc | 110 | 0,01 |
| USD | 5.782 | Universal Corp [^] | 265 | 0,03 |
| USD | 27.895 | Vector Group Ltd | 328 | 0,03 |
| USD | 3.474 | Vital Farms Inc | 86 | 0,01 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| USD | 6.630 | Alaska Air Group Inc | 324 | 0,03 |
| USD | 765 | Allegiant Travel Co [^] | 139 | 0,02 |
| USD | 29.194 | American Airlines Group Inc [^] | 501 | 0,05 |
| USD | 2.151 | Hawaiian Holdings Inc | 42 | 0,01 |
| USD | 14.605 | JetBlue Airways Corp [^] | 209 | 0,02 |
| USD | 2.365 | SkyWest Inc | 92 | 0,01 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Fluggesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.156 Spirit Airlines Inc | 108 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| USD | 9.702 Carter's Inc [^] | 854 | 0,09 |
| USD | 6.668 Columbia Sportswear Co | 583 | 0,06 |
| USD | 14.496 Crocs Inc | 1.015 | 0,11 |
| USD | 6.180 Deckers Outdoor Corp [^] | 1.804 | 0,19 |
| USD | 77.549 Hanesbrands Inc [^] | 1.186 | 0,12 |
| USD | 10.081 Kontoor Brands Inc [^] | 364 | 0,04 |
| USD | 15.161 Levi Strauss & Co 'A' [^] | 299 | 0,03 |
| USD | 4.280 Oxford Industries Inc | 279 | 0,03 |
| USD | 15.341 PVH Corp | 1.308 | 0,14 |
| USD | 10.591 Ralph Lauren Corp | 1.070 | 0,11 |
| USD | 30.569 Skechers USA Inc 'A' | 1.054 | 0,11 |
| USD | 18.563 Steven Madden Ltd | 624 | 0,06 |
| USD | 59.725 Tapestry Inc | 1.889 | 0,20 |
| USD | 40.822 Under Armour Inc 'A' [^] | 714 | 0,07 |
| USD | 42.200 Under Armour Inc 'C' | 632 | 0,07 |
| USD | 15.589 Urban Outfitters Inc | 428 | 0,04 |
| USD | 18.924 Wolverine World Wide Inc | 542 | 0,06 |
| Autohersteller | | | |
| USD | 3.270 Blue Bird Corp | 67 | 0,01 |
| USD | 10.938 Navistar International Corp | 481 | 0,05 |
| USD | 29.201 Nikola Corp [^] | 674 | 0,07 |
| USD | 5.684 REV Group Inc [^] | 59 | 0,01 |
| USD | 11.594 Wabash National Corp | 185 | 0,02 |
| USD | 22.748 Workhorse Group Inc | 781 | 0,08 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 25.627 Allison Transmission Holdings Inc | 1.043 | 0,11 |
| USD | 23.855 American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 210 | 0,02 |
| USD | 10.109 Cooper Tire & Rubber Co | 372 | 0,04 |
| USD | 30.444 Dana Inc | 589 | 0,06 |
| USD | 6.174 Dorman Products Inc [^] | 561 | 0,06 |
| USD | 4.678 Douglas Dynamics Inc | 191 | 0,02 |
| USD | 9.255 Fox Factory Holding Corp [^] | 1.107 | 0,12 |
| USD | 55.343 Gentex Corp | 1.829 | 0,19 |
| USD | 7.224 Gentherm Inc | 443 | 0,05 |
| USD | 50.431 Goodyear Tire & Rubber Co | 532 | 0,05 |
| USD | 14.204 Meritor Inc [^] | 367 | 0,04 |
| USD | 7.531 Methode Electronics Inc [^] | 284 | 0,03 |
| USD | 6.569 Shyft Group Inc | 198 | 0,02 |
| USD | 4.644 Standard Motor Products Inc | 182 | 0,02 |
| USD | 11.315 Tenneco Inc 'A' | 114 | 0,01 |
| USD | 22.481 Veoneer Inc [^] | 591 | 0,06 |
| USD | 6.170 Visteon Corp | 787 | 0,08 |
| USD | 3.336 XPEL Inc [^] | 160 | 0,02 |
| Banken | | | |
| USD | 5.771 1st Source Corp [^] | 227 | 0,02 |
| USD | 4.814 Allegiance Bancshares Inc [^] | 169 | 0,02 |
| USD | 2.791 Altabancorp | 90 | 0,01 |
| USD | 3.373 Amalgamated Bank 'A' | 49 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.506 Ameris Bancorp | 411 | 0,04 |
| USD | 4.393 Arrow Financial Corp [^] | 129 | 0,01 |
| USD | 33.220 Associated Banc-Corp | 596 | 0,06 |
| USD | 18.912 Atlantic Union Bankshares Corp | 621 | 0,06 |
| USD | 3.697 BancFirst Corp | 213 | 0,02 |
| USD | 12.117 Bancorp Inc | 203 | 0,02 |
| USD | 23.653 BancorpSouth Bank [^] | 654 | 0,07 |
| USD | 1.375 Bank First Corp | 91 | 0,01 |
| USD | 8.711 Bank of Hawaii Corp [^] | 681 | 0,07 |
| USD | 2.508 Bank of Marin Bancorp [^] | 93 | 0,01 |
| USD | 27.827 Bank OZK [^] | 1.034 | 0,11 |
| USD | 14.333 BankUnited Inc [^] | 497 | 0,05 |
| USD | 4.728 Banner Corp | 209 | 0,02 |
| USD | 3.002 Bar Harbor Bankshares | 65 | 0,01 |
| USD | 7.346 BOK Financial Corp | 543 | 0,06 |
| USD | 4.638 Bridge Bancorp Inc | 113 | 0,01 |
| USD | 5.113 Bryn Mawr Bank Corp | 159 | 0,02 |
| USD | 7.585 Byline Bancorp Inc | 122 | 0,01 |
| USD | 20.054 Cadence Bancorp | 359 | 0,04 |
| USD | 3.834 Camden National Corp | 144 | 0,01 |
| USD | 2.719 Capital City Bank Group Inc | 61 | 0,01 |
| USD | 16.461 Cathay General Bancorp | 557 | 0,06 |
| USD | 3.959 CBTX Inc | 104 | 0,01 |
| USD | 5.187 Central Pacific Financial Corp | 103 | 0,01 |
| USD | 777 Century Bancorp Inc 'A' | 62 | 0,01 |
| USD | 23.279 CIT Group Inc | 859 | 0,09 |
| USD | 2.504 City Holding Co | 173 | 0,02 |
| USD | 12.037 Columbia Banking System Inc | 464 | 0,05 |
| USD | 30.567 Comerica Inc | 1.748 | 0,18 |
| USD | 22.903 Commerce Bancshares Inc [^] | 1.531 | 0,16 |
| USD | 9.147 Community Bank System Inc [^] | 593 | 0,06 |
| USD | 3.239 Community Trust Bancorp Inc | 118 | 0,01 |
| USD | 8.505 ConnectOne Bancorp Inc | 181 | 0,02 |
| USD | 10.139 CrossFirst Bankshares Inc | 117 | 0,01 |
| USD | 13.073 Cullen/Frost Bankers Inc [^] | 1.206 | 0,13 |
| USD | 5.122 Customers Bancorp Inc | 114 | 0,01 |
| USD | 22.651 CVB Financial Corp | 440 | 0,05 |
| USD | 5.002 Dime Community Bankshares Inc | 79 | 0,01 |
| USD | 4.183 Eagle Bancorp Inc | 178 | 0,02 |
| USD | 31.101 East West Bancorp Inc [^] | 1.864 | 0,19 |
| USD | 6.328 Enterprise Financial Services Corp | 223 | 0,02 |
| USD | 7.056 FB Financial Corp | 264 | 0,03 |
| USD | 4.582 First Bancorp/Southern Pines NC [^] | 156 | 0,02 |
| USD | 4.351 First Bancshares Inc | 130 | 0,01 |
| USD | 11.214 First Busey Corp | 232 | 0,02 |
| USD | 1.123 First Citizens BancShares Inc 'A' | 669 | 0,07 |
| USD | 12.937 First Commonwealth Financial Corp | 152 | 0,02 |
| USD | 2.762 First Community Bankshares Inc | 59 | 0,01 |
| USD | 13.242 First Financial Bancorp | 243 | 0,03 |
| USD | 28.331 First Financial Bankshares Inc [^] | 1.073 | 0,11 |
| USD | 2.987 First Financial Corp | 115 | 0,01 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 10.725 | First Foundation Inc [^] | 217 | 0,02 |
| USD | 30.771 | First Hawaiian Inc | 715 | 0,07 |
| USD | 124.042 | First Horizon Corp | 1.723 | 0,18 |
| USD | 9.063 | First Interstate BancSystem Inc 'A' | 350 | 0,04 |
| USD | 12.307 | First Merchants Corp [^] | 464 | 0,05 |
| USD | 3.850 | First Mid Bancshares Inc | 130 | 0,01 |
| USD | 21.118 | First Midwest Bancorp Inc | 349 | 0,04 |
| USD | 7.350 | First of Long Island Corp | 123 | 0,01 |
| USD | 10.663 | Flagstar Bancorp Inc | 457 | 0,05 |
| USD | 70.498 | FNB Corp | 695 | 0,07 |
| USD | 35.118 | Fulton Financial Corp | 471 | 0,05 |
| USD | 5.722 | German American Bancorp Inc | 194 | 0,02 |
| USD | 20.494 | Glacier Bancorp Inc | 956 | 0,10 |
| USD | 3.147 | Great Southern Bancorp Inc | 155 | 0,02 |
| USD | 7.343 | Great Western Bancorp Inc | 176 | 0,02 |
| USD | 20.022 | Hancock Whitney Corp | 684 | 0,07 |
| USD | 13.285 | HarborOne Bancorp Inc [^] | 144 | 0,01 |
| USD | 8.210 | Heartland Financial USA Inc | 350 | 0,04 |
| USD | 12.123 | Heritage Commerce Corp | 106 | 0,01 |
| USD | 5.470 | Heritage Financial Corp | 129 | 0,01 |
| USD | 14.029 | Hilltop Holdings Inc [^] | 421 | 0,04 |
| USD | 34.528 | Home BancShares Inc [^] | 732 | 0,08 |
| USD | 3.408 | HomeStreet Inc | 124 | 0,01 |
| USD | 21.063 | Hope Bancorp Inc | 235 | 0,02 |
| USD | 10.390 | Horizon Bancorp Inc | 164 | 0,02 |
| USD | 4.188 | Independent Bank Corp | 77 | 0,01 |
| USD | 5.631 | Independent Bank Corp 'non-voting share' | 423 | 0,04 |
| USD | 8.685 | Independent Bank Group Inc [^] | 533 | 0,06 |
| USD | 12.710 | International Bancshares Corp [^] | 481 | 0,05 |
| USD | 20.740 | Kearny Financial Corp | 215 | 0,02 |
| USD | 16.571 | Lakeland Bancorp Inc | 217 | 0,02 |
| USD | 5.745 | Lakeland Financial Corp [^] | 337 | 0,03 |
| USD | 6.128 | Live Oak Bancshares Inc [^] | 244 | 0,03 |
| USD | 5.879 | Luther Burbank Corp | 58 | 0,01 |
| USD | 4.612 | Mercantile Bank Corp | 125 | 0,01 |
| USD | 2.723 | Merchants Bancorp | 81 | 0,01 |
| USD | 4.505 | Meta Financial Group Inc | 174 | 0,02 |
| USD | 4.503 | Midland States Bancorp Inc | 83 | 0,01 |
| USD | 3.196 | MidWestOne Financial Group Inc | 79 | 0,01 |
| USD | 4.435 | National Bank Holdings Corp 'A' | 148 | 0,02 |
| USD | 7.452 | NBT Bancorp Inc | 246 | 0,03 |
| USD | 1.802 | Nicolet Bankshares Inc [^] | 122 | 0,01 |
| USD | 23.516 | Old National Bancorp [^] | 395 | 0,04 |
| USD | 6.896 | Origin Bancorp Inc | 218 | 0,02 |
| USD | 25.334 | PacWest Bancorp | 765 | 0,08 |
| USD | 3.519 | Park National Corp | 380 | 0,04 |
| USD | 6.876 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 162 | 0,02 |
| USD | 5.742 | Peoples Bancorp Inc [^] | 175 | 0,02 |
| USD | 16.292 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1.116 | 0,12 |
| USD | 3.302 | Preferred Bank | 159 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 7.539 | Premier Financial Corp | 209 | 0,02 |
| USD | 20.332 | Prosperity Bancshares Inc [^] | 1.371 | 0,14 |
| USD | 3.884 | QCR Holdings Inc | 151 | 0,02 |
| USD | 10.196 | Renasant Corp | 361 | 0,04 |
| USD | 1.935 | Republic Bancorp Inc 'A' | 70 | 0,01 |
| USD | 6.019 | S&T Bancorp Inc [^] | 153 | 0,02 |
| USD | 10.631 | Sandy Spring Bancorp Inc | 353 | 0,04 |
| USD | 8.548 | Seacoast Banking Corp of Florida | 260 | 0,03 |
| USD | 10.445 | ServisFirst Bancshares Inc | 429 | 0,04 |
| USD | 11.773 | Signature Bank | 1.945 | 0,20 |
| USD | 17.358 | Simmons First National Corp 'A' | 429 | 0,04 |
| USD | 16.226 | South State Corp | 1.132 | 0,12 |
| USD | 6.223 | Southside Bancshares Inc | 195 | 0,02 |
| USD | 6.257 | Stock Yards Bancorp Inc | 283 | 0,03 |
| USD | 33.941 | Synovus Financial Corp [^] | 1.263 | 0,13 |
| USD | 32.931 | TCF Financial Corp | 1.280 | 0,13 |
| USD | 11.602 | Texas Capital Bancshares Inc | 699 | 0,07 |
| USD | 2.897 | Tompkins Financial Corp [^] | 194 | 0,02 |
| USD | 15.400 | Towne Bank | 357 | 0,04 |
| USD | 6.293 | TriCo Bancshares | 235 | 0,02 |
| USD | 4.193 | TriState Capital Holdings Inc | 77 | 0,01 |
| USD | 4.840 | Triumph Bancorp Inc [^] | 277 | 0,03 |
| USD | 15.647 | TrustCo Bank Corp | 97 | 0,01 |
| USD | 13.683 | Trustmark Corp | 376 | 0,04 |
| USD | 10.131 | UMB Financial Corp | 719 | 0,07 |
| USD | 47.534 | Umpqua Holdings Corp | 690 | 0,07 |
| USD | 27.872 | United Bankshares Inc [^] | 882 | 0,09 |
| USD | 12.513 | United Community Banks Inc | 373 | 0,04 |
| USD | 7.212 | Univest Financial Corp | 162 | 0,02 |
| USD | 90.112 | Valley National Bancorp [^] | 920 | 0,10 |
| USD | 7.617 | Veritex Holdings Inc | 195 | 0,02 |
| USD | 6.737 | Walker & Dunlop Inc | 555 | 0,06 |
| USD | 4.017 | Washington Trust Bancorp Inc | 175 | 0,02 |
| USD | 20.679 | Webster Financial Corp | 967 | 0,10 |
| USD | 14.474 | WesBanco Inc | 420 | 0,04 |
| USD | 4.819 | Westamerica Bancorp [^] | 269 | 0,03 |
| USD | 21.866 | Western Alliance Bancorp [^] | 1.491 | 0,16 |
| USD | 12.981 | Wintrust Financial Corp | 781 | 0,08 |
| USD | 36.060 | Zions Bancorp NA | 1.592 | 0,17 |
| Getränke | | | | |
| USD | 2.083 | Boston Beer Co Inc 'A' | 1.910 | 0,20 |
| USD | 6.125 | Celsius Holdings Inc | 327 | 0,03 |
| USD | 1.196 | Coca-Cola Consolidated Inc | 319 | 0,03 |
| USD | 2.896 | MGP Ingredients Inc | 168 | 0,02 |
| USD | 2.413 | National Beverage Corp | 365 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 26.108 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.254 | 0,13 |
| USD | 11.184 | Acceleron Pharma Inc | 1.292 | 0,13 |
| USD | 11.998 | Adverum Biotechnologies Inc [^] | 148 | 0,02 |
| USD | 20.803 | Agenus Inc | 77 | 0,01 |
| USD | 2.592 | Akero Therapeutics Inc | 76 | 0,01 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 3.337 | Albireo Pharma Inc | 122 | 0,01 |
| USD | 9.158 | Alder Biopharmaceuticals Inc ^{*/} | 8 | 0,00 |
| USD | 5.074 | Allakos Inc [^] | 677 | 0,07 |
| USD | 14.357 | Allogene Therapeutics Inc [^] | 498 | 0,05 |
| USD | 1.624 | ALX Oncology Holdings Inc | 129 | 0,01 |
| USD | 51.026 | Amicus Therapeutics Inc | 965 | 0,10 |
| USD | 5.263 | Anaptyx Bio Inc | 136 | 0,01 |
| USD | 2.433 | ANI Pharmaceuticals Inc | 69 | 0,01 |
| USD | 2.947 | Annexon Inc | 65 | 0,01 |
| USD | 12.991 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 575 | 0,06 |
| USD | 2.280 | Applied Molecular Transport Inc | 80 | 0,01 |
| USD | 2.808 | Applied Therapeutics Inc | 59 | 0,01 |
| USD | 4.253 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc [^] | 308 | 0,03 |
| USD | 10.970 | Arcus Biosciences Inc | 381 | 0,04 |
| USD | 2.061 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 56 | 0,01 |
| USD | 12.517 | Ardelyx Inc | 85 | 0,01 |
| USD | 13.372 | Arena Pharmaceuticals Inc | 993 | 0,10 |
| USD | 22.126 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^] | 1.707 | 0,18 |
| USD | 7.165 | Assemble Biosciences Inc | 40 | 0,00 |
| USD | 15.201 | Atara Biotherapeutics Inc | 281 | 0,03 |
| USD | 40.438 | Athersys Inc | 78 | 0,01 |
| USD | 8.756 | Atreca Inc 'A' | 114 | 0,01 |
| USD | 2.872 | Avidity Biosciences Inc | 66 | 0,01 |
| USD | 9.226 | AvroBio Inc [^] | 132 | 0,01 |
| USD | 6.504 | Axsome Therapeutics Inc | 443 | 0,05 |
| USD | 4.327 | Beam Therapeutics Inc | 417 | 0,04 |
| USD | 47.710 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 406 | 0,04 |
| USD | 1.919 | Black Diamond Therapeutics Inc | 48 | 0,00 |
| USD | 13.996 | Bluebird Bio Inc | 624 | 0,06 |
| USD | 11.765 | Blueprint Medicines Corp | 1.138 | 0,12 |
| USD | 11.280 | BridgeBio Pharma Inc [^] | 640 | 0,07 |
| USD | 11.387 | Calithera Biosciences Inc [^] | 33 | 0,00 |
| USD | 9.092 | Cara Therapeutics Inc [^] | 170 | 0,02 |
| USD | 8.593 | Celldex Therapeutics Inc | 186 | 0,02 |
| USD | 7.690 | CEL-SCI Corp [^] | 192 | 0,02 |
| USD | 10.802 | ChemoCentryx Inc | 616 | 0,06 |
| USD | 4.966 | Constellation Pharmaceuticals Inc | 164 | 0,02 |
| USD | 3.173 | Cortexyme Inc | 124 | 0,01 |
| USD | 2.698 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 39 | 0,00 |
| USD | 4.580 | Cue Biopharma Inc | 62 | 0,01 |
| USD | 10.604 | Cymabay Therapeutics Inc | 57 | 0,01 |
| USD | 10.104 | CytomX Therapeutics Inc | 70 | 0,01 |
| USD | 7.617 | Deciphera Pharmaceuticals Inc | 337 | 0,04 |
| USD | 17.109 | Denali Therapeutics Inc [^] | 1.172 | 0,12 |
| USD | 13.967 | Dicerna Pharmaceuticals Inc [^] | 314 | 0,03 |
| USD | 25.083 | Dynavax Technologies Corp | 158 | 0,02 |
| USD | 13.279 | Editas Medicine Inc [^] | 815 | 0,08 |
| USD | 10.050 | Emergent BioSolutions Inc [^] | 1.074 | 0,11 |
| USD | 14.461 | Epizyme Inc | 158 | 0,02 |
| USD | 5.884 | Esperion Therapeutics Inc | 185 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 69.164 | Exelixis Inc | 1.536 | 0,16 |
| USD | 15.626 | Fate Therapeutics Inc [^] | 1.416 | 0,15 |
| USD | 18.027 | FibroGen Inc | 869 | 0,09 |
| USD | 3.609 | Forma Therapeutics Holdings Inc | 139 | 0,01 |
| USD | 5.532 | Frequency Therapeutics Inc | 216 | 0,02 |
| USD | 6.624 | Generation Bio Co | 174 | 0,02 |
| USD | 73.199 | Geron Corp | 130 | 0,01 |
| USD | 11.874 | Global Blood Therapeutics Inc [^] | 595 | 0,06 |
| USD | 11.421 | Gossamer Bio Inc | 115 | 0,01 |
| USD | 16.375 | Guardant Health Inc [^] | 2.546 | 0,27 |
| USD | 27.729 | Halozyme Therapeutics Inc [^] | 1.320 | 0,14 |
| USD | 3.139 | Homology Medicines Inc | 38 | 0,00 |
| USD | 1.555 | IGM Biosciences Inc | 148 | 0,02 |
| USD | 47.181 | ImmunoGen Inc | 336 | 0,03 |
| USD | 7.148 | Immunovant Inc [^] | 279 | 0,03 |
| USD | 2.629 | Inhibrx Inc | 83 | 0,01 |
| USD | 16.365 | Innoviva Inc [^] | 197 | 0,02 |
| USD | 31.618 | Inovio Pharmaceuticals Inc [^] | 403 | 0,04 |
| USD | 22.360 | Insmed Inc [^] | 841 | 0,09 |
| USD | 5.892 | Intercept Pharmaceuticals Inc | 208 | 0,02 |
| USD | 16.404 | Intra-Cellular Therapies Inc [^] | 527 | 0,05 |
| USD | 23.376 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1.025 | 0,11 |
| USD | 2.685 | iTeos Therapeutics Inc | 86 | 0,01 |
| USD | 15.758 | IVERIC bio Inc | 83 | 0,01 |
| USD | 25.951 | Kadmon Holdings Inc [^] | 125 | 0,01 |
| USD | 2.516 | Karuna Therapeutics Inc [^] | 250 | 0,03 |
| USD | 11.389 | Karyopharm Therapeutics Inc [^] | 173 | 0,02 |
| USD | 1.993 | Keros Therapeutics Inc | 114 | 0,01 |
| USD | 7.138 | Kodiak Sciences Inc | 902 | 0,09 |
| USD | 3.764 | Krystal Biotech Inc | 262 | 0,03 |
| USD | 2.434 | Kymera Therapeutics Inc | 151 | 0,02 |
| USD | 3.522 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 653 | 0,07 |
| USD | 10.772 | MacroGenics Inc | 220 | 0,02 |
| USD | 9.576 | Mersana Therapeutics Inc | 183 | 0,02 |
| USD | 6.471 | Mirati Therapeutics Inc | 1.329 | 0,14 |
| USD | 4.442 | Molecular Templates Inc | 51 | 0,01 |
| USD | 16.197 | Myriad Genetics Inc [^] | 446 | 0,05 |
| USD | 7.163 | NantKwest Inc | 135 | 0,01 |
| USD | 38.403 | Nektar Therapeutics [^] | 757 | 0,08 |
| USD | 22.661 | NeoGenomics Inc [^] | 1.201 | 0,13 |
| USD | 2.636 | NextCure Inc | 31 | 0,00 |
| USD | 1.968 | Nkarta Inc | 78 | 0,01 |
| USD | 13.463 | Novavax Inc [^] | 2.975 | 0,31 |
| USD | 2.431 | Nurix Therapeutics Inc | 88 | 0,01 |
| USD | 13.492 | Omeros Corp | 263 | 0,03 |
| USD | 39.477 | Pacific Biosciences of California Inc [^] | 1.277 | 0,13 |
| USD | 1.556 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 60 | 0,01 |
| USD | 2.330 | Pliant Therapeutics Inc | 57 | 0,01 |
| USD | 13.450 | Precigen Inc | 114 | 0,01 |
| USD | 9.473 | Precision BioSciences Inc [^] | 115 | 0,01 |
| USD | 7.224 | Prevention Bio Inc | 99 | 0,01 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 13.299 | PTC Therapeutics Inc [^] | 769 | 0,08 |
| USD | 6.174 | Puma Biotechnology Inc | 72 | 0,01 |
| USD | 10.159 | Radius Health Inc | 190 | 0,02 |
| USD | 3.646 | RAPT Therapeutics Inc | 73 | 0,01 |
| USD | 6.616 | REGENXBIO Inc | 273 | 0,03 |
| USD | 5.942 | Relay Therapeutics Inc | 295 | 0,03 |
| USD | 5.222 | Replimune Group Inc | 203 | 0,02 |
| USD | 4.348 | REVOLUTION Medicines Inc | 183 | 0,02 |
| USD | 27.047 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 98 | 0,01 |
| USD | 6.720 | Rocket Pharmaceuticals Inc [^] | 370 | 0,04 |
| USD | 6.794 | Rubius Therapeutics Inc | 81 | 0,01 |
| USD | 11.319 | Sage Therapeutics Inc | 913 | 0,10 |
| USD | 24.634 | Sangamo Therapeutics Inc | 336 | 0,03 |
| USD | 5.228 | Scholar Rock Holding Corp | 312 | 0,03 |
| USD | 47.741 | Sorrento Therapeutics Inc | 604 | 0,06 |
| USD | 4.218 | SpringWorks Therapeutics Inc [^] | 351 | 0,04 |
| USD | 7.896 | Stemline Therapeutics Inc [^] | 2 | 0,00 |
| USD | 3.339 | Stoke Therapeutics Inc | 204 | 0,02 |
| USD | 5.498 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 110 | 0,01 |
| USD | 4.388 | TCR2 Therapeutics Inc | 113 | 0,01 |
| USD | 21.627 | TG Therapeutics Inc | 1.044 | 0,11 |
| USD | 11.468 | Translate Bio Inc [^] | 274 | 0,03 |
| USD | 11.495 | Traverse Therapeutics Inc [^] | 290 | 0,03 |
| USD | 8.815 | Turning Point Therapeutics Inc | 1.106 | 0,12 |
| USD | 6.999 | Twist Bioscience Corp [^] | 1.152 | 0,12 |
| USD | 12.602 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc [^] | 1.747 | 0,18 |
| USD | 10.025 | United Therapeutics Corp | 1.642 | 0,17 |
| USD | 24.102 | Vaxart Inc [^] | 289 | 0,03 |
| USD | 12.346 | Veracyte Inc | 700 | 0,07 |
| USD | 8.263 | Vericel Corp [^] | 341 | 0,04 |
| USD | 12.856 | Viking Therapeutics Inc | 94 | 0,01 |
| USD | 12.113 | Xencor Inc [^] | 554 | 0,06 |
| USD | 4.699 | Y-mAbs Therapeutics Inc | 197 | 0,02 |
| USD | 3.950 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 152 | 0,02 |
| USD | 37.188 | ZIOPHARM Oncology Inc | 138 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 9.408 | AAON Inc | 696 | 0,07 |
| USD | 3.660 | American Woodmark Corp | 317 | 0,03 |
| USD | 5.113 | Apogee Enterprises Inc [^] | 179 | 0,02 |
| USD | 10.309 | Armstrong World Industries Inc [^] | 806 | 0,09 |
| USD | 20.378 | AZEK Co Inc | 813 | 0,09 |
| USD | 8.269 | Boise Cascade Co | 394 | 0,04 |
| USD | 45.325 | Builders FirstSource Inc | 1.734 | 0,18 |
| USD | 14.396 | Cornerstone Building Brands Inc [^] | 164 | 0,02 |
| USD | 8.542 | Eagle Materials Inc [^] | 940 | 0,10 |
| USD | 6.888 | Forterra Inc | 126 | 0,01 |
| USD | 6.801 | Gibraltar Industries Inc | 610 | 0,06 |
| USD | 8.973 | Griffon Corp | 201 | 0,02 |
| USD | 15.530 | JELD-WEN Holding Inc | 404 | 0,04 |
| USD | 26.005 | Louisiana-Pacific Corp | 988 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 45.290 | MDU Resources Group Inc | 1.191 | 0,13 |
| USD | 4.539 | Patrick Industries Inc [^] | 313 | 0,03 |
| USD | 13.148 | PGT Innovations Inc | 272 | 0,03 |
| USD | 8.329 | Simpson Manufacturing Co Inc | 766 | 0,08 |
| USD | 10.295 | SPX Corp | 532 | 0,06 |
| USD | 25.168 | Summit Materials Inc [^] | 517 | 0,05 |
| USD | 25.835 | Trex Co Inc | 2.371 | 0,25 |
| USD | 13.304 | UFP Industries Inc | 718 | 0,08 |
| USD | 2.976 | US Concrete Inc | 132 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 5.224 | AdvanSix Inc | 111 | 0,01 |
| USD | 4.467 | American Vanguard Corp | 74 | 0,01 |
| USD | 27.548 | Amyris Inc | 259 | 0,03 |
| USD | 11.752 | Ashland Global Holdings Inc | 940 | 0,10 |
| USD | 6.891 | Balchem Corp | 738 | 0,08 |
| USD | 11.951 | Cabot Corp | 525 | 0,05 |
| USD | 35.174 | Chemours Co | 926 | 0,10 |
| USD | 14.402 | Codexis Inc [^] | 335 | 0,04 |
| USD | 49.856 | Element Solutions Inc | 849 | 0,09 |
| USD | 16.107 | Ferro Corp | 222 | 0,02 |
| USD | 10.251 | GCP Applied Technologies Inc | 254 | 0,03 |
| USD | 1.828 | Hawkins Inc | 100 | 0,01 |
| USD | 11.939 | HB Fuller Co | 608 | 0,06 |
| USD | 43.627 | Huntsman Corp | 1.153 | 0,12 |
| USD | 9.266 | Ingevity Corp | 609 | 0,06 |
| USD | 5.574 | Innospec Inc | 489 | 0,05 |
| USD | 4.623 | Koppers Holdings Inc | 154 | 0,02 |
| USD | 6.131 | Kraton Corp | 172 | 0,02 |
| USD | 4.401 | Kronos Worldwide Inc [^] | 62 | 0,01 |
| USD | 8.210 | Minerals Technologies Inc | 506 | 0,05 |
| USD | 1.976 | NewMarket Corp [^] | 775 | 0,08 |
| USD | 35.772 | Olin Corp | 855 | 0,09 |
| USD | 8.102 | PQ Group Holdings Inc [^] | 112 | 0,01 |
| USD | 2.777 | Quaker Chemical Corp [^] | 728 | 0,08 |
| USD | 3.958 | Rogers Corp | 618 | 0,06 |
| USD | 9.854 | Sensient Technologies Corp [^] | 695 | 0,07 |
| USD | 4.658 | Stepan Co | 525 | 0,05 |
| USD | 41.281 | Valvoline Inc [^] | 980 | 0,10 |
| USD | 11.771 | W R Grace & Co | 683 | 0,07 |
| USD | 8.274 | Westlake Chemical Corp | 633 | 0,07 |
| Kohle | | | | |
| USD | 3.634 | Arch Resources Inc [^] | 174 | 0,02 |
| USD | 19.154 | SunCoke Energy Inc | 95 | 0,01 |
| USD | 10.906 | Warrior Met Coal Inc [^] | 251 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 14.912 | 2U Inc [^] | 610 | 0,06 |
| USD | 7.920 | Aaron's Co Inc | 134 | 0,01 |
| USD | 15.535 | ABM Industries Inc | 571 | 0,06 |
| USD | 32.213 | ADT Inc | 291 | 0,03 |
| USD | 10.689 | Adtalem Global Education Inc | 412 | 0,04 |
| USD | 9.509 | Alarm.com Holdings Inc | 883 | 0,09 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.286 American Public Education Inc | 94 | 0,01 |
| USD | 10.079 AMN Healthcare Services Inc [^] | 727 | 0,08 |
| USD | 11.775 ASGN Inc | 976 | 0,10 |
| USD | 12.173 Avis Budget Group Inc | 503 | 0,05 |
| USD | 1.461 Barrett Business Services Inc | 92 | 0,01 |
| USD | 13.158 Bright Horizons Family Solutions Inc [^] | 2.000 | 0,21 |
| USD | 5.200 BrightView Holdings Inc | 74 | 0,01 |
| USD | 11.181 Brink's Co | 762 | 0,08 |
| USD | 3.083 CAI International Inc | 100 | 0,01 |
| USD | 2.810 Carriage Services Inc | 93 | 0,01 |
| USD | 3.015 Cass Information Systems Inc | 122 | 0,01 |
| USD | 11.924 CBIZ Inc | 309 | 0,03 |
| USD | 27.118 Chegg Inc | 2.583 | 0,27 |
| USD | 1.918 Collectors Universe Inc | 175 | 0,02 |
| USD | 24.126 CoreCivic Inc (REIT) | 171 | 0,02 |
| USD | 17.534 CoreLogic Inc | 1.320 | 0,14 |
| USD | 1.921 CorVel Corp | 190 | 0,02 |
| USD | 9.409 Deluxe Corp [^] | 319 | 0,03 |
| USD | 4.910 Ennis Inc | 89 | 0,01 |
| USD | 11.869 Euronet Worldwide Inc [^] | 1.483 | 0,16 |
| USD | 9.835 Evo Payments Inc 'A' [^] | 226 | 0,02 |
| USD | 1.743 Forrester Research Inc | 69 | 0,01 |
| USD | 3.952 Franchise Group Inc | 143 | 0,02 |
| USD | 7.935 FTI Consulting Inc [^] | 873 | 0,09 |
| USD | 6.743 GATX Corp | 626 | 0,07 |
| USD | 891 Graham Holdings Co 'B' | 506 | 0,05 |
| USD | 10.417 Grand Canyon Education Inc | 885 | 0,09 |
| USD | 10.293 Green Dot Corp 'A' | 517 | 0,05 |
| USD | 6.797 Greenbrier Cos Inc | 246 | 0,03 |
| USD | 43.993 H&R Block Inc | 758 | 0,08 |
| USD | 6.457 Hackett Group Inc [^] | 88 | 0,01 |
| USD | 17.161 HealthEquity Inc [^] | 1.434 | 0,15 |
| USD | 3.972 Heidrick & Struggles International Inc | 116 | 0,01 |
| USD | 5.246 Herc Holdings Inc | 336 | 0,04 |
| USD | 18.977 HMS Holdings Corp | 699 | 0,07 |
| USD | 5.015 Huron Consulting Group Inc | 266 | 0,03 |
| USD | 3.864 ICF International Inc | 298 | 0,03 |
| USD | 8.328 Inspire Inc | 654 | 0,07 |
| USD | 10.570 John Wiley & Sons Inc 'A' [^] | 482 | 0,05 |
| USD | 6.607 Kelly Services Inc 'A' | 129 | 0,01 |
| USD | 4.704 Kforce Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 12.868 Korn Ferry | 587 | 0,06 |
| USD | 23.582 Laureate Education Inc 'A' | 307 | 0,03 |
| USD | 14.407 LiveRamp Holdings Inc [^] | 1.091 | 0,11 |
| USD | 16.111 Macquarie Infrastructure Corp | 448 | 0,05 |
| USD | 12.709 ManpowerGroup Inc | 1.124 | 0,12 |
| USD | 2.537 Medifast Inc | 595 | 0,06 |
| USD | 7.311 Monro Inc [^] | 427 | 0,05 |
| USD | 5.078 Morningstar Inc | 1.167 | 0,12 |
| USD | 3.025 National Research Corp | 137 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 8.315 Paylocity Holding Corp [^] | 1.559 | 0,16 |
| USD | 16.955 Perdoceo Education Corp | 201 | 0,02 |
| USD | 3.671 Progyny Inc | 172 | 0,02 |
| USD | 30.058 Quanta Services Inc | 2.118 | 0,22 |
| USD | 22.568 R1 RCM Inc | 569 | 0,06 |
| USD | 9.958 Rent-A-Center Inc | 431 | 0,05 |
| USD | 14.834 Repay Holdings Corp | 328 | 0,03 |
| USD | 6.474 Resources Connection Inc | 75 | 0,01 |
| USD | 68.156 Sabre Corp | 735 | 0,08 |
| USD | 38.523 Service Corp International | 1.943 | 0,20 |
| USD | 7.185 Shift4 Payments Inc 'A' [^] | 467 | 0,05 |
| USD | 2.850 ShotSpotter Inc [^] | 131 | 0,01 |
| USD | 4.381 SP Plus Corp | 127 | 0,01 |
| USD | 5.700 Strategic Education Inc | 504 | 0,05 |
| USD | 9.171 Stride Inc | 236 | 0,03 |
| USD | 29.229 Terminix Global Holdings Inc | 1.394 | 0,15 |
| USD | 9.653 TriNet Group Inc [^] | 715 | 0,08 |
| USD | 8.576 TrueBlue Inc | 159 | 0,02 |
| USD | 2.505 Vectrus Inc | 129 | 0,01 |
| USD | 4.213 Viad Corp | 145 | 0,02 |
| USD | 9.648 WEX Inc [^] | 1.820 | 0,19 |
| USD | 2.194 Willdan Group Inc | 98 | 0,01 |
| USD | 11.290 WW International Inc | 300 | 0,03 |
| Computer | | | |
| USD | 23.999 3D Systems Corp | 853 | 0,09 |
| USD | 5.681 CACI International Inc 'A' | 1.370 | 0,14 |
| USD | 37.158 Conduent Inc | 179 | 0,02 |
| USD | 6.379 Cubic Corp [^] | 390 | 0,04 |
| USD | 15.010 Diebold Nixdorf Inc | 205 | 0,02 |
| USD | 54.926 DXC Technology Co | 1.549 | 0,16 |
| USD | 7.547 ExtService Holdings Inc | 579 | 0,06 |
| USD | 8.072 Insight Enterprises Inc [^] | 614 | 0,06 |
| USD | 16.985 Lumentum Holdings Inc [^] | 1.593 | 0,17 |
| USD | 13.838 MAXIMUS Inc | 1.039 | 0,11 |
| USD | 9.089 Mitek Systems Inc | 147 | 0,02 |
| USD | 4.561 MTS Systems Corp [^] | 267 | 0,03 |
| USD | 29.922 NCR Corp | 998 | 0,11 |
| USD | 16.981 NetScout Systems Inc | 497 | 0,05 |
| USD | 8.000 OneSpan Inc | 187 | 0,02 |
| USD | 11.970 PAE Inc | 99 | 0,01 |
| USD | 4.514 PAR Technology Corp | 281 | 0,03 |
| USD | 5.420 Parsons Corp [^] | 193 | 0,02 |
| USD | 31.881 Perspecta Inc | 923 | 0,10 |
| USD | 7.780 Ping Identity Holding Corp [^] | 233 | 0,03 |
| USD | 50.801 Pure Storage Inc 'A' [^] | 1.175 | 0,12 |
| USD | 7.097 Qualys Inc [^] | 983 | 0,10 |
| USD | 11.175 Rapid7 Inc [^] | 970 | 0,10 |
| USD | 12.098 Science Applications International Corp [^] | 1.162 | 0,12 |
| USD | 9.432 Super Micro Computer Inc | 292 | 0,03 |
| USD | 8.393 Sykes Enterprises Inc | 324 | 0,03 |
| USD | 11.755 Tenable Holdings Inc | 582 | 0,06 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.635 TTEC Holdings Inc | 350 | 0,04 |
| USD | 12.729 Unisys Corp [^] | 304 | 0,03 |
| USD | 6.697 Varonis Systems Inc [^] | 1.184 | 0,12 |
| USD | 7.240 Virtusa Corp | 370 | 0,04 |
| USD | 6.607 Vocera Communications Inc | 290 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 65.941 Coty Inc 'A' | 420 | 0,04 |
| USD | 10.849 Edgewell Personal Care Co | 362 | 0,04 |
| USD | 8.578 elf Beauty Inc [^] | 187 | 0,02 |
| USD | 3.945 Inter Parfums Inc | 245 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 19.162 Avient Corp | 736 | 0,08 |
| USD | 10.658 Core-Mark Holding Co Inc | 327 | 0,03 |
| USD | 8.565 G-III Apparel Group Ltd [^] | 232 | 0,02 |
| USD | 6.087 H&E Equipment Services Inc | 167 | 0,02 |
| USD | 30.204 IAA Inc | 1.726 | 0,18 |
| USD | 28.915 KAR Auction Services Inc [^] | 534 | 0,06 |
| USD | 4.978 ScanSource Inc | 120 | 0,01 |
| USD | 10.032 SiteOne Landscape Supply Inc [^] | 1.582 | 0,16 |
| USD | 3.072 Systemax Inc [^] | 118 | 0,01 |
| USD | 36.607 Univar Solutions Inc | 680 | 0,07 |
| USD | 7.183 Watsco Inc | 1.713 | 0,18 |
| USD | 10.757 WESCO International Inc | 819 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 10.156 Affiliated Managers Group Inc [^] | 1.119 | 0,12 |
| USD | 24.294 Air Lease Corp | 963 | 0,10 |
| USD | 9.794 Alliance Data Systems Corp | 663 | 0,07 |
| USD | 5.069 Amerant Bancorp Inc [^] | 72 | 0,01 |
| USD | 23.639 Ares Management Corp 'A' | 1.068 | 0,11 |
| USD | 13.998 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' [^] | 678 | 0,07 |
| USD | 3.164 Assetmark Financial Holdings Inc | 73 | 0,01 |
| USD | 1.454 Associated Capital Group Inc 'A' | 48 | 0,01 |
| USD | 3.440 B Riley Financial Inc | 166 | 0,02 |
| USD | 61.240 BGC Partners Inc 'A' | 217 | 0,02 |
| USD | 11.042 Blucora Inc | 183 | 0,02 |
| USD | 11.000 Boston Private Financial Holdings Inc | 134 | 0,01 |
| USD | 14.948 Brightsphere Investment Group Inc | 274 | 0,03 |
| USD | 5.537 Cohen & Steers Inc | 363 | 0,04 |
| USD | 13.995 Columbia Financial Inc | 216 | 0,02 |
| USD | 7.670 Cowen Inc 'A' | 193 | 0,02 |
| USD | 2.151 Credit Acceptance Corp | 830 | 0,09 |
| USD | 934 Diamond Hill Investment Group Inc | 138 | 0,01 |
| USD | 26.067 Eaton Vance Corp | 1.750 | 0,18 |
| USD | 6.408 Encore Capital Group Inc | 190 | 0,02 |
| USD | 8.483 Enova International Inc [^] | 192 | 0,02 |
| USD | 9.545 Evercore Inc 'A' | 1.041 | 0,11 |
| USD | 1.817 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' | 138 | 0,01 |
| USD | 22.689 Federated Hermes Inc | 613 | 0,06 |
| USD | 5.635 Focus Financial Partners Inc 'A' | 268 | 0,03 |
| USD | 3.808 Freedom Holding Corp | 191 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.391 Hamilton Lane Inc 'A' | 482 | 0,05 |
| USD | 16.640 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^] | 984 | 0,10 |
| USD | 12.172 Houlihan Lokey Inc [^] | 789 | 0,08 |
| USD | 16.599 Interactive Brokers Group Inc 'A' | 1.016 | 0,11 |
| USD | 5.868 International Money Express Inc | 84 | 0,01 |
| USD | 49.508 Jefferies Financial Group Inc | 1.156 | 0,12 |
| USD | 21.083 LendingClub Corp | 229 | 0,02 |
| USD | 2.592 LendingTree Inc [^] | 844 | 0,09 |
| USD | 17.917 LPL Financial Holdings Inc | 1.941 | 0,20 |
| USD | 13.534 Moelis & Co 'A' | 673 | 0,07 |
| USD | 15.723 Mr Cooper Group Inc [^] | 428 | 0,05 |
| USD | 49.421 Navient Corp [^] | 556 | 0,06 |
| USD | 4.397 Nelnet Inc 'A' [^] | 302 | 0,03 |
| USD | 4.297 Newsstar Financial Inc [^] | - | 0,00 |
| USD | 18.151 OneMain Holdings Inc | 845 | 0,09 |
| USD | 13.624 PennyMac Financial Services Inc | 790 | 0,08 |
| USD | 3.834 Piper Sandler Cos | 350 | 0,04 |
| USD | 4.546 PJT Partners Inc 'A' | 314 | 0,03 |
| USD | 11.563 PRA Group Inc [^] | 381 | 0,04 |
| USD | 15.851 PROG Holdings Inc | 748 | 0,08 |
| USD | 25.393 Rocket Cos Inc 'A' [^] | 542 | 0,06 |
| USD | 74.431 SLM Corp | 1.033 | 0,11 |
| USD | 23.050 Stifel Financial Corp | 1.194 | 0,13 |
| USD | 4.242 StoneX Group Inc | 227 | 0,02 |
| USD | 3.943 Victory Capital Holdings Inc 'A' | 84 | 0,01 |
| USD | 14.311 Virtu Financial Inc 'A' | 397 | 0,04 |
| USD | 1.904 Virtus Investment Partners Inc | 400 | 0,04 |
| USD | 16.245 Waddell & Reed Financial Inc 'A' | 411 | 0,04 |
| USD | 30.647 WisdomTree Investments Inc | 163 | 0,02 |
| USD | 1.420 World Acceptance Corp | 204 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 8.560 Acuity Brands Inc [^] | 1.029 | 0,11 |
| USD | 10.049 Belden Inc | 475 | 0,05 |
| USD | 4.657 Encore Wire Corp | 269 | 0,03 |
| USD | 14.124 Energizer Holdings Inc [^] | 619 | 0,07 |
| USD | 9.804 EnerSys | 806 | 0,08 |
| USD | 3.588 Insteel Industries Inc [^] | 91 | 0,01 |
| USD | 5.290 Littelfuse Inc [^] | 1.287 | 0,13 |
| USD | 8.207 nLight Inc | 260 | 0,03 |
| USD | 9.556 Universal Display Corp [^] | 2.206 | 0,23 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 11.292 ALLETE Inc [^] | 710 | 0,08 |
| USD | 4.566 Ameresco Inc 'A' [^] | 256 | 0,03 |
| USD | 14.737 Avista Corp | 552 | 0,06 |
| USD | 13.580 Black Hills Corp | 803 | 0,08 |
| USD | 6.442 Clearway Energy Inc 'A' | 186 | 0,02 |
| USD | 17.767 Clearway Energy Inc 'C' | 551 | 0,06 |
| USD | 23.375 Evoqua Water Technologies Corp | 637 | 0,07 |
| USD | 23.690 Hawaiian Electric Industries Inc | 783 | 0,08 |
| USD | 11.256 IDACORP Inc | 994 | 0,10 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.630 MGE Energy Inc | 486 | 0,05 |
| USD | 11.877 NorthWestern Corp | 647 | 0,07 |
| USD | 9.499 Omat Technologies Inc | 1.084 | 0,11 |
| USD | 8.095 Otter Tail Corp | 321 | 0,03 |
| USD | 17.590 PNM Resources Inc | 854 | 0,09 |
| USD | 20.130 Portland General Electric Co | 851 | 0,09 |
| USD | 3.025 Unitil Corp | 123 | 0,01 |
| Elektronik | | | |
| USD | 8.177 Advanced Energy Industries Inc | 839 | 0,09 |
| USD | 24.226 API Group Corp [^] | 434 | 0,05 |
| USD | 11.182 Alkore International Group Inc | 496 | 0,05 |
| USD | 20.899 Avnet Inc | 738 | 0,08 |
| USD | 6.739 Badger Meter Inc | 618 | 0,07 |
| USD | 9.301 Benchmark Electronics Inc | 235 | 0,02 |
| USD | 10.675 Brady Corp 'A' | 490 | 0,05 |
| USD | 5.475 Coherent Inc | 1.099 | 0,12 |
| USD | 6.011 Comtech Telecommunications Corp | 128 | 0,01 |
| USD | 3.547 FARO Technologies Inc | 250 | 0,03 |
| USD | 28.833 FLIR Systems Inc | 1.501 | 0,16 |
| USD | 15.698 Fluidigm Corp [^] | 102 | 0,01 |
| USD | 22.428 GoPro Inc 'A' [^] | 201 | 0,02 |
| USD | 11.862 Hubbell Inc | 1.846 | 0,19 |
| USD | 23.029 II-VI Inc [^] | 1.936 | 0,20 |
| USD | 8.102 Itron Inc [^] | 697 | 0,07 |
| USD | 29.889 Jabil Inc | 1.236 | 0,13 |
| USD | 5.267 Kimball Electronics Inc | 101 | 0,01 |
| USD | 21.306 Knowles Corp | 411 | 0,04 |
| USD | 1.136 Mesa Laboratories Inc [^] | 315 | 0,03 |
| USD | 2.608 Napco Security Technologies Inc | 67 | 0,01 |
| USD | 28.445 National Instruments Corp | 1.178 | 0,12 |
| USD | 3.510 OSI Systems Inc [^] | 316 | 0,03 |
| USD | 6.721 Plexus Corp | 517 | 0,05 |
| USD | 29.811 Resideo Technologies Inc | 689 | 0,07 |
| USD | 14.718 Sanmina Corp | 458 | 0,05 |
| USD | 7.020 Stoneridge Inc | 193 | 0,02 |
| USD | 9.432 SYNEX Corp | 770 | 0,08 |
| USD | 23.135 TTM Technologies Inc [^] | 310 | 0,03 |
| USD | 4.504 Vicor Corp | 390 | 0,04 |
| USD | 29.962 Vishay Intertechnology Inc | 646 | 0,07 |
| USD | 2.240 Vishay Precision Group Inc | 72 | 0,01 |
| USD | 37.229 Vontier Corp | 1.207 | 0,13 |
| USD | 13.542 Woodward Inc | 1.516 | 0,16 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 13.272 Alto Ingredients Inc | 90 | 0,01 |
| USD | 17.717 First Solar Inc | 1.757 | 0,18 |
| USD | 64.890 FuelCell Energy Inc | 1.347 | 0,14 |
| USD | 4.294 FutureFuel Corp | 57 | 0,01 |
| USD | 7.441 Green Plains Inc | 143 | 0,02 |
| USD | 13.386 NextEra Energy Partners LP [^] | 1.091 | 0,11 |
| USD | 99.880 Plug Power Inc | 6.309 | 0,66 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alternative Energien (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.565 Renewable Energy Group Inc | 499 | 0,05 |
| USD | 1.113 REX American Resources Corp | 85 | 0,01 |
| USD | 10.563 Sunnova Energy International Inc | 463 | 0,05 |
| USD | 23.208 SunPower Corp | 1.253 | 0,13 |
| USD | 6.205 TPI Composites Inc [^] | 372 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| USD | 35.486 AECOM | 1.778 | 0,19 |
| USD | 6.216 Aegion Corp | 114 | 0,01 |
| USD | 10.870 Arcosa Inc | 607 | 0,06 |
| USD | 7.754 Comfort Systems USA Inc [^] | 430 | 0,05 |
| USD | 5.547 Construction Partners Inc 'A' | 158 | 0,02 |
| USD | 7.339 Dycom Industries Inc [^] | 596 | 0,06 |
| USD | 12.556 EMCOR Group Inc | 1.109 | 0,12 |
| USD | 11.567 Exponent Inc | 955 | 0,10 |
| USD | 29.104 Fluor Corp | 503 | 0,05 |
| USD | 19.209 frontdoor Inc | 1.057 | 0,11 |
| USD | 10.105 Granite Construction Inc [^] | 299 | 0,03 |
| USD | 18.035 Great Lakes Dredge & Dock Corp | 246 | 0,03 |
| USD | 2.802 IES Holdings Inc | 127 | 0,01 |
| USD | 31.065 KBR Inc [^] | 903 | 0,09 |
| USD | 14.169 MasTec Inc [^] | 1.093 | 0,11 |
| USD | 3.633 MYR Group Inc | 202 | 0,02 |
| USD | 2.590 NV5 Global Inc | 226 | 0,02 |
| USD | 11.514 Primoris Services Corp | 335 | 0,04 |
| USD | 9.138 Star Group LP | 87 | 0,01 |
| USD | 6.068 Sterling Construction Co Inc | 124 | 0,01 |
| USD | 7.237 TopBuild Corp [^] | 1.447 | 0,15 |
| USD | 7.951 Tutor Perini Corp | 119 | 0,01 |
| USD | 38.271 WillScot Mobile Mini Holdings Corp | 907 | 0,10 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 9.322 Accel Entertainment Inc | 90 | 0,01 |
| USD | 9.672 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 128 | 0,01 |
| USD | 2.866 Bally's Corp | 150 | 0,02 |
| USD | 39.112 Caesars Entertainment Inc [^] | 2.753 | 0,29 |
| USD | 7.643 Churchill Downs Inc | 1.433 | 0,15 |
| USD | 24.387 Cinemark Holdings Inc | 494 | 0,05 |
| USD | 19.255 Everi Holdings Inc [^] | 252 | 0,03 |
| USD | 855 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A' [^] | 23 | 0,00 |
| USD | 8.557 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C' | 229 | 0,02 |
| USD | 3.526 Madison Square Garden Entertainment Corp [^] | 313 | 0,03 |
| USD | 3.342 Madison Square Garden Sports Corp | 541 | 0,06 |
| USD | 9.246 Marriott Vacations Worldwide Corp [^] | 1.135 | 0,12 |
| USD | 2.250 Monarch Casino & Resort Inc | 119 | 0,01 |
| USD | 34.380 Penn National Gaming Inc [^] | 3.566 | 0,37 |
| USD | 16.194 Red Rock Resorts Inc 'A' | 380 | 0,04 |
| USD | 12.459 Scientific Games Corp 'A' | 489 | 0,05 |
| USD | 12.679 SeaWorld Entertainment Inc | 362 | 0,04 |
| USD | 16.846 Six Flags Entertainment Corp | 576 | 0,06 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 10.725 Casella Waste Systems Inc 'A' [^] | 614 | 0,06 |
| USD | 11.465 Clean Harbors Inc | 888 | 0,09 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Umweltkontrolle (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 26.662 | Covanta Holding Corp [^] | 377 | 0,04 |
| USD | 9.419 | Energy Recovery Inc [^] | 131 | 0,01 |
| USD | 16.416 | Harsco Corp | 273 | 0,03 |
| USD | 3.771 | Heritage-Crystal Clean Inc | 82 | 0,01 |
| USD | 4.111 | Montrose Environmental Group Inc | 152 | 0,02 |
| USD | 20.236 | Stericycle Inc | 1.325 | 0,14 |
| USD | 12.279 | Tetra Tech Inc | 1.493 | 0,16 |
| USD | 6.131 | US Ecology Inc [^] | 202 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 13.417 | B&G Foods Inc | 511 | 0,05 |
| USD | 8.509 | BellRing Brands Inc 'A' | 198 | 0,02 |
| USD | 5.318 | Beyond Meat Inc | 947 | 0,10 |
| USD | 3.862 | Calavo Growers Inc | 294 | 0,03 |
| USD | 8.156 | Cal-Maine Foods Inc | 313 | 0,03 |
| USD | 5.688 | Chefs' Warehouse Inc | 155 | 0,02 |
| USD | 44.671 | Flowers Foods Inc [^] | 1.026 | 0,11 |
| USD | 15.220 | Grocery Outlet Holding Corp [^] | 650 | 0,07 |
| USD | 17.607 | Hain Celestial Group Inc | 732 | 0,08 |
| USD | 25.845 | Hostess Brands Inc [^] | 397 | 0,04 |
| USD | 3.312 | Ingles Markets Inc 'A' | 157 | 0,02 |
| USD | 14.737 | Ingredion Inc | 1.112 | 0,12 |
| USD | 3.254 | J & J Snack Foods Corp [^] | 497 | 0,05 |
| USD | 2.252 | John B Sanfilippo & Son Inc | 181 | 0,02 |
| USD | 4.043 | Lancaster Colony Corp | 706 | 0,07 |
| USD | 4.504 | Landec Corp | 48 | 0,00 |
| USD | 30.274 | Performance Food Group Co [^] | 1.419 | 0,15 |
| USD | 12.675 | Pilgrim's Pride Corp | 246 | 0,03 |
| USD | 14.151 | Post Holdings Inc | 1.342 | 0,14 |
| USD | 4.426 | Sanderson Farms Inc | 603 | 0,06 |
| USD | 69 | Seaboard Corp | 217 | 0,02 |
| USD | 18.445 | Simply Good Foods Co [^] | 526 | 0,05 |
| USD | 7.162 | SpartanNash Co | 133 | 0,01 |
| USD | 26.370 | Sprouts Farmers Market Inc [^] | 597 | 0,06 |
| USD | 3.856 | Tootsie Roll Industries Inc | 153 | 0,02 |
| USD | 12.604 | TreeHouse Foods Inc [^] | 532 | 0,06 |
| USD | 10.993 | United Natural Foods Inc | 298 | 0,03 |
| USD | 48.776 | US Foods Holding Corp | 1.511 | 0,16 |
| USD | 9.795 | Utz Brands Inc | 231 | 0,02 |
| USD | 1.389 | Village Super Market Inc 'A' [^] | 29 | 0,00 |
| USD | 3.484 | Weis Markets Inc | 172 | 0,02 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| USD | 16.575 | Healthcare Services Group Inc [^] | 537 | 0,06 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 3.332 | Clearwater Paper Corp | 127 | 0,01 |
| USD | 13.362 | Domtar Corp | 400 | 0,04 |
| USD | 11.616 | Glatfelter Corp | 182 | 0,02 |
| USD | 8.363 | Mercer International Inc [^] | 95 | 0,01 |
| USD | 3.348 | Neenah Inc | 170 | 0,02 |
| USD | 7.560 | Schweitzer-Mauduit International Inc | 281 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 3.852 | Chesapeake Utilities Corp [^] | 391 | 0,04 |
| USD | 17.923 | National Fuel Gas Co | 722 | 0,07 |
| USD | 20.863 | New Jersey Resources Corp [^] | 730 | 0,07 |
| USD | 6.226 | Northwest Natural Holding Co | 291 | 0,03 |
| USD | 11.560 | ONE Gas Inc | 845 | 0,09 |
| USD | 23.966 | South Jersey Industries Inc [^] | 554 | 0,06 |
| USD | 12.213 | Southwest Gas Holdings Inc | 732 | 0,08 |
| USD | 12.030 | Spire Inc [^] | 736 | 0,08 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 9.313 | Franklin Electric Co Inc | 646 | 0,07 |
| USD | 18.538 | Kennametal Inc | 702 | 0,07 |
| USD | 12.865 | Lincoln Electric Holdings Inc [^] | 1.473 | 0,15 |
| USD | 8.286 | MSA Safety Inc [^] | 1.294 | 0,14 |
| USD | 9.316 | Regal Beloit Corp | 1.169 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 5.878 | Accelerate Diagnostics Inc | 60 | 0,01 |
| USD | 2.521 | Acutus Medical Inc | 65 | 0,01 |
| USD | 19.418 | Adaptive Biotechnologies Corp [^] | 1.077 | 0,11 |
| USD | 9.944 | Alphatec Holdings Inc | 148 | 0,02 |
| USD | 9.480 | AngioDynamics Inc | 178 | 0,02 |
| USD | 9.506 | AtrioCure Inc | 553 | 0,06 |
| USD | 345 | Atrion Corp | 225 | 0,02 |
| USD | 10.899 | Avanos Medical Inc [^] | 494 | 0,05 |
| USD | 9.045 | Axogen Inc | 157 | 0,02 |
| USD | 4.357 | Axonics Modulation Technologies Inc | 225 | 0,02 |
| USD | 5.689 | BioLife Solutions Inc [^] | 216 | 0,02 |
| USD | 8.547 | Bio-Techne Corp | 2.777 | 0,29 |
| USD | 7.456 | BioTelemetry Inc [^] | 533 | 0,06 |
| USD | 23.848 | Bruker Corp | 1.381 | 0,14 |
| USD | 7.966 | Cantel Medical Corp [^] | 629 | 0,07 |
| USD | 8.302 | Cardiovascular Systems Inc [^] | 373 | 0,04 |
| USD | 10.935 | CareDx Inc | 836 | 0,09 |
| USD | 4.009 | Castle Biosciences Inc | 268 | 0,03 |
| USD | 35.064 | Cerus Corp [^] | 231 | 0,02 |
| USD | 5.325 | Co-Diagnostics Inc | 68 | 0,01 |
| USD | 6.257 | CONMED Corp [^] | 700 | 0,07 |
| USD | 7.711 | CryoLife Inc | 184 | 0,02 |
| USD | 36.487 | Envista Holdings Corp | 1.297 | 0,14 |
| USD | 14.073 | GenMark Diagnostics Inc | 194 | 0,02 |
| USD | 8.445 | Glaukos Corp [^] | 749 | 0,08 |
| USD | 16.866 | Globus Medical Inc 'A' [^] | 1.040 | 0,11 |
| USD | 10.880 | Haemonetics Corp [^] | 1.243 | 0,13 |
| USD | 7.127 | Hanger Inc | 146 | 0,02 |
| USD | 14.477 | Hill-Rom Holdings Inc | 1.390 | 0,14 |
| USD | 4.590 | ICU Medical Inc | 939 | 0,10 |
| USD | 2.114 | Inari Medical Inc | 202 | 0,02 |
| USD | 4.029 | Inogen Inc [^] | 197 | 0,02 |
| USD | 5.239 | Inspire Medical Systems Inc | 1.056 | 0,11 |
| USD | 6.913 | Integer Holdings Corp | 510 | 0,05 |
| USD | 15.965 | Integra LifeSciences Holdings Corp [^] | 1.054 | 0,11 |
| USD | 7.115 | Intersect ENT Inc | 160 | 0,02 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.386 iRhythm Technologies Inc [^] | 1.075 | 0,11 |
| USD | 15.842 Lantheus Holdings Inc | 258 | 0,03 |
| USD | 2.896 LeMaitre Vascular Inc [^] | 139 | 0,01 |
| USD | 10.346 Luminex Corp [^] | 291 | 0,03 |
| USD | 8.984 Meridian Bioscience Inc | 199 | 0,02 |
| USD | 10.740 Merit Medical Systems Inc | 582 | 0,06 |
| USD | 10.117 NanoString Technologies Inc [^] | 708 | 0,07 |
| USD | 15.424 Natera Inc | 1.645 | 0,17 |
| USD | 7.163 Natus Medical Inc | 175 | 0,02 |
| USD | 11.556 Neogen Corp [^] | 934 | 0,10 |
| USD | 7.056 Nevro Corp | 1.142 | 0,12 |
| USD | 11.271 NuVasive Inc | 606 | 0,06 |
| USD | 9.479 Omnicell Inc | 1.117 | 0,12 |
| USD | 15.535 OraSure Technologies Inc [^] | 237 | 0,02 |
| USD | 4.579 Orthofix Medical Inc [^] | 185 | 0,02 |
| USD | 3.435 OrthoPediatrics Corp | 159 | 0,02 |
| USD | 19.712 Patterson Cos Inc [^] | 624 | 0,06 |
| USD | 7.559 Penumbra Inc [^] | 1.974 | 0,21 |
| USD | 4.880 Quanterix Corp | 316 | 0,03 |
| USD | 8.427 Quidel Corp [^] | 2.115 | 0,22 |
| USD | 11.180 Repligen Corp | 2.236 | 0,23 |
| USD | 6.043 Shockwave Medical Inc | 701 | 0,07 |
| USD | 6.018 Silk Road Medical Inc | 328 | 0,03 |
| USD | 12.331 SmileDirectClub Inc | 164 | 0,02 |
| USD | 7.393 STAAR Surgical Co [^] | 758 | 0,08 |
| USD | 2.411 Surmodics Inc | 110 | 0,01 |
| USD | 4.290 Tactile Systems Technology Inc | 234 | 0,02 |
| USD | 12.387 Tandem Diabetes Care Inc [^] | 1.148 | 0,12 |
| USD | 8.583 Varex Imaging Corp | 166 | 0,02 |
| USD | 16.636 ViewRay Inc [^] | 74 | 0,01 |
| USD | 3.940 Zynex Inc | 71 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 17.246 Acadia Healthcare Co Inc | 874 | 0,09 |
| USD | 2.695 Accolade Inc | 137 | 0,01 |
| USD | 3.394 Addus HomeCare Corp | 382 | 0,04 |
| USD | 7.221 Amedsys Inc | 2.075 | 0,22 |
| USD | 36.206 Brookdale Senior Living Inc | 179 | 0,02 |
| USD | 10.885 Charles River Laboratories International Inc [^] | 2.820 | 0,29 |
| USD | 3.574 Chemed Corp | 1.851 | 0,19 |
| USD | 20.187 Community Health Systems Inc [^] | 188 | 0,02 |
| USD | 22.227 Encompass Health Corp [^] | 1.787 | 0,19 |
| USD | 12.001 Ensign Group Inc | 939 | 0,10 |
| USD | 2.630 Fulgent Genetics Inc | 291 | 0,03 |
| USD | 29.314 Invitae Corp | 1.452 | 0,15 |
| USD | 6.690 LHC Group Inc | 1.333 | 0,14 |
| USD | 4.659 Magellan Health Inc | 438 | 0,05 |
| USD | 18.648 MEDNAX Inc | 508 | 0,05 |
| USD | 6.561 Medpace Holdings Inc | 871 | 0,09 |
| USD | 3.151 ModivCare Inc | 500 | 0,05 |
| USD | 2.781 National HealthCare Corp [^] | 178 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.278 Ontrak Inc | 181 | 0,02 |
| USD | 93.771 OPKO Health Inc | 507 | 0,05 |
| USD | 6.739 Pennant Group Inc | 362 | 0,04 |
| USD | 5.064 Personalis Inc | 195 | 0,02 |
| USD | 11.436 RadNet Inc | 205 | 0,02 |
| USD | 23.264 Select Medical Holdings Corp | 598 | 0,06 |
| USD | 7.636 SI-BONE Inc | 223 | 0,02 |
| USD | 6.581 Surgery Partners Inc | 245 | 0,03 |
| USD | 13.711 Syneos Health Inc [^] | 1.019 | 0,11 |
| USD | 20.070 Tenet Healthcare Corp | 949 | 0,10 |
| USD | 10.291 Tivity Health Inc | 232 | 0,02 |
| USD | 2.810 US Physical Therapy Inc | 338 | 0,04 |
| USD | 2.455 Vapotherm Inc | 85 | 0,01 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 1.742 Cavco Industries Inc | 329 | 0,03 |
| USD | 5.678 Century Communities Inc | 266 | 0,03 |
| USD | 3.544 Forestar Group Inc | 76 | 0,01 |
| USD | 7.431 Green Brick Partners Inc | 148 | 0,02 |
| USD | 5.460 Installed Building Products Inc | 573 | 0,06 |
| USD | 17.483 KB Home | 728 | 0,08 |
| USD | 5.669 LCI Industries | 733 | 0,08 |
| USD | 4.621 LGI Homes Inc [^] | 493 | 0,05 |
| USD | 6.359 M/I Homes Inc | 314 | 0,03 |
| USD | 11.148 MDC Holdings Inc | 580 | 0,06 |
| USD | 8.680 Meritage Homes Corp [^] | 697 | 0,07 |
| USD | 10.599 Skyline Champion Corp | 356 | 0,04 |
| USD | 27.704 Taylor Morrison Home Corp [^] | 720 | 0,07 |
| USD | 12.354 Thor Industries Inc [^] | 1.495 | 0,16 |
| USD | 27.003 Toll Brothers Inc [^] | 1.380 | 0,14 |
| USD | 30.543 TRI Pointe Group Inc | 617 | 0,06 |
| USD | 6.921 Winnebago Industries Inc [^] | 478 | 0,05 |
| Innenausstattung | | | |
| USD | 14.661 Dolby Laboratories Inc 'A' | 1.291 | 0,14 |
| USD | 4.210 Ethan Allen Interiors Inc | 100 | 0,01 |
| USD | 13.352 Herman Miller Inc | 457 | 0,05 |
| USD | 5.913 iRobot Corp | 710 | 0,07 |
| USD | 28.630 Leggett & Platt Inc | 1.174 | 0,12 |
| USD | 2.376 Lovesac Co | 134 | 0,01 |
| USD | 7.075 Purple Innovation Inc | 241 | 0,03 |
| USD | 6.646 Sleep Number Corp | 716 | 0,07 |
| USD | 19.065 Sonos Inc | 498 | 0,05 |
| USD | 40.515 Tempur Sealy International Inc | 1.070 | 0,11 |
| USD | 2.690 Universal Electronics Inc | 146 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| USD | 19.430 Boyd Gaming Corp [^] | 877 | 0,09 |
| USD | 8.391 Choice Hotels International Inc [^] | 844 | 0,09 |
| USD | 42.561 Extended Stay America Inc | 625 | 0,06 |
| USD | 19.372 Hilton Grand Vacations Inc [^] | 576 | 0,06 |
| USD | 8.453 Hyatt Hotels Corp 'A' | 555 | 0,06 |
| USD | 20.029 Wyndham Destinations Inc | 886 | 0,09 |
| USD | 21.088 Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.227 | 0,13 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 18.973 | ACCO Brands Corp | 154 | 0,01 |
| USD | 1.846 | Central Garden & Pet Co | 78 | 0,01 |
| USD | 9.523 | Central Garden & Pet Co 'A' | 372 | 0,04 |
| USD | 7.697 | Quanex Building Products Corp | 169 | 0,02 |
| USD | 9.450 | Spectrum Brands Holdings Inc | 714 | 0,07 |
| USD | 3.056 | WD-40 Co [^] | 930 | 0,10 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| USD | 9.301 | Scotts Miracle-Gro Co | 2.059 | 0,22 |
| USD | 10.802 | Tupperware Brands Corp [^] | 325 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 9.343 | Ambac Financial Group Inc [^] | 135 | 0,01 |
| USD | 14.245 | American Equity Investment Life Holding Co | 416 | 0,04 |
| USD | 1.839 | American National Group Inc | 162 | 0,02 |
| USD | 4.452 | AMERISAFE Inc | 247 | 0,03 |
| USD | 22.254 | BrightHouse Financial Inc | 787 | 0,08 |
| USD | 10.152 | BRP Group Inc 'A' [^] | 236 | 0,02 |
| USD | 7.707 | Citizens Inc | 47 | 0,00 |
| USD | 32.682 | CNO Financial Group Inc [^] | 693 | 0,07 |
| USD | 7.956 | Crawford & Co 'A' | 61 | 0,01 |
| USD | 3.199 | Donegal Group Inc 'A' | 44 | 0,00 |
| USD | 5.400 | eHealth Inc [^] | 258 | 0,03 |
| USD | 4.704 | Employers Holdings Inc | 143 | 0,02 |
| USD | 2.766 | FBL Financial Group Inc 'A' | 155 | 0,02 |
| USD | 24.346 | First American Financial Corp | 1.273 | 0,13 |
| USD | 112.846 | Genworth Financial Inc 'A' | 320 | 0,03 |
| USD | 9.264 | GoHealth Inc 'A' | 123 | 0,01 |
| USD | 3.507 | Goosehead Insurance Inc 'A' | 469 | 0,05 |
| USD | 8.611 | Hanover Insurance Group Inc | 968 | 0,10 |
| USD | 1.591 | HCI Group Inc [^] | 88 | 0,01 |
| USD | 4.474 | Heritage Insurance Holdings Inc | 42 | 0,00 |
| USD | 7.065 | Horace Mann Educators Corp | 277 | 0,03 |
| USD | 1.910 | Independence Holding Co | 74 | 0,01 |
| USD | 13.858 | Kemper Corp | 975 | 0,10 |
| USD | 4.623 | Kinsale Capital Group Inc | 867 | 0,09 |
| USD | 3.120 | Lemonade Inc | 453 | 0,05 |
| USD | 17.408 | MBIA Inc [^] | 107 | 0,01 |
| USD | 6.518 | Mercury General Corp [^] | 345 | 0,04 |
| USD | 74.987 | MGIC Investment Corp [^] | 879 | 0,09 |
| USD | 500 | National Western Life Group Inc 'A' | 90 | 0,01 |
| USD | 19.507 | NMI Holdings Inc 'A' | 414 | 0,04 |
| USD | 64.589 | Old Republic International Corp | 1.169 | 0,12 |
| USD | 4.625 | Palomar Holdings Inc | 461 | 0,05 |
| USD | 8.942 | Primerica Inc | 1.246 | 0,13 |
| USD | 8.192 | ProAssurance Corp | 150 | 0,02 |
| USD | 4.001 | ProSight Global Inc | 50 | 0,01 |
| USD | 42.934 | Radian Group Inc | 824 | 0,09 |
| USD | 8.831 | RLI Corp | 855 | 0,09 |
| USD | 2.377 | Safety Insurance Group Inc | 175 | 0,02 |
| USD | 13.961 | Selective Insurance Group Inc [^] | 907 | 0,09 |
| USD | 6.461 | Selectquote Inc [^] | 136 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 3.399 | State Auto Financial Corp | 56 | 0,01 |
| USD | 5.425 | Stewart Information Services Corp | 252 | 0,03 |
| USD | 6.206 | Trupanion Inc [^] | 696 | 0,07 |
| USD | 4.417 | United Fire Group Inc [^] | 122 | 0,01 |
| USD | 6.402 | Universal Insurance Holdings Inc | 86 | 0,01 |
| USD | 44.072 | Unum Group | 1.024 | 0,11 |
| Internet | | | | |
| USD | 4.713 | 1-800-Flowers.com Inc 'A' | 145 | 0,01 |
| USD | 24.086 | Anaplan Inc | 1.606 | 0,17 |
| USD | 16.701 | ANGI Homeservices Inc 'A' | 233 | 0,02 |
| USD | 9.077 | Boingo Wireless Inc | 105 | 0,01 |
| USD | 18.898 | Cargurus Inc [^] | 553 | 0,06 |
| USD | 7.659 | CarParts.com Inc | 120 | 0,01 |
| USD | 13.193 | Cars.com Inc | 153 | 0,02 |
| USD | 8.417 | ChannelAdvisor Corp | 173 | 0,02 |
| USD | 9.545 | Cogent Communications Holdings Inc [^] | 544 | 0,06 |
| USD | 17.563 | Endurance International Group Holdings Inc [^] | 166 | 0,02 |
| USD | 3.189 | ePlus Inc | 268 | 0,03 |
| USD | 15.800 | Eventbrite Inc 'A' [^] | 282 | 0,03 |
| USD | 2.324 | EverQuote Inc 'A' | 105 | 0,01 |
| USD | 47.922 | FireEye Inc [^] | 1.006 | 0,10 |
| USD | 4.829 | Groupon Inc | 165 | 0,02 |
| USD | 19.875 | Grubhub Inc | 1.496 | 0,16 |
| USD | 6.824 | HealthStream Inc | 159 | 0,02 |
| USD | 3.025 | Lands' End Inc | 83 | 0,01 |
| USD | 29.382 | Limelight Networks Inc | 134 | 0,01 |
| USD | 21.822 | Magnite Inc [^] | 756 | 0,08 |
| USD | 13.509 | NIC Inc | 364 | 0,04 |
| USD | 14.737 | Open Lending Corp 'A' [^] | 535 | 0,06 |
| USD | 9.390 | Overstock.com Inc | 729 | 0,08 |
| USD | 6.568 | Perficient Inc [^] | 359 | 0,04 |
| USD | 12.633 | Proofpoint Inc | 1.631 | 0,17 |
| USD | 10.470 | Q2 Holdings Inc [^] | 1.340 | 0,14 |
| USD | 12.161 | QuinStreet Inc | 257 | 0,03 |
| USD | 4.635 | RealReal Inc | 110 | 0,01 |
| USD | 4.990 | Revolve Group Inc [^] | 185 | 0,02 |
| USD | 4.466 | Shutterstock Inc | 290 | 0,03 |
| USD | 3.688 | Stamps.com Inc | 842 | 0,09 |
| USD | 12.063 | Stitch Fix Inc 'A' | 1.151 | 0,12 |
| USD | 5.752 | TechTarget Inc | 430 | 0,04 |
| USD | 22.698 | TripAdvisor Inc | 703 | 0,07 |
| USD | 27.640 | TrueCar Inc | 124 | 0,01 |
| USD | 1.721 | Tucows Inc 'A' | 137 | 0,01 |
| USD | 16.687 | Upwork Inc | 692 | 0,07 |
| USD | 13.797 | VirnetX Holding Corp | 83 | 0,01 |
| USD | 15.737 | Yelp Inc | 513 | 0,05 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| USD | 17.692 | Cannae Holdings Inc | 672 | 0,07 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 27.201 | Allegheny Technologies Inc | 463 | 0,05 |
| USD | 9.933 | Carpenter Technology Corp [^] | 310 | 0,03 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Eisen und Stahl (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 86.477 | Cleveland-Cliffs Inc [^] | 1.327 | 0,14 |
| USD | 26.250 | Commercial Metals Co | 517 | 0,05 |
| USD | 14.263 | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.656 | 0,17 |
| USD | 6.011 | Schnitzer Steel Industries Inc 'A' [^] | 177 | 0,02 |
| USD | 47.763 | United States Steel Corp | 848 | 0,09 |
| Freizeit | | | | |
| USD | 7.299 | Acushnet Holdings Corp | 298 | 0,03 |
| USD | 17.190 | Brunswick Corp [^] | 1.486 | 0,16 |
| USD | 21.168 | Callaway Golf Co | 590 | 0,06 |
| USD | 8.420 | Camping World Holdings Inc 'A' | 288 | 0,03 |
| USD | 33.171 | Harley-Davidson Inc [^] | 1.330 | 0,14 |
| USD | 1.393 | Johnson Outdoors Inc 'A' | 152 | 0,02 |
| USD | 5.292 | Lindblad Expeditions Holdings Inc [^] | 83 | 0,01 |
| USD | 4.417 | Malibu Boats Inc 'A' | 310 | 0,03 |
| USD | 6.591 | Nautilus Inc | 162 | 0,02 |
| USD | 18.186 | Planet Fitness Inc 'A' [^] | 1.309 | 0,14 |
| USD | 12.661 | Polaris Inc | 1.477 | 0,15 |
| USD | 27.984 | Virgin Galactic Holdings Inc | 1.240 | 0,13 |
| USD | 11.254 | Vista Outdoor Inc | 328 | 0,03 |
| USD | 15.972 | YETI Holdings Inc | 1.051 | 0,11 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 14.450 | AGCO Corp | 1.602 | 0,17 |
| USD | 2.063 | Alamo Group Inc | 288 | 0,03 |
| USD | 14.429 | Altra Industrial Motion Corp | 742 | 0,08 |
| USD | 9.164 | Applied Industrial Technologies Inc | 645 | 0,07 |
| USD | 10.776 | Cactus Inc 'A' | 282 | 0,03 |
| USD | 7.589 | Chart Industries Inc [^] | 912 | 0,10 |
| USD | 3.950 | CIRCOR International Inc | 126 | 0,01 |
| USD | 20.447 | Colfax Corp [^] | 759 | 0,08 |
| USD | 5.415 | Columbus McKinnon Corp | 234 | 0,02 |
| USD | 10.594 | Crane Co [^] | 802 | 0,08 |
| USD | 3.053 | CSW Industrials Inc | 356 | 0,04 |
| USD | 8.989 | Curtiss-Wright Corp | 933 | 0,10 |
| USD | 4.634 | DXP Enterprises Inc | 107 | 0,01 |
| USD | 9.166 | Eastman Kodak Co | 88 | 0,01 |
| USD | 28.192 | Flowserve Corp | 1.002 | 0,10 |
| USD | 4.591 | Gorman-Rupp Co | 145 | 0,02 |
| USD | 37.266 | Graco Inc | 2.569 | 0,27 |
| USD | 14.794 | GrafTech International Ltd | 143 | 0,01 |
| USD | 2.884 | Kadant Inc | 412 | 0,04 |
| USD | 2.498 | Lindsay Corp | 349 | 0,04 |
| USD | 12.148 | Middleby Corp | 1.649 | 0,17 |
| USD | 35.823 | Mueller Water Products Inc 'A' | 430 | 0,04 |
| USD | 8.869 | Ranpak Holdings Corp | 154 | 0,02 |
| USD | 9.811 | SPX FLOW Inc | 520 | 0,05 |
| USD | 3.982 | Tennant Co | 270 | 0,03 |
| USD | 23.692 | Toro Co | 2.233 | 0,23 |
| USD | 6.064 | Watts Water Technologies Inc 'A' | 728 | 0,08 |
| USD | 31.796 | Welbilt Inc | 410 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| USD | 2.889 | Argan Inc | 125 | 0,01 |
| USD | 4.066 | Astec Industries Inc | 242 | 0,03 |
| USD | 23.065 | Bloom Energy Corp 'A' [^] | 805 | 0,08 |
| USD | 21.098 | BWX Technologies Inc | 1.138 | 0,12 |
| USD | 1.558 | Hyster-Yale Materials Handling Inc [^] | 140 | 0,01 |
| USD | 6.074 | Manitowoc Co Inc | 80 | 0,01 |
| USD | 14.778 | Oshkosh Corp | 1.353 | 0,14 |
| USD | 15.963 | Terex Corp | 571 | 0,06 |
| USD | 50.615 | Vertiv Holdings Co | 1.018 | 0,11 |
| Medien | | | | |
| USD | 5.871 | AMC Networks Inc 'A' [^] | 290 | 0,03 |
| USD | 13.481 | EW Scripps Co 'A' | 200 | 0,02 |
| USD | 21.745 | Gray Television Inc | 371 | 0,04 |
| USD | 4.375 | Hemisphere Media Group Inc | 46 | 0,00 |
| USD | 12.560 | iHeartMedia Inc 'A' [^] | 183 | 0,02 |
| USD | 7.956 | Meredith Corp [^] | 174 | 0,02 |
| USD | 12.593 | MSG Networks Inc 'A' | 217 | 0,02 |
| USD | 30.392 | New York Times Co 'A' | 1.507 | 0,16 |
| USD | 9.710 | Nexstar Media Group Inc 'A' [^] | 1.104 | 0,11 |
| USD | 5.722 | Scholastic Corp | 147 | 0,02 |
| USD | 10.891 | Sinclair Broadcast Group Inc 'A' [^] | 343 | 0,04 |
| USD | 43.891 | TEGNA Inc | 704 | 0,07 |
| USD | 3.285 | Tribune Publishing Co | 48 | 0,00 |
| USD | 15.959 | WideOpenWest Inc [^] | 170 | 0,02 |
| USD | 9.954 | World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^] | 561 | 0,06 |
| Metalverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| USD | 11.842 | Advanced Drainage Systems Inc | 977 | 0,10 |
| USD | 6.627 | AZZ Inc | 315 | 0,03 |
| USD | 6.094 | Helios Technologies Inc | 332 | 0,04 |
| USD | 11.093 | Mueller Industries Inc | 379 | 0,04 |
| USD | 880 | Omega Flex Inc [^] | 163 | 0,02 |
| USD | 5.495 | Proto Labs Inc [^] | 1.164 | 0,12 |
| USD | 5.492 | RBC Bearings Inc | 919 | 0,10 |
| USD | 27.109 | Rexnord Corp | 1.026 | 0,11 |
| USD | 2.779 | Standex International Corp | 228 | 0,02 |
| USD | 15.242 | Timken Co | 1.153 | 0,12 |
| USD | 7.610 | Tredegar Corp [^] | 111 | 0,01 |
| USD | 4.866 | Valmont Industries Inc | 939 | 0,10 |
| USD | 9.654 | Worthington Industries Inc [^] | 505 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| USD | 40.186 | Alcoa Corp | 723 | 0,08 |
| USD | 21.690 | Arconic Corp | 547 | 0,06 |
| USD | 12.138 | Century Aluminum Co [^] | 118 | 0,01 |
| USD | 58.005 | Coeur Mining Inc [^] | 525 | 0,05 |
| USD | 7.747 | Compass Minerals International Inc [^] | 451 | 0,05 |
| USD | 121.449 | Hecla Mining Co [^] | 691 | 0,07 |
| USD | 3.258 | Kaiser Aluminum Corp [^] | 283 | 0,03 |
| USD | 37.244 | Livent Corp [^] | 679 | 0,07 |
| USD | 49.974 | McEwen Mining Inc [^] | 60 | 0,01 |
| USD | 14.761 | Royal Gold Inc | 1.578 | 0,16 |
| USD | 681 | United States Lime & Minerals Inc | 82 | 0,01 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 13.947 Axon Enterprise Inc | 2.289 | 0,24 |
| USD | 12.093 Carlisle Cos Inc | 1.753 | 0,18 |
| USD | 1.733 Chase Corp | 174 | 0,02 |
| USD | 27.956 Donaldson Co Inc | 1.662 | 0,17 |
| USD | 13.599 Enerpac Tool Group Corp | 276 | 0,03 |
| USD | 4.009 EnPro Industries Inc | 289 | 0,03 |
| USD | 5.805 ESCO Technologies Inc | 552 | 0,06 |
| USD | 13.338 Federal Signal Corp^ | 436 | 0,05 |
| USD | 15.510 Hillenbrand Inc | 637 | 0,07 |
| USD | 19.047 ITT Inc | 1.423 | 0,15 |
| USD | 6.871 John Bean Technologies Corp^ | 796 | 0,08 |
| USD | 4.270 Materion Corp | 291 | 0,03 |
| USD | 8.473 Myers Industries Inc | 170 | 0,02 |
| USD | 7.376 Raven Industries Inc | 238 | 0,02 |
| USD | 10.986 Smith & Wesson Brands Inc | 182 | 0,02 |
| USD | 3.523 Sturm Ruger & Co Inc^ | 223 | 0,02 |
| USD | 19.762 Trinity Industries Inc^ | 550 | 0,06 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 10.345 HNI Corp | 334 | 0,03 |
| USD | 11.236 Interface Inc | 113 | 0,01 |
| USD | 7.445 Kimball International Inc 'B' | 90 | 0,01 |
| USD | 12.098 Knoll Inc^ | 181 | 0,02 |
| USD | 24.142 Pitney Bowes Inc | 225 | 0,02 |
| USD | 20.058 Steelcase Inc 'A'^ | 259 | 0,03 |
| USD | 39.220 Xerox Holdings Corp | 825 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 58.276 Antero Resources Corp | 404 | 0,04 |
| USD | 81.727 Apache Corp | 1.167 | 0,12 |
| USD | 2.395 Bonanza Creek Energy Inc | 50 | 0,01 |
| USD | 7.547 Brigham Minerals Inc 'A' | 101 | 0,01 |
| USD | 22.129 Cimarex Energy Co | 933 | 0,10 |
| USD | 48.987 CNX Resources Corp^ | 621 | 0,07 |
| USD | 19.760 Continental Resources Inc | 389 | 0,04 |
| USD | 6.911 CVR Energy Inc | 118 | 0,01 |
| USD | 20.627 Delek US Energy Inc | 387 | 0,04 |
| USD | 34.693 Diamondback Energy Inc | 1.967 | 0,21 |
| USD | 59.502 EQT Corp^ | 970 | 0,10 |
| USD | 23.895 Helmerich & Payne Inc^ | 580 | 0,06 |
| USD | 33.661 HollyFrontier Corp | 958 | 0,10 |
| USD | 97.914 Kosmos Energy Ltd | 217 | 0,02 |
| USD | 29.846 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'^ | 253 | 0,03 |
| USD | 171.247 Marathon Oil Corp | 1.240 | 0,13 |
| USD | 25.584 Matador Resources Co^ | 391 | 0,04 |
| USD | 37.343 Murphy Oil Corp^ | 462 | 0,05 |
| USD | 56.323 Ovintiv Inc^ | 888 | 0,09 |
| USD | 8.130 Par Pacific Holdings Inc | 108 | 0,01 |
| USD | 47.545 Patterson-UTI Energy Inc^ | 292 | 0,03 |
| USD | 25.313 PBF Energy Inc 'A'^ | 214 | 0,02 |
| USD | 22.448 PDC Energy Inc | 487 | 0,05 |
| USD | 49.784 Range Resources Corp | 459 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.873 Southwestern Energy Co^ | 569 | 0,06 |
| USD | 4.006 Talos Energy Inc | 34 | 0,00 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 26.194 Archrock Inc | 232 | 0,02 |
| USD | 46.715 ChampionX Corp^ | 714 | 0,07 |
| USD | 3.025 DMC Global Inc | 173 | 0,02 |
| USD | 7.926 Dril-Quip Inc^ | 239 | 0,02 |
| USD | 35.340 Helix Energy Solutions Group Inc^ | 146 | 0,02 |
| USD | 13.604 Liberty Oilfield Services Inc 'A' | 164 | 0,02 |
| USD | 19.195 MRC Global Inc | 133 | 0,01 |
| USD | 40.356 NexTier Oilfield Solutions Inc | 134 | 0,01 |
| USD | 84.281 NOV Inc | 1.043 | 0,11 |
| USD | 25.652 NOW Inc | 213 | 0,02 |
| USD | 20.991 Oceaneering International Inc | 177 | 0,02 |
| USD | 18.619 ProPetro Holding Corp | 149 | 0,02 |
| USD | 12.625 RPC Inc | 56 | 0,01 |
| USD | 10.457 Select Energy Services Inc 'A' | 52 | 0,01 |
| USD | 8.491 Thermon Group Holdings Inc^ | 124 | 0,01 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 14.437 AptarGroup Inc | 1.920 | 0,20 |
| USD | 29.144 Berry Global Group Inc | 1.439 | 0,15 |
| USD | 64.230 Graphic Packaging Holding Co | 1.006 | 0,11 |
| USD | 6.434 Greif Inc 'A' | 291 | 0,03 |
| USD | 860 Greif Inc 'B' | 39 | 0,00 |
| USD | 6.434 Matthews International Corp 'A' | 196 | 0,02 |
| USD | 34.268 O-I Glass Inc | 433 | 0,05 |
| USD | 16.237 Silgan Holdings Inc | 591 | 0,06 |
| USD | 21.946 Sonoco Products Co^ | 1.271 | 0,13 |
| USD | 9.413 TriMas Corp | 298 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 8.984 Aerie Pharmaceuticals Inc | 154 | 0,02 |
| USD | 13.198 Agios Pharmaceuticals Inc | 620 | 0,06 |
| USD | 30.354 Akebia Therapeutics Inc | 98 | 0,01 |
| USD | 9.410 Alector Inc^ | 159 | 0,02 |
| USD | 2.852 Allovir Inc | 104 | 0,01 |
| USD | 19.102 Amneal Pharmaceuticals Inc | 92 | 0,01 |
| USD | 8.483 Amphastar Pharmaceuticals Inc | 154 | 0,02 |
| USD | 3.084 Anika Therapeutics Inc | 114 | 0,01 |
| USD | 28.854 Antares Pharma Inc^ | 126 | 0,01 |
| USD | 6.842 Arvinas Inc | 516 | 0,05 |
| USD | 11.431 Athenex Inc | 149 | 0,02 |
| USD | 17.656 BioDelivery Sciences International Inc | 68 | 0,01 |
| USD | 2.165 Bioexcel Therapeutics Inc | 100 | 0,01 |
| USD | 20.206 Catalyst Pharmaceuticals Inc | 74 | 0,01 |
| USD | 18.114 Clovis Oncology Inc | 143 | 0,01 |
| USD | 12.307 Coherus Biosciences Inc^ | 231 | 0,02 |
| USD | 7.201 Collegium Pharmaceutical Inc^ | 174 | 0,02 |
| USD | 24.907 Corcept Therapeutics Inc^ | 704 | 0,07 |
| USD | 21.312 Covetrus Inc^ | 726 | 0,08 |
| USD | 16.457 Cytokinetics Inc^ | 324 | 0,03 |
| USD | 42.422 Durect Corp | 87 | 0,01 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.418 | Eagle Pharmaceuticals Inc | 113 | 0,01 |
| USD | 4.692 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 226 | 0,02 |
| USD | 11.238 | Flexion Therapeutics Inc [^] | 137 | 0,01 |
| USD | 4.977 | G1 Therapeutics Inc | 120 | 0,01 |
| USD | 17.409 | Heron Therapeutics Inc [^] | 302 | 0,03 |
| USD | 2.063 | Heska Corp [^] | 345 | 0,04 |
| USD | 10.069 | Intellia Therapeutics Inc [^] | 631 | 0,07 |
| USD | 31.151 | Ironwood Pharmaceuticals Inc [^] | 318 | 0,03 |
| USD | 7.084 | Kala Pharmaceuticals Inc | 53 | 0,01 |
| USD | 11.340 | Kura Oncology Inc | 340 | 0,04 |
| USD | 2.179 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 259 | 0,03 |
| USD | 2.685 | Morphic Holding Inc | 90 | 0,01 |
| USD | 5.778 | Neoleukin Therapeutics Inc | 73 | 0,01 |
| USD | 13.339 | Ocular Therapeutix Inc | 242 | 0,03 |
| USD | 3.014 | Odonate Therapeutics Inc | 70 | 0,01 |
| USD | 7.564 | Option Care Health Inc | 140 | 0,01 |
| USD | 3.939 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 116 | 0,01 |
| USD | 16.881 | Owens & Minor Inc | 491 | 0,05 |
| USD | 8.381 | Pacira BioSciences Inc [^] | 554 | 0,06 |
| USD | 2.978 | Passage Bio Inc | 56 | 0,01 |
| USD | 3.957 | PetIQ Inc | 137 | 0,01 |
| USD | 3.874 | Phibro Animal Health Corp 'A' | 80 | 0,01 |
| USD | 14.497 | PRA Health Sciences Inc | 1.787 | 0,19 |
| USD | 26.832 | Premier Inc 'A' [^] | 909 | 0,10 |
| USD | 11.562 | Prestige Consumer Healthcare Inc [^] | 463 | 0,05 |
| USD | 13.873 | Progenic Pharmaceuticals Inc [^] | - | 0,00 |
| USD | 6.476 | Protagonist Therapeutics Inc | 134 | 0,01 |
| USD | 5.260 | Reata Pharmaceuticals Inc 'A' | 545 | 0,06 |
| USD | 2.546 | Relmada Therapeutics Inc | 83 | 0,01 |
| USD | 13.956 | Revance Therapeutics Inc [^] | 355 | 0,04 |
| USD | 4.730 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 145 | 0,02 |
| USD | 13.509 | Seres Therapeutics Inc [^] | 321 | 0,03 |
| USD | 15.300 | SIGA Technologies Inc [^] | 99 | 0,01 |
| USD | 35.124 | Spectrum Pharmaceuticals Inc | 126 | 0,01 |
| USD | 11.170 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 328 | 0,03 |
| USD | 57.666 | TherapeuticsMD Inc | 95 | 0,01 |
| USD | 8.460 | Tilray Inc | 153 | 0,02 |
| USD | 5.001 | Tricida Inc | 33 | 0,00 |
| USD | 2.600 | USANA Health Sciences Inc | 215 | 0,02 |
| USD | 9.854 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 141 | 0,01 |
| USD | 3.352 | Vaxcyte Inc | 82 | 0,01 |
| USD | 4.197 | Voyager Therapeutics Inc | 32 | 0,00 |
| USD | 12.150 | Zogenix Inc [^] | 230 | 0,02 |
| Pipelines | | | | |
| USD | 62.948 | Antero Midstream Corp | 510 | 0,05 |
| USD | 57.323 | EnLink Midstream LLC | 223 | 0,02 |
| USD | 89.177 | Equitrans Midstream Corp [^] | 593 | 0,06 |
| USD | 37.859 | Plains GP Holdings LP 'A' | 327 | 0,04 |
| USD | 50.483 | Targa Resources Corp | 1.382 | 0,15 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 17.061 | Alexander & Baldwin Inc (REIT) | 258 | 0,03 |
| USD | 6.748 | eXp World Holdings Inc [^] | 719 | 0,08 |
| USD | 4.937 | Five Point Holdings LLC 'A' [^] | 31 | 0,00 |
| USD | 1.396 | FRP Holdings Inc | 60 | 0,01 |
| USD | 9.321 | Howard Hughes Corp [^] | 803 | 0,08 |
| USD | 11.378 | Jones Lang LaSalle Inc [^] | 1.664 | 0,17 |
| USD | 30.504 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 524 | 0,06 |
| USD | 4.504 | Marcus & Millichap Inc | 161 | 0,02 |
| USD | 5.352 | McGrath RentCorp | 374 | 0,04 |
| USD | 31.921 | Newmark Group Inc 'A' [^] | 216 | 0,02 |
| USD | 3.592 | RE/MAX Holdings Inc 'A' [^] | 130 | 0,01 |
| USD | 27.459 | Realogy Holdings Corp [^] | 390 | 0,04 |
| USD | 20.459 | Redfin Corp [^] | 1.457 | 0,15 |
| USD | 3.243 | RMR Group Inc 'A' | 120 | 0,01 |
| USD | 7.782 | St Joe Co | 346 | 0,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 13.918 | Acadia Realty Trust (REIT) | 202 | 0,02 |
| USD | 11.796 | Agree Realty Corp (REIT) [^] | 746 | 0,08 |
| USD | 581 | Alexander's Inc (REIT) | 155 | 0,02 |
| USD | 12.047 | American Assets Trust Inc (REIT) | 333 | 0,03 |
| USD | 30.759 | American Campus Communities Inc (REIT) | 1.266 | 0,13 |
| USD | 23.491 | American Finance Trust Inc (REIT) | 171 | 0,02 |
| USD | 63.058 | American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 1.906 | 0,20 |
| USD | 45.380 | Americold Realty Trust (REIT) | 1.584 | 0,17 |
| USD | 35.317 | Apartment Income Corp (REIT) | 1.369 | 0,14 |
| USD | 35.350 | Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A' | 162 | 0,02 |
| USD | 34.790 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) | 389 | 0,04 |
| USD | 46.123 | Apple Hospitality Inc (REIT) | 576 | 0,06 |
| USD | 27.513 | Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^] | 392 | 0,04 |
| USD | 5.488 | Ares Commercial Real Estate Corp (REIT) | 62 | 0,01 |
| USD | 14.336 | Armada Hoffler Properties Inc (REIT) | 154 | 0,02 |
| USD | 13.347 | ARMOUR Residential Inc (REIT) | 149 | 0,02 |
| USD | 31.259 | Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' | 833 | 0,09 |
| USD | 39.761 | Brandywine Realty Trust (REIT) | 437 | 0,05 |
| USD | 67.699 | Brixmor Property Group Inc (REIT) | 1.146 | 0,12 |
| USD | 27.177 | Broadmark Realty Capital Inc (REIT) | 280 | 0,03 |
| USD | 25.148 | Capstead Mortgage Corp (REIT) | 134 | 0,01 |
| USD | 16.556 | CareTrust Inc (REIT) | 372 | 0,04 |
| USD | 9.000 | CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A' [^] | 82 | 0,01 |
| USD | 2.373 | Centerspace (REIT) | 166 | 0,02 |
| USD | 8.938 | Chatham Lodging Trust (REIT) | 96 | 0,01 |
| USD | 51.080 | Chimera Investment Corp (REIT) [^] | 516 | 0,05 |
| USD | 119.299 | Colony Capital Inc (REIT) | 592 | 0,06 |
| USD | 16.694 | Colony Credit Real Estate Inc (REIT) [^] | 132 | 0,01 |
| USD | 25.809 | Columbia Property Trust Inc (REIT) | 351 | 0,04 |
| USD | 5.065 | Community Healthcare Trust Inc (REIT) | 227 | 0,02 |
| USD | 9.355 | CoreSite Realty Corp (REIT) | 1.258 | 0,13 |
| USD | 25.251 | Corporate Office Properties Trust (REIT) | 663 | 0,07 |
| USD | 31.781 | Cousins Properties Inc (REIT) | 1.002 | 0,10 |
| USD | 43.610 | CubeSmart (REIT) | 1.519 | 0,16 |
| USD | 25.334 | CyrusOne Inc (REIT) | 1.848 | 0,19 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 34.527 | DiamondRock Hospitality Co (REIT) | 283 | 0,03 |
| USD | 53.943 | Diversified Healthcare Trust (REIT) | 217 | 0,02 |
| USD | 39.637 | Douglas Emmett Inc (REIT) | 1.098 | 0,11 |
| USD | 6.442 | Dynex Capital Inc (REIT) | 116 | 0,01 |
| USD | 17.607 | Easterly Government Properties Inc (REIT) | 387 | 0,04 |
| USD | 8.953 | EastGroup Properties Inc (REIT) | 1.210 | 0,13 |
| USD | 36.208 | Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 357 | 0,04 |
| USD | 17.414 | EPR Properties (REIT) | 690 | 0,07 |
| USD | 26.602 | Equity Commonwealth (REIT) | 758 | 0,08 |
| USD | 19.255 | Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 401 | 0,04 |
| USD | 15.800 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 1.383 | 0,14 |
| USD | 27.734 | First Industrial Realty Trust Inc (REIT) | 1.127 | 0,12 |
| USD | 14.462 | Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 381 | 0,04 |
| USD | 26.216 | Franklin Street Properties Corp (REIT) | 108 | 0,01 |
| USD | 48.253 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 1.985 | 0,21 |
| USD | 17.812 | GEO Group Inc (REIT)' | 159 | 0,02 |
| USD | 8.736 | Getty Realty Corp (REIT) | 232 | 0,02 |
| USD | 8.085 | Gladstone Commercial Corp (REIT) | 143 | 0,01 |
| USD | 11.295 | Global Medical Inc (REIT) | 142 | 0,01 |
| USD | 11.651 | Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) | 109 | 0,01 |
| USD | 29.787 | Healthcare Realty Trust Inc (REIT)' | 894 | 0,09 |
| USD | 49.774 | Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' | 1.406 | 0,15 |
| USD | 23.507 | Highwoods Properties Inc (REIT) | 881 | 0,09 |
| USD | 32.931 | Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 772 | 0,08 |
| USD | 21.080 | Independence Realty Trust Inc (REIT) | 280 | 0,03 |
| USD | 13.650 | Industrial Logistics Properties Trust (REIT) | 290 | 0,03 |
| USD | 4.620 | Innovative Industrial Properties Inc (REIT)' | 865 | 0,09 |
| USD | 35.939 | Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) | 145 | 0,02 |
| USD | 18.732 | iStar Inc (REIT)' | 284 | 0,03 |
| USD | 26.315 | JBG SMITH Properties (REIT)' | 786 | 0,08 |
| USD | 22.647 | Kilroy Realty Corp (REIT) | 1.283 | 0,13 |
| USD | 93.650 | Kimco Realty Corp (REIT) | 1.546 | 0,16 |
| USD | 20.756 | Kite Realty Group Trust (REIT) | 331 | 0,03 |
| USD | 6.240 | KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) | 107 | 0,01 |
| USD | 27.654 | Ladder Capital Corp (REIT) | 272 | 0,03 |
| USD | 19.624 | Lamar Advertising Co (REIT) 'A' | 1.585 | 0,17 |
| USD | 67.240 | Lexington Realty Trust (REIT) | 689 | 0,07 |
| USD | 15.856 | Life Storage Inc (REIT) | 1.294 | 0,14 |
| USD | 9.649 | LTC Properties Inc (REIT) | 373 | 0,04 |
| USD | 26.080 | Macerich Co (REIT)' | 410 | 0,04 |
| USD | 19.770 | Mack-Cali Realty Corp (REIT) | 252 | 0,03 |
| USD | 99.672 | MFA Financial Inc (REIT) | 363 | 0,04 |
| USD | 28.452 | MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A' | 886 | 0,09 |
| USD | 21.288 | Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT) | 369 | 0,04 |
| USD | 9.952 | National Health Investors Inc (REIT) | 645 | 0,07 |
| USD | 38.163 | National Retail Properties Inc (REIT) | 1.488 | 0,16 |
| USD | 14.927 | National Storage Affiliates Trust (REIT) | 545 | 0,06 |
| USD | 93.554 | New Residential Investment Corp (REIT) | 879 | 0,09 |
| USD | 89.775 | New York Mortgage Trust Inc (REIT) | 335 | 0,04 |
| USD | 4.977 | NexPoint Residential Trust Inc (REIT) | 196 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 11.299 | Office Properties Income Trust (REIT) | 262 | 0,03 |
| USD | 2.407 | One Liberty Properties Inc (REIT)' | 48 | 0,01 |
| USD | 31.152 | Outfront Media Inc (REIT) | 568 | 0,06 |
| USD | 43.258 | Paramount Group Inc (REIT) | 385 | 0,04 |
| USD | 53.686 | Park Hotels & Resorts Inc (REIT) | 896 | 0,09 |
| USD | 30.135 | Pebblebrook Hotel Trust (REIT) | 554 | 0,06 |
| USD | 21.840 | PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) | 377 | 0,04 |
| USD | 48.138 | Physicians Realty Trust (REIT) | 849 | 0,09 |
| USD | 28.339 | Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 436 | 0,05 |
| USD | 14.959 | PotlatchDeltic Corp (REIT) | 714 | 0,07 |
| USD | 4.554 | PS Business Parks Inc (REIT) | 620 | 0,06 |
| USD | 13.231 | QTS Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 861 | 0,09 |
| USD | 29.847 | Rayonier Inc (REIT) | 918 | 0,10 |
| USD | 7.522 | Ready Capital Corp (REIT)' | 86 | 0,01 |
| USD | 26.768 | Redwood Trust Inc (REIT) | 230 | 0,02 |
| USD | 27.988 | Retail Opportunity Investments Corp (REIT) | 394 | 0,04 |
| USD | 46.174 | Retail Properties of America Inc (REIT) 'A' | 425 | 0,04 |
| USD | 26.837 | Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 1.313 | 0,14 |
| USD | 37.821 | RLJ Lodging Trust (REIT) | 488 | 0,05 |
| USD | 18.822 | RPT Realty (REIT) | 174 | 0,02 |
| USD | 12.604 | Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 817 | 0,09 |
| USD | 47.875 | Sabra Health Care Inc (REIT) | 804 | 0,08 |
| USD | 3.373 | Saul Centers Inc (REIT) | 101 | 0,01 |
| USD | 8.434 | Seritage Growth Properties (REIT) | 150 | 0,02 |
| USD | 35.559 | Service Properties Trust (REIT) | 377 | 0,04 |
| USD | 34.462 | SITE Centers Corp (REIT) | 382 | 0,04 |
| USD | 16.776 | SL Green Realty Corp (REIT)' | 1.132 | 0,12 |
| USD | 22.637 | Spirit Realty Capital Inc (REIT) | 873 | 0,09 |
| USD | 32.222 | STAG Industrial Inc (REIT) | 960 | 0,10 |
| USD | 61.284 | Starwood Property Trust Inc (REIT)' | 1.150 | 0,12 |
| USD | 52.929 | STORE Capital Corp (REIT) | 1.642 | 0,17 |
| USD | 26.940 | Summit Hotel Properties Inc (REIT) | 218 | 0,02 |
| USD | 48.572 | Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) | 520 | 0,05 |
| USD | 20.566 | Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 317 | 0,03 |
| USD | 14.881 | Terreno Realty Corp (REIT) | 842 | 0,09 |
| USD | 1.355 | Texas Pacific Land Corp | 1.128 | 0,12 |
| USD | 10.811 | TPG RE Finance Trust Inc (REIT) | 106 | 0,01 |
| USD | 62.734 | Two Harbors Investment Corp (REIT) | 381 | 0,04 |
| USD | 9.228 | UMH Properties Inc (REIT)' | 136 | 0,01 |
| USD | 38.363 | Unii Group Inc (REIT) | 472 | 0,05 |
| USD | 2.588 | Universal Health Realty Income Trust (REIT) | 154 | 0,02 |
| USD | 26.775 | Urban Edge Properties (REIT) | 369 | 0,04 |
| USD | 5.802 | Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' | 80 | 0,01 |
| USD | 18.673 | Washington Real Estate Investment Trust (REIT)' | 410 | 0,04 |
| USD | 26.747 | Weingarten Realty Investors (REIT) | 602 | 0,06 |
| USD | 24.213 | Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) | 350 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 14.075 | Abercrombie & Fitch Co 'A' | 325 | 0,03 |
| USD | 34.905 | American Eagle Outfitters Inc' | 792 | 0,08 |
| USD | 1.323 | America's Car-Mart Inc | 157 | 0,02 |
| USD | 10.085 | Arko Corp | 93 | 0,01 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.458 Asbury Automotive Group Inc | 636 | 0,07 |
| USD | 10.601 At Home Group Inc | 258 | 0,03 |
| USD | 13.494 AutoNation Inc | 962 | 0,10 |
| USD | 11.930 Beacon Roofing Supply Inc | 474 | 0,05 |
| USD | 26.231 Bed Bath & Beyond Inc | 927 | 0,10 |
| USD | 8.810 Big Lots Inc [^] | 526 | 0,05 |
| USD | 4.356 BJ's Restaurants Inc [^] | 204 | 0,02 |
| USD | 31.656 BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^] | 1.332 | 0,14 |
| USD | 18.532 Bloomin' Brands Inc [^] | 390 | 0,04 |
| USD | 5.528 Boot Barn Holdings Inc | 316 | 0,03 |
| USD | 9.148 Brinker International Inc [^] | 539 | 0,06 |
| USD | 7.692 Buckle Inc [^] | 302 | 0,03 |
| USD | 7.933 Casey's General Stores Inc [^] | 1.487 | 0,15 |
| USD | 9.654 Cheesecake Factory Inc | 434 | 0,04 |
| USD | 3.568 Children's Place Inc | 262 | 0,03 |
| USD | 41.122 Clean Energy Fuels Corp [^] | 421 | 0,04 |
| USD | 5.333 Cracker Barrel Old Country Store Inc | 722 | 0,08 |
| USD | 10.233 Dave & Buster's Entertainment Inc | 348 | 0,04 |
| USD | 14.217 Denny's Corp [^] | 224 | 0,02 |
| USD | 13.788 Designer Brands Inc 'A' [^] | 169 | 0,02 |
| USD | 14.293 Dick's Sporting Goods Inc [^] | 958 | 0,10 |
| USD | 2.990 Dillard's Inc 'A' | 263 | 0,03 |
| USD | 3.721 Dine Brands Global Inc [^] | 256 | 0,03 |
| USD | 5.857 Duluth Holdings Inc 'B' | 73 | 0,01 |
| USD | 4.376 El Pollo Loco Holdings Inc | 89 | 0,01 |
| USD | 9.382 FirstCash Inc [^] | 552 | 0,06 |
| USD | 12.528 Five Below Inc [^] | 2.202 | 0,23 |
| USD | 18.534 Floor & Decor Holdings Inc 'A' | 1.706 | 0,18 |
| USD | 24.018 Foot Locker Inc | 1.052 | 0,11 |
| USD | 9.228 Freshpet Inc | 1.286 | 0,13 |
| USD | 12.785 GameStop Corp 'A' [^] | 4.155 | 0,43 |
| USD | 48.457 Gap Inc | 981 | 0,10 |
| USD | 4.356 Genesco Inc | 169 | 0,02 |
| USD | 8.903 GMS Inc | 258 | 0,03 |
| USD | 3.850 Group 1 Automotive Inc | 530 | 0,05 |
| USD | 9.568 GrowGeneration Corp | 413 | 0,04 |
| USD | 11.595 Guess? Inc [^] | 269 | 0,03 |
| USD | 3.239 Haverty Furniture Cos Inc | 106 | 0,01 |
| USD | 3.622 Hibbett Sports Inc | 204 | 0,02 |
| USD | 4.678 Jack in the Box Inc | 440 | 0,05 |
| USD | 35.975 Kohl's Corp | 1.585 | 0,17 |
| USD | 51.324 L Brands Inc | 2.092 | 0,22 |
| USD | 10.977 La-Z-Boy Inc | 425 | 0,04 |
| USD | 5.665 Lithia Motors Inc 'A' [^] | 1.805 | 0,19 |
| USD | 6.355 Lumber Liquidators Holdings Inc [^] | 178 | 0,02 |
| USD | 46.589 Macy's Inc | 701 | 0,07 |
| USD | 5.373 MarineMax Inc | 225 | 0,02 |
| USD | 16.108 Michaels Cos Inc | 250 | 0,03 |
| USD | 9.741 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' [^] | 756 | 0,08 |
| USD | 6.435 Murphy USA Inc | 802 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| USD | 18.421 National Vision Holdings Inc [^] | 854 | 0,09 |
| USD | 23.723 Nordstrom Inc | 841 | 0,09 |
| USD | 11.357 Nu Skin Enterprises Inc 'A' | 657 | 0,07 |
| USD | 11.007 ODP Corp | 470 | 0,05 |
| USD | 13.534 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^] | 1.282 | 0,13 |
| USD | 6.293 Papa John's International Inc | 644 | 0,07 |
| USD | 2.260 PC Connection Inc [^] | 111 | 0,01 |
| USD | 6.615 Penske Automotive Group Inc [^] | 396 | 0,04 |
| USD | 4.113 PetMed Express Inc | 157 | 0,02 |
| USD | 5.259 PriceSmart Inc | 494 | 0,05 |
| USD | 85.069 Qurate Retail Inc 'A' | 1.072 | 0,11 |
| USD | 3.491 RH [^] | 1.659 | 0,17 |
| USD | 10.240 Rite Aid Corp [^] | 269 | 0,03 |
| USD | 9.458 Rush Enterprises Inc 'A' | 397 | 0,04 |
| USD | 1.825 Rush Enterprises Inc 'B' | 71 | 0,01 |
| USD | 6.132 Ruth's Hospitality Group Inc | 111 | 0,01 |
| USD | 26.365 Sally Beauty Holdings Inc [^] | 398 | 0,04 |
| USD | 7.606 Shake Shack Inc 'A' | 863 | 0,09 |
| USD | 2.511 Shoe Carnival Inc | 118 | 0,01 |
| USD | 5.332 Sonic Automotive Inc 'A' | 218 | 0,02 |
| USD | 9.599 Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 168 | 0,02 |
| USD | 14.357 Texas Roadhouse Inc | 1.094 | 0,11 |
| USD | 8.572 Vroom Inc [^] | 316 | 0,03 |
| USD | 40.623 Wendy's Co | 829 | 0,09 |
| USD | 17.549 Williams-Sonoma Inc [^] | 2.262 | 0,24 |
| USD | 6.678 Wingstop Inc | 1.002 | 0,10 |
| USD | 874 Winmark Corp | 149 | 0,02 |
| USD | 14.861 World Fuel Services Corp [^] | 455 | 0,05 |
| USD | 3.769 Zumiez Inc [^] | 162 | 0,02 |
| Sparkassen | | | |
| USD | 12.423 Axos Financial Inc [^] | 484 | 0,05 |
| USD | 13.096 Banc of California Inc | 221 | 0,02 |
| USD | 6.861 Berkshire Hills Bancorp Inc [^] | 114 | 0,01 |
| USD | 10.475 Brookline Bancorp Inc | 132 | 0,01 |
| USD | 23.925 Capitol Federal Financial Inc | 297 | 0,03 |
| USD | 7.137 Flushing Financial Corp | 130 | 0,01 |
| USD | 51.119 Investors Bancorp Inc | 588 | 0,06 |
| USD | 10.202 Meridian Bancorp Inc | 155 | 0,02 |
| USD | 99.790 New York Community Bancorp Inc | 1.044 | 0,11 |
| USD | 8.535 Northfield Bancorp Inc | 105 | 0,01 |
| USD | 17.116 Northwest Bancshares Inc | 218 | 0,02 |
| USD | 13.652 OceanFirst Financial Corp | 248 | 0,03 |
| USD | 17.238 Pacific Premier Bancorp Inc | 573 | 0,06 |
| USD | 93.494 People's United Financial Inc | 1.277 | 0,13 |
| USD | 17.162 Provident Financial Services Inc | 318 | 0,03 |
| USD | 45.821 Sterling Bancorp [^] | 846 | 0,09 |
| USD | 13.599 TFS Financial Corp | 240 | 0,03 |
| USD | 18.012 Washington Federal Inc | 472 | 0,05 |
| USD | 7.319 Waterstone Financial Inc | 135 | 0,02 |
| USD | 11.149 WSFS Financial Corp | 479 | 0,05 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter | | | |
| USD | 2.438 ACM Research Inc 'A'^ | 219 | 0,02 |
| USD | 23.892 Amkor Technology Inc | 371 | 0,04 |
| USD | 8.148 Acxelis Technologies Inc | 279 | 0,03 |
| USD | 16.903 Brooks Automation Inc | 1.281 | 0,13 |
| USD | 4.765 CEVA Inc | 280 | 0,03 |
| USD | 12.674 Cirrus Logic Inc | 1.187 | 0,12 |
| USD | 6.325 CMC Materials Inc | 932 | 0,10 |
| USD | 11.440 Cohu Inc^ | 465 | 0,05 |
| USD | 24.345 Cree Inc^ | 2.461 | 0,26 |
| USD | 6.805 CTS Corp^ | 208 | 0,02 |
| USD | 10.077 Diodes Inc | 713 | 0,07 |
| USD | 4.803 DSP Group Inc | 77 | 0,01 |
| USD | 30.139 Entegris Inc | 2.965 | 0,31 |
| USD | 18.242 FormFactor Inc | 746 | 0,08 |
| USD | 3.623 Impinj Inc | 192 | 0,02 |
| USD | 11.405 Inphi Corp | 1.923 | 0,20 |
| USD | 13.506 Kulicke & Soffa Industries Inc | 482 | 0,05 |
| USD | 30.884 Lattice Semiconductor Corp | 1.239 | 0,13 |
| USD | 11.163 MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 635 | 0,07 |
| USD | 6.779 MagnaChip Semiconductor Corp | 115 | 0,01 |
| USD | 16.767 MaxLinear Inc | 526 | 0,05 |
| USD | 12.142 MKS Instruments Inc^ | 1.919 | 0,20 |
| USD | 11.617 Onto Innovation Inc | 628 | 0,07 |
| USD | 13.740 Photonics Inc | 152 | 0,02 |
| USD | 12.796 Power Integrations Inc | 1.031 | 0,11 |
| USD | 28.220 Rambus Inc^ | 536 | 0,06 |
| USD | 14.075 Semtech Corp | 999 | 0,10 |
| USD | 9.871 Silicon Laboratories Inc | 1.295 | 0,14 |
| USD | 1.827 SiTime Corp | 223 | 0,02 |
| USD | 7.913 Synaptics Inc^ | 785 | 0,08 |
| USD | 10.077 Ultra Clean Holdings Inc | 389 | 0,04 |
| USD | 8.825 Veeco Instruments Inc | 163 | 0,02 |
| Software | | | |
| USD | 11.100 1Life Healthcare Inc^ | 562 | 0,06 |
| USD | 21.441 8x8 Inc^ | 756 | 0,08 |
| USD | 26.604 ACI Worldwide Inc^ | 1.021 | 0,11 |
| USD | 4.243 Agilysys Inc^ | 156 | 0,02 |
| USD | 33.794 Allscripts Healthcare Solutions Inc | 558 | 0,06 |
| USD | 9.120 Altair Engineering Inc 'A'^ | 510 | 0,05 |
| USD | 11.496 Alteryx Inc 'A'^ | 1.449 | 0,15 |
| USD | 6.466 American Software Inc 'A' | 124 | 0,01 |
| USD | 5.113 Apollo Medical Holdings Inc^ | 112 | 0,01 |
| USD | 3.111 Appfolio Inc 'A' | 475 | 0,05 |
| USD | 6.361 Appian Corp | 1.390 | 0,15 |
| USD | 14.672 Aspen Technology Inc | 1.965 | 0,21 |
| USD | 20.653 Avaya Holdings Corp | 459 | 0,05 |
| USD | 4.472 Bandwidth Inc 'A'^ | 797 | 0,08 |
| USD | 5.295 Benefitfocus Inc | 65 | 0,01 |
| USD | 2.727 BigCommerce Holdings Inc | 218 | 0,02 |
| USD | 11.000 Bill.com Holdings Inc | 1.341 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.738 Blackbaud Inc^ | 714 | 0,07 |
| USD | 10.930 Blackline Inc^ | 1.417 | 0,15 |
| USD | 718 BM Technologies Inc^ | 9 | 0,00 |
| USD | 9.547 Bottomline Technologies DE Inc | 456 | 0,05 |
| USD | 34.381 Box Inc 'A' | 596 | 0,06 |
| USD | 5.225 Cardlytics Inc^ | 639 | 0,07 |
| USD | 26.733 CDK Global Inc | 1.334 | 0,14 |
| USD | 7.669 Cerence Inc^ | 858 | 0,09 |
| USD | 50.124 Change Healthcare Inc^ | 1.196 | 0,12 |
| USD | 43.195 Cloudera Inc^ | 660 | 0,07 |
| USD | 9.586 CommVault Systems Inc | 602 | 0,06 |
| USD | 4.396 Computer Programs and Systems Inc | 135 | 0,01 |
| USD | 9.574 Concentrix Corp | 1.024 | 0,11 |
| USD | 11.160 Cornerstone OnDemand Inc^ | 456 | 0,05 |
| USD | 6.964 CSG Systems International Inc | 300 | 0,03 |
| USD | 6.070 Digi International Inc | 112 | 0,01 |
| USD | 18.245 Digital Turbine Inc | 1.044 | 0,11 |
| USD | 4.886 Domo Inc 'B' | 310 | 0,03 |
| USD | 4.939 Ebix Inc^ | 257 | 0,03 |
| USD | 7.583 eGain Corp^ | 83 | 0,01 |
| USD | 12.314 Envestnet Inc^ | 945 | 0,10 |
| USD | 7.957 Everbridge Inc | 1.058 | 0,11 |
| USD | 17.123 Evolent Health Inc 'A' | 292 | 0,03 |
| USD | 17.882 Fastly Inc 'A' | 1.955 | 0,20 |
| USD | 14.342 Five9 Inc^ | 2.384 | 0,25 |
| USD | 34.262 Glu Mobile Inc | 302 | 0,03 |
| USD | 3.952 Health Catalyst Inc | 196 | 0,02 |
| USD | 15.635 Inovalon Holdings Inc 'A' | 381 | 0,04 |
| USD | 10.138 J2 Global Inc^ | 1.041 | 0,11 |
| USD | 14.633 LivePerson Inc^ | 927 | 0,10 |
| USD | 13.729 Manhattan Associates Inc^ | 1.555 | 0,16 |
| USD | 6.021 ManTech International Corp 'A' | 540 | 0,06 |
| USD | 16.456 Medallia Inc^ | 683 | 0,07 |
| USD | 1.759 MicroStrategy Inc 'A'^ | 1.086 | 0,11 |
| USD | 5.919 Model N Inc | 201 | 0,02 |
| USD | 11.493 New Relic Inc^ | 864 | 0,09 |
| USD | 12.333 NextGen Healthcare Inc | 244 | 0,03 |
| USD | 63.206 Nuance Communications Inc^ | 2.878 | 0,30 |
| USD | 41.530 Nutanix Inc 'A'^ | 1.267 | 0,13 |
| USD | 5.823 PagerDuty Inc^ | 284 | 0,03 |
| USD | 7.921 PDF Solutions Inc^ | 153 | 0,02 |
| USD | 9.038 Pegasystems Inc | 1.152 | 0,12 |
| USD | 6.869 Phreesia Inc | 448 | 0,05 |
| USD | 22.527 Pluralsight Inc 'A' | 469 | 0,05 |
| USD | 9.805 Progress Software Corp | 394 | 0,04 |
| USD | 9.566 PROS Holdings Inc | 403 | 0,04 |
| USD | 1.937 QAD Inc 'A' | 126 | 0,01 |
| USD | 20.075 RealPage Inc | 1.738 | 0,18 |
| USD | 20.611 Sailpoint Technologies Holdings Inc^ | 1.140 | 0,12 |
| USD | 8.522 Schrodinger Inc | 770 | 0,08 |
| USD | 3.679 Simulations Plus Inc^ | 291 | 0,03 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 24.013 | Smartsheet Inc 'A' ^ | 1.675 | 0,17 |
| USD | 13.474 | SolarWinds Corp | 226 | 0,02 |
| USD | 3.725 | Sprout Social Inc 'A' | 246 | 0,03 |
| USD | 7.985 | SPS Commerce Inc | 790 | 0,08 |
| USD | 23.329 | SVMK Inc | 588 | 0,06 |
| USD | 4.330 | Tabula Rasa HealthCare Inc | 246 | 0,03 |
| USD | 26.071 | Teradata Corp ^ | 701 | 0,07 |
| USD | 6.411 | Upland Software Inc | 306 | 0,03 |
| USD | 14.313 | Verint Systems Inc ^ | 1.057 | 0,11 |
| USD | 28.162 | Verra Mobility Corp ^ | 360 | 0,04 |
| USD | 5.495 | Vertex Inc 'A' ^ | 181 | 0,02 |
| USD | 7.664 | Workiva Inc ^ | 747 | 0,08 |
| USD | 22.725 | Xperi Holding Corp | 438 | 0,05 |
| USD | 17.399 | Yext Inc ^ | 294 | 0,03 |
| USD | 14.448 | ZoomInfo Technologies Inc 'A' | 694 | 0,07 |
| USD | 23.606 | Zuora Inc 'A' ^ | 348 | 0,04 |
| USD | 202.052 | Zynga Inc 'A' | 2.002 | 0,21 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 12.596 | A10 Networks Inc | 125 | 0,01 |
| USD | 8.523 | Acacia Communications Inc | 975 | 0,10 |
| USD | 9.182 | ADTRAN Inc | 158 | 0,02 |
| USD | 2.175 | Anterix Inc | 79 | 0,01 |
| USD | 2.103 | ATN International Inc ^ | 91 | 0,01 |
| USD | 11.023 | Calix Inc | 333 | 0,03 |
| USD | 6.160 | Casa Systems Inc ^ | 47 | 0,01 |
| USD | 33.183 | Ciena Corp ^ | 1.772 | 0,19 |
| USD | 6.255 | Cincinnati Bell Inc | 95 | 0,01 |
| USD | 41.512 | CommScope Holding Co Inc | 610 | 0,06 |
| USD | 13.628 | Consolidated Communications Holdings Inc ^ | 83 | 0,01 |
| USD | 10.978 | EchoStar Corp 'A' | 230 | 0,02 |
| USD | 27.857 | Extreme Networks Inc | 225 | 0,02 |
| USD | 95.908 | Globalstar Inc | 101 | 0,01 |
| USD | 12.173 | Gogo Inc | 163 | 0,02 |
| USD | 8.421 | GTT Communications Inc | 39 | 0,00 |
| USD | 17.507 | Harmonic Inc ^ | 136 | 0,01 |
| USD | 42.219 | Infinera Corp ^ | 416 | 0,04 |
| USD | 8.925 | Inseego Corp | 164 | 0,02 |
| USD | 7.515 | InterDigital Inc | 483 | 0,05 |
| USD | 27.641 | Iridium Communications Inc ^ | 1.362 | 0,14 |
| USD | 2.417 | Loral Space & Communications Inc | 61 | 0,01 |
| USD | 13.042 | Maxar Technologies Inc | 546 | 0,06 |
| USD | 10.001 | NeoPhotonics Corp | 111 | 0,01 |
| USD | 5.924 | NETGEAR Inc | 245 | 0,03 |
| USD | 6.886 | Plantronics Inc ^ | 218 | 0,02 |
| USD | 8.770 | Rackspace Technology Inc | 203 | 0,02 |
| USD | 13.792 | Ribbon Communications Inc | 101 | 0,01 |
| USD | 10.072 | Shenandoah Telecommunications Co ^ | 392 | 0,04 |
| USD | 14.685 | Switch Inc 'A' ^ | 253 | 0,03 |
| USD | 21.960 | Telephone and Data Systems Inc | 412 | 0,04 |
| USD | 2.612 | United States Cellular Corp | 81 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 95,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 10.339 | Viasat Inc ^ | 450 | 0,05 |
| USD | 48.700 | Viavi Solutions Inc ^ | 752 | 0,08 |
| USD | 55.009 | Vonage Holdings Corp | 687 | 0,07 |
| Textilien | | | | |
| USD | 6.558 | Albany International Corp 'A' | 456 | 0,05 |
| USD | 3.434 | UniFirst Corp | 731 | 0,07 |
| Spielwaren | | | | |
| USD | 79.105 | Mattel Inc ^ | 1.433 | 0,15 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 2.895 | Air Transport Services Group Inc | 73 | 0,01 |
| USD | 4.630 | ArcBest Corp ^ | 215 | 0,02 |
| USD | 1.193 | Atlas Air Worldwide Holdings Inc | 62 | 0,01 |
| USD | 2.806 | Bristow Group Inc | 68 | 0,01 |
| USD | 8.912 | CryoPort Inc | 608 | 0,06 |
| USD | 4.767 | Echo Global Logistics Inc | 125 | 0,01 |
| USD | 6.667 | Forward Air Corp | 478 | 0,05 |
| USD | 8.935 | Heartland Express Inc | 168 | 0,02 |
| USD | 7.713 | Hub Group Inc 'A' | 406 | 0,04 |
| USD | 3.312 | Kirby Corp | 168 | 0,02 |
| USD | 8.628 | Landstar System Inc ^ | 1.203 | 0,13 |
| USD | 15.475 | Marten Transport Ltd | 245 | 0,03 |
| USD | 3.547 | Matson Inc | 212 | 0,02 |
| USD | 11.547 | Ryder System Inc | 723 | 0,07 |
| USD | 5.754 | Saia Inc | 1.017 | 0,11 |
| USD | 11.064 | Schneider National Inc 'B' | 232 | 0,02 |
| USD | 3.763 | SEACOR Holdings Inc | 157 | 0,02 |
| USD | 13.527 | Werner Enterprises Inc ^ | 531 | 0,05 |
| Wasser | | | | |
| USD | 8.241 | American States Water Co | 637 | 0,07 |
| USD | 10.715 | California Water Service Group | 585 | 0,06 |
| USD | 4.068 | Middlesex Water Co ^ | 324 | 0,03 |
| USD | 5.832 | SJW Group | 386 | 0,04 |
| USD | 2.689 | York Water Co | 117 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 917.180 | 95,80 |
| Aktien - insgesamt | | | 954.276 | 99,67 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

| | | | | | |
|--|----|--------------------------------|-------------|-------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | | | |
| USD | 29 | E-mini Russell 2000 March 2021 | 3.018 | (20) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (20) | 0,00 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (20) | 0,00 | |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| | | Gesamtwert der Anlagen | 954.256 | 99,67 |
| | | Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2020: 0,00 %) | | |
| | | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2020: 0,00 %) | | |
| USD | 1.135.999 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~] | 1.136 | 0,12 |
| | | Zahlungsmittel [†] | 1.874 | 0,20 |
| | | Sonstiges Nettovermögen | 103 | 0,01 |
| | | Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 957.369 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.723.826 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 150.395 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 954.267 | 98,47 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 9 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1.136 | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 13.712 | 1,41 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 969.124 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,74 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) | | | |
| Bermuda (31. Juli 2020: 0,36 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 2.948 Bunge Ltd | 193 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 4.654 Axalta Coating Systems Ltd | 126 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 9.174 IHS Markit Ltd | 799 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 9.145 Invesco Ltd | 188 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 9.230 Arch Capital Group Ltd | 290 | 0,04 |
| USD | 3.632 Athene Holding Ltd 'A' | 148 | 0,02 |
| USD | 974 Everest Re Group Ltd | 206 | 0,02 |
| USD | 1.013 RenaissanceRe Holdings Ltd | 152 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 16.119 Marvell Technology Group Ltd* | 830 | 0,11 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 2.932 | 0,37 |
| Kanada (31. Juli 2020: 0,09 %) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 6.214 Waste Connections Inc | 612 | 0,08 |
| Kanada - insgesamt | | | |
| | | 612 | 0,08 |
| Curacao (31. Juli 2020: 0,08 %) | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 31.651 Schlumberger NV | 703 | 0,09 |
| Curacao - insgesamt | | | |
| | | 703 | 0,09 |
| Irland (31. Juli 2020: 2,15 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 17.150 Johnson Controls International Plc | 855 | 0,11 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 12.486 Linde Plc | 3.064 | 0,39 |
| Computer | | | |
| USD | 14.941 Accenture Plc 'A' | 3.615 | 0,45 |
| USD | 5.587 Seagate Technology Plc | 369 | 0,05 |
| Elektronik | | | |
| USD | 2.095 Allegion Plc | 224 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 3.654 Pentair Plc | 199 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 31.597 Medtronic Plc | 3.518 | 0,44 |
| USD | 1.958 STERIS Plc | 366 | 0,05 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 5.592 Aon Plc 'A' | 1.136 | 0,14 |
| USD | 3.155 Willis Towers Watson Plc | 640 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 9.308 Eaton Corp Plc | 1.096 | 0,14 |
| USD | 5.479 Trane Technologies Plc | 785 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (31. Juli 2020: 2,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 5.184 Horizon Therapeutics Plc | 376 | 0,05 |
| USD | 1.246 Jazz Pharmaceuticals Plc | 194 | 0,02 |
| USD | 3.014 Perrigo Co Plc | 128 | 0,02 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 16.565 | 2,09 |
| Jersey (31. Juli 2020: 0,12 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 6.449 Aptiv Plc | 862 | 0,11 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 2.022 Novocure Ltd* | 325 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 37.703 Amcor Plc | 413 | 0,05 |
| Jersey - insgesamt | | | |
| | | 1.600 | 0,20 |
| Liberia (31. Juli 2020: 0,03 %) | | | |
| Freizeit | | | |
| USD | 3.984 Royal Caribbean Cruises Ltd* | 259 | 0,03 |
| Liberia - insgesamt | | | |
| | | 259 | 0,03 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 0,20 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 6.253 LyondellBasell Industries NV 'A' | 536 | 0,07 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 6.573 NXP Semiconductors NV | 1.055 | 0,13 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 1.591 | 0,20 |
| Panama (31. Juli 2020: 0,02 %) | | | |
| Freizeit | | | |
| USD | 12.578 Carnival Corp | 235 | 0,03 |
| Panama - insgesamt | | | |
| | | 235 | 0,03 |
| Schweiz (31. Juli 2020: 0,35 %) | | | |
| Elektronik | | | |
| USD | 3.571 Garmin Ltd | 410 | 0,05 |
| USD | 7.893 TE Connectivity Ltd | 950 | 0,12 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 10.701 Chubb Ltd | 1.559 | 0,20 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 2.919 | 0,37 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,09 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 2.675 Royalty Pharma Plc 'A' | 126 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| USD | 3.674 Sensata Technologies Holding Plc | 200 | 0,03 |
| Medien | | | |
| USD | 4.849 Liberty Global Plc 'A' | 117 | 0,01 |
| USD | 9.734 Liberty Global Plc 'C' | 235 | 0,03 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | |
| | | 678 | 0,09 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 8.561 | Interpublic Group of Cos Inc | 206 | 0,03 |
| USD | 5.233 | Omnicom Group Inc | 327 | 0,04 |
| USD | 960 | Trade Desk Inc 'A' | 735 | 0,09 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 12.598 | Boeing Co | 2.446 | 0,31 |
| USD | 5.645 | General Dynamics Corp | 828 | 0,10 |
| USD | 990 | HEICO Corp [^] | 117 | 0,02 |
| USD | 1.743 | HEICO Corp 'A' | 185 | 0,02 |
| USD | 9.137 | Howmet Aerospace Inc | 225 | 0,03 |
| USD | 5.178 | L3Harris Technologies Inc | 888 | 0,11 |
| USD | 6.022 | Lockheed Martin Corp | 1.938 | 0,24 |
| USD | 3.705 | Northrop Grumman Corp | 1.062 | 0,13 |
| USD | 35.808 | Raytheon Technologies Corp | 2.389 | 0,30 |
| USD | 843 | Teledyne Technologies Inc | 301 | 0,04 |
| USD | 1.229 | TransDigm Group Inc | 680 | 0,09 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 44.020 | Altria Group Inc | 1.808 | 0,23 |
| USD | 12.738 | Archer-Daniels-Midland Co | 637 | 0,08 |
| USD | 36.675 | Philip Morris International Inc | 2.921 | 0,37 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| USD | 4.308 | Delta Air Lines Inc [^] | 164 | 0,02 |
| USD | 3.403 | Southwest Airlines Co [^] | 149 | 0,02 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| USD | 29.267 | NIKE Inc 'B' | 3.910 | 0,49 |
| USD | 7.924 | VF Corp | 609 | 0,08 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 3.603 | Cummins Inc | 844 | 0,11 |
| USD | 91.132 | Ford Motor Co | 960 | 0,12 |
| USD | 29.985 | General Motors Co | 1.520 | 0,19 |
| USD | 8.512 | PACCAR Inc | 776 | 0,10 |
| USD | 17.522 | Tesla Inc [^] | 13.904 | 1,75 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 1.905 | Autoliv Inc | 169 | 0,02 |
| USD | 6.179 | BorgWarner Inc | 260 | 0,04 |
| USD | 1.195 | Lear Corp [^] | 180 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| USD | 183.117 | Bank of America Corp | 5.429 | 0,69 |
| USD | 18.220 | Bank of New York Mellon Corp | 726 | 0,09 |
| USD | 49.268 | Citigroup Inc | 2.857 | 0,36 |
| USD | 9.411 | Citizens Financial Group Inc | 343 | 0,04 |
| USD | 16.793 | Fifth Third Bancorp | 486 | 0,06 |
| USD | 4.035 | First Republic Bank | 585 | 0,07 |
| USD | 7.724 | Goldman Sachs Group Inc | 2.095 | 0,26 |
| USD | 26.908 | Huntington Bancshares Inc | 356 | 0,05 |
| USD | 71.864 | JPMorgan Chase & Co | 9.247 | 1,17 |
| USD | 23.388 | KeyCorp | 394 | 0,05 |
| USD | 2.975 | M&T Bank Corp | 394 | 0,05 |
| USD | 31.898 | Morgan Stanley | 2.139 | 0,27 |
| USD | 4.952 | Northern Trust Corp | 442 | 0,06 |
| USD | 9.785 | PNC Financial Services Group Inc | 1.404 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 24.389 | Regions Financial Corp | 415 | 0,05 |
| USD | 8.524 | State Street Corp | 597 | 0,08 |
| USD | 1.144 | SVB Financial Group | 501 | 0,06 |
| USD | 31.995 | Truist Financial Corp | 1.535 | 0,19 |
| USD | 31.796 | US Bancorp | 1.362 | 0,17 |
| USD | 91.079 | Wells Fargo & Co | 2.721 | 0,34 |
| Getränke | | | | |
| USD | 7.171 | Brown-Forman Corp 'B' | 514 | 0,07 |
| USD | 95.939 | Coca-Cola Co | 4.620 | 0,58 |
| USD | 3.859 | Constellation Brands Inc 'A' | 814 | 0,10 |
| USD | 13.252 | Keurig Dr Pepper Inc | 422 | 0,05 |
| USD | 4.394 | Molson Coors Beverage Co 'B' [^] | 220 | 0,03 |
| USD | 9.317 | Monster Beverage Corp | 809 | 0,10 |
| USD | 32.565 | PepsiCo Inc | 4.447 | 0,56 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 5.092 | Alexion Pharmaceuticals Inc | 781 | 0,10 |
| USD | 2.586 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 389 | 0,05 |
| USD | 13.746 | Amgen Inc | 3.319 | 0,42 |
| USD | 3.848 | Biogen Inc | 1.087 | 0,14 |
| USD | 4.311 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 357 | 0,04 |
| USD | 521 | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 299 | 0,04 |
| USD | 17.838 | Corteva Inc | 711 | 0,09 |
| USD | 3.919 | Exact Sciences Corp [^] | 537 | 0,07 |
| USD | 29.833 | Gilead Sciences Inc | 1.957 | 0,25 |
| USD | 3.449 | Illumina Inc | 1.471 | 0,18 |
| USD | 4.631 | Incyte Corp | 416 | 0,05 |
| USD | 3.044 | Ionis Pharmaceuticals Inc [^] | 183 | 0,02 |
| USD | 6.416 | Moderna Inc | 1.111 | 0,14 |
| USD | 2.498 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.258 | 0,16 |
| USD | 2.896 | Seagen Inc | 476 | 0,06 |
| USD | 6.094 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.396 | 0,18 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 19.206 | Carrier Global Corp | 739 | 0,09 |
| USD | 3.269 | Fortune Brands Home & Security Inc | 282 | 0,04 |
| USD | 849 | Lennox International Inc [^] | 234 | 0,03 |
| USD | 1.472 | Martin Marietta Materials Inc [^] | 423 | 0,05 |
| USD | 6.108 | Masco Corp | 332 | 0,04 |
| USD | 2.469 | Owens Corning | 192 | 0,02 |
| USD | 3.033 | Vulcan Materials Co | 452 | 0,06 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 5.110 | Air Products & Chemicals Inc | 1.363 | 0,17 |
| USD | 2.511 | Albemarle Corp [^] | 409 | 0,05 |
| USD | 2.647 | Celanese Corp | 323 | 0,04 |
| USD | 5.034 | CF Industries Holdings Inc | 208 | 0,02 |
| USD | 17.811 | Dow Inc | 924 | 0,12 |
| USD | 16.884 | DuPont de Nemours Inc | 1.341 | 0,17 |
| USD | 3.306 | Eastman Chemical Co | 325 | 0,04 |
| USD | 6.073 | Ecolab Inc | 1.242 | 0,16 |
| USD | 3.044 | FMC Corp | 330 | 0,04 |
| USD | 2.038 | International Flavors & Fragrances Inc [^] | 229 | 0,03 |
| USD | 9.436 | Mosaic Co | 245 | 0,03 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.750 | PPG Industries Inc | 775 | 0,10 |
| USD | 3.033 | RPM International Inc | 250 | 0,03 |
| USD | 1.906 | Sherwin-Williams Co | 1.319 | 0,17 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 173 | AMERCO | 80 | 0,01 |
| USD | 10.219 | Automatic Data Processing Inc | 1.687 | 0,21 |
| USD | 1.742 | Avalara Inc | 261 | 0,03 |
| USD | 3.270 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 279 | 0,04 |
| USD | 2.026 | Cintas Corp | 645 | 0,08 |
| USD | 923 | CoStar Group Inc | 830 | 0,11 |
| USD | 2.790 | Equifax Inc | 494 | 0,06 |
| USD | 1.975 | FleetCor Technologies Inc | 479 | 0,06 |
| USD | 2.126 | Gartner Inc | 323 | 0,04 |
| USD | 7.085 | Global Payments Inc | 1.251 | 0,16 |
| USD | 881 | MarketAxess Holdings Inc | 476 | 0,06 |
| USD | 4.058 | Moody's Corp | 1.081 | 0,14 |
| USD | 26.196 | PayPal Holdings Inc | 6.138 | 0,78 |
| USD | 2.740 | Robert Half International Inc | 185 | 0,02 |
| USD | 5.085 | Rollins Inc [^] | 183 | 0,02 |
| USD | 5.723 | S&P Global Inc | 1.814 | 0,23 |
| USD | 8.852 | Square Inc 'A' | 1.912 | 0,24 |
| USD | 4.443 | TransUnion | 387 | 0,05 |
| USD | 1.634 | United Rentals Inc | 397 | 0,05 |
| USD | 3.523 | Verisk Analytics Inc | 646 | 0,08 |
| Computer | | | | |
| USD | 402.453 | Apple Inc | 53.108 | 6,70 |
| USD | 12.690 | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 989 | 0,13 |
| USD | 3.374 | CrowdStrike Holdings Inc 'A' | 728 | 0,09 |
| USD | 5.701 | Dell Technologies Inc 'C' | 415 | 0,05 |
| USD | 1.255 | EPAM Systems Inc | 432 | 0,06 |
| USD | 3.136 | Fortinet Inc | 454 | 0,06 |
| USD | 31.879 | Hewlett Packard Enterprise Co | 393 | 0,05 |
| USD | 33.814 | HP Inc | 823 | 0,10 |
| USD | 20.870 | International Business Machines Corp | 2.486 | 0,31 |
| USD | 3.136 | Leidos Holdings Inc | 333 | 0,04 |
| USD | 4.836 | NetApp Inc | 321 | 0,04 |
| USD | 7.630 | Western Digital Corp | 431 | 0,06 |
| USD | 1.697 | Zscaler Inc | 339 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 19.426 | Colgate-Palmolive Co | 1.515 | 0,19 |
| USD | 5.242 | Estee Lauder Cos Inc 'A' | 1.241 | 0,16 |
| USD | 58.647 | Procter & Gamble Co | 7.519 | 0,95 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 4.702 | Copart Inc | 516 | 0,07 |
| USD | 14.275 | Fastenal Co | 651 | 0,08 |
| USD | 6.328 | LKQ Corp | 222 | 0,03 |
| USD | 1.005 | Pool Corp | 356 | 0,04 |
| USD | 1.061 | WW Grainger Inc | 386 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 8.165 | Ally Financial Inc | 309 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 15.910 | American Express Co | 1.850 | 0,23 |
| USD | 2.892 | Ameriprise Financial Inc | 572 | 0,07 |
| USD | 4.084 | Apollo Global Management Inc | 188 | 0,02 |
| USD | 3.600 | BlackRock Inc [^] | 2.525 | 0,32 |
| USD | 15.374 | Blackstone Group Inc 'A' | 1.033 | 0,13 |
| USD | 10.862 | Capital One Financial Corp | 1.132 | 0,14 |
| USD | 3.277 | Carlyle Group Inc [^] | 106 | 0,01 |
| USD | 2.740 | Cboe Global Markets Inc | 251 | 0,03 |
| USD | 35.971 | Charles Schwab Corp | 1.854 | 0,23 |
| USD | 8.340 | CME Group Inc | 1.516 | 0,19 |
| USD | 7.360 | Discover Financial Services | 615 | 0,08 |
| USD | 7.379 | Franklin Resources Inc | 194 | 0,02 |
| USD | 12.943 | Intercontinental Exchange Inc | 1.428 | 0,18 |
| USD | 11.198 | KKR & Co Inc | 436 | 0,06 |
| USD | 20.997 | Mastercard Inc 'A' | 6.641 | 0,84 |
| USD | 2.846 | Nasdaq Inc | 385 | 0,05 |
| USD | 2.755 | Raymond James Financial Inc | 275 | 0,04 |
| USD | 2.873 | SEI Investments Co | 152 | 0,02 |
| USD | 12.259 | Synchrony Financial | 413 | 0,05 |
| USD | 5.419 | T Rowe Price Group Inc | 848 | 0,11 |
| USD | 1.932 | Tradeweb Markets Inc 'A' | 117 | 0,02 |
| USD | 39.792 | Visa Inc 'A' [^] | 7.690 | 0,97 |
| USD | 9.179 | Western Union Co | 204 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 5.128 | AMETEK Inc | 581 | 0,07 |
| USD | 14.057 | Emerson Electric Co | 1.115 | 0,14 |
| USD | 1.476 | Generac Holdings Inc | 364 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 14.876 | AES Corp | 363 | 0,05 |
| USD | 5.419 | Alliant Energy Corp | 264 | 0,03 |
| USD | 5.590 | Ameren Corp | 406 | 0,05 |
| USD | 11.524 | American Electric Power Co Inc | 932 | 0,12 |
| USD | 13.700 | CenterPoint Energy Inc | 289 | 0,04 |
| USD | 6.448 | CMS Energy Corp | 367 | 0,05 |
| USD | 7.638 | Consolidated Edison Inc | 541 | 0,07 |
| USD | 20.058 | Dominion Energy Inc | 1.462 | 0,18 |
| USD | 4.452 | DTE Energy Co | 529 | 0,07 |
| USD | 17.275 | Duke Energy Corp | 1.624 | 0,20 |
| USD | 9.354 | Edison International | 544 | 0,07 |
| USD | 4.561 | Entergy Corp | 435 | 0,05 |
| USD | 5.375 | Eversource Energy | 289 | 0,04 |
| USD | 7.937 | Eversource Energy | 694 | 0,09 |
| USD | 22.532 | Exelon Corp | 936 | 0,12 |
| USD | 13.232 | FirstEnergy Corp | 407 | 0,05 |
| USD | 46.091 | NextEra Energy Inc | 3.727 | 0,47 |
| USD | 5.463 | NRG Energy Inc | 226 | 0,03 |
| USD | 4.280 | OGE Energy Corp | 131 | 0,02 |
| USD | 34.279 | PG&E Corp | 392 | 0,05 |
| USD | 2.651 | Pinnacle West Capital Corp | 199 | 0,02 |
| USD | 17.533 | PPL Corp | 485 | 0,06 |
| USD | 11.920 | Public Service Enterprise Group Inc | 673 | 0,08 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.049 Sempra Energy | 872 | 0,11 |
| USD | 24.975 Southern Co | 1.472 | 0,18 |
| USD | 11.128 Vistra Corp | 222 | 0,03 |
| USD | 7.580 WEC Energy Group Inc | 674 | 0,08 |
| USD | 12.078 Xcel Energy Inc | 773 | 0,10 |
| Elektronik | | | |
| USD | 7.191 Agilent Technologies Inc | 864 | 0,11 |
| USD | 7.196 Amphenol Corp 'A' | 899 | 0,11 |
| USD | 2.165 Arrow Electronics Inc | 211 | 0,03 |
| USD | 7.545 Fortive Corp | 499 | 0,06 |
| USD | 16.515 Honeywell International Inc | 3.227 | 0,41 |
| USD | 4.212 Keysight Technologies Inc | 596 | 0,08 |
| USD | 550 Mettler-Toledo International Inc | 642 | 0,08 |
| USD | 2.451 Roper Technologies Inc | 963 | 0,12 |
| USD | 6.385 Trimble Inc | 421 | 0,05 |
| USD | 1.390 Waters Corp | 368 | 0,05 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 2.816 Enphase Energy Inc [^] | 513 | 0,07 |
| USD | 1.180 SolarEdge Technologies Inc | 340 | 0,04 |
| USD | 2.782 Sunrun Inc [^] | 193 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| USD | 3.380 Jacobs Engineering Group Inc | 341 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 4.004 DraftKings Inc 'A' [^] | 217 | 0,03 |
| USD | 4.105 Live Nation Entertainment Inc [^] | 273 | 0,03 |
| USD | 878 Vail Resorts Inc | 233 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 5.120 Republic Services Inc | 464 | 0,06 |
| USD | 9.848 Waste Management Inc | 1.096 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 4.310 Campbell Soup Co | 207 | 0,03 |
| USD | 11.048 Conagra Brands Inc [^] | 382 | 0,05 |
| USD | 14.295 General Mills Inc | 831 | 0,11 |
| USD | 3.435 Hershey Co | 500 | 0,06 |
| USD | 6.934 Hormel Foods Corp [^] | 325 | 0,04 |
| USD | 2.551 JM Smucker Co [^] | 297 | 0,04 |
| USD | 6.622 Kellogg Co [^] | 390 | 0,05 |
| USD | 15.571 Kraft Heinz Co | 522 | 0,07 |
| USD | 18.546 Kroger Co | 640 | 0,08 |
| USD | 3.344 Lamb Weston Holdings Inc [^] | 250 | 0,03 |
| USD | 5.654 McCormick & Co Inc | 506 | 0,06 |
| USD | 33.447 Mondelez International Inc 'A' | 1.854 | 0,23 |
| USD | 11.444 Sysco Corp | 818 | 0,10 |
| USD | 6.960 Tyson Foods Inc 'A' | 448 | 0,06 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| USD | 5.762 Aramark | 198 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| USD | 8.572 International Paper Co [^] | 431 | 0,05 |
| Gasgesellschaften | | | |
| USD | 3.033 Atmos Energy Corp | 270 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | |
| USD | 8.809 NiSource Inc | 195 | 0,03 |
| USD | 4.881 UGI Corp | 176 | 0,02 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 1.292 Snap-on Inc | 232 | 0,03 |
| USD | 3.780 Stanley Black & Decker Inc | 656 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 1.445 10X Genomics Inc 'A' | 247 | 0,03 |
| USD | 41.678 Abbott Laboratories | 5.151 | 0,65 |
| USD | 1.160 ABIOMED Inc | 404 | 0,05 |
| USD | 1.709 Align Technology Inc | 898 | 0,11 |
| USD | 12.539 Avantor Inc | 370 | 0,05 |
| USD | 12.254 Baxter International Inc | 941 | 0,12 |
| USD | 33.736 Boston Scientific Corp | 1.196 | 0,15 |
| USD | 1.285 Cooper Cos Inc | 468 | 0,06 |
| USD | 15.065 Danaher Corp | 3.583 | 0,45 |
| USD | 5.158 DENTSPLY SIRONA Inc [^] | 276 | 0,03 |
| USD | 14.824 Edwards Lifesciences Corp | 1.224 | 0,15 |
| USD | 6.232 Hologic Inc | 497 | 0,06 |
| USD | 2.017 IDEXX Laboratories Inc | 966 | 0,12 |
| USD | 1.402 Insulet Corp | 375 | 0,05 |
| USD | 2.723 Intuitive Surgical Inc | 2.036 | 0,26 |
| USD | 1.209 Masimo Corp | 309 | 0,04 |
| USD | 2.566 PerkinElmer Inc | 377 | 0,05 |
| USD | 3.445 ResMed Inc | 694 | 0,09 |
| USD | 7.871 Stryker Corp | 1.740 | 0,22 |
| USD | 1.161 Teleflex Inc | 438 | 0,06 |
| USD | 9.388 Thermo Fisher Scientific Inc | 4.785 | 0,60 |
| USD | 2.199 Varian Medical Systems Inc | 386 | 0,05 |
| USD | 1.720 West Pharmaceutical Services Inc | 515 | 0,07 |
| USD | 4.845 Zimmer Biomet Holdings Inc | 745 | 0,09 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 5.936 Anthem Inc | 1.763 | 0,22 |
| USD | 3.678 Catalent Inc | 423 | 0,05 |
| USD | 13.779 Centene Corp | 831 | 0,11 |
| USD | 1.873 DaVita Inc | 220 | 0,03 |
| USD | 6.585 HCA Healthcare Inc | 1.070 | 0,14 |
| USD | 3.078 Humana Inc | 1.179 | 0,15 |
| USD | 4.541 IQVIA Holdings Inc | 807 | 0,10 |
| USD | 2.180 Laboratory Corp of America Holdings | 499 | 0,06 |
| USD | 1.337 Molina Healthcare Inc | 286 | 0,04 |
| USD | 2.872 PPD Inc | 92 | 0,01 |
| USD | 3.108 Quest Diagnostics Inc | 402 | 0,05 |
| USD | 2.704 Teladoc Health Inc [^] | 713 | 0,09 |
| USD | 22.323 UnitedHealth Group Inc | 7.447 | 0,94 |
| USD | 1.990 Universal Health Services Inc 'B' | 248 | 0,03 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 8.004 DR Horton Inc | 615 | 0,08 |
| USD | 6.347 Lennar Corp 'A' | 528 | 0,07 |
| USD | 78 NVR Inc | 347 | 0,04 |
| USD | 6.865 PulteGroup Inc | 298 | 0,04 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Innenausstattung | | | |
| USD | 1.638 Whirlpool Corp | 303 | 0,04 |
| Hotels | | | |
| USD | 6.401 Hilton Worldwide Holdings Inc | 649 | 0,08 |
| USD | 8.679 Las Vegas Sands Corp | 417 | 0,05 |
| USD | 6.436 Marriott International Inc 'A' | 749 | 0,10 |
| USD | 12.076 MGM Resorts International [^] | 345 | 0,04 |
| USD | 2.182 Wynn Resorts Ltd [^] | 217 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 1.990 Avery Dennison Corp | 300 | 0,04 |
| USD | 6.148 Church & Dwight Co Inc | 519 | 0,06 |
| USD | 2.912 Clorox Co | 610 | 0,08 |
| USD | 7.978 Kimberly-Clark Corp [^] | 1.054 | 0,13 |
| Haushaltsartikel | | | |
| USD | 10.587 Newell Brands Inc | 254 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 15.690 Aflac Inc | 709 | 0,09 |
| USD | 328 Alleghany Corp | 186 | 0,02 |
| USD | 7.489 Allstate Corp | 803 | 0,10 |
| USD | 1.414 American Financial Group Inc | 133 | 0,02 |
| USD | 20.107 American International Group Inc | 753 | 0,09 |
| USD | 4.528 Arthur J Gallagher & Co | 523 | 0,07 |
| USD | 1.381 Assurant Inc | 187 | 0,02 |
| USD | 32.929 Berkshire Hathaway Inc 'B' | 7.504 | 0,95 |
| USD | 5.659 Brown & Brown Inc | 244 | 0,03 |
| USD | 3.700 Cincinnati Financial Corp | 311 | 0,04 |
| USD | 10.338 Equitable Holdings Inc | 256 | 0,03 |
| USD | 588 Erie Indemnity Co 'A' | 143 | 0,02 |
| USD | 5.873 Fidelity National Financial Inc | 213 | 0,03 |
| USD | 2.454 Globe Life Inc | 222 | 0,03 |
| USD | 7.986 Hartford Financial Services Group Inc | 383 | 0,05 |
| USD | 5.058 Lincoln National Corp | 230 | 0,03 |
| USD | 6.151 Loews Corp | 279 | 0,04 |
| USD | 342 Markel Corp | 332 | 0,04 |
| USD | 11.796 Marsh & McLennan Cos Inc | 1.296 | 0,16 |
| USD | 18.800 MetLife Inc | 905 | 0,11 |
| USD | 6.127 Principal Financial Group Inc | 302 | 0,04 |
| USD | 13.638 Progressive Corp | 1.189 | 0,15 |
| USD | 9.477 Prudential Financial Inc | 742 | 0,09 |
| USD | 1.583 Reinsurance Group of America Inc | 166 | 0,02 |
| USD | 6.149 Travelers Cos Inc | 838 | 0,11 |
| USD | 3.363 Voya Financial Inc [^] | 186 | 0,02 |
| USD | 3.637 WR Berkley Corp | 226 | 0,03 |
| Internet | | | |
| USD | 7.068 Alphabet Inc 'A' | 12.916 | 1,63 |
| USD | 7.066 Alphabet Inc 'C' | 12.971 | 1,64 |
| USD | 10.012 Amazon.com Inc | 32.101 | 4,05 |
| USD | 958 Booking Holdings Inc | 1.863 | 0,24 |
| USD | 3.364 CDW Corp | 443 | 0,06 |
| USD | 1.777 Chewy Inc 'A' [^] | 181 | 0,02 |
| USD | 16.584 eBay Inc | 937 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.808 Etsy Inc | 559 | 0,07 |
| USD | 3.251 Expedia Group Inc | 404 | 0,05 |
| USD | 1.566 F5 Networks Inc | 307 | 0,04 |
| USD | 56.576 Facebook Inc 'A' | 14.615 | 1,84 |
| USD | 4.187 GoDaddy Inc 'A' | 329 | 0,04 |
| USD | 1.940 IAC/InterActiveCorp | 407 | 0,05 |
| USD | 5.993 Match Group Inc [^] | 838 | 0,11 |
| USD | 1.037 MercadoLibre Inc | 1.845 | 0,23 |
| USD | 10.331 Netflix Inc | 5.500 | 0,69 |
| USD | 13.103 NortonLifeLock Inc | 276 | 0,04 |
| USD | 2.708 Okta Inc | 701 | 0,09 |
| USD | 2.227 Palo Alto Networks Inc | 781 | 0,10 |
| USD | 10.887 Pinterest Inc 'A' | 746 | 0,09 |
| USD | 2.531 Roku Inc | 985 | 0,12 |
| USD | 21.846 Snap Inc 'A' [^] | 1.157 | 0,15 |
| USD | 18.965 Twitter Inc | 958 | 0,12 |
| USD | 22.399 Uber Technologies Inc | 1.141 | 0,14 |
| USD | 2.522 VeriSign Inc | 489 | 0,06 |
| USD | 1.622 Wayfair Inc 'A' [^] | 442 | 0,06 |
| USD | 2.716 Zendesk Inc | 392 | 0,05 |
| USD | 1.413 Zillow Group Inc 'A' | 196 | 0,02 |
| USD | 3.605 Zillow Group Inc 'C' [^] | 470 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 7.234 Nucor Corp | 352 | 0,05 |
| USD | 5.332 Steel Dynamics Inc | 183 | 0,02 |
| Freizeit | | | |
| USD | 4.627 Peloton Interactive Inc 'A' | 676 | 0,08 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 3.849 Cognex Corp [^] | 316 | 0,04 |
| USD | 6.889 Deere & Co | 1.990 | 0,25 |
| USD | 3.524 Dover Corp | 411 | 0,05 |
| USD | 1.676 IDEX Corp | 312 | 0,04 |
| USD | 8.327 Ingersoll Rand Inc | 348 | 0,05 |
| USD | 1.293 Nordson Corp | 231 | 0,03 |
| USD | 9.604 Otis Worldwide Corp | 621 | 0,08 |
| USD | 2.672 Rockwell Automation Inc | 664 | 0,08 |
| USD | 4.428 Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 329 | 0,04 |
| USD | 4.070 Xylem Inc | 393 | 0,05 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| USD | 12.740 Caterpillar Inc | 2.329 | 0,29 |
| Seetransport | | | |
| USD | 1.017 Huntington Ingalls Industries Inc | 160 | 0,02 |
| Medien | | | |
| USD | 7.910 Altice USA Inc 'A' | 281 | 0,04 |
| USD | 105 Cable One Inc | 210 | 0,03 |
| USD | 3.373 Charter Communications Inc 'A' | 2.049 | 0,26 |
| USD | 107.598 Comcast Corp 'A' | 5.334 | 0,67 |
| USD | 2.948 Discovery Inc 'A' [^] | 122 | 0,02 |
| USD | 9.068 Discovery Inc 'C' | 318 | 0,04 |
| USD | 6.867 DISH Network Corp 'A' | 199 | 0,03 |
| USD | 884 FactSet Research Systems Inc | 267 | 0,03 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Medien (Fortsetzung) | | | |
| USD | 8.032 Fox Corp 'A' | 251 | 0,03 |
| USD | 3.447 Fox Corp 'B' | 103 | 0,01 |
| USD | 3.743 Liberty Broadband Corp | 547 | 0,07 |
| USD | 594 Liberty Broadband Corp 'A' | 86 | 0,01 |
| USD | 4.483 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 180 | 0,02 |
| USD | 1.931 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | 78 | 0,01 |
| USD | 4.855 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C' | 197 | 0,02 |
| USD | 8.067 News Corp 'A' | 157 | 0,02 |
| USD | 26.400 Sirius XM Holdings Inc [^] | 165 | 0,02 |
| USD | 13.564 ViacomCBS Inc 'B' | 658 | 0,08 |
| USD | 42.487 Walt Disney Co | 7.145 | 0,90 |
| Bergbau | | | |
| USD | 34.172 Freeport-McMoRan Inc | 920 | 0,12 |
| USD | 18.833 Newmont Corp | 1.122 | 0,14 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 13.645 3M Co | 2.397 | 0,30 |
| USD | 3.186 AO Smith Corp | 173 | 0,02 |
| USD | 208.242 General Electric Co | 2.224 | 0,28 |
| USD | 7.591 Illinois Tool Works Inc | 1.474 | 0,19 |
| USD | 2.948 Parker-Hannifin Corp | 780 | 0,10 |
| USD | 5.762 Textron Inc | 261 | 0,03 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 1.250 Zebra Technologies Corp 'A' | 485 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 9.005 Cabot Oil & Gas Corp | 165 | 0,02 |
| USD | 45.448 Chevron Corp | 3.872 | 0,49 |
| USD | 32.619 ConocoPhillips | 1.306 | 0,17 |
| USD | 14.248 Devon Energy Corp | 235 | 0,03 |
| USD | 13.339 EOG Resources Inc | 680 | 0,09 |
| USD | 99.751 Exxon Mobil Corp | 4.473 | 0,56 |
| USD | 6.538 Hess Corp | 353 | 0,04 |
| USD | 15.711 Marathon Petroleum Corp | 678 | 0,09 |
| USD | 20.795 Occidental Petroleum Corp | 417 | 0,05 |
| USD | 10.612 Phillips 66 | 719 | 0,09 |
| USD | 4.833 Pioneer Natural Resources Co | 584 | 0,07 |
| USD | 10.157 Valero Energy Corp [^] | 573 | 0,07 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 14.762 Baker Hughes Co [^] | 297 | 0,04 |
| USD | 21.059 Halliburton Co | 371 | 0,04 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 7.869 Ball Corp | 692 | 0,09 |
| USD | 2.926 Crown Holdings Inc | 264 | 0,03 |
| USD | 2.014 Packaging Corp of America | 271 | 0,04 |
| USD | 4.142 Sealed Air Corp | 175 | 0,02 |
| USD | 5.643 Westrock Co | 234 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 41.417 AbbVie Inc | 4.244 | 0,53 |
| USD | 3.568 AmerisourceBergen Corp | 372 | 0,05 |
| USD | 6.843 Becton Dickinson & Co | 1.791 | 0,23 |
| USD | 52.725 Bristol-Myers Squibb Co | 3.239 | 0,41 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.041 Cardinal Health Inc | 378 | 0,05 |
| USD | 8.766 Cigna Corp | 1.903 | 0,24 |
| USD | 30.979 CVS Health Corp | 2.220 | 0,28 |
| USD | 2.162 DexCom Inc | 810 | 0,10 |
| USD | 9.193 Elanco Animal Health Inc | 267 | 0,03 |
| USD | 20.361 Eli Lilly & Co | 4.235 | 0,53 |
| USD | 3.508 Henry Schein Inc | 231 | 0,03 |
| USD | 62.140 Johnson & Johnson | 10.137 | 1,28 |
| USD | 3.790 McKesson Corp | 661 | 0,08 |
| USD | 59.199 Merck & Co Inc | 4.562 | 0,58 |
| USD | 2.023 Neurocrine Biosciences Inc | 222 | 0,03 |
| USD | 130.794 Pfizer Inc | 4.696 | 0,59 |
| USD | 1.733 Sarepta Therapeutics Inc [^] | 155 | 0,02 |
| USD | 27.794 Viatris Inc | 472 | 0,06 |
| USD | 11.168 Zoetis Inc | 1.723 | 0,22 |
| Pipelines | | | |
| USD | 5.159 Cheniere Energy Inc | 327 | 0,04 |
| USD | 47.072 Kinder Morgan Inc | 663 | 0,08 |
| USD | 9.742 ONEOK Inc | 388 | 0,05 |
| USD | 28.089 Williams Cos Inc | 596 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 7.717 CBRE Group Inc 'A' | 471 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 11.655 AGNC Investment Corp (REIT) | 182 | 0,02 |
| USD | 3.054 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 510 | 0,06 |
| USD | 10.514 American Tower Corp (REIT) | 2.390 | 0,30 |
| USD | 35.826 Annaly Capital Management Inc (REIT) | 291 | 0,04 |
| USD | 3.136 AvalonBay Communities Inc (REIT) | 513 | 0,06 |
| USD | 3.640 Boston Properties Inc (REIT) | 332 | 0,04 |
| USD | 2.293 Camden Property Trust (REIT) | 234 | 0,03 |
| USD | 10.270 Crown Castle International Corp (REIT) | 1.636 | 0,21 |
| USD | 6.189 Digital Realty Trust Inc (REIT) | 891 | 0,11 |
| USD | 8.661 Duke Realty Corp (REIT) | 343 | 0,04 |
| USD | 2.105 Equinix Inc (REIT) | 1.558 | 0,20 |
| USD | 3.954 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) | 241 | 0,03 |
| USD | 8.410 Equity Residential (REIT) | 518 | 0,07 |
| USD | 1.562 Essex Property Trust Inc (REIT) | 374 | 0,05 |
| USD | 3.249 Extra Space Storage Inc (REIT) | 370 | 0,05 |
| USD | 11.766 Healthpeak Properties Inc (REIT) | 349 | 0,04 |
| USD | 16.083 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 218 | 0,03 |
| USD | 12.657 Invitation Homes Inc (REIT) | 373 | 0,05 |
| USD | 6.737 Iron Mountain Inc (REIT) [^] | 227 | 0,03 |
| USD | 11.891 Medical Properties Trust Inc (REIT) | 251 | 0,03 |
| USD | 2.692 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 357 | 0,04 |
| USD | 5.081 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 184 | 0,02 |
| USD | 17.157 Prologis Inc (REIT) | 1.771 | 0,22 |
| USD | 3.672 Public Storage (REIT) | 836 | 0,11 |
| USD | 7.591 Realty Income Corp (REIT) | 448 | 0,06 |
| USD | 4.214 Regency Centers Corp (REIT) | 199 | 0,03 |
| USD | 2.692 SBA Communications Corp (REIT) | 723 | 0,09 |
| USD | 7.771 Simon Property Group Inc (REIT) | 722 | 0,09 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.180 | Sun Communities Inc (REIT) | 312 | 0,04 |
| USD | 6.867 | UDR Inc (REIT) | 264 | 0,03 |
| USD | 8.795 | Ventas Inc (REIT) | 405 | 0,05 |
| USD | 5.881 | VEREIT Inc (REIT) | 207 | 0,03 |
| USD | 13.106 | VICI Properties Inc (REIT) | 331 | 0,04 |
| USD | 3.773 | Vornado Realty Trust (REIT) [^] | 150 | 0,02 |
| USD | 9.456 | Welltower Inc (REIT) | 573 | 0,07 |
| USD | 16.855 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 526 | 0,07 |
| USD | 4.046 | WP Carey Inc (REIT) | 269 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 1.620 | Advance Auto Parts Inc | 242 | 0,03 |
| USD | 583 | AutoZone Inc | 652 | 0,08 |
| USD | 5.268 | Best Buy Co Inc | 573 | 0,07 |
| USD | 1.543 | Burlington Stores Inc [^] | 384 | 0,05 |
| USD | 4.170 | CarMax Inc | 491 | 0,06 |
| USD | 1.469 | Carvana Co | 384 | 0,05 |
| USD | 610 | Chipotle Mexican Grill Inc | 903 | 0,11 |
| USD | 10.414 | Costco Wholesale Corp | 3.670 | 0,46 |
| USD | 3.074 | Darden Restaurants Inc | 359 | 0,05 |
| USD | 5.933 | Dollar General Corp | 1.155 | 0,15 |
| USD | 5.392 | Dollar Tree Inc | 548 | 0,07 |
| USD | 855 | Domino's Pizza Inc [^] | 317 | 0,04 |
| USD | 3.642 | Genuine Parts Co | 342 | 0,04 |
| USD | 25.362 | Home Depot Inc | 6.869 | 0,87 |
| USD | 17.677 | Lowe's Cos Inc | 2.949 | 0,37 |
| USD | 2.915 | Lululemon Athletica Inc | 958 | 0,12 |
| USD | 17.456 | McDonald's Corp | 3.628 | 0,46 |
| USD | 1.723 | O'Reilly Automotive Inc | 733 | 0,09 |
| USD | 8.526 | Ross Stores Inc | 949 | 0,12 |
| USD | 27.233 | Starbucks Corp | 2.636 | 0,33 |
| USD | 11.851 | Target Corp | 2.147 | 0,27 |
| USD | 28.618 | TJX Cos Inc | 1.833 | 0,23 |
| USD | 2.777 | Tractor Supply Co | 394 | 0,05 |
| USD | 1.269 | Ulta Beauty Inc | 355 | 0,05 |
| USD | 17.882 | Walgreens Boots Alliance Inc | 899 | 0,11 |
| USD | 33.293 | Walmart Inc | 4.677 | 0,59 |
| USD | 7.381 | Yum! Brands Inc | 749 | 0,10 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 27.565 | Advanced Micro Devices Inc | 2.361 | 0,30 |
| USD | 8.558 | Analog Devices Inc | 1.261 | 0,16 |
| USD | 21.354 | Applied Materials Inc | 2.065 | 0,26 |
| USD | 9.515 | Broadcom Inc | 4.287 | 0,54 |
| USD | 99.666 | Intel Corp | 5.532 | 0,70 |
| USD | 838 | IPG Photonics Corp | 187 | 0,02 |
| USD | 3.666 | KLA Corp | 1.027 | 0,13 |
| USD | 3.498 | Lam Research Corp | 1.693 | 0,21 |
| USD | 6.107 | Maxim Integrated Products Inc | 536 | 0,07 |
| USD | 5.754 | Microchip Technology Inc | 783 | 0,10 |
| USD | 25.865 | Micron Technology Inc | 2.024 | 0,26 |
| USD | 1.004 | Monolithic Power Systems Inc | 357 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.533 | NVIDIA Corp | 7.551 | 0,95 |
| USD | 9.609 | ON Semiconductor Corp [^] | 331 | 0,04 |
| USD | 2.971 | Qorvo Inc | 508 | 0,06 |
| USD | 26.486 | QUALCOMM Inc | 4.139 | 0,52 |
| USD | 4.084 | Skyworks Solutions Inc | 691 | 0,09 |
| USD | 3.961 | Teradyne Inc | 450 | 0,06 |
| USD | 21.603 | Texas Instruments Inc | 3.579 | 0,45 |
| USD | 5.700 | Xilinx Inc | 744 | 0,09 |
| Software | | | | |
| USD | 17.957 | Activision Blizzard Inc | 1.634 | 0,21 |
| USD | 11.364 | Adobe Inc | 5.213 | 0,66 |
| USD | 3.778 | Akamai Technologies Inc | 420 | 0,05 |
| USD | 1.981 | ANSYS Inc | 702 | 0,09 |
| USD | 5.171 | Autodesk Inc | 1.435 | 0,18 |
| USD | 3.482 | Black Knight Inc | 284 | 0,04 |
| USD | 2.534 | Broadridge Financial Solutions Inc | 358 | 0,04 |
| USD | 6.486 | Cadence Design Systems Inc | 846 | 0,11 |
| USD | 3.125 | Ceridian HCM Holding Inc | 290 | 0,04 |
| USD | 7.609 | Cerner Corp | 610 | 0,08 |
| USD | 2.766 | Citrix Systems Inc | 369 | 0,05 |
| USD | 3.629 | Cloudflare Inc 'A' | 278 | 0,03 |
| USD | 1.566 | Coupa Software Inc [^] | 485 | 0,06 |
| USD | 3.765 | Datadog Inc 'A' | 387 | 0,05 |
| USD | 4.016 | DocuSign Inc | 935 | 0,12 |
| USD | 6.865 | Dropbox Inc 'A' | 155 | 0,02 |
| USD | 4.354 | Dynatrace Inc | 181 | 0,02 |
| USD | 6.948 | Electronic Arts Inc | 995 | 0,13 |
| USD | 687 | Fair Isaac Corp | 309 | 0,04 |
| USD | 14.484 | Fidelity National Information Services Inc | 1.788 | 0,23 |
| USD | 13.659 | Fiserv Inc | 1.403 | 0,18 |
| USD | 1.914 | Guidewire Software Inc | 220 | 0,03 |
| USD | 1.019 | HubSpot Inc [^] | 379 | 0,05 |
| USD | 6.134 | Intuit Inc | 2.216 | 0,28 |
| USD | 1.705 | Jack Henry & Associates Inc | 247 | 0,03 |
| USD | 169.172 | Microsoft Corp | 39.241 | 4,95 |
| USD | 1.061 | MongoDB Inc | 392 | 0,05 |
| USD | 1.909 | MSCI Inc | 755 | 0,09 |
| USD | 46.938 | Oracle Corp | 2.836 | 0,36 |
| USD | 7.747 | Paychex Inc | 677 | 0,08 |
| USD | 1.146 | Paycom Software Inc | 435 | 0,05 |
| USD | 2.556 | PTC Inc | 340 | 0,04 |
| USD | 1.815 | RingCentral Inc 'A' | 677 | 0,08 |
| USD | 21.525 | salesforce.com Inc | 4.855 | 0,61 |
| USD | 4.560 | ServiceNow Inc | 2.477 | 0,31 |
| USD | 9.162 | Slack Technologies Inc 'A' | 386 | 0,05 |
| USD | 684 | Snowflake Inc 'A' | 186 | 0,02 |
| USD | 3.832 | Splunk Inc [^] | 632 | 0,08 |
| USD | 5.953 | SS&C Technologies Holdings Inc | 374 | 0,05 |
| USD | 3.545 | Synopsys Inc | 906 | 0,11 |
| USD | 2.553 | Take-Two Interactive Software Inc | 512 | 0,06 |
| USD | 3.087 | Twilio Inc 'A' | 1.110 | 0,14 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 96,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 901 | Tyler Technologies Inc [†] | 381 | 0,05 |
| USD | 3.193 | Veeva Systems Inc 'A' | 883 | 0,11 |
| USD | 2.049 | VMware Inc 'A' | 282 | 0,04 |
| USD | 4.076 | Workday Inc 'A' | 927 | 0,12 |
| USD | 4.071 | Zoom Video Communications Inc 'A' | 1.515 | 0,19 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 1.228 | Arista Networks Inc | 378 | 0,05 |
| USD | 167.016 | AT&T Inc | 4.782 | 0,60 |
| USD | 98.880 | Cisco Systems Inc | 4.408 | 0,56 |
| USD | 18.555 | Corning Inc | 665 | 0,08 |
| USD | 7.946 | Juniper Networks Inc | 194 | 0,02 |
| USD | 21.354 | Lumen Technologies Inc [†] | 264 | 0,03 |
| USD | 4.044 | Motorola Solutions Inc | 678 | 0,09 |
| USD | 13.033 | T-Mobile US Inc | 1.643 | 0,21 |
| USD | 97.484 | Verizon Communications Inc | 5.337 | 0,67 |
| Textilien | | | | |
| USD | 1.375 | Mohawk Industries Inc | 197 | 0,02 |
| Spielwaren | | | | |
| USD | 2.996 | Hasbro Inc [^] | 281 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 3.193 | CH Robinson Worldwide Inc [†] | 273 | 0,03 |
| USD | 17.893 | CSX Corp | 1.534 | 0,19 |
| USD | 4.172 | Expeditors International of Washington Inc | 374 | 0,05 |
| USD | 5.968 | FedEx Corp | 1.405 | 0,18 |
| USD | 1.980 | JB Hunt Transport Services Inc | 267 | 0,03 |
| USD | 2.310 | Kansas City Southern | 468 | 0,06 |
| USD | 2.958 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 118 | 0,02 |
| USD | 5.907 | Norfolk Southern Corp | 1.398 | 0,18 |
| USD | 2.155 | Old Dominion Freight Line Inc | 418 | 0,05 |
| USD | 15.969 | Union Pacific Corp | 3.153 | 0,40 |
| USD | 16.542 | United Parcel Service Inc 'B' | 2.564 | 0,32 |
| USD | 1.914 | XPO Logistics Inc | 211 | 0,03 |
| Wasser | | | | |
| USD | 4.481 | American Water Works Co Inc | 713 | 0,09 |
| USD | 5.033 | Essential Utilities Inc | 233 | 0,03 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 762.604 | 96,19 |
| Aktien - insgesamt | | | 790.698 | 99,74 |
| Optionsscheine (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,01 %) | | | | |
| USD | 9 | S&P 500 E-Mini Index Futures March 2021 | 1.664 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 3 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 3 | 0,00 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 790.701 | 99,74 |
| Zahlungsmittel[†] | 1.700 | 0,21 |
| Sonstiges Nettovermögen | 368 | 0,05 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 792.769 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.609.886 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 89.634 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 790.698 | 99,66 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 3 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.676 | 0,34 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 793.377 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,85 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,85 %) | | | |
| Bermuda (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | |
| Halbleiter | | | |
| USD | 378.689 | Marvell Technology Group Ltd | 19.487 0,28 |
| Bermuda - insgesamt | | | 19.487 0,28 |
| Cayman-Inseln (31. Juli 2020: 1,27 %) | | | |
| Internet | | | |
| USD | 155.837 | Baidu Inc ADR | 36.625 0,53 |
| USD | 491.717 | JD.com Inc ADR | 43.610 0,64 |
| USD | 168.393 | Pinduoduo Inc ADR | 27.904 0,41 |
| USD | 295.087 | Trip.com Group Ltd ADR | 9.393 0,14 |
| Software | | | |
| USD | 181.378 | NetEase Inc ADR | 20.857 0,30 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 138.389 2,02 |
| Israel (31. Juli 2020: 0,16 %) | | | |
| Computer | | | |
| USD | 79.111 | Check Point Software Technologies Ltd | 10.106 0,15 |
| Israel - insgesamt | | | 10.106 0,15 |
| Niederlande (31. Juli 2020: 0,54 %) | | | |
| Halbleiter | | | |
| USD | 42.743 | ASML Holding NV RegS | 22.831 0,33 |
| USD | 157.861 | NXP Semiconductors NV | 25.332 0,37 |
| Niederlande - insgesamt | | | 48.163 0,70 |
| Vereinigtes Königreich (31. Juli 2020: 0,12 %) | | | |
| Software | | | |
| USD | 74.685 | Atlassian Corp Plc 'A' | 17.262 0,25 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 17.262 0,25 |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| USD | 195.484 | PACCAR Inc | 17.832 0,26 |
| USD | 434.888 | Tesla Inc [^] | 345.097 5,04 |
| Getränke | | | |
| USD | 794.087 | Keurig Dr Pepper Inc [^] | 25.252 0,37 |
| USD | 297.907 | Monster Beverage Corp | 25.867 0,38 |
| USD | 779.845 | PepsiCo Inc | 106.504 1,55 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 123.488 | Alexion Pharmaceuticals Inc | 18.934 0,28 |
| USD | 328.516 | Amgen Inc | 79.314 1,16 |
| USD | 86.826 | Biogen Inc | 24.538 0,36 |
| USD | 707.359 | Gilead Sciences Inc | 46.403 0,68 |
| USD | 82.393 | Illumina Inc | 35.136 0,51 |
| USD | 123.581 | Incyte Corp | 11.091 0,16 |
| USD | 223.304 | Moderna Inc | 38.667 0,56 |
| USD | 59.171 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 29.813 0,44 |
| USD | 101.754 | Seagen Inc | 16.715 0,24 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 146.744 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 33.616 0,49 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 241.982 | Automatic Data Processing Inc | 39.956 0,58 |
| USD | 59.042 | Cintas Corp | 18.782 0,28 |
| USD | 661.196 | PayPal Holdings Inc | 154.925 2,26 |
| USD | 91.752 | Verisk Analytics Inc | 16.837 0,25 |
| Computer | | | |
| USD | 6.303.122 | Apple Inc | 831.760 12,15 |
| USD | 301.676 | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 23.515 0,35 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 133.249 | Copart Inc | 14.624 0,21 |
| USD | 323.925 | Fastenal Co [^] | 14.768 0,22 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 274.006 | American Electric Power Co Inc | 22.170 0,32 |
| USD | 550.509 | Exelon Corp | 22.879 0,34 |
| USD | 296.515 | Xcel Energy Inc | 18.974 0,28 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 689.907 | Kraft Heinz Co | 23.119 0,34 |
| USD | 807.033 | Mondelez International Inc 'A' | 44.742 0,65 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 44.494 | Align Technology Inc | 23.376 0,34 |
| USD | 48.139 | IDEXX Laboratories Inc | 23.043 0,34 |
| USD | 66.339 | Intuitive Surgical Inc | 49.598 0,72 |
| Hotels | | | |
| USD | 183.025 | Marriott International Inc 'A' | 21.288 0,31 |
| Internet | | | |
| USD | 111.433 | Alphabet Inc 'A' | 203.628 2,97 |
| USD | 122.290 | Alphabet Inc 'C' | 224.493 3,28 |
| USD | 186.018 | Amazon.com Inc | 596.411 8,71 |
| USD | 23.108 | Booking Holdings Inc | 44.930 0,66 |
| USD | 80.684 | CDW Corp | 10.623 0,16 |
| USD | 388.972 | eBay Inc | 21.981 0,32 |
| USD | 891.237 | Facebook Inc 'A' | 230.233 3,36 |
| USD | 146.826 | Match Group Inc [^] | 20.535 0,30 |
| USD | 28.090 | MercadoLibre Inc | 49.986 0,73 |
| USD | 249.308 | Netflix Inc | 132.729 1,94 |
| USD | 67.789 | Okta Inc | 17.558 0,26 |
| USD | 64.394 | VeriSign Inc | 12.497 0,18 |
| Freizeit | | | |
| USD | 144.386 | Peloton Interactive Inc 'A' | 21.099 0,31 |
| Medien | | | |
| USD | 112.787 | Charter Communications Inc 'A' [^] | 68.525 1,00 |
| USD | 2.576.560 | Comcast Corp 'A' | 127.720 1,87 |
| USD | 184.291 | Fox Corp 'A' | 5.746 0,08 |
| USD | 138.105 | Fox Corp 'B' | 4.128 0,06 |
| USD | 2.397.868 | Sirius XM Holdings Inc [^] | 15.011 0,22 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 54.191 | DexCom Inc [^] | 20.313 0,30 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 248.991 | Costco Wholesale Corp | 87.752 1,28 |
| USD | 132.716 | Dollar Tree Inc | 13.492 0,20 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 70.495 | Lululemon Athletica Inc | 23.170 | 0,34 |
| USD | 40.883 | O'Reilly Automotive Inc | 17.395 | 0,25 |
| USD | 200.892 | Ross Stores Inc | 22.357 | 0,32 |
| USD | 662.329 | Starbucks Corp | 64.120 | 0,94 |
| USD | 488.623 | Walgreens Boots Alliance Inc | 24.553 | 0,36 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 678.722 | Advanced Micro Devices Inc | 58.126 | 0,85 |
| USD | 208.499 | Analog Devices Inc | 30.718 | 0,45 |
| USD | 515.358 | Applied Materials Inc | 49.825 | 0,73 |
| USD | 228.267 | Broadcom Inc | 102.834 | 1,50 |
| USD | 2.312.406 | Intel Corp | 128.362 | 1,88 |
| USD | 87.164 | KLA Corp | 24.412 | 0,36 |
| USD | 81.264 | Lam Research Corp | 39.328 | 0,58 |
| USD | 150.836 | Maxim Integrated Products Inc | 13.230 | 0,19 |
| USD | 146.934 | Microchip Technology Inc | 19.999 | 0,29 |
| USD | 628.185 | Micron Technology Inc | 49.168 | 0,72 |
| USD | 349.307 | NVIDIA Corp | 181.496 | 2,65 |
| USD | 638.229 | QUALCOMM Inc | 99.743 | 1,46 |
| USD | 93.725 | Skyworks Solutions Inc | 15.863 | 0,23 |
| USD | 518.004 | Texas Instruments Inc | 85.828 | 1,25 |
| USD | 138.319 | Xilinx Inc | 18.060 | 0,26 |
| Software | | | | |
| USD | 436.119 | Activision Blizzard Inc | 39.687 | 0,58 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2020: 97,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 270.709 | Adobe Inc | 124.193 | 1,81 |
| USD | 48.463 | ANSYS Inc | 17.174 | 0,25 |
| USD | 123.738 | Autodesk Inc | 34.329 | 0,50 |
| USD | 157.399 | Cadence Design Systems Inc | 20.523 | 0,30 |
| USD | 173.014 | Cerner Corp | 13.860 | 0,20 |
| USD | 104.494 | DocuSign Inc | 24.335 | 0,36 |
| USD | 163.573 | Electronic Arts Inc | 23.424 | 0,34 |
| USD | 378.321 | Fiserv Inc | 38.850 | 0,57 |
| USD | 148.271 | Intuit Inc | 53.560 | 0,78 |
| USD | 2.802.945 | Microsoft Corp | 650.171 | 9,50 |
| USD | 202.862 | Paychex Inc | 17.714 | 0,26 |
| USD | 90.514 | Splunk Inc | 14.937 | 0,22 |
| USD | 85.645 | Synopsys Inc | 21.878 | 0,32 |
| USD | 101.577 | Workday Inc 'A' | 23.112 | 0,34 |
| USD | 109.915 | Zoom Video Communications Inc 'A' | 40.896 | 0,60 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 2.384.492 | Cisco Systems Inc | 106.300 | 1,55 |
| USD | 700.420 | T-Mobile US Inc | 88.309 | 1,29 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 431.563 | CSX Corp | 37.009 | 0,54 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 6.607.373 | 96,53 |
| Aktien - insgesamt | | | 6.840.780 | 99,93 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,08 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (31. Juli 2020: 0,08 %) | | | | | | | |
| EUR | 159.101.551 | USD | 194.773.193 | 194.773.194 | 02.02.2021 | (1.481) | (0,02) |
| EUR | 3.336.720 | USD | 4.050.438 | 4.050.438 | 02.02.2021 | 3 | 0,00 |
| USD | 4.185.373 | EUR | 3.442.148 | 4.185.373 | 02.02.2021 | 4 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 7 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (1.481) | (0,02) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.474) | (0,02) |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts | |
|---|--|----------|--------------------------|--------|
| Währ. | Tsd. USD | Tsd. USD | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | |
| USD 19 | NASDAQ 100 E Mini Index Future March 2021 | 4.845 | 62 | 0,00 |
| | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | 62 | 0,00 |
| | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | (1.412) | | (0,02) |

| | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------|--------------------------|
| | Tsd. USD | |
| Gesamtwert der Anlagen | 6.839.368 | 99,91 |
| Zahlungsmittel [†] | 7.053 | 0,10 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (1.209) | (0,01) |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 6.845.212 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 6.849.557 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 203.400 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-----------|--------------------------------|
| | Tsd. USD | |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 6.840.780 | 99,74 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 62 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 7 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 18.052 | 0,26 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 6.858.901 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2020: 99,77 %) | | | |
| Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %) | | | |
| Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) | | | |
| Werbung | | | |
| JPY | 47.493 Dentsu Group Inc | 157.439 | 0,43 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| JPY | 4.909 IHI Corp [^] | 8.959 | 0,02 |
| JPY | 5.009 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^] | 11.095 | 0,03 |
| Landwirtschaft | | | |
| JPY | 46.893 Japan Tobacco Inc [^] | 97.420 | 0,27 |
| Fluggesellschaften | | | |
| JPY | 4.909 ANA Holdings Inc | 10.898 | 0,03 |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 46.893 Hino Motors Ltd [^] | 42.250 | 0,12 |
| JPY | 93.689 Honda Motor Co Ltd [^] | 259.003 | 0,71 |
| JPY | 23.400 Isuzu Motors Ltd | 23.400 | 0,06 |
| JPY | 9.400 Mazda Motor Corp | 6.994 | 0,02 |
| JPY | 5.109 Mitsubishi Motors Corp | 1.211 | 0,00 |
| JPY | 48.993 Nissan Motor Co Ltd [^] | 26.069 | 0,07 |
| JPY | 47.193 Subaru Corp | 94.669 | 0,26 |
| JPY | 47.193 Suzuki Motor Corp [^] | 222.185 | 0,61 |
| JPY | 47.693 Toyota Motor Corp | 348.159 | 0,96 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 46.793 Bridgestone Corp [^] | 180.995 | 0,50 |
| JPY | 47.093 Denso Corp [^] | 273.469 | 0,75 |
| JPY | 46.893 JTEKT Corp [^] | 43.376 | 0,12 |
| JPY | 47.993 NGK Insulators Ltd | 87.731 | 0,24 |
| JPY | 46.693 Nisshinbo Holdings Inc [^] | 36.327 | 0,10 |
| JPY | 46.993 Sumitomo Electric Industries Ltd | 65.438 | 0,18 |
| JPY | 23.400 Yokohama Rubber Co Ltd | 38.423 | 0,10 |
| Banken | | | |
| JPY | 4.909 Aozora Bank Ltd [^] | 9.455 | 0,03 |
| JPY | 47.593 Chiba Bank Ltd [^] | 27.080 | 0,07 |
| JPY | 44.100 Concordia Financial Group Ltd | 16.714 | 0,05 |
| JPY | 9.318 Fukuoka Financial Group Inc | 17.453 | 0,05 |
| JPY | 49.093 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 23.039 | 0,06 |
| JPY | 4.578 Mizuho Financial Group Inc | 6.311 | 0,02 |
| JPY | 5.109 Resona Holdings Inc | 1.854 | 0,01 |
| JPY | 5.109 Shinsei Bank Ltd | 6.570 | 0,02 |
| JPY | 44.993 Shizuoka Bank Ltd | 34.195 | 0,09 |
| JPY | 4.709 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^] | 15.281 | 0,04 |
| JPY | 4.909 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^] | 15.375 | 0,04 |
| Getränke | | | |
| JPY | 46.693 Asahi Group Holdings Ltd | 196.671 | 0,54 |
| JPY | 46.893 Kirin Holdings Co Ltd | 105.322 | 0,29 |
| JPY | 9.100 Sapporo Holdings Ltd [^] | 18.455 | 0,05 |
| JPY | 46.193 Takara Holdings Inc [^] | 56.263 | 0,16 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| JPY | 9.418 AGC Inc | 34.187 | 0,10 |
| JPY | 47.393 Daikin Industries Ltd | 1.047.622 | 2,88 |
| JPY | 5.109 Nippon Sheet Glass Co Ltd | 2.386 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 4.708 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^] | 14.901 | 0,04 |
| JPY | 4.709 Taiheiyō Cement Corp | 12.253 | 0,03 |
| JPY | 23.300 TOTO Ltd [^] | 134.907 | 0,37 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 46.893 Asahi Kasei Corp | 54.607 | 0,15 |
| JPY | 9.418 Denka Co Ltd | 37.484 | 0,10 |
| JPY | 4.700 DIC Corp [^] | 12.056 | 0,03 |
| JPY | 46.893 Kuraray Co Ltd | 52.520 | 0,14 |
| JPY | 22.848 Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 16.323 | 0,05 |
| JPY | 9.218 Mitsui Chemicals Inc [^] | 27.626 | 0,08 |
| JPY | 47.293 Nissan Chemical Corp [^] | 281.866 | 0,78 |
| JPY | 47.300 Nitto Denko Corp [^] | 447.931 | 1,23 |
| JPY | 47.393 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^] | 861.368 | 2,37 |
| JPY | 4.900 Showa Denko KK | 12.235 | 0,03 |
| JPY | 46.893 Sumitomo Chemical Co Ltd | 23.118 | 0,06 |
| JPY | 46.893 Tokai Carbon Co Ltd [^] | 70.949 | 0,20 |
| JPY | 9.366 Tokuyama Corp [^] | 24.464 | 0,07 |
| JPY | 45.193 Toray Industries Inc [^] | 30.785 | 0,08 |
| JPY | 23.146 Tosoh Corp [^] | 41.617 | 0,11 |
| JPY | 5.009 Ube Industries Ltd [^] | 9.943 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| JPY | 24.246 Dai Nippon Printing Co Ltd | 43.643 | 0,12 |
| JPY | 141.400 Recruit Holdings Co Ltd | 642.238 | 1,77 |
| JPY | 47.593 Secom Co Ltd | 451.039 | 1,24 |
| JPY | 23.346 Toppan Printing Co Ltd | 34.739 | 0,09 |
| Computer | | | |
| JPY | 4.708 Fujitsu Ltd | 75.422 | 0,21 |
| JPY | 4.709 NEC Corp | 26.841 | 0,07 |
| JPY | 237.000 NTT Data Corp [^] | 355.974 | 0,98 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 47.193 Kao Corp | 358.525 | 0,99 |
| JPY | 47.693 Shiseido Co Ltd | 323.788 | 0,89 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 46.893 ITOCHU Corp [^] | 140.562 | 0,39 |
| JPY | 45.093 Marubeni Corp | 31.308 | 0,09 |
| JPY | 47.193 Mitsubishi Corp | 124.944 | 0,34 |
| JPY | 47.693 Mitsui & Co Ltd | 92.358 | 0,25 |
| JPY | 5.109 Sojitz Corp [^] | 1.236 | 0,00 |
| JPY | 46.993 Sumitomo Corp | 65.179 | 0,18 |
| JPY | 47.593 Toyota Tsusho Corp [^] | 194.417 | 0,54 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| JPY | 46.993 Credit Saison Co Ltd [^] | 55.875 | 0,15 |
| JPY | 48.993 Daiwa Securities Group Inc [^] | 24.359 | 0,07 |
| JPY | 47.700 Japan Exchange Group Inc | 116.627 | 0,32 |
| JPY | 45.493 Matsui Securities Co Ltd [^] | 37.031 | 0,10 |
| JPY | 48.793 Nomura Holdings Inc | 26.919 | 0,08 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 47.893 Casio Computer Co Ltd [^] | 88.602 | 0,24 |
| JPY | 44.393 Fujikura Ltd [^] | 21.753 | 0,06 |
| JPY | 4.909 Furukawa Electric Co Ltd | 13.829 | 0,04 |
| JPY | 9.418 GS Yuasa Corp [^] | 29.007 | 0,08 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| JPY | 5.109 | Chubu Electric Power Co Inc | 6.547 | 0,02 |
| JPY | 5.109 | Kansai Electric Power Co Inc [^] | 5.237 | 0,01 |
| JPY | 5.109 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 2.049 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 46.893 | Alps Alpine Co Ltd [^] | 65.463 | 0,18 |
| JPY | 94.286 | Kyocera Corp [^] | 631.622 | 1,74 |
| JPY | 47.493 | MINEBEA MITSUMI Inc [^] | 110.136 | 0,30 |
| JPY | 14.627 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 33.569 | 0,09 |
| JPY | 47.200 | Omron Corp | 436.128 | 1,20 |
| JPY | 9.418 | SCREEN Holdings Co Ltd [^] | 76.097 | 0,21 |
| JPY | 46.893 | Taiyo Yuden Co Ltd [^] | 287.923 | 0,79 |
| JPY | 47.493 | TDK Corp [^] | 801.682 | 2,21 |
| JPY | 46.893 | Yokogawa Electric Corp [^] | 105.744 | 0,29 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| JPY | 46.893 | COMSYS Holdings Corp [^] | 145.368 | 0,40 |
| JPY | 46.893 | JGC Holdings Corp [^] | 55.334 | 0,15 |
| JPY | 23.346 | Kajima Corp | 32.708 | 0,09 |
| JPY | 46.893 | Obayashi Corp | 41.078 | 0,11 |
| JPY | 46.893 | Shimizu Corp [^] | 34.560 | 0,10 |
| JPY | 9.418 | Taisei Corp [^] | 31.880 | 0,09 |
| Unterhaltung | | | | |
| JPY | 4.709 | Toho Co Ltd [^] | 19.048 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| JPY | 10.218 | Hitachi Zosen Corp | 6.100 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| JPY | 47.693 | Ajinomoto Co Inc | 117.945 | 0,32 |
| JPY | 47.293 | Kikkoman Corp [^] | 349.022 | 0,96 |
| JPY | 4.900 | Maruha Nichiro Corp [^] | 11.535 | 0,03 |
| JPY | 9.800 | MEIJI Holdings Co Ltd | 69.972 | 0,19 |
| JPY | 23.346 | NH Foods Ltd | 104.590 | 0,29 |
| JPY | 23.546 | Nichirei Corp | 71.580 | 0,20 |
| JPY | 45.293 | Nippon Suisan Kaisha Ltd [^] | 19.793 | 0,06 |
| JPY | 48.100 | Nisshin Seifun Group Inc [^] | 84.752 | 0,23 |
| JPY | 47.493 | Seven & i Holdings Co Ltd [^] | 188.120 | 0,52 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 4.958 | Nippon Paper Industries Co Ltd [^] | 6.331 | 0,02 |
| JPY | 48.993 | Oji Holdings Corp [^] | 30.964 | 0,08 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 9.018 | Osaka Gas Co Ltd [^] | 17.432 | 0,05 |
| JPY | 9.418 | Tokyo Gas Co Ltd | 21.562 | 0,06 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 46.893 | Amada Co Ltd | 55.099 | 0,15 |
| JPY | 9.618 | Fuji Electric Co Ltd | 40.059 | 0,11 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 189.272 | Olympus Corp [^] | 357.629 | 0,98 |
| JPY | 189.100 | Terumo Corp [^] | 768.692 | 2,12 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 46.493 | Daiwa House Industry Co Ltd | 137.828 | 0,38 |
| JPY | 9.600 | Haseko Corp [^] | 11.837 | 0,03 |
| JPY | 46.893 | Sekisui House Ltd [^] | 94.677 | 0,26 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Innenausstattung | | | | |
| JPY | 46.893 | Panasonic Corp [^] | 63.376 | 0,18 |
| JPY | 46.700 | Sharp Corp [^] | 101.526 | 0,28 |
| JPY | 47.193 | Sony Corp | 474.289 | 1,30 |
| Versicherungen | | | | |
| JPY | 5.100 | Dai-ichi Life Holdings Inc [^] | 8.089 | 0,02 |
| JPY | 46.900 | Japan Post Holdings Co Ltd | 39.016 | 0,11 |
| JPY | 14.429 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^] | 43.345 | 0,12 |
| JPY | 11.623 | Sompo Holdings Inc [^] | 48.433 | 0,13 |
| JPY | 9.218 | T&D Holdings Inc [^] | 11.181 | 0,03 |
| JPY | 23.348 | Tokio Marine Holdings Inc [^] | 119.845 | 0,33 |
| Internet | | | | |
| JPY | 9.900 | CyberAgent Inc [^] | 65.043 | 0,18 |
| JPY | 113.300 | M3 Inc [^] | 998.286 | 2,74 |
| JPY | 46.900 | Rakuten Inc [^] | 48.260 | 0,13 |
| JPY | 47.293 | Trend Micro Inc [^] | 271.462 | 0,75 |
| JPY | 17.800 | Z Holdings Corp | 11.577 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| JPY | 9.218 | Japan Steel Works Ltd | 26.714 | 0,07 |
| JPY | 4.909 | JFE Holdings Inc [^] | 4.462 | 0,01 |
| JPY | 5.109 | Kobe Steel Ltd | 2.488 | 0,01 |
| JPY | 4.900 | Nippon Steel Corp | 5.914 | 0,02 |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 47.293 | Yamaha Corp [^] | 278.556 | 0,76 |
| JPY | 46.900 | Yamaha Motor Co Ltd | 107.870 | 0,30 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 9.418 | Ebara Corp [^] | 33.999 | 0,09 |
| JPY | 47.393 | FANUC Corp | 1.296.909 | 3,57 |
| JPY | 46.893 | Kubota Corp | 107.807 | 0,30 |
| JPY | 9.418 | OKUMA Corp [^] | 59.051 | 0,16 |
| JPY | 9.118 | Sumitomo Heavy Industries Ltd [^] | 26.460 | 0,07 |
| JPY | 47.293 | Yaskawa Electric Corp [^] | 253.491 | 0,70 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| JPY | 46.793 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^] | 142.251 | 0,39 |
| JPY | 9.418 | Hitachi Ltd [^] | 40.554 | 0,11 |
| JPY | 47.093 | Komatsu Ltd [^] | 134.804 | 0,37 |
| JPY | 46.993 | Mitsubishi Electric Corp | 74.930 | 0,21 |
| JPY | 4.709 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^] | 14.117 | 0,04 |
| Seetransport | | | | |
| JPY | 5.109 | Mitsui E&S Holdings Co Ltd | 2.059 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| JPY | 5.100 | SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 2.346 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| JPY | 46.893 | NSK Ltd | 44.408 | 0,12 |
| JPY | 48.393 | NTN Corp [^] | 13.356 | 0,04 |
| JPY | 4.509 | Toho Zinc Co Ltd | 9.816 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| JPY | 9.418 | Dowa Holdings Co Ltd [^] | 35.930 | 0,10 |
| JPY | 5.009 | Mitsubishi Materials Corp [^] | 11.110 | 0,03 |
| JPY | 5.009 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 18.208 | 0,05 |
| JPY | 4.549 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 8.588 | 0,02 |
| JPY | 5.109 | Pacific Metals Co Ltd | 11.000 | 0,03 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 23.646 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^] | 107.447 | 0,30 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| JPY | 46.893 | Nikon Corp [^] | 39.015 | 0,11 |
| JPY | 5.109 | Toyobo Co Ltd | 6.688 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| JPY | 71.038 | Canon Inc [^] | 162.997 | 0,45 |
| JPY | 47.393 | FUJIFILM Holdings Corp | 283.742 | 0,78 |
| JPY | 49.393 | Konica Minolta Inc [^] | 22.375 | 0,06 |
| JPY | 46.893 | Ricoh Co Ltd [^] | 37.045 | 0,10 |
| JPY | 95.200 | Seiko Epson Corp [^] | 168.790 | 0,46 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 47.593 | ENEOS Holdings Inc [^] | 20.165 | 0,06 |
| JPY | 18.265 | Idemitsu Kosan Co Ltd [^] | 44.822 | 0,12 |
| JPY | 20.000 | Inpex Corp | 12.100 | 0,03 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| JPY | 46.993 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^] | 52.585 | 0,14 |
| Pharmazeutika | | | | |
| JPY | 236.500 | Astellas Pharma Inc | 400.276 | 1,10 |
| JPY | 141.879 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 776.362 | 2,13 |
| JPY | 141.279 | Daiichi Sankyo Co Ltd [^] | 475.404 | 1,31 |
| JPY | 47.193 | Eisai Co Ltd | 360.696 | 0,99 |
| JPY | 47.893 | Kyowa Kirin Co Ltd | 148.468 | 0,41 |
| JPY | 46.800 | Otsuka Holdings Co Ltd [^] | 208.822 | 0,57 |
| JPY | 47.193 | Shionogi & Co Ltd [^] | 268.056 | 0,74 |
| JPY | 46.893 | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | 79.577 | 0,22 |
| JPY | 47.293 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 174.890 | 0,48 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| JPY | 48.093 | Mitsubishi Estate Co Ltd [^] | 79.450 | 0,22 |
| JPY | 46.993 | Mitsui Fudosan Co Ltd [^] | 99.555 | 0,27 |
| JPY | 46.693 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 147.503 | 0,41 |
| JPY | 23.200 | Tokyo Tatemono Co Ltd [^] | 32.735 | 0,09 |
| JPY | 45.100 | Tokyu Fudosan Holdings Corp [^] | 26.654 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| JPY | 47.393 | Aeon Co Ltd | 155.259 | 0,43 |
| JPY | 48.293 | Citizen Watch Co Ltd | 15.309 | 0,04 |
| JPY | 47.293 | Fast Retailing Co Ltd [^] | 4.247.857 | 11,68 |
| JPY | 49.293 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^] | 31.646 | 0,09 |
| JPY | 22.900 | J Front Retailing Co Ltd | 19.786 | 0,05 |
| JPY | 46.893 | Marui Group Co Ltd [^] | 87.596 | 0,24 |
| JPY | 23.146 | Takashimaya Co Ltd [^] | 22.961 | 0,06 |
| Halbleiter | | | | |
| JPY | 94.489 | Advantest Corp [^] | 783.314 | 2,15 |
| JPY | 5.109 | SUMCO Corp | 11.271 | 0,03 |
| JPY | 47.293 | Tokyo Electron Ltd [^] | 1.882.734 | 5,18 |
| Software | | | | |
| JPY | 14.800 | DeNA Co Ltd [^] | 28.934 | 0,08 |
| JPY | 47.393 | Konami Holdings Corp [^] | 303.315 | 0,83 |
| JPY | 94.900 | Nexon Co Ltd [^] | 302.257 | 0,83 |
| Telekommunikation | | | | |
| JPY | 283.600 | KDDI Corp [^] | 873.205 | 2,40 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Juli 2020: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 19.900 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 52.098 | 0,14 |
| JPY | 5.109 | Oki Electric Industry Co Ltd | 5.584 | 0,02 |
| JPY | 45.800 | SoftBank Corp [^] | 63.067 | 0,17 |
| JPY | 283.566 | SoftBank Group Corp [^] | 2.299.153 | 6,32 |
| Textilien | | | | |
| JPY | 9.218 | Teijin Ltd [^] | 17.634 | 0,05 |
| JPY | 5.109 | Unitika Ltd | 1.952 | 0,00 |
| Spielwaren | | | | |
| JPY | 47.300 | Bandai Namco Holdings Inc [^] | 422.909 | 1,16 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| JPY | 4.783 | Central Japan Railway Co | 70.788 | 0,19 |
| JPY | 4.709 | East Japan Railway Co | 32.445 | 0,09 |
| JPY | 5.109 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^] | 9.355 | 0,03 |
| JPY | 9.418 | Keio Corp [^] | 72.048 | 0,20 |
| JPY | 23.346 | Keisei Electric Railway Co Ltd [^] | 82.762 | 0,23 |
| JPY | 23.146 | Mitsubishi Logistics Corp [^] | 67.332 | 0,18 |
| JPY | 4.909 | Mitsui OSK Lines Ltd [^] | 13.892 | 0,04 |
| JPY | 4.709 | Nippon Express Co Ltd | 33.481 | 0,09 |
| JPY | 5.109 | Nippon Yusen KK | 12.292 | 0,03 |
| JPY | 23.046 | Odakyu Electric Railway Co Ltd [^] | 69.945 | 0,19 |
| JPY | 9.418 | Tobu Railway Co Ltd [^] | 27.755 | 0,08 |
| JPY | 23.646 | Tokyu Corp | 29.037 | 0,08 |
| JPY | 4.709 | West Japan Railway Co | 26.182 | 0,07 |
| JPY | 47.393 | Yamato Holdings Co Ltd | 123.269 | 0,34 |
| Japan - insgesamt | | | 36.306.172 | 99,81 |
| Aktien - insgesamt | | | 36.306.172 | 99,81 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto- inventar- werts | |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2020: 0,00 %) | | | | | |
| JPY | 5 | SGX Nikkei 225 Index Futures March 2021 | 67.352 | 1.723 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 1.723 | 0,01 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 1.723 | 0,01 | |

| | Zeitwert Tsd. JPY | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 36.307.895 | 99,82 |
| Zahlungsmittel[†] | 47.043 | 0,13 |
| Sonstiges Nettovermögen | 19.570 | 0,05 |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums | 36.374.508 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 46.856.949 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 186.498 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd. gehalten.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2021

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. JPY | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 36.306.172 | 99,77 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 1.723 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 80.596 | 0,22 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 36.388.491 | 100,00 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

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

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|--|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 6.181.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022 | 6.180 | 6.273.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021 | 6.441 |
| 6.132.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 | 6.128 | 5.612.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021 | 5.717 |
| 6.131.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 | 6.126 | 5.566.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021 | 5.621 |
| 5.514.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023 | 5.931 | 5.418.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/09/2021 | 5.553 |
| 5.904.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 | 5.904 | 5.418.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2021 | 5.552 |
| 5.467.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023 | 5.845 | 5.418.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021 | 5.518 |
| 5.175.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023 | 5.165 | 5.285.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021 | 5.344 |
| 4.304.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 | 4.299 | 5.241.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021 | 5.294 |
| 3.974.000 | United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023 | 3.982 | 4.866.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022 | 4.942 |
| 3.919.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022 | 3.919 | 4.799.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021 | 4.925 |
| 3.332.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023 | 3.592 | 4.791.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021 | 4.916 |
| 3.467.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023 | 3.583 | 4.363.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021 | 4.448 |
| 3.560.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 | 3.558 | 4.198.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021 | 4.285 |
| 3.280.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023 | 3.399 | 4.077.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021 | 4.144 |
| 3.376.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022 | 3.375 | 3.636.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021 | 3.701 |
| 2.992.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 | 3.231 | 3.424.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2021 | 3.470 |
| 2.950.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023 | 3.166 | 2.940.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021 | 2.998 |
| 2.998.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 3.126 | 2.651.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2021 | 2.692 |
| 2.853.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023 | 3.074 | 2.543.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022 | 2.543 |
| 2.870.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022 | 2.870 | 2.312.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 | 2.411 |
| 2.545.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 | 2.751 | 2.320.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021 | 2.363 |
| 2.726.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022 | 2.726 | 1.967.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022 | 2.025 |
| 2.564.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 | 2.713 | 2.009.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 | 2.007 |
| 2.346.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 2.535 | 1.920.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022 | 1.992 |
| 2.223.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023 | 2.361 | 1.929.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022 | 1.977 |
| 1.840.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 | 1.907 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|--|----------|------------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 43.300.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027 | 48.550 | 49.461.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023 | 53.253 |
| 47.362.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 47.400 | 39.258.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023 | 42.031 |
| 46.674.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 46.721 | 38.130.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 | 41.173 |
| 39.006.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 | 43.407 | 33.577.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025 | 36.353 |
| 40.101.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 | 39.836 | 31.534.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023 | 33.900 |
| 38.505.000 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027 | 38.548 | 29.603.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 32.058 |
| 37.282.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 | 37.236 | 27.290.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 | 29.530 |
| 36.441.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 | 36.375 | 25.961.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 | 28.115 |
| 35.845.000 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/10/2027 | 35.521 | 23.744.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 | 25.131 |
| 34.497.000 | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025 | 34.899 | 23.530.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023 | 25.020 |
| 33.405.000 | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025 | 33.194 | 23.805.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 | 24.869 |
| 27.954.000 | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025 | 27.919 | 23.474.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023 | 24.340 |
| 26.118.000 | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025 | 26.156 | 23.094.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 | 23.937 |
| 20.724.000 | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025 | 20.707 | 20.519.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024 | 22.191 |
| 5.639.000 | United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026 | 7.363 | 19.476.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023 | 20.990 |
| 6.460.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 | 6.989 | 18.275.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 19.804 |
| 5.123.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024 | 5.537 | 17.997.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024 | 19.158 |
| 4.990.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025 | 5.469 | 15.980.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023 | 17.232 |
| 3.913.000 | United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026 | 5.382 | 12.158.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024 | 13.116 |
| 4.947.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024 | 5.349 | 11.841.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025 | 12.946 |
| | | | 11.740.000 | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024 | 12.671 |
| | | | 11.672.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025 | 12.513 |
| | | | 12.235.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 | 12.368 |
| | | | 10.659.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 | 11.906 |
| | | | 10.659.000 | United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 | 11.611 |
| | | | 10.836.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026 | 11.477 |
| | | | 10.659.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 | 11.342 |
| | | | 10.450.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 11.132 |
| | | | 10.452.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 | 11.120 |
| | | | 10.241.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 | 11.003 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

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

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 94.669.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 93.527 | 45.368.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 | 50.520 |
| 56.570.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 56.573 | 44.598.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027 | 50.039 |
| 35.811.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 35.813 | 17.204.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 20.512 |
| 13.209.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 15.778 | 17.973.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030 | 19.131 |
| 12.456.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 14.559 | 14.810.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 17.255 |
| 11.629.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028 | 13.446 | 14.747.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028 | 17.007 |
| 11.046.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 12.958 | 11.620.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 13.611 |
| 10.520.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030 | 11.276 | 11.023.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 12.773 |
| 9.438.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 10.956 | 12.182.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 11.972 |
| 7.859.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 8.984 | 10.677.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029 | 11.745 |
| 8.286.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 8.947 | 9.744.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 11.120 |
| 5.112.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 | 5.733 | 7.204.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 | 9.941 |
| 3.858.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029 | 4.213 | 8.833.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 9.545 |
| 1.647.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027 | 1.857 | 7.632.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 7.426 |
| 1.150.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 | 1.607 | 2.383.000 | United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027 | 3.352 |
| 872.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 1.319 | 2.150.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 2.120 |
| 872.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028 | 1.190 | 1.015.000 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028 | 1.387 |
| 665.000 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028 | 915 | 692.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 1.037 |
| 594.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029 | 816 | 692.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028 | 937 |
| 495.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 | 727 | 468.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029 | 638 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

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

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|--|----------|------------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 43.748.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023 | 44.135 | 47.735.000 | Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021 | 48.021 |
| 40.249.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022 | 40.814 | 37.782.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021 | 38.034 |
| 23.846.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022 | 24.193 | 34.377.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021 | 35.279 |
| 23.380.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/07/2020 | 23.520 | 29.205.000 | French Republic Government Bond OAT 0% | |
| 20.576.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022 | 20.842 | | 25/02/2022 | 29.448 |
| 20.626.000 | French Republic Government Bond OAT 0% | | 27.794.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021 | 27.969 |
| | 25/02/2022 | 20.817 | 27.209.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022 | 27.459 |
| 17.555.000 | French Republic Government Bond OAT 0% | | 18.883.000 | Spain Government Bond 0% 30/04/2023 | 19.118 |
| | 25/02/2023 | 17.837 | 17.089.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022 | 17.459 |
| 17.485.000 | Spain Government Bond 0% 30/04/2023 | 17.705 | 16.589.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023 | 16.708 |
| 12.711.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022 | 12.998 | 14.889.000 | French Republic Government Bond OAT 0% | |
| 12.741.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 11/03/2022 | 12.865 | | 25/02/2023 | 15.116 |
| 8.944.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023 | 9.003 | 9.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023 | 9.349 |
| 8.217.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021 | 8.288 | 8.514.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022 | 8.627 |
| 6.468.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023 | 6.608 | 7.143.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022 | 7.223 |
| 4.021.000 | Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021 | 4.045 | 6.743.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023 | 6.899 |
| 2.970.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021 | 3.053 | 432.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022 | 438 |
| 1.554.000 | Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/2021 | 1.565 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 10.056.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 10.833 | 7.370.000 | Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023 | 8.474 |
| 7.838.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 8.718 | 7.828.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023 | 8.462 |
| 6.641.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027 | 7.255 | 6.648.000 | Bundesobligation 0% 13/10/2023 | 6.813 |
| 6.338.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027 | 6.907 | 6.428.000 | Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | 6.563 |
| 6.243.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027 | 6.551 | 6.108.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023 | 6.244 |
| 5.092.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 5.287 | 5.573.000 | Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023 | 5.978 |
| 5.121.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 16/07/2020 | 5.270 | 4.720.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023 | 5.069 |
| 4.921.000 | Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027 | 5.193 | 3.531.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 | 3.757 |
| 4.615.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 4.765 | 3.280.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 3.625 |
| 2.604.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026 | 2.641 | 2.973.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024 | 3.431 |
| 1.749.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025 | 1.797 | 3.015.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | 3.332 |
| 1.558.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 | 1.662 | 3.025.000 | French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 | 3.177 |
| 1.174.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 1.218 | 2.868.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025 | 3.109 |
| 1.046.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 1.152 | 2.734.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027 | 3.018 |
| 1.091.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027 | 1.137 | 2.469.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024 | 2.715 |
| 1.014.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2026 | 1.032 | 2.421.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024 | 2.627 |
| 770.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024 | 847 | 2.410.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024 | 2.606 |
| 743.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 | 782 | 2.189.000 | Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024 | 2.517 |
| 695.000 | French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024 | 769 | 2.382.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025 | 2.510 |
| 716.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026 | 760 | 2.432.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024 | 2.489 |
| | | | 2.411.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025 | 2.482 |
| | | | 2.175.000 | Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025 | 2.448 |
| | | | 2.296.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026 | 2.440 |
| | | | 2.208.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026 | 2.359 |
| | | | 1.924.000 | Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027 | 2.145 |
| | | | 1.716.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 1.863 |
| | | | 1.595.000 | Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024 | 1.801 |
| | | | 1.625.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027 | 1.775 |
| | | | 1.700.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024 | 1.739 |
| | | | 1.629.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 | 1.702 |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

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

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------------|---|--------------------|
| 1.566.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025 | 1.701 |
| 1.513.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024 | 1.617 |
| 1.508.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025 | 1.610 |
| 1.455.000 | Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026 | 1.596 |
| 1.508.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025 | 1.592 |
| 1.499.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025 | 1.568 |
| 1.368.000 | Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026 | 1.541 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

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

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 3.466.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 3.635 | 3.043.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 | 3.277 |
| 3.176.000 | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030 | 3.531 | 2.732.000 | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 | 3.036 |
| 2.976.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 | 3.078 | 1.382.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 1.510 |
| 2.232.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030 | 2.463 | 1.350.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028 | 1.481 |
| 1.188.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 1.298 | 1.264.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 | 1.371 |
| 1.151.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029 | 1.188 | 1.022.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028 | 1.206 |
| 1.047.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028 | 1.149 | 1.167.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029 | 1.201 |
| 861.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029 | 925 | 1.011.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029 | 1.086 |
| 860.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 909 | 808.000 | Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029 | 906 |
| 806.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 871 | 847.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029 | 892 |
| 731.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028 | 853 | 773.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028 | 829 |
| 659.000 | Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029 | 737 | 707.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 | 787 |
| 602.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029 | 637 | 722.000 | Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029 | 759 |
| 568.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 | 620 | 715.000 | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030 | 741 |
| 594.000 | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030 | 615 | 647.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 696 |
| 578.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030 | 612 | 615.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028 | 685 |
| 568.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028 | 611 | 578.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 643 |
| 499.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029 | 602 | 583.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030 | 613 |
| 539.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030 | 573 | 578.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030 | 604 |
| 487.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 542 | 514.000 | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030 | 572 |
| 484.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 | 538 | 491.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030 | 500 |
| 470.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028 | 524 | 400.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029 | 481 |
| 496.000 | Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029 | 522 | 429.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 451 |
| 406.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 449 | 410.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030 | 435 |
| 398.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030 | 409 | 303.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 334 |
| 313.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030 | 328 | | | |
| 286.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029 | 306 | | | |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 42.236 | Adyen NV | 64.502 | 2.080.933 | Unilever NV | 104.601 |
| 674.035 | Prosus NV | 53.319 | 3.006.994 | Orange SA | 28.505 |
| 801.314 | Vonovia SE | 48.541 | 119.916 | Linde Plc | 25.028 |
| 611.734 | Kone Oyj 'B' | 44.603 | 624.458 | Fresenius SE & Co KGaA | 24.480 |
| 301.998 | Pernod Ricard SA | 42.107 | 10.127.040 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.139 |
| 228.213 | Flutter Entertainment Plc | 35.523 | 64.181 | ASML Holding NV | 22.779 |
| 26.153 | ASML Holding NV | 9.053 | 7.082.288 | Telefonica SA | 21.806 |
| 65.360 | SAP SE | 7.621 | 40.461 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.766 |
| 3.935.240 | Intesa Sanpaolo SpA | 7.251 | 165.036 | SAP SE | 18.141 |
| 15.920 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.217 | 1.296.102 | Societe Generale SA | 16.106 |
| 31.340 | Linde Plc | 6.670 | 168.122 | Sanofi | 14.012 |
| 57.086 | Schneider Electric SE | 6.531 | 67.952 | Allianz SE RegS | 12.794 |
| 70.230 | Sanofi | 5.985 | 110.749 | Siemens AG RegS | 12.761 |
| 162.311 | TOTAL SE | 5.767 | 552.907 | Siemens Energy AG | 11.681 |
| 43.600 | Siemens AG RegS | 5.014 | 323.762 | TOTAL SE | 11.306 |
| 15.401 | L'Oreal SA | 4.560 | 1.036.424 | Iberdrola SA | 11.281 |
| 23.730 | Allianz SE RegS | 4.513 | 36.869 | L'Oreal SA | 10.714 |
| 29.373 | Air Liquide SA | 4.072 | 71.590 | Air Liquide SA | 9.723 |
| 361.377 | Iberdrola SA | 4.025 | 84.056 | Schneider Electric SE | 9.557 |
| 480.903 | Enel SpA | 3.903 | 1.178.664 | Enel SpA | 9.334 |
| | | | 139.668 | BASF SE | 8.128 |
| | | | 149.249 | Bayer AG RegS | 7.516 |
| | | | 493.349 | Deutsche Telekom AG RegS | 7.277 |
| | | | 88.392 | Airbus SE | 7.187 |
| | | | 175.712 | BNP Paribas SA | 6.905 |
| | | | 128.658 | Anheuser-Busch InBev SA | 6.831 |
| | | | 24.671 | adidas AG | 6.820 |
| | | | 128.234 | Daimler AG | 6.788 |
| | | | 11.340 | Kering SA | 6.563 |
| | | | 266.172 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6.362 |
| | | | 77.803 | Vinci SA | 6.334 |
| | | | 58.423 | Safran SA | 6.297 |
| | | | 144.956 | Koninklijke Philips NV | 6.108 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|---------------------------------|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. GBP | Bestand | Anlagen | Tsd. GBP |
| 1.659.910 | Unilever Plc (UK listed) | 75.302 | 32.896 | AstraZeneca Plc | 2.548 |
| 582.707 | AstraZeneca Plc | 46.685 | 205.055 | HomeServe Plc | 2.221 |
| 9.054.012 | HSBC Holdings Plc | 35.561 | 511.838 | HSBC Holdings Plc | 2.070 |
| 2.185.981 | GlaxoSmithKline Plc | 30.479 | 122.329 | GlaxoSmithKline Plc | 1.691 |
| 1.017.377 | Diageo Plc | 30.051 | 56.951 | Diageo Plc | 1.671 |
| 1.012.122 | British American Tobacco Plc | 28.272 | 56.782 | British American Tobacco Plc | 1.513 |
| 482.101 | Rio Tinto Plc | 25.066 | 101.897 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 1.364 |
| 1.822.446 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 23.990 | 26.957 | Rio Tinto Plc | 1.323 |
| 8.797.414 | BP Plc | 23.185 | 497.422 | BP Plc | 1.303 |
| 1.648.310 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 20.875 | 93.228 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 1.212 |
| 280.338 | Reckitt Benckiser Group Plc | 18.626 | 15.857 | Reckitt Benckiser Group Plc | 1.033 |
| 925.304 | BHP Group Plc | 16.820 | 1.545.240 | ITV Plc | 998 |
| 1.153.787 | Prudential Plc | 15.021 | 54.342 | BHP Group Plc | 943 |
| 11.862.327 | Vodafone Group Plc | 14.835 | 47.801 | RELX Plc | 830 |
| 827.207 | RELX Plc | 14.736 | 656.160 | Vodafone Group Plc | 820 |
| 1.551.518 | National Grid Plc | 14.132 | 61.705 | Prudential Plc | 747 |
| 544.675 | Anglo American Plc | 12.692 | 81.737 | National Grid Plc | 715 |
| 139.390 | London Stock Exchange Group Plc | 11.772 | 1.767.947 | Lloyds Banking Group Plc | 657 |
| 399.853 | Experian Plc | 11.259 | 28.890 | Anglo American Plc | 653 |
| 31.235.038 | Lloyds Banking Group Plc | 11.234 | 437.994 | Barclays Plc | 612 |
| 790.129 | Compass Group Plc | 10.884 | 41.733 | Compass Group Plc | 588 |
| 7.629.040 | Barclays Plc | 10.850 | 7.439 | London Stock Exchange Group Plc | 586 |
| 347.598 | CRH Plc | 10.812 | 18.418 | CRH Plc | 562 |
| 4.784.618 | Glencore Plc | 10.435 | 242.698 | Tesco Plc | 552 |
| 4.295.347 | Tesco Plc | 10.045 | 257.173 | Glencore Plc | 548 |
| 99.817 | Ferguson Plc | 8.389 | 21.086 | Experian Plc | 545 |
| 59.809 | Flutter Entertainment Plc | 8.317 | 45.164 | Scottish Mortgage Investment Trust Plc | 504 |
| | | | 5.551 | Ferguson Plc | 460 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 26.365 | ASML Holding NV | 9.790 | 855.415 | Unilever NV | 43.091 |
| 16.558 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.051 | 18.319 | ASML Holding NV | 5.796 |
| 66.792 | SAP SE | 7.172 | 45.072 | SAP SE | 5.730 |
| 183.722 | TOTAL SE | 6.562 | 12.025 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.009 |
| 73.651 | Sanofi | 6.026 | 48.785 | Sanofi | 4.237 |
| 27.721 | Argenx SE | 5.474 | 33.000 | Siemens AG RegS | 3.790 |
| 46.721 | Siemens AG RegS | 5.353 | 31.447 | Schneider Electric SE | 3.424 |
| 26.331 | Allianz SE RegS | 5.124 | 106.580 | TOTAL SE | 3.235 |
| 16.136 | L'Oreal SA | 4.868 | 17.991 | Allianz SE RegS | 3.125 |
| 427.256 | Iberdrola SA | 4.856 | 10.852 | L'Oreal SA | 3.053 |
| 87.271 | HelloFresh SE | 4.356 | 20.414 | Air Liquide SA | 2.815 |
| 522.695 | Enel SpA | 4.293 | 256.275 | Iberdrola SA | 2.718 |
| 29.226 | Air Liquide SA | 3.984 | 349.479 | Enel SpA | 2.632 |
| 2.011.032 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.736 | 42.388 | Bayer AG RegS | 2.281 |
| 32.132 | Schneider Electric SE | 3.720 | 8.201 | adidas AG | 2.268 |
| 58.143 | BASF SE | 3.586 | 73.505 | AerCap Holdings NV | 2.215 |
| 160.359 | Kesko Oyj 'B' | 3.515 | 144.165 | Deutsche Telekom AG RegS | 2.113 |
| 89.412 | Siemens Healthineers AG | 3.407 | 39.553 | BASF SE | 2.062 |
| 11.812 | adidas AG | 3.347 | 8.302 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 1.929 |
| 38.950 | Airbus SE | 3.336 | 3.245 | Kering SA | 1.862 |
| 107.359 | Infineon Technologies AG | 3.167 | | | |
| 36.102 | Vinci SA | 3.047 | | | |
| 203.795 | Deutsche Telekom AG RegS | 3.046 | | | |
| 61.100 | Bayer AG RegS | 2.995 | | | |
| 53.172 | Daimler AG | 2.965 | | | |
| 16.124 | Bechtle AG | 2.943 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|---|----------|-----------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 4.921.000 | AIA Group Ltd | 59.318 | 1.929.800 | AIA Group Ltd | 21.109 |
| 707.164 | Commonwealth Bank of Australia | 42.618 | 293.773 | Commonwealth Bank of Australia | 16.480 |
| 180.962 | CSL Ltd | 38.131 | 72.422 | CSL Ltd | 15.616 |
| 1.159.078 | BHP Group Ltd | 37.668 | 53.285 | BeiGene Ltd ADR | 13.704 |
| 1.412.881 | National Australia Bank Ltd | 23.637 | 470.031 | BHP Group Ltd | 13.620 |
| 1.425.687 | Westpac Banking Corp | 21.723 | 576.505 | Westpac Banking Corp | 8.144 |
| 1.108.293 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 18.775 | 518.531 | National Australia Bank Ltd | 8.115 |
| 183.143 | Xero Ltd | 18.144 | 453.133 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 7.095 |
| 448.162 | Wesfarmers Ltd | 17.133 | 181.116 | Wesfarmers Ltd | 6.496 |
| 495.400 | Woolworths Group Ltd | 14.846 | 120.100 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.890 |
| 144.251 | Macquarie Group Ltd | 14.696 | 201.839 | Woolworths Group Ltd | 5.711 |
| 711.500 | DBS Group Holdings Ltd | 12.999 | 54.369 | Macquarie Group Ltd | 5.409 |
| 145.923 | Rio Tinto Ltd | 12.497 | 284.000 | DBS Group Holdings Ltd | 5.002 |
| 669.823 | Fortescue Metals Group Ltd | 11.211 | 59.076 | Rio Tinto Ltd | 4.587 |
| 1.087.268 | Transurban Group | 11.209 | 437.394 | Transurban Group | 4.456 |
| 1.298.500 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9.642 | 958.000 | Microport Scientific Corp | 4.105 |
| 678.269 | Goodman Group (REIT) | 9.237 | 269.587 | Fortescue Metals Group Ltd | 3.876 |
| 2.620.600 | ESR Cayman Ltd | 8.093 | 525.400 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.711 |
| 556.000 | Techtronic Industries Co Ltd | 8.058 | 264.436 | Goodman Group (REIT) | 3.604 |
| 463.700 | United Overseas Bank Ltd | 7.709 | 184.600 | United Overseas Bank Ltd | 2.960 |
| 84.348 | Afterpay Ltd | 7.592 | | | |
| 1.082.500 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7.582 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 1.066.409 | Tesla Inc | 740.376 | 3.172.391 | Apple Inc | 403.875 |
| 2.311.364 | Apple Inc | 298.555 | 1.391.268 | Microsoft Corp | 299.490 |
| 1.164.907 | Microsoft Corp | 250.681 | 74.087 | Amazon.com Inc | 237.219 |
| 73.602 | Amazon.com Inc | 234.391 | 433.423 | Facebook Inc 'A' | 117.766 |
| 370.790 | Facebook Inc 'A' | 102.147 | 56.489 | Alphabet Inc 'C' | 95.477 |
| 46.372 | Alphabet Inc 'A' | 77.863 | 53.282 | Alphabet Inc 'A' | 89.468 |
| 46.027 | Alphabet Inc 'C' | 77.308 | 397.947 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 88.632 |
| 350.674 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 76.884 | 476.583 | Johnson & Johnson | 72.397 |
| 405.986 | Johnson & Johnson | 60.154 | 453.430 | Procter & Gamble Co | 62.448 |
| 394.390 | Procter & Gamble Co | 54.679 | 546.733 | JPMorgan Chase & Co | 62.441 |
| 260.132 | Visa Inc 'A' | 53.326 | 291.917 | Visa Inc 'A' | 59.645 |
| 469.755 | JPMorgan Chase & Co | 51.847 | 170.162 | UnitedHealth Group Inc | 56.659 |
| 95.846 | NVIDIA Corp | 50.901 | 106.485 | NVIDIA Corp | 56.233 |
| 146.445 | UnitedHealth Group Inc | 48.671 | 164.563 | Mastercard Inc 'A' | 54.959 |
| 165.950 | Home Depot Inc | 45.564 | 192.107 | Home Depot Inc | 53.135 |
| 136.153 | Mastercard Inc 'A' | 45.491 | 960.674 | Intel Corp | 48.049 |
| 278.172 | Walt Disney Co | 39.362 | 319.531 | Walt Disney Co | 46.847 |
| 636.857 | Verizon Communications Inc | 37.920 | 214.522 | PayPal Holdings Inc | 45.442 |
| 180.830 | PayPal Holdings Inc | 37.237 | 1.646.944 | Bank of America Corp | 44.970 |
| 149.847 | salesforce.com Inc | 36.011 | 744.540 | Verizon Communications Inc | 44.073 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 159.843 | salesforce.com Inc | 42.374 | 104.059 | Apple Inc | 46.278 |
| 159.843 | Amgen Inc | 39.651 | 117.469 | Raytheon Technologies Corp | 7.310 |
| 159.852 | Honeywell International Inc | 28.438 | 19.350 | UnitedHealth Group Inc | 6.129 |
| 54.644 | UnitedHealth Group Inc | 18.717 | 19.352 | Home Depot Inc | 5.314 |
| 54.647 | Home Depot Inc | 15.039 | 117.521 | Exxon Mobil Corp | 4.781 |
| 54.580 | Goldman Sachs Group Inc | 12.147 | 117.748 | Pfizer Inc | 4.463 |
| 54.660 | Microsoft Corp | 11.710 | 19.367 | Microsoft Corp | 4.168 |
| 54.661 | McDonald's Corp | 11.694 | 19.366 | McDonald's Corp | 4.160 |
| 54.665 | Visa Inc 'A' | 11.426 | 19.287 | Goldman Sachs Group Inc | 4.053 |
| 54.673 | Boeing Co | 10.670 | 19.371 | Visa Inc 'A' | 3.913 |
| 54.677 | 3M Co | 9.278 | 14.850 | salesforce.com Inc | 3.575 |
| 54.677 | Apple Inc | 9.234 | 14.851 | Amgen Inc | 3.436 |
| 54.682 | Caterpillar Inc | 9.152 | 19.378 | Boeing Co | 3.385 |
| 54.684 | Johnson & Johnson | 8.174 | 19.383 | 3M Co | 3.223 |
| 54.691 | Walmart Inc | 7.962 | 19.388 | Caterpillar Inc | 3.022 |
| 54.696 | Walt Disney Co | 7.840 | 19.392 | Johnson & Johnson | 2.870 |
| 54.692 | Procter & Gamble Co | 7.614 | 19.396 | Walmart Inc | 2.745 |
| 54.704 | Travelers Cos Inc | 7.205 | 19.397 | Procter & Gamble Co | 2.683 |
| 54.710 | NIKE Inc 'B' | 6.956 | 19.416 | Walt Disney Co | 2.652 |
| 54.703 | International Business Machines Corp | 6.542 | 14.859 | Honeywell International Inc | 2.633 |
| 54.700 | JPMorgan Chase & Co | 6.236 | 19.491 | NIKE Inc 'B' | 2.361 |
| 54.725 | American Express Co | 6.196 | 19.429 | Travelers Cos Inc | 2.359 |
| 54.772 | Chevron Corp | 4.682 | 19.410 | International Business Machines Corp | 2.326 |
| 54.819 | Merck & Co Inc | 4.454 | 19.519 | American Express Co | 2.007 |
| 54.563 | Verizon Communications Inc | 3.285 | 19.142 | JPMorgan Chase & Co | 2.003 |
| | | | 19.192 | Merck & Co Inc | 1.567 |
| | | | 19.456 | Chevron Corp | 1.548 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 25.529 | GVS SpA | 281 | 8.297 | IMA Industria Macchine Automatiche SpA | 562 |
| 319.537 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 152 | 144.808 | BPER Banca | 297 |
| 815 | Reply SpA | 76 | 18.665 | Societa Cattolica di Assicurazioni SC | 89 |
| 164.619 | Astaldi SpA | 53 | 2.706 | De' Longhi SpA | 77 |
| 10.704 | Banca Farnafactoring SpA | 51 | 26.989 | Iren SpA | 60 |
| 4.785 | Fila SpA | 43 | 7.967 | Cerved Group SpA | 56 |
| 3.812 | SICIT Group SpA | 42 | 585 | Reply SpA | 51 |
| 1.156 | De' Longhi SpA | 32 | 2.331 | ERG SpA | 51 |
| 11.542 | Iren SpA | 25 | 21.150 | UnipolSai Assicurazioni SpA | 51 |
| 3.407 | Cerved Group SpA | 25 | 6.173 | Freni Brembo SpA | 50 |
| 2.640 | Freni Brembo SpA | 24 | 19.925 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 49 |
| 144 | WiiT SpA | 22 | 2.594 | ASTM SpA | 46 |
| 1.409.173 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 22 | 11.163 | Anima Holding SpA | 42 |
| 1.109 | ASTM SpA | 21 | 5.146 | Technogym SpA | 39 |
| 997 | ERG SpA | 21 | 10.690 | Enav SpA | 39 |
| 9.028 | UnipolSai Assicurazioni SpA | 20 | 18.761 | Banca Popolare di Sondrio SCPA | 38 |
| 4.774 | Anima Holding SpA | 19 | 1.417 | Brunello Cucinelli SpA | 37 |
| 600 | Brunello Cucinelli SpA | 18 | 2.845 | Salvatore Ferragamo SpA | 33 |
| 2.199 | Technogym SpA | 18 | 1.853 | ACEA SpA | 33 |
| 2.664 | Esprinet SpA | 17 | 1.705 | Carel Industries SpA | 32 |
| 2.614 | Tamburi Investment Partners SpA | 16 | 4.863 | Falck Renewables SpA | 27 |
| 4.568 | Enav SpA | 16 | | | |
| 7.968 | Banca Popolare di Sondrio SCPA | 16 | | | |
| 1.217 | Salvatore Ferragamo SpA | 16 | | | |
| 2.050 | Guala Closures SpA | 16 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 302.400 | Fiat Chrysler Automobiles NV | 3.837 | 816.240 | Enel SpA | 6.393 |
| 126.978 | Enel SpA | 1.022 | 2.236.365 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.879 |
| 56.409 | Nexi SpA | 904 | 17.564 | Ferrari NV | 2.964 |
| 362.462 | BPER Banca | 563 | 92.358 | STMicroelectronics NV | 2.653 |
| 224.043 | Intesa Sanpaolo SpA | 397 | 348.459 | Eni SpA | 2.580 |
| 33.661 | Leonardo SpA | 206 | 183.426 | Assicurazioni Generali SpA | 2.385 |
| 18.427 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 173 | 310.149 | UniCredit SpA | 2.321 |
| 7.989 | Buzzi Unicem SpA | 170 | 147.057 | Fiat Chrysler Automobiles NV | 1.729 |
| 10.876 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 141 | 320.483 | Snam SpA | 1.426 |
| 15.674 | Eni SpA | 123 | 79.331 | Nexi SpA | 1.293 |
| 21.929 | Pirelli & C SpA | 96 | 204.338 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 1.239 |
| 7.595 | UniCredit SpA | 56 | 146.273 | CNH Industrial NV | 1.171 |
| 4.457 | Assicurazioni Generali SpA | 54 | 28.230 | Moncler SpA | 1.114 |
| 278 | Ferrari NV | 44 | 73.273 | Atlantia SpA | 1.034 |
| 1.416 | STMicroelectronics NV | 37 | 80.886 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.009 |
| 5.173 | Snam SpA | 23 | 140.679 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 997 |
| 3.473 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 21 | 101.801 | Davide Campari-Milano NV | 944 |
| 539 | Moncler SpA | 19 | 35.608 | Prysmian SpA | 915 |
| 1.562 | Davide Campari-Milano NV | 15 | 14.969 | EXOR NV | 796 |
| 1.545 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 11 | 13.933 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 619 |
| | | | 17.544 | Amplifon SpA | 577 |
| | | | 3.235 | DiaSorin SpA | 566 |
| | | | 1.536.416 | Telecom Italia SpA | 538 |
| | | | 65.219 | Poste Italiane SpA | 517 |
| | | | 46.399 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 453 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 8.361 | Shopify Inc 'A' | 8.597 | 77.170 | Royal Bank of Canada | 6.020 |
| 93.667 | Royal Bank of Canada | 7.326 | 5.496 | Shopify Inc 'A' | 5.880 |
| 118.526 | Toronto-Dominion Bank | 6.127 | 100.539 | Toronto-Dominion Bank | 5.198 |
| 46.364 | Canadian National Railway Co | 4.987 | 39.288 | Canadian National Railway Co | 4.197 |
| 134.445 | Enbridge Inc | 4.197 | 94.043 | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 3.542 |
| 79.889 | Bank of Nova Scotia | 3.830 | 109.838 | Enbridge Inc | 3.497 |
| 87.786 | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 3.286 | 66.540 | Bank of Nova Scotia | 3.166 |
| 117.008 | Barrick Gold Corp | 2.998 | 96.657 | Barrick Gold Corp | 2.486 |
| 86.707 | Northland Power Inc | 2.984 | 7.730 | Canadian Pacific Railway Ltd | 2.467 |
| 42.272 | Bank of Montreal | 2.906 | 33.589 | Bank of Montreal | 2.295 |
| 37.226 | Brookfield Renewable Corp 'A' | 2.882 | 50.721 | TC Energy Corp | 2.227 |
| 8.767 | Canadian Pacific Railway Ltd | 2.872 | 24.166 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.983 |
| 61.874 | TC Energy Corp | 2.707 | 106.326 | Manulife Financial Corp | 1.735 |
| 37.427 | Toromont Industries Ltd | 2.570 | 49.480 | Alimentation Couche-Tard Inc 'B' | 1.637 |
| 17.799 | FirstService Corp | 2.432 | 32.615 | Sun Life Financial Inc | 1.425 |
| 29.517 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.426 | 31.490 | Nutrien Ltd | 1.407 |
| 85.826 | GFL Environmental Inc | 2.353 | 10.118 | Franco-Nevada Corp | 1.363 |
| 104.056 | SSR Mining Inc | 2.282 | 64.266 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.354 |
| 126.070 | Manulife Financial Corp | 2.084 | 1.120 | Constellation Software Inc | 1.341 |
| 55.813 | Alimentation Couche-Tard Inc 'B' | 1.879 | 83.871 | Suncor Energy Inc | 1.297 |
| 13.142 | Franco-Nevada Corp | 1.794 | 17.028 | CGI Inc | 1.225 |
| 38.035 | Sun Life Financial Inc | 1.690 | 24.567 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.103 |
| 76.890 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.646 | 18.263 | Magna International Inc | 1.062 |
| 37.032 | Nutrien Ltd | 1.640 | 25.761 | Fortis Inc | 1.052 |
| 1.348 | Constellation Software Inc | 1.596 | 18.570 | National Bank of Canada | 1.012 |
| 99.432 | Suncor Energy Inc | 1.555 | 13.107 | Agnico Eagle Mines Ltd | 978 |
| 30.239 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.370 | 19.342 | Kirkland Lake Gold Ltd | 903 |
| 31.543 | Fortis Inc | 1.291 | 14.925 | Restaurant Brands International Inc | 873 |
| 17.015 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.268 | | | |
| 22.878 | National Bank of Canada | 1.237 | | | |
| 20.040 | Restaurant Brands International Inc | 1.167 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|---|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 123.314 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 32.558 | 1.296.223 | China Mobile Ltd | 6.904 |
| 372.400 | Tencent Holdings Ltd | 27.594 | 3.815.072 | CNOOC Ltd | 3.765 |
| 1.578.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 27.508 | 11.502 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.051 |
| 3.795.667 | iShares MSCI China A UCITS ETF~ | 22.185 | 37.900 | Tencent Holdings Ltd | 2.752 |
| 312.196 | Samsung Electronics Co Ltd | 19.071 | 155.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.611 |
| 229.500 | Meituan 'B' | 8.242 | 801.800 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 2.134 |
| 41.649 | Pinduoduo Inc ADR | 5.567 | 34.340 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.043 |
| 138.668 | NIO Inc ADR | 5.193 | 219.182 | Bharti Airtel Ltd | 1.519 |
| 6.151.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 4.624 | 64.943 | ICICI Bank Ltd ADR | 844 |
| 389.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 4.509 | 1.340.260 | China Unicom Hong Kong Ltd | 751 |
| 55.955 | JD.com Inc ADR | 4.499 | 2.758.095 | China Telecom Corp Ltd | 682 |
| 1.317.200 | Xiaomi Corp 'B' | 4.453 | 12.067 | Reliance Industries Ltd GDR | 665 |
| 140.418 | Reliance Industries Ltd | 3.883 | 48.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 569 |
| 221.560 | Infosys Ltd | 3.347 | 13.900 | Meituan 'B' | 519 |
| 111.909 | Housing Development Finance Corp Ltd | 3.321 | 66.000 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 468 |
| 35.372 | SK Hynix Inc | 3.215 | 595.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 466 |
| 118.624 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.056 | 973.472 | China Communications Construction Co Ltd | 426 |
| 18.101 | Baidu Inc ADR | 2.897 | 2.800 | Baidu Inc ADR | 407 |
| 51.894 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 2.829 | 5.309 | DL Holdings Co Ltd | 406 |
| 436.541 | ICICI Bank Ltd | 2.666 | 6.838 | NIO Inc ADR | 345 |

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. CHF | Bestand | Anlagen | Tsd. CHF |
| 618 | Argenx SE | 129 | 20.415 | Unilever NV | 1.112 |
| 1.967 | HelloFresh SE | 105 | 331 | ASML Holding NV | 115 |
| 3.635 | Kesko Oyj 'B' | 87 | 811 | SAP SE | 112 |
| 363 | Bechtle AG | 72 | 216 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 98 |
| 1.693 | Siemens Healthineers AG | 69 | 850 | Sanofi | 78 |
| 1.657 | Amplifon SpA | 60 | 594 | Siemens AG RegS | 70 |
| 68 | Rational AG | 55 | 567 | Schneider Electric SE | 66 |
| 22.701 | Intesa Sanpaolo SpA | 44 | 1.869 | AerCap Holdings NV | 62 |
| 1.046 | TOTAL SE | 39 | 191 | L'Oreal SA | 59 |
| 349 | Knorr-Bremse AG | 39 | 1.924 | TOTAL SE | 59 |
| 998 | JDE Peet's NV | 35 | 324 | Allianz SE RegS | 57 |
| 873 | RWE AG | 31 | 6.412 | Enel SpA | 52 |
| 935 | Infineon Technologies AG | 30 | 365 | Air Liquide SA | 52 |
| 69 | ASML Holding NV | 26 | 4.236 | Iberdrola SA | 50 |
| 144 | Flutter Entertainment Plc | 25 | 10.180 | Bankinter SA | 46 |
| 1.813 | Iberdrola SA | 22 | 141 | adidas AG | 42 |
| 43 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21 | 783 | Bayer AG RegS | 39 |
| 231 | Puma SE | 19 | 682 | BASF SE | 39 |
| 216 | Sanofi | 19 | 5.650 | Leonardo SpA | 37 |
| 168 | SAP SE | 18 | 976 | ANDRITZ AG | 37 |
| 308 | Amadeus IT Group SA | 16 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 205.571 | AerCap Holdings NV | 6.392 | 71.091 | Argenx SE | 13.780 |
| 1.068.734 | Bankinter SA | 4.474 | 246.609 | HelloFresh SE | 11.970 |
| 641.576 | Leonardo SpA | 3.887 | 455.282 | Kesko Oyj 'B' | 9.898 |
| 107.170 | ANDRITZ AG | 3.813 | 51.585 | Bechtle AG | 9.314 |
| 641.489 | thyssenkrupp AG | 3.754 | 218.795 | Amplifon SpA | 7.214 |
| 202.401 | Kojamo Oyj | 3.552 | 6.958 | Rational AG | 5.024 |
| 48.159 | ICADE (REIT) | 2.990 | 1.066.099 | Unione di Banche Italiane SpA | 3.862 |
| 58.641 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2.784 | 15.771 | ASM International NV | 2.070 |
| 1.708.707 | Mapfre SA | 2.747 | 16.740 | Euronext NV | 1.630 |
| 73.799 | Telenet Group Holding NV | 2.639 | 892.658 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.619 |
| 554.853 | Pirelli & C SpA | 2.496 | 15.711 | IMCD NV | 1.536 |
| 47.435 | Neoen SA | 2.439 | 64.294 | Masmovil Ibercom SA | 1.443 |
| 118.126 | JCDecaux SA | 2.221 | 31.924 | Dialog Semiconductor Plc | 1.313 |
| 253.924 | METRO AG | 1.976 | 42.925 | ASR Nederland NV | 1.273 |
| 78.879 | Casino Guichard Perrachon SA | 1.737 | 29.631 | Huhtamaki Oyj | 1.206 |
| 10.469 | ASM International NV | 1.705 | 38.580 | Signify NV | 1.171 |
| 110.971 | GVS SpA | 1.492 | 39.590 | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 1.153 |
| 72.273 | Fluidra SA | 1.414 | 182.372 | Metso Outotec Oyj | 1.137 |
| 31.657 | Revenio Group Oyj | 1.397 | 44.969 | TAG Immobilien AG | 1.123 |
| 28.038 | Xior Student Housing NV (REIT) | 1.384 | 9.545 | MorphoSys AG | 1.041 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 2.640 | ASML Holding NV | 1.218 | 68.451 | Unilever NV | 4.109 |
| 1.753 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.027 | 6.308 | ASML Holding NV | 2.420 |
| 6.563 | SAP SE | 828 | 15.560 | SAP SE | 2.308 |
| 17.033 | TOTAL SE | 743 | 4.151 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.028 |
| 7.152 | Sanofi | 715 | 16.703 | Sanofi | 1.694 |
| 4.749 | Siemens AG RegS | 652 | 11.340 | Siemens AG RegS | 1.497 |
| 2.595 | Allianz SE RegS | 604 | 36.501 | TOTAL SE | 1.331 |
| 1.587 | L'Oreal SA | 572 | 6.190 | Allianz SE RegS | 1.279 |
| 40.513 | Iberdrola SA | 549 | 3.733 | L'Oreal SA | 1.262 |
| 51.489 | Enel SpA | 508 | 7.039 | Air Liquide SA | 1.142 |
| 2.114 | Argenx SE | 503 | 88.403 | Iberdrola SA | 1.132 |
| 2.978 | Air Liquide SA | 482 | 8.721 | Schneider Electric SE | 1.108 |
| 3.427 | Schneider Electric SE | 478 | 121.538 | Enel SpA | 1.104 |
| 5.896 | BASF SE | 432 | 2.853 | adidas AG | 912 |
| 3.825 | Airbus SE | 405 | 14.792 | Bayer AG RegS | 896 |
| 1.212 | adidas AG | 403 | 50.068 | Deutsche Telekom AG RegS | 860 |
| 170.863 | Intesa Sanpaolo SpA | 384 | 13.805 | BASF SE | 850 |
| 21.370 | Deutsche Telekom AG RegS | 384 | 1.118 | Kering SA | 731 |
| 6.332 | Bayer AG RegS | 375 | 7.329 | Prosus NV | 724 |
| 7.348 | BNP Paribas SA | 374 | 8.856 | Airbus SE | 723 |
| 5.518 | Daimler AG | 369 | | | |
| 9.719 | Infineon Technologies AG | 347 | | | |
| 3.131 | Prosus NV | 346 | | | |
| 3.368 | Vinci SA | 341 | | | |
| 5.641 | HelloFresh SE | 337 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

| Käufe | | Kosten Tsd. USD | Verkäufe | | Erlöse Tsd. USD |
|---------|------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|--------------------|
| Bestand | Anlagen | | Bestand | Anlagen | |
| 56.800 | Toyota Motor Corp | 3.974 | 40.000 | Toyota Motor Corp | 2.728 |
| 42.500 | SoftBank Group Corp | 3.124 | 24.600 | Sony Corp | 2.051 |
| 33.200 | Sony Corp | 2.990 | 60.005 | NTT DOCOMO Inc | 2.035 |
| 4.900 | Keyence Corp | 2.513 | 29.600 | SoftBank Group Corp | 1.929 |
| 172.100 | SoftBank Corp | 2.097 | 3.500 | Keyence Corp | 1.611 |
| 43.500 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.819 | 2.100 | Nintendo Co Ltd | 1.164 |
| 2.900 | Nintendo Co Ltd | 1.679 | 1.600 | Fast Retailing Co Ltd | 1.109 |
| 2.000 | Fast Retailing Co Ltd | 1.550 | 29.600 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.091 |
| 9.500 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.544 | 16.700 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.009 |
| 41.500 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.459 | 6.800 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 986 |
| 43.800 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.450 | 228.800 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 976 |
| 325.500 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.428 | 24.200 | Recruit Holdings Co Ltd | 971 |
| 6.700 | Daikin Industries Ltd | 1.414 | 4.900 | Daikin Industries Ltd | 959 |
| 11.900 | Nidec Corp | 1.397 | 33.800 | KDDI Corp | 955 |
| 3.800 | Tokyo Electron Ltd | 1.342 | 8.400 | Nidec Corp | 854 |
| 15.100 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.296 | 2.800 | Tokyo Electron Ltd | 826 |
| 9.700 | Hoya Corp | 1.224 | 30.700 | Honda Motor Co Ltd | 790 |
| 42.000 | KDDI Corp | 1.216 | 7.000 | Hoya Corp | 788 |
| 43.600 | Honda Motor Co Ltd | 1.153 | 10.700 | Murata Manufacturing Co Ltd | 777 |
| 4.700 | FANUC Corp | 1.110 | 1.300 | SMC Corp | 747 |
| 1.800 | SMC Corp | 1.098 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|---|----------|----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 60.671 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.358 | 16.327 | Samsung Electronics Co Ltd | 969 |
| 6.660 | SK Hynix Inc | 776 | 3.140 | DL Holdings Co Ltd | 239 |
| 10.694 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 677 | 31.477 | BNK Financial Group Inc | 161 |
| 2.461 | SK Telecom Co Ltd | 524 | 2.900 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 155 |
| 560 | LG Chem Ltd | 497 | 2.421 | SK Hynix Inc | 153 |
| 2.178 | Seegene Inc | 470 | 536 | NAVER Corp | 145 |
| 696 | Samsung SDI Co Ltd | 449 | 214 | LG Chem Ltd | 133 |
| 1.497 | NAVER Corp | 416 | 2.737 | Helixmith Co Ltd | 114 |
| 1.835 | Hyundai Motor Co | 415 | 711 | Hyundai Motor Co | 105 |
| 3.457 | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd | 402 | 403 | Celltrion Inc | 101 |
| 1.182 | Celltrion Inc | 377 | 260 | Samsung SDI Co Ltd | 99 |
| 2.158 | Alteogen Inc | 372 | 3.689 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 93 |
| 910 | SK Chemicals Co Ltd | 345 | 228 | Kakao Corp | 78 |
| 23.042 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 343 | 1.521 | Hyundai Department Store Co Ltd | 69 |
| 1.870 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 312 | 354 | Hyundai Mobis Co Ltd | 67 |
| 778 | Kakao Corp | 306 | 5.363 | Posco International Corp | 66 |
| 852 | Hyundai Mobis Co Ltd | 253 | 377 | POSCO | 59 |
| 954 | POSCO | 237 | 1.750 | KB Financial Group Inc | 54 |
| 5.066 | KB Financial Group Inc | 210 | 565 | Samsung C&T Corp | 51 |
| 3.213 | Kia Motors Corp | 204 | 20.489 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 51 |
| 197 | NCSOFT Corp | 170 | 41 | LG Household & Health Care Ltd | 51 |
| 692 | SK Innovation Co Ltd | 170 | 72 | NCSOFT Corp | 50 |
| 1.294 | LG Electronics Inc | 167 | 73 | Samsung Biologics Co Ltd | 48 |
| 114 | LG Household & Health Care Ltd | 165 | 932 | Amorepacific Corp | 47 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|--|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 12.805.469 | America Movil SAB de CV 'L' | 8.943 | 7.925.400 | America Movil SAB de CV 'L' | 5.552 |
| 1.960.959 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5.414 | 1.237.851 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.548 |
| 727.968 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 5.286 | 459.669 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3.228 |
| 970.901 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 5.053 | 612.931 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 3.032 |
| 1.166.089 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 4.543 | 735.799 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 2.974 |
| 5.672.997 | Cemex SAB de CV | 2.861 | 3.583.375 | Cemex SAB de CV | 1.965 |
| 142.315 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 1.499 | 569.353 | Grupo Televisa SAB | 939 |
| 900.343 | Grupo Televisa SAB | 1.421 | 89.780 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 903 |
| 1.172.334 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 1.235 | 385.845 | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 792 |
| 592.413 | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 1.230 | 742.479 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 775 |
| 78.047 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 1.196 | 49.367 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 742 |
| 1.089.935 | Telesites SAB de CV | 1.152 | 361.751 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 645 |
| 574.067 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 946 | 54.474 | Gruma SAB de CV 'B' | 629 |
| 82.035 | Gruma SAB de CV 'B' | 930 | 124.762 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 563 |
| 197.821 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 890 | 250.035 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 544 |
| 52.370 | Industrias Penoles SAB de CV | 889 | 33.024 | Industrias Penoles SAB de CV | 536 |
| 392.903 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 858 | 550.932 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 508 |
| 867.934 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 849 | 726.713 | Alfa SAB de CV 'A' | 506 |
| 164.492 | Arca Continental SAB de CV | 793 | 104.379 | Arca Continental SAB de CV | 495 |
| 200.387 | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 762 | 126.492 | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 458 |
| 1.095.000 | Alfa SAB de CV 'A' | 738 | 54.481 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 433 |
| 85.663 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 718 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|--|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 1.634.675 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 23.228 | 568.425 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 7.699 |
| 3.587.151 | Gazprom PJSC ADR | 18.436 | 1.248.142 | Gazprom PJSC ADR | 6.284 |
| 252.012 | LUKOIL PJSC ADR | 17.510 | 87.702 | LUKOIL PJSC ADR | 5.917 |
| 384.312 | MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | 11.570 | 133.975 | MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | 3.975 |
| 55.344 | Novatek PJSC RegS GDR | 9.130 | 19.307 | Novatek PJSC RegS GDR | 3.141 |
| 143.753 | Tatneft PJSC ADR | 5.932 | 50.289 | Tatneft PJSC ADR | 2.007 |
| 169.540 | Mail.Ru Group Ltd GDR | 4.887 | 231.724 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR | 1.608 |
| 711.181 | Rosneft Oil Co PJSC GDR | 4.262 | 249.699 | Rosneft Oil Co PJSC GDR | 1.429 |
| 39.881 | Polyus PJSC RegS GDR | 4.015 | 13.380 | Polyus PJSC RegS GDR | 1.386 |
| 211.672 | Magnit PJSC GDR | 3.363 | 70.923 | Magnit PJSC GDR | 1.128 |
| 74.727 | X5 Retail Group NV GDR | 2.732 | 26.405 | X5 Retail Group NV GDR | 990 |
| 276.785 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 2.399 | 97.263 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 858 |
| 440.148 | Surgutneftegas PJSC ADR | 2.107 | 154.680 | Surgutneftegas PJSC ADR | 726 |
| 127.742 | Severstal PAO RegS GDR | 2.004 | 45.361 | Severstal PAO RegS GDR | 691 |
| 73.848 | Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO GDR | 1.950 | 25.960 | Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO GDR | 668 |
| 84.037 | PhosAgro PJSC RegS GDR | 1.136 | 29.520 | PhosAgro PJSC RegS GDR | 389 |
| 1.002.067 | VTB Bank PJSC RegS GDR | 970 | 351.959 | VTB Bank PJSC RegS GDR | 329 |
| 38.594 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR | 275 | 10.683 | Mail.Ru Group Ltd GDR | 296 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|--------------------------------|----------|----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. GBP | Bestand | Anlagen | Tsd. GBP |
| 3.489.082 | ITV Plc | 2.633 | 356.446 | Phoenix Group Holdings Plc | 2.554 |
| 299.021 | Rightmove Plc | 1.850 | 239.597 | Hastings Group Holdings Plc | 598 |
| 469.777 | DS Smith Plc | 1.686 | 36.680 | Rightmove Plc | 235 |
| 99.733 | Intermediate Capital Group Plc | 1.683 | 54.826 | DS Smith Plc | 186 |
| 88.820 | Weir Group Plc | 1.647 | 10.425 | Weir Group Plc | 179 |
| 308.004 | B&M European Value Retail SA | 1.620 | 36.212 | B&M European Value Retail SA | 178 |
| 38.769 | Dechra Pharmaceuticals Plc | 1.387 | 10.878 | Intermediate Capital Group Plc | 175 |
| 144.256 | Pennon Group Plc | 1.380 | 73.552 | Saga Plc | 169 |
| 204.404 | Howden Joinery Group Plc | 1.359 | 25.479 | Howden Joinery Group Plc | 165 |
| 531.124 | G4S Plc | 1.324 | 16.997 | Pennon Group Plc | 162 |
| 152.920 | Electrocomponents Plc | 1.320 | 112.581 | Quilter Plc | 161 |
| 253.812 | S4 Capital Plc | 1.237 | 3.148 | ASOS Plc | 145 |
| 1.446.610 | Breedon Group Plc | 1.203 | 17.756 | Electrocomponents Plc | 144 |
| 368.639 | boohoo Group Plc | 1.202 | 63.565 | G4S Plc | 143 |
| 29.573 | Avon Rubber Plc | 1.200 | 14.320 | Hiscox Ltd | 141 |
| 121.414 | UNITE Group Plc (REIT) | 1.192 | 254.685 | Standard Life Investment Property Income Trust Ltd | 141 |
| 25.586 | ASOS Plc | 1.192 | 4.981 | Bellway Plc | 138 |
| 39.730 | Spectris Plc | 1.188 | 166.299 | Hyve Group Plc | 138 |
| 86.661 | Travis Perkins Plc | 1.179 | 1.311 | Games Workshop Group Plc | 134 |
| 75.227 | Abcam Plc | 1.178 | 371.239 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 132 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 85.284 | Unilever Plc (UK listed) | 3.900 | 11.474 | AstraZeneca Plc | 960 |
| 6.709 | AstraZeneca Plc | 521 | 43.724 | GlaxoSmithKline Plc | 648 |
| 107.783 | HSBC Holdings Plc | 425 | 177.564 | HSBC Holdings Plc | 633 |
| 25.919 | GlaxoSmithKline Plc | 364 | 20.356 | Diageo Plc | 552 |
| 11.955 | Diageo Plc | 348 | 19.967 | British American Tobacco Plc | 525 |
| 5.708 | Rio Tinto Plc | 329 | 175.833 | BP Plc | 485 |
| 11.749 | British American Tobacco Plc | 322 | 9.891 | Rio Tinto Plc | 473 |
| 104.068 | BP Plc | 298 | 6.115 | Reckitt Benckiser Group Plc | 447 |
| 20.369 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 286 | 36.099 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 436 |
| 18.371 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 247 | 33.170 | Royal Dutch Shell Plc 'B' | 386 |
| 3.675 | Reckitt Benckiser Group Plc | 236 | 8.219 | Unilever Plc (UK listed) | 376 |
| 10.929 | BHP Group Plc | 226 | 18.237 | BHP Group Plc | 318 |
| 30.600 | Phoenix Group Holdings Plc | 220 | 17.029 | RELX Plc | 298 |
| 10.151 | RELX Plc | 186 | 23.049 | Prudential Plc | 281 |
| 13.883 | Prudential Plc | 186 | 234.138 | Vodafone Group Plc | 279 |
| 138.962 | Vodafone Group Plc | 174 | 30.733 | National Grid Plc | 272 |
| 18.148 | National Grid Plc | 160 | 2.795 | London Stock Exchange Group Plc | 240 |
| 6.236 | Anglo American Plc | 157 | 10.936 | Anglo American Plc | 220 |
| 1.695 | London Stock Exchange Group Plc | 152 | 7.654 | Experian Plc | 212 |
| 53.758 | Glencore Plc | 136 | 15.963 | Compass Group Plc | 197 |
| 4.940 | Experian Plc | 132 | 85.602 | Tesco Plc | 194 |
| 374.830 | Lloyds Banking Group Plc | 128 | 613.177 | Lloyds Banking Group Plc | 189 |
| 90.903 | Barclays Plc | 126 | 155.662 | Barclays Plc | 185 |
| 9.188 | Compass Group Plc | 125 | 88.615 | Glencore Plc | 163 |
| | | | 1.986 | Ferguson Plc | 154 |
| | | | 28.779 | BAE Systems Plc | 153 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|--|----------|----------|------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 57.877 | Plug Power Inc | 1.763 | 21.788 | Etsy Inc | 3.430 |
| 30.924 | Comerica Inc | 1.580 | 7.596 | HubSpot Inc | 2.929 |
| 11.510 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.564 | 11.707 | Carvana Co | 2.884 |
| 35.098 | Diamondback Energy Inc | 1.512 | 20.975 | Zendesk Inc | 2.745 |
| 38.609 | National Retail Properties Inc (REIT) | 1.474 | 7.396 | Pool Corp | 2.541 |
| 36.481 | Zions Bancorp NA | 1.457 | 7.919 | Monolithic Power Systems Inc | 2.497 |
| 18.423 | Penn National Gaming Inc | 1.446 | 34.711 | Horizon Therapeutics Plc | 2.473 |
| 31.465 | East West Bancorp Inc | 1.427 | 9.042 | SolarEdge Technologies Inc | 2.462 |
| 11.910 | Signature Bank | 1.419 | 11.558 | Generac Holdings Inc | 2.460 |
| 15.984 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 1.391 | 17.526 | Enphase Energy Inc | 2.311 |
| 20.814 | Caesars Entertainment Inc | 1.349 | 21.544 | Ceridian HCM Holding Inc | 2.046 |
| 27.046 | CDK Global Inc | 1.315 | 15.743 | Novocure Ltd | 1.958 |
| 75.412 | Nielsen Holdings Plc | 1.298 | 18.483 | GCI Liberty Inc | 1.680 |
| 29.171 | FLIR Systems Inc | 1.195 | 10.226 | Zscaler Inc | 1.466 |
| 94.591 | People's United Financial Inc | 1.194 | 83.099 | Devon Energy Corp | 1.462 |
| 13.211 | Entegris Inc | 1.183 | 13.891 | Sunrun Inc | 1.091 |
| 9.327 | Guardant Health Inc | 1.156 | 66.298 | Parsley Energy Inc | 1.083 |
| 14.910 | Ingredion Inc | 1.156 | 6.692 | Livongo Health Inc | 933 |
| 37.560 | Vontier Corp | 1.152 | 93.057 | WPX Energy Inc | 841 |
| 3.740 | Bio-Techne Corp | 1.135 | 8.688 | Chevron Corp | 641 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

| Käufe | | Kosten Tsd. USD | Verkäufe | | Erlöse Tsd. USD |
|---------|----------------------------|--------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| Bestand | Anlagen | | Bestand | Anlagen | |
| 59.560 | Apple Inc | 8.161 | 28.613 | Apple Inc | 3.437 |
| 27.853 | Microsoft Corp | 5.981 | 9.000 | Microsoft Corp | 1.910 |
| 1.679 | Amazon.com Inc | 5.364 | 468 | Amazon.com Inc | 1.463 |
| 9.491 | Facebook Inc 'A' | 2.516 | 493 | Alphabet Inc 'C' | 840 |
| 1.172 | Alphabet Inc 'C' | 1.924 | 2.953 | Facebook Inc 'A' | 812 |
| 1.162 | Alphabet Inc 'A' | 1.903 | 332 | Alphabet Inc 'A' | 564 |
| 2.674 | Tesla Inc | 1.729 | 2.260 | Visa Inc 'A' | 470 |
| 10.206 | Johnson & Johnson | 1.557 | 820 | Tesla Inc | 456 |
| 10.006 | Procter & Gamble Co | 1.389 | 7.735 | Oracle Corp | 448 |
| 11.816 | JPMorgan Chase & Co | 1.364 | 3.927 | JPMorgan Chase & Co | 440 |
| 6.547 | Visa Inc 'A' | 1.339 | 2.916 | Johnson & Johnson | 432 |
| 2.483 | NVIDIA Corp | 1.305 | 1.160 | Mastercard Inc 'A' | 389 |
| 5.643 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 1.248 | 1.391 | Home Depot Inc | 382 |
| 3.668 | UnitedHealth Group Inc | 1.227 | 2.752 | Procter & Gamble Co | 380 |
| 3.605 | Mastercard Inc 'A' | 1.217 | 680 | NVIDIA Corp | 355 |
| 4.925 | salesforce.com Inc | 1.193 | 1.048 | UnitedHealth Group Inc | 347 |
| 4.164 | Home Depot Inc | 1.146 | 1.544 | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 347 |
| 6.975 | Walt Disney Co | 1.037 | 1.508 | PayPal Holdings Inc | 314 |
| 16.008 | Verizon Communications Inc | 936 | 10.657 | Bank of America Corp | 296 |
| 4.327 | PayPal Holdings Inc | 930 | 3.551 | Merck & Co Inc | 291 |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 915.011 | Apple Inc | 121.572 | 1.955.758 | Apple Inc | 247.887 |
| 30.851 | Amazon.com Inc | 97.920 | 869.983 | Microsoft Corp | 186.382 |
| 450.125 | Microsoft Corp | 96.318 | 56.735 | Amazon.com Inc | 180.415 |
| 77.651 | NVIDIA Corp | 40.552 | 55.285 | Alphabet Inc 'A' | 91.199 |
| 144.120 | Facebook Inc 'A' | 38.920 | 131.881 | Tesla Inc | 74.651 |
| 66.070 | Tesla Inc | 35.618 | 274.422 | Facebook Inc 'A' | 73.972 |
| 20.453 | Alphabet Inc 'A' | 33.464 | 40.384 | Alphabet Inc 'C' | 65.550 |
| 19.853 | Alphabet Inc 'C' | 32.681 | 61.629 | NVIDIA Corp | 31.884 |
| 142.597 | PayPal Holdings Inc | 30.810 | 49.399 | Adobe Inc | 23.628 |
| 58.732 | Adobe Inc | 28.594 | 117.926 | PayPal Holdings Inc | 23.334 |
| 55.278 | Netflix Inc | 28.240 | 44.318 | Netflix Inc | 22.218 |
| 556.280 | Comcast Corp 'A' | 27.027 | 426.157 | Intel Corp | 21.082 |
| 839.460 | Keurig Dr Pepper Inc | 25.084 | 448.341 | Comcast Corp 'A' | 20.857 |
| 166.318 | PepsiCo Inc | 23.698 | 136.108 | PepsiCo Inc | 18.852 |
| 284.078 | American Electric Power Co Inc | 23.647 | 428.008 | Cisco Systems Inc | 17.501 |
| 152.237 | Match Group Inc | 23.588 | 44.688 | Costco Wholesale Corp | 15.966 |
| 520.316 | Cisco Systems Inc | 22.505 | 39.381 | Broadcom Inc | 14.515 |
| 444.040 | Intel Corp | 21.715 | 121.664 | T-Mobile US Inc | 14.323 |
| 146.315 | Peloton Interactive Inc 'A' | 20.510 | 59.740 | Amgen Inc | 14.313 |
| 50.980 | Broadcom Inc | 20.491 | 111.073 | QUALCOMM Inc | 13.906 |
| 55.314 | Costco Wholesale Corp | 20.026 | | | |
| 139.669 | QUALCOMM Inc | 19.168 | | | |
| 152.111 | T-Mobile US Inc | 19.080 | | | |
| 75.682 | Atlassian Corp Plc 'A' | 18.729 | | | |
| 68.698 | Okta Inc | 18.664 | | | |
| 383.745 | Marvell Technology Group Ltd | 18.248 | | | |
| 193.587 | Pinduoduo Inc ADR | 18.043 | | | |
| 114.086 | Texas Instruments Inc | 17.774 | | | |
| 69.855 | Amgen Inc | 16.370 | | | |
| 37.986 | Zoom Video Communications Inc 'A' | 15.715 | | | |
| 148.047 | Starbucks Corp | 14.251 | | | |
| 158.793 | Advanced Micro Devices Inc | 14.226 | | | |
| 21.763 | Charter Communications Inc 'A' | 13.814 | | | |

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

| Käufe | | Kosten Tsd. JPY | Verkäufe | | Erlöse Tsd. JPY |
|---------|------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| Bestand | Anlagen | | Bestand | Anlagen | |
| 8.300 | Fast Retailing Co Ltd | 666.677 | 172.600 | FamilyMart Co Ltd | 393.915 |
| 169.300 | FamilyMart Co Ltd | 395.866 | 1.900 | Fast Retailing Co Ltd | 130.746 |
| 48.200 | SoftBank Group Corp | 343.484 | 10.200 | SoftBank Group Corp | 65.860 |
| 96.500 | Nexon Co Ltd | 285.613 | 1.800 | Tokyo Electron Ltd | 51.182 |
| 8.200 | Tokyo Electron Ltd | 281.095 | 42.093 | Nippon Kayaku Co Ltd | 39.374 |
| 8.300 | FANUC Corp | 201.652 | 1.800 | FANUC Corp | 37.524 |
| 8.300 | Daikin Industries Ltd | 183.674 | 1.800 | Daikin Industries Ltd | 37.367 |
| 19.300 | M3 Inc | 159.526 | 10.000 | KDDI Corp | 31.504 |
| 48.000 | KDDI Corp | 141.354 | 4.100 | M3 Inc | 27.614 |
| 8.300 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 135.561 | 6.600 | Terumo Corp | 27.129 |
| 32.000 | Terumo Corp | 132.762 | 1.800 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 24.772 |
| 24.300 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 121.037 | 5.100 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 23.555 |
| 8.400 | TDK Corp | 115.584 | 1.800 | TDK Corp | 21.725 |
| 15.900 | Advantest Corp | 108.127 | 5.000 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.482 |
| 15.800 | Kyocera Corp | 97.805 | 3.400 | Kyocera Corp | 20.381 |
| 23.300 | Recruit Holdings Co Ltd | 96.659 | 3.400 | Advantest Corp | 19.923 |
| 8.500 | Secom Co Ltd | 83.249 | 1.800 | Eisai Co Ltd | 17.578 |
| 22.000 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80.720 | 4.500 | NTT DOCOMO Inc | 17.359 |
| 8.100 | Sony Corp | 74.456 | 1.800 | Secom Co Ltd | 16.891 |
| 8.400 | Bandai Namco Holdings Inc | 73.338 | 3.400 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 16.485 |
| 8.100 | Omron Corp | 72.471 | 1.800 | Sony Corp | 15.846 |
| 32.200 | Olympus Corp | 70.213 | | | |
| 8.100 | Eisai Co Ltd | 67.606 | | | |
| 8.100 | Nitto Denko Corp | 66.198 | | | |
| 46.700 | Sharp Corp | 65.629 | | | |

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

iSHARES VII PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das betrachtete Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

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

iSHARES VII PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

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

PEA-QUALIFIKATION

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Januar 2021 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

| Fonds | % investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien |
|--------------------------------------|--|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 93,00 % |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 91,00 % |

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Januar 2021 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

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

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

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

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Januar 2021 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds | Währung | Entlehene Wertpapiere | |
|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD | 25,07 | 22,70 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | USD | 46,44 | 43,04 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | USD | 71,70 | 66,16 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 17,71 | 15,43 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | EUR | 16,92 | 15,91 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 21,65 | 20,41 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUR | 7,07 | 6,60 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | GBP | 1,93 | 1,81 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | EUR | 8,77 | 7,84 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | USD | 6,65 | 6,26 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | USD | 2,89 | 2,73 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | USD | 4,24 | 4,01 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 14,12 | 13,23 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Entliehene Wertpapiere | |
|---|---------|------------------------------|-----------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | USD | 8,99 | 8,41 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | USD | 16,72 | 10,91 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | CHF | 13,32 | 12,52 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | EUR | 29,47 | 27,79 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD | 16,99 | 15,90 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | USD | 24,77 | 23,41 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | USD | 11,02 | 10,24 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | GBP | 19,60 | 14,14 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | GBP | 2,46 | 2,25 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | USD | 22,82 | 21,28 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | USD | 3,79 | 3,59 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | USD | 6,76 | 6,34 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | JPY | 36,16 | 34,27 |

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

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

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | Tsd. USD | Tsd. USD |
| The Bank of Nova Scotia | 44.120 | 50.122 |
| Societe Generale SA | 15.759 | 17.353 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 3.481 | 3.793 |
| Insgesamt | 63.360 | 71.268 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | 649.336 | 715.020 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 294.345 | 320.705 |
| The Bank of Nova Scotia | 24.795 | 28.168 |
| Insgesamt | 968.476 | 1.063.893 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | 215.256 | 237.030 |
| The Bank of Nova Scotia | 142.328 | 161.693 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 95.550 | 104.107 |
| Macquarie Bank Limited | 220 | 232 |
| Insgesamt | 453.354 | 503.062 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| UBS AG | 30.509 | 33.210 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 26.941 | 28.530 |
| Insgesamt | 57.450 | 61.740 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Societe Generale SA | 62.608 | 67.556 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 4.192 | 4.321 |
| Barclays Bank Plc | 107 | 117 |
| Insgesamt | 66.907 | 71.994 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| The Bank of Nova Scotia | 5.855 | 6.428 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 3.968 | 4.384 |
| UBS AG | 3.586 | 3.903 |
| Societe Generale SA | 2.124 | 2.292 |
| Insgesamt | 15.533 | 17.007 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| HSBC Bank Plc | 142.217 | 156.231 |
| Societe Generale SA | 89.432 | 98.540 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 2.759 | 3.021 |
| Insgesamt | 234.408 | 257.792 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| J.P. Morgan Securities Plc | 9.742 | 10.664 |
| The Bank of Nova Scotia | 2.968 | 3.277 |
| Goldman Sachs International | 2.925 | 3.256 |
| UBS AG | 2.618 | 2.879 |
| Societe Generale SA | 2.573 | 2.835 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 2.328 | 2.557 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 1.642 | 1.815 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | 584 | 624 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 305 | 333 |
| Macquarie Bank Limited | 66 | 83 |
| Insgesamt | 25.751 | 28.323 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| HSBC Bank Plc | 71.948 | 79.038 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 24.189 | 26.568 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 21.905 | 24.211 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 14.388 | 15.720 |
| Societe Generale SA | 14.233 | 15.682 |
| UBS AG | 11.716 | 12.882 |
| The Bank of Nova Scotia | 9.864 | 10.892 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 8.550 | 9.360 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 8.460 | 9.240 |
| Goldman Sachs International | 5.190 | 5.778 |
| Natixis SA | 77 | 84 |
| Insgesamt | 190.520 | 209.455 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | 60.775 | 66.964 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 31.254 | 34.147 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 26.973 | 29.528 |
| Macquarie Bank Limited | 16.294 | 20.421 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch | 13.751 | 14.979 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 5.676 | 6.274 |
| Goldman Sachs International | 5.122 | 5.702 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 2.087 | 2.293 |
| The Bank of Nova Scotia | 1.714 | 1.892 |
| UBS AG | 1.700 | 1.869 |
| Insgesamt | 165.346 | 184.069 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| The Bank of Nova Scotia | 626.722 | 691.987 |
| UBS AG | 309.712 | 340.540 |
| Societe Generale SA | 155.264 | 171.077 |
| HSBC Bank Plc | 74.411 | 81.744 |
| Goldman Sachs International | 3.290 | 3.662 |
| Insgesamt | 1.169.399 | 1.289.010 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| The Bank of Nova Scotia | 26.602 | 29.372 |
| Insgesamt | 26.602 | 29.372 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| UBS AG | 4.530 | 4.980 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 3.938 | 4.312 |
| Societe Generale SA | 2.928 | 3.226 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 1.557 | 1.701 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 976 | 1.067 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 771 | 852 |
| The Bank of Nova Scotia | 108 | 119 |
| Insgesamt | 14.808 | 16.257 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 21.128 | 23.078 |
| Goldman Sachs International | 19.588 | 21.805 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 15.453 | 17.080 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 1.704 | 1.871 |
| Insgesamt | 57.873 | 63.834 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Goldman Sachs International | 44.402 | 49.428 |
| HSBC Bank Plc | 28.241 | 31.024 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 21.917 | 23.946 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 10.858 | 12.000 |
| Merrill Lynch International | 9.768 | 10.629 |
| UBS AG | 9.665 | 10.627 |
| Macquarie Bank Limited | 8.914 | 11.172 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 8.835 | 9.672 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch | 7.141 | 7.778 |
| Societe Generale SA | 2.381 | 2.624 |
| The Bank of Nova Scotia | 932 | 1.029 |
| Insgesamt | 153.054 | 169.929 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. CHF | Tsd. CHF |
| J.P. Morgan Securities Plc | 3.051 | 3.340 |
| HSBC Bank Plc | 1.376 | 1.511 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 1.172 | 1.281 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 691 | 763 |
| Goldman Sachs International | 644 | 717 |
| The Bank of Nova Scotia | 279 | 308 |
| UBS AG | 248 | 273 |
| Insgesamt | 7.461 | 8.193 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan Securities Plc | 30.953 | 33.884 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 30.326 | 33.310 |
| Societe Generale SA | 28.991 | 31.944 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 21.942 | 24.251 |
| UBS AG | 20.181 | 22.190 |
| Goldman Sachs International | 19.336 | 21.524 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 16.863 | 18.424 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 11.436 | 12.491 |
| HSBC Bank Plc | 10.845 | 11.914 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | 9.639 | 10.298 |
| Sonstige | 12.777 | 14.111 |
| Insgesamt | 213.289 | 234.341 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD |
| HSBC Bank Plc | 10.305 | 11.322 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 7.999 | 8.841 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 5.890 | 6.448 |
| The Bank of Nova Scotia | 2.114 | 2.334 |
| Societe Generale SA | 1.435 | 1.581 |
| UBS AG | 1.151 | 1.265 |
| Goldman Sachs International | 738 | 821 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | 486 | 519 |
| Insgesamt | 30.118 | 33.131 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Citigroup Global Markets Ltd | 26.405 | 29.185 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 24.092 | 26.322 |
| Societe Generale SA | 13.755 | 15.156 |
| Macquarie Bank Limited | 12.385 | 15.522 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 12.315 | 13.481 |
| UBS AG | 9.763 | 10.735 |
| HSBC Bank Plc | 4.648 | 5.106 |
| Goldman Sachs International | 4.579 | 5.097 |
| Insgesamt | 107.942 | 120.604 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Merrill Lynch International | 9.557 | 10.401 |
| Macquarie Bank Limited | 2.459 | 3.082 |
| UBS AG | 264 | 290 |
| HSBC Bank Plc | 98 | 107 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 12 | 13 |
| Insgesamt | 12.390 | 13.893 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Citigroup Global Markets Ltd | 47.032 | 51.982 |
| Insgesamt | 47.032 | 51.982 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI UK UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| J.P. Morgan Securities Plc | 817 | 894 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | 812 | 867 |
| Goldman Sachs International | 219 | 244 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 188 | 208 |
| Insgesamt | 2.036 | 2.213 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|--------------------|------------------------|
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | | |
| The Bank of Nova Scotia | 104.369 | 115.238 |
| UBS AG | 84.456 | 92.863 |
| HSBC Bank Plc | 12.589 | 13.829 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 1.093 | 1.194 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 592 | 655 |
| Societe Generale SA | 535 | 589 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | 133 | 146 |
| Insgesamt | 203.767 | 224.514 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | | |
| UBS AG | 13.757 | 15.125 |
| The Bank of Nova Scotia | 13.470 | 14.873 |
| HSBC Bank Plc | 1.247 | 1.370 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 8 | 9 |
| Insgesamt | 28.482 | 31.377 |

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | | |
| UBS AG | 321.087 | 353.049 |
| Societe Generale SA | 64.319 | 70.869 |
| The Bank of Nova Scotia | 34.449 | 38.036 |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | 13.928 | 14.880 |
| HSBC Bank Plc | 196 | 215 |
| Insgesamt | 433.979 | 477.049 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Tsd. JPY | Tsd. JPY |
| Barclays Capital Securities Ltd | 4.744.360 | 5.183.526 |
| Societe Generale SA | 4.025.952 | 4.435.970 |
| J.P. Morgan Securities Plc | 1.126.238 | 1.232.917 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch | 1.094.658 | 1.192.362 |
| Citigroup Global Markets Ltd | 636.063 | 703.012 |
| HSBC Bank Plc | 456.965 | 501.996 |
| UBS AG | 378.154 | 415.794 |
| Macquarie Bank Limited | 4.887 | 6.125 |
| Insgesamt | 12.467.277 | 13.671.702 |

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

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Niederlassungsland der Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

| Name des Kontrahenten | Niederlassungsland |
|---|------------------------|
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich |
| Credit Suisse AG Dublin Branch | Irland |
| Credit Suisse AG Singapore Branch | Singapur |
| Credit Suisse International | Vereinigtes Königreich |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Vereinigtes Königreich |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich |
| Macquarie Bank Limited | Australien |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich |
| Natixis SA | Frankreich |
| Societe Generale SA | Frankreich |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada |
| UBS AG | Schweiz |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---------------------------|----------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 119 |
| CAD | - | 1.333 |
| CHF | - | 692 |
| DKK | - | 14 |
| EUR | - | 6.033 |
| GBP | - | 2.907 |
| JPY | - | 9.194 |
| SEK | - | 123 |
| USD | - | 50.853 |
| Insgesamt | - | 71.268 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 6.040 |
| CAD | - | 749 |
| CHF | - | 26.278 |
| DKK | - | 561 |
| EUR | - | 195.130 |
| GBP | - | 34.319 |
| JPY | - | 357.809 |
| SEK | - | 5.084 |
| USD | - | 437.923 |
| Insgesamt | - | 1.063.893 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 1.987 |
| CAD | - | 4.318 |
| CHF | - | 9.074 |
| DKK | - | 186 |
| EUR | - | 69.830 |
| GBP | - | 18.153 |
| JPY | - | 128.631 |
| SEK | - | 1.685 |
| USD | - | 269.198 |
| Insgesamt | - | 503.062 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CHF | - | 10 |
| DKK | - | 123 |
| EUR | - | 20.861 |
| GBP | 285 | 4.558 |
| JPY | - | 8.403 |
| NOK | - | 2.433 |
| USD | - | 25.067 |
| Insgesamt | 285 | 61.455 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CHF | - | 1.074 |
| EUR | - | 31.447 |
| GBP | - | 1.698 |
| JPY | - | 10.265 |
| SEK | - | 640 |
| USD | - | 26.870 |
| Insgesamt | - | 71.994 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 22 |
| CAD | - | 699 |
| CHF | - | 62 |
| DKK | - | 9 |
| EUR | - | 3.685 |
| GBP | 22 | 2.243 |
| JPY | - | 3.196 |
| NOK | - | 188 |
| SEK | - | 22 |
| USD | - | 6.859 |
| Insgesamt | 22 | 16.985 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|-----------------------------------|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 3.587 |
| CAD | - | 9 |
| CHF | - | 1.740 |
| DKK | - | 3.135 |
| EUR | - | 22.192 |
| GBP | - | 35.504 |
| JPY | - | 38.475 |
| SEK | - | 3.786 |
| USD | - | 149.364 |
| Insgesamt | - | 257.792 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 202 |
| CAD | - | 82 |
| CHF | - | 358 |
| DKK | - | 264 |
| EUR | - | 6.314 |
| GBP | - | 2.405 |
| JPY | - | 6.541 |
| SEK | - | 70 |
| USD | - | 12.087 |
| Insgesamt | - | 28.323 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 1.767 |
| CAD | - | 397 |
| CHF | - | 3.852 |
| DKK | - | 3.662 |
| EUR | - | 44.630 |
| GBP | - | 28.828 |
| JPY | - | 43.740 |
| SEK | - | 1.624 |
| USD | - | 80.955 |
| Insgesamt | - | 209.455 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 3.854 |
| CAD | - | 778 |
| CHF | - | 6.262 |
| DKK | - | 2.066 |
| EUR | - | 34.623 |
| GBP | - | 13.697 |
| JPY | - | 32.947 |
| SEK | - | 1.218 |
| USD | - | 88.624 |
| Insgesamt | - | 184.069 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 2.997 |
| CAD | - | 5.341 |
| CHF | - | 13.139 |
| DKK | - | 4.048 |
| EUR | - | 99.538 |
| GBP | - | 122.260 |
| JPY | - | 186.759 |
| SEK | - | 4.019 |
| USD | - | 850.909 |
| Insgesamt | - | 1.289.010 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 168 |
| CHF | - | 94 |
| EUR | - | 2.297 |
| GBP | - | 2.884 |
| JPY | - | 4.361 |
| USD | - | 19.568 |
| Insgesamt | - | 29.372 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 104 |
| CAD | - | 51 |
| CHF | - | 456 |
| DKK | - | 162 |
| EUR | - | 2.349 |
| GBP | - | 1.309 |
| JPY | - | 4.359 |
| SEK | - | 65 |
| USD | - | 7.402 |
| Insgesamt | - | 16.257 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 99 |
| CHF | - | 898 |
| DKK | - | 1.950 |
| EUR | - | 18.565 |
| GBP | - | 6.950 |
| JPY | - | 24.084 |
| SEK | - | 206 |
| USD | - | 11.082 |
| Insgesamt | - | 63.834 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 2.277 |
| CAD | - | 1.431 |
| CHF | - | 4.204 |
| DKK | - | 1.651 |
| EUR | - | 38.838 |
| GBP | - | 24.735 |
| JPY | - | 34.967 |
| SEK | - | 607 |
| USD | - | 61.219 |
| Insgesamt | - | 169.929 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. CHF | Tsd. CHF |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 88 |
| CAD | - | 13 |
| CHF | - | 123 |
| DKK | - | 98 |
| EUR | - | 1.387 |
| GBP | - | 922 |
| JPY | - | 2.960 |
| SEK | - | 30 |
| USD | - | 2.572 |
| Insgesamt | - | 8.193 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 1.148 |
| CAD | - | 861 |
| CHF | - | 5.288 |
| DKK | - | 3.500 |
| EUR | - | 62.389 |
| GBP | - | 21.037 |
| JPY | - | 48.962 |
| SEK | - | 998 |
| USD | - | 90.158 |
| Insgesamt | - | 234.341 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 330 |
| CAD | - | 54 |
| CHF | - | 326 |
| DKK | - | 1.124 |
| EUR | - | 6.821 |
| GBP | - | 4.884 |
| JPY | - | 5.886 |
| SEK | - | 286 |
| USD | - | 13.420 |
| Insgesamt | - | 33.131 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 425 |
| CAD | - | 511 |
| CHF | - | 4.785 |
| DKK | - | 3.675 |
| EUR | - | 31.084 |
| GBP | - | 14.952 |
| JPY | - | 16.517 |
| SEK | - | 679 |
| USD | - | 47.976 |
| Insgesamt | - | 120.604 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 2 |
| CAD | - | 885 |
| CHF | - | 8 |
| DKK | - | 2 |
| EUR | - | 6.099 |
| GBP | - | 131 |
| JPY | - | 2.068 |
| SEK | - | 2 |
| USD | - | 4.696 |
| Insgesamt | - | 13.893 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CHF | - | 486 |
| DKK | - | 5.935 |
| EUR | - | 26.521 |
| GBP | - | 8.227 |
| SEK | - | 627 |
| USD | - | 10.186 |
| Insgesamt | - | 51.982 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares MSCI UK UCITS ETF | | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 22 |
| CAD | - | 30 |
| CHF | - | 52 |
| DKK | - | 24 |
| EUR | - | 400 |
| GBP | - | 162 |
| JPY | - | 468 |
| SEK | - | 3 |
| USD | - | 1.052 |
| Insgesamt | - | 2.213 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 354 |
| CAD | - | 1.055 |
| CHF | - | 3.030 |
| DKK | - | 188 |
| EUR | - | 14.095 |
| GBP | - | 23.657 |
| JPY | - | 37.626 |
| SEK | - | 204 |
| USD | - | 144.305 |
| Insgesamt | - | 224.514 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 41 |
| CAD | - | 146 |
| CHF | - | 447 |
| DKK | - | 11 |
| EUR | - | 1.825 |
| GBP | - | 3.221 |
| JPY | - | 5.292 |
| SEK | - | 19 |
| USD | - | 20.375 |
| Insgesamt | - | 31.377 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sachsicher- heiten |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 968 |
| CAD | - | 2.115 |
| CHF | - | 10.598 |
| DKK | - | 1.430 |
| EUR | - | 29.695 |
| GBP | - | 39.523 |
| JPY | - | 72.601 |
| SEK | - | 1.212 |
| USD | - | 318.907 |
| Insgesamt | - | 477.049 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Tsd. JPY | Tsd. JPY |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 292.256 |
| CAD | - | 98.878 |
| CHF | - | 837.646 |
| DKK | - | 173.342 |
| EUR | - | 2.748.086 |
| GBP | - | 1.606.364 |
| JPY | - | 2.766.282 |
| SEK | - | 90.905 |
| USD | - | 5.057.943 |
| Insgesamt | - | 13.671.702 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 331 | 501 | 3.672 | - | 4.504 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 66.764 | 66.764 |
| Insgesamt | - | - | - | 331 | 501 | 3.672 | 66.764 | 71.268 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 4.649 | 5.717 | 139.362 | - | 149.728 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 914.165 | 914.165 |
| Insgesamt | - | - | - | 4.649 | 5.717 | 139.362 | 914.165 | 1.063.893 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 2.213 | 3.011 | 49.111 | - | 54.335 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 448.727 | 448.727 |
| Insgesamt | - | - | - | 2.213 | 3.011 | 49.111 | 448.727 | 503.062 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 34 | 1.670 | 2.656 | 28.999 | - | 33.359 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 28.096 | 28.096 |
| Insgesamt | - | - | 34 | 1.670 | 2.656 | 28.999 | 28.096 | 61.455 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 714 | - | 57 | 23.089 | - | 23.860 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 48.134 | 48.134 |
| Insgesamt | - | - | 714 | - | 57 | 23.089 | 48.134 | 71.994 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 27 | 261 | 205 | 3.531 | - | 4.024 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 12.660 | 12.660 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 301 | 301 |
| Insgesamt | - | - | 27 | 261 | 205 | 3.531 | 12.961 | 16.985 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 65 | 107 | 27.905 | - | 28.077 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 215.486 | 215.486 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 14.154 | 14.154 |
| Insgesamt | - | - | - | 65 | 107 | 27.905 | 229.715 | 257.792 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 813 | 532 | 5.988 | - | 7.333 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 19.889 | 19.889 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.094 | 1.094 |
| Insgesamt | - | - | - | 813 | 532 | 5.988 | 20.990 | 28.323 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 5.901 | 2.079 | 57.196 | - | 65.176 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 136.170 | 136.170 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 8.089 | 8.089 |
| Insgesamt | - | - | - | 5.901 | 2.079 | 57.196 | 144.279 | 209.455 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 1.145 | 1.351 | 18.904 | - | 21.400 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 159.539 | 159.539 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.071 | 3.071 |
| Insgesamt | - | - | - | 1.145 | 1.351 | 18.904 | 162.669 | 184.069 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 10.406 | 4.859 | 83.263 | - | 98.528 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.179.132 | 1.179.132 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 136 | 136 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 11.214 | 11.214 |
| Insgesamt | - | - | - | 10.406 | 4.859 | 83.263 | 1.190.482 | 1.289.010 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 442 | 195 | 1.312 | - | 1.949 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 27.423 | 27.423 |
| Insgesamt | - | - | - | 442 | 195 | 1.312 | 27.423 | 29.372 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 95 | 223 | 1.664 | - | 1.982 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 13.787 | 13.787 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 486 | 486 |
| Insgesamt | - | - | - | 95 | 223 | 1.664 | 14.275 | 16.257 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 390 | 1.129 | 27.373 | - | 28.892 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 34.911 | 34.911 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| Insgesamt | - | - | - | 390 | 1.129 | 27.373 | 34.942 | 63.834 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 397 | 3.432 | 59.238 | - | 63.067 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 102.893 | 102.893 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 73 | 73 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.896 | 3.896 |
| Insgesamt | - | - | - | 397 | 3.432 | 59.238 | 106.862 | 169.929 |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF | Tsd. CHF |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 77 | 174 | 1.504 | - | 1.755 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 5.968 | 5.968 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 469 | 469 |
| Insgesamt | - | - | - | 77 | 174 | 1.504 | 6.438 | 8.193 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 1 | - | 7.726 | 3.118 | 66.056 | - | 76.901 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 152.444 | 152.444 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 4.921 | 4.921 |
| Insgesamt | - | 1 | - | 7.726 | 3.118 | 66.056 | 157.440 | 234.341 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 175 | 576 | 7.204 | - | 7.955 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 23.514 | 23.514 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.660 | 1.660 |
| Insgesamt | - | - | - | 175 | 576 | 7.204 | 25.176 | 33.131 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 292 | 1.585 | 26.291 | - | 28.168 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 90.500 | 90.500 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.917 | 1.917 |
| Insgesamt | - | - | - | 292 | 1.585 | 26.291 | 92.436 | 120.604 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 168 | 2.564 | 7.763 | - | 10.495 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 3.385 | 3.385 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| Insgesamt | - | - | - | 168 | 2.564 | 7.763 | 3.398 | 13.893 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 1.948 | 24.064 | - | 26.012 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 25.970 | 25.970 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 1.948 | 24.064 | 25.970 | 51.982 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 19 | 40 | 306 | - | 365 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 1.758 | 1.758 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
| Insgesamt | - | - | - | 19 | 40 | 306 | 1.848 | 2.213 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 1.763 | 866 | 17.973 | - | 20.602 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 201.604 | 201.604 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.308 | 2.308 |
| Insgesamt | - | - | - | 1.763 | 866 | 17.973 | 203.912 | 224.514 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 224 | 111 | 2.484 | - | 2.819 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 28.260 | 28.260 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 298 | 298 |
| Insgesamt | - | - | - | 224 | 111 | 2.484 | 28.558 | 31.377 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 1 | - | 574 | 534 | 38.531 | - | 39.640 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 433.202 | 433.202 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 4.152 | 4.152 |
| Insgesamt | - | 1 | - | 574 | 534 | 38.531 | 437.409 | 477.049 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet | |
| | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY | Tsd. JPY |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | | | | | | | | |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 26.666 | 71.325 | 1.805.223 | - | 1.903.214 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 11.584.011 | 11.584.011 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.384 | 3.384 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 181.093 | 181.093 |
| Insgesamt | - | - | - | 26.666 | 71.325 | 1.805.223 | 11.768.488 | 13.671.702 |

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Januar 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|-----------------------------------|
| | Wertpapierleihe |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 28.530 |
| Insgesamt | 28.530 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 4.438 |
| Insgesamt | 4.438 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 2.206 |
| Insgesamt | 2.206 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Januar 2021 auf.

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | Tsd. USD |
| Microsoft Corp | 6.515 |
| Amazon.com Inc | 6.459 |
| Apple Inc | 5.900 |
| State of Japan | 3.813 |
| Alphabet Inc | 3.405 |
| Facebook Inc | 3.058 |
| Wells Fargo & Co | 1.578 |
| Netflix Inc | 1.519 |
| NIKE Inc | 1.434 |
| Johnson & Johnson | 1.253 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD |
| State of Japan | 51.437 |
| Amazon.com Inc | 37.416 |
| Microsoft Corp | 36.627 |
| Apple Inc | 31.439 |
| Facebook Inc | 15.880 |
| Alphabet Inc | 11.355 |
| Fast Retailing Co Ltd | 9.589 |
| Walt Disney Co | 9.540 |
| NIKE Inc | 7.057 |
| Netflix Inc | 6.787 |

| Emittent | Wert |
|-------------------------------------|----------|
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| State of Japan | 10.265 |
| French Republic | 9.996 |
| Lowe's Cos Inc | 5.536 |
| General Electric Co | 5.382 |
| Alexion Pharmaceuticals Inc | 4.820 |
| Etsy Inc | 4.170 |
| Banco Santander SA | 3.001 |
| StoneCo Ltd | 2.453 |
| Amadeus IT Group SA | 1.883 |
| ASM International NV | 1.868 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 147.302 |
| Amazon.com Inc | 68.212 |
| Microsoft Corp | 64.472 |
| Apple Inc | 51.648 |
| Fast Retailing Co Ltd | 29.491 |
| Walt Disney Co | 27.587 |
| Facebook Inc | 25.154 |
| Roche Holding AG | 13.134 |
| Toyota Motor Corp | 12.918 |
| McDonald's Corp | 12.342 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR |
| United States Treasury | 5.636 |
| Republic of Germany | 5.421 |
| French Republic | 5.421 |
| State of Japan | 3.945 |
| Zillow Group Inc | 3.233 |
| Merck & Co Inc | 2.590 |
| Republic of Norway | 2.433 |
| Republic of Austria | 2.372 |
| Kingdom of Belgium | 2.163 |
| Inphi Corp | 1.771 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR |
| State of Japan | 1.110 |
| French Republic | 967 |
| Shopify Inc | 609 |
| United States Treasury | 453 |
| Republic of Germany | 450 |
| Apple Inc | 382 |
| Zillow Group Inc | 380 |
| CRH Plc | 376 |
| Merck & Co Inc | 363 |
| Amazon.com Inc | 357 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|--|-----------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | Tsd. GBP |
| United Kingdom | 27.222 | French Republic | 2.297 |
| Lam Research Corp | 8.078 | State of Japan | 1.452 |
| Pinterest Inc | 7.676 | iShares Core S&P 500 ETF | 1.060 |
| Bristol Myers Squibb Co | 7.243 | United States Treasury | 987 |
| Netflix Inc | 5.594 | United Kingdom | 844 |
| Intel Corp | 5.205 | Keyence Corp | 571 |
| Northrop Grumman Corp | 5.006 | Republic of Germany | 550 |
| Slack Technologies Inc | 4.983 | Kingdom of the Netherlands | 532 |
| Apple Inc | 4.835 | Alibaba Group Holding Ltd | 495 |
| iShares MSCI South Korea ETF | 4.785 | Toyota Motor Corp | 446 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|--|-----------------|---|-----------------|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom | 16.780 | State of Japan | 7.870 |
| State of Japan | 11.965 | Lam Research Corp | 5.490 |
| French Republic | 10.982 | Pinterest Inc | 5.352 |
| United States Treasury | 10.528 | French Republic | 5.105 |
| Republic of Germany | 5.868 | Bristol Myers Squibb Co | 4.932 |
| Kingdom of the Netherlands | 5.734 | United States Treasury | 4.516 |
| Apple Inc | 3.207 | Intel Corp | 3.554 |
| Netflix Inc | 2.881 | Northrop Grumman Corp | 3.403 |
| Slack Technologies Inc | 2.587 | Roche Holding AG | 3.142 |
| Kingdom of Belgium | 2.531 | Atlassian Corp Plc | 2.950 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|---|-----------------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Tsd. USD | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Tsd. USD |
| Microsoft Corp | 59.005 | Microsoft Corp | 2.505 |
| State of Japan | 51.915 | Amazon.com Inc | 2.059 |
| Amazon.com Inc | 49.234 | Apple Inc | 1.635 |
| Apple Inc | 41.643 | Alphabet Inc | 996 |
| United Kingdom | 37.008 | United Kingdom | 935 |
| Alphabet Inc | 23.688 | State of Japan | 897 |
| Facebook Inc | 19.476 | Facebook Inc | 761 |
| Xilinx Inc | 16.828 | ViacomCBS Inc | 568 |
| Bristol Myers Squibb Co | 16.143 | Bank of America Corp | 424 |
| Intel Corp | 15.327 | Philip Morris International Inc | 421 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|--|-----------------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR | iShares MSCI Canada UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 927 | State of Japan | 8.288 |
| French Republic | 535 | French Republic | 7.225 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 428 | United Kingdom | 4.998 |
| United States Treasury | 344 | United States Treasury | 3.359 |
| Keyence Corp | 305 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 2.791 |
| Pinterest Inc | 275 | Fast Retailing Co Ltd | 2.325 |
| Lam Research Corp | 264 | Bilibili Inc | 2.036 |
| Xilinx Inc | 242 | iQIYI Inc | 2.036 |
| Bristol Myers Squibb Co | 238 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.036 |
| Sony Corp | 222 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.585 |
| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. CHF |
| State of Japan | 16.085 | French Republic | 553 |
| United Kingdom | 15.117 | United Kingdom | 464 |
| French Republic | 13.670 | State of Japan | 392 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 6.331 | iShares Core S&P 500 ETF | 332 |
| United States Treasury | 6.058 | Keyence Corp | 235 |
| iQIYI Inc | 5.666 | United States Treasury | 191 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.151 | Sony Corp | 171 |
| Bilibili Inc | 4.614 | Fast Retailing Co Ltd | 165 |
| Republic of Germany | 2.454 | Toyota Motor Corp | 162 |
| Futu Holdings Ltd | 2.249 | SoftBank Group Corp | 126 |
| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. USD |
| State of Japan | 18.435 | United Kingdom | 2.802 |
| French Republic | 18.175 | French Republic | 2.275 |
| United States Treasury | 12.477 | United States Treasury | 1.683 |
| United Kingdom | 7.745 | Siemens AG | 793 |
| Republic of Germany | 7.106 | iShares Core S&P 500 ETF | 641 |
| Kingdom of the Netherlands | 6.955 | Apple Inc | 587 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.523 | Netflix Inc | 421 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 3.366 | Republic of Germany | 380 |
| Kingdom of Belgium | 3.173 | Slack Technologies Inc | 368 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 2.758 | State of Japan | 367 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD |
| United States Treasury | 7.408 | State of Japan | 1.946 |
| French Republic | 7.257 | United States Treasury | 1.887 |
| State of Japan | 6.656 | French Republic | 1.885 |
| United Kingdom | 3.780 | Republic of Germany | 1.883 |
| Royal Dutch Shell Plc | 2.743 | Kingdom of Belgium | 1.882 |
| Siemens AG | 2.606 | Canada | 884 |
| Roche Holding AG | 2.429 | Baidu Inc | 281 |
| Unilever Plc | 2.168 | Royal Dutch Shell Plc | 280 |
| Novo Nordisk A/S | 1.961 | Vipshop Holdings Ltd | 278 |
| iQIYI Inc | 1.714 | GSX Techedu Inc | 278 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | Tsd. GBP | iShares MSCI UK UCITS ETF | Tsd. GBP |
| United States Treasury | 9.193 | French Republic | 158 |
| French Republic | 9.193 | Alibaba Group Holding Ltd | 114 |
| Siemens AG | 4.642 | iShares Core S&P 500 ETF | 89 |
| United Kingdom | 3.441 | United Kingdom | 60 |
| Republic of Germany | 2.199 | United States Treasury | 56 |
| Novo Nordisk A/S | 2.110 | Keyence Corp | 46 |
| Kingdom of the Netherlands | 1.988 | State of Japan | 43 |
| Vestas Wind Systems A/S | 1.740 | Microsoft Corp | 43 |
| Unilever Plc | 1.647 | Toyota Motor Corp | 36 |
| ASML Holding NV | 1.447 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 31 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI USA UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 11.942 | State of Japan | 1.785 |
| Microsoft Corp | 9.826 | Microsoft Corp | 1.268 |
| Amazon.com Inc | 8.277 | Amazon.com Inc | 1.075 |
| Apple Inc | 7.006 | Apple Inc | 897 |
| United Kingdom | 6.147 | Xilinx Inc | 742 |
| Xilinx Inc | 4.562 | United Kingdom | 717 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.058 | Alibaba Group Holding Ltd | 661 |
| Alphabet Inc | 3.968 | Alphabet Inc | 514 |
| Facebook Inc | 3.407 | Facebook Inc | 454 |
| Bank of America Corp | 2.442 | Bank of America Corp | 342 |

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Tsd. USD | iShares Nikkei 225 UCITS ETF | Tsd. JPY |
| State of Japan | 32.107 | State of Japan | 943.933 |
| Xilinx Inc | 17.276 | United States Treasury | 528.187 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 16.988 | Roche Holding AG | 477.000 |
| ServiceNow Inc | 5.987 | Lam Research Corp | 363.646 |
| Lam Research Corp | 5.814 | Pinterest Inc | 351.196 |
| Alexion Pharmaceuticals Inc | 5.745 | Bristol Myers Squibb Co | 326.039 |
| Pinterest Inc | 5.733 | Unilever Plc | 265.401 |
| Waste Management Inc | 5.613 | Intel Corp | 234.305 |
| Bristol Myers Squibb Co | 5.549 | French Republic | 232.178 |
| QUALCOMM Inc | 5.463 | Northrop Grumman Corp | 225.364 |

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, „FCA“). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloomborgs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index“, dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“ und dem „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index“, des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“, des „Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“ oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesem Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index und der FTSE Italia Mid-Small Cap PIR-Index werden von oder im Namen von FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Liste der Indexbestandteile liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEDLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind registrierte Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Eigentum und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Weder Dow Jones, S&P noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen gebeneine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com