

# Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares PLC

# iSHARES PLC

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
<b>Wertentwicklung</b>	
Bericht des Anlageverwalters	6
<b>Abschluss</b>	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	12
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	22
Verkürzte Bilanz	32
Anmerkungen zum Abschluss	42
Aufstellungen der Vermögenswerte	95
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	557
Informationen für Anleger in der Schweiz	598
Transaktionen mit verbundenen Parteien	599
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	599
Kreuzbeteiligungen	599
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	600
Haftungsausschlüsse	645

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 PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)<sup>1</sup>  
Jessica Irschick (Britin)<sup>1/2</sup>  
Pdraig Kenny (Ire)<sup>1</sup>  
Ros O'Shea (Irin)<sup>1</sup>  
Deirdre Somers (Irin)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Nicht-geschäftsführendes  
Verwaltungsratsmitglied

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

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)  
Pdraig Kenny  
Ros O'Shea

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

### Manager

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

### Manager für Währungsabsicherungen<sup>3</sup>

State Street Bank & Trust Company  
Niederlassung London  
20 Churchill Place  
London E14 SHJ  
England

### 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-Anlageverwalter<sup>4</sup>

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

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

# iSHARES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irland

### Zahlstelle

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
8001 Zürich  
Schweiz  
BlackRock Asset Management Schweiz AG

<sup>3</sup>Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>4</sup>Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 319052

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

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Anzeige zum Vertrieb von Anteilen gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF und iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist). Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 801 ordnungsgemäß registriert.

# iSHARES PLC

## HINTERGRUND

Die iShares public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 21. Januar 2000 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) 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“) 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“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere 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.

## Fondsangaben

Zum 31. August 2022 hatte das Unternehmen 37 Fonds in Betrieb.

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.

## Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 2. März 2022 beschloss der Verwaltungsrat, die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen am Primärmarkt für den iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (der „Fonds“) auszusetzen. Der Verwaltungsrat von BlackRock Asset Management Ireland Limited („BAMIL“), der Manager des Fonds, verzichtete freiwillig auf die Gesamtkostenquoten (Total Expense Ratios, „TERs“), auf die BAMIL gegenüber dem Fonds Anspruch hat. Am 4. März 2022 begannen europäische Börsen den Handel mit dem Fonds auszusetzen. Am 20. Mai 2022 wurden die Anleger über die Entscheidung informiert, den Fonds zu schließen. Am 22. Juni 2022 leitete der Fonds den Schließungsprozess ein. Die russischen Wertpapiere werden so lange in dem Fonds verbleiben, bis es möglich, praktikabel und angemessen ist (nach Einschätzung des Anlageverwalters), die einzelnen Positionen zu liquidieren.

Am 5. April 2022 wurde der Vertrag mit der als Zahl- und Informationsstelle in Österreich agierenden UniCredit Bank Austria AG beendet.

Am 25. Juli 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen an der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) Rechnung zu tragen.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton, Paul McGowan und Barry O'Dwyer als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück. Padraig Kenny wurde als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt. Paul McGowan trat von seinem Amt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurück. Als neue Vorsitzende wurde Deirdre Somers ernannt. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Nominierungsausschusses zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt.

# iSHARES PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch der Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter haben 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.

### Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Einige Finanzmärkte sind gefallen, was in erster Linie an geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen lag. Dies beeinträchtigte den normalen Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds; die Geschäftstätigkeiten der Fonds und die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten, mit Ausnahme vom iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF, werden fortgesetzt (wie vorstehend näher erläutert).

### Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares ( [www.ishares.com](http://www.ishares.com)) entnehmen.

# iSHARES 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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Short Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Core Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares AEX UCITS ETF	AEX-Index®	Indexnachbildung - replizierend
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares China Large Cap UCITS ETF	FTSE China 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	S&P 500	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EURO STOXX Select Dividend 30 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EURO STOXX Mid Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EURO STOXX Small Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EURO STOXX Total Market Growth Large Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares European Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE 250 UCITS ETF	FTSE 250 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Brazil Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>	MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	MSCI Europe ex-UK Index	Indexnachbildung - nicht replizierend

# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI North America UCITS ETF	MSCI North America Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	MSCI Taiwan 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares UK Dividend UCITS ETF	FTSE UK Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend

<sup>1</sup> Der Fonds stellte am 22. Juni 2022 seine Geschäftstätigkeit ein.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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 der Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

### Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. August 2022 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. August 2022.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen 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. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf Null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem 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.



# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit 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 %	Reali- sierter Tracking Error %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	(0,58)	(0,29)	Bis zu 0,300	0,33
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	(10,84)	(10,73)	Bis zu 0,300	0,12
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,12	0,16	Bis zu 0,050	0,03
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	(2,29)	(2,29)	Bis zu 0,050	0,03
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	(7,66)	(7,63)	Bis zu 0,030	0,06
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	(8,45)	(8,52)	Bis zu 0,200	0,09
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	(2,53)	(2,43)	Bis zu 0,050	0,01
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	(6,60)	(6,52)	Bis zu 0,400	0,27
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(4,78)	(4,71)	Bis zu 0,100	0,03
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	(4,95)	(4,99)	Bis zu 0,300	0,23
iShares AEX UCITS ETF	(5,26)	(5,14)	Bis zu 0,200	0,06
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	(8,66)	(8,43)	Bis zu 0,400	0,18
iShares China Large Cap UCITS ETF	(11,93)	(11,68)	Bis zu 0,350	0,09
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	(11,75)	(11,74)	Bis zu 0,300	0,18
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,16	0,12	Bis zu 0,100	0,10
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	(12,12)	(12,85)	Bis zu 0,600	0,73
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	(8,97)	(9,06)	Bis zu 0,100	0,02
iShares Euro Dividend UCITS ETF	(11,04)	(11,68)	Bis zu 0,500	0,39
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	(10,76)	(10,94)	Bis zu 0,300	0,15
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	(11,51)	(11,67)	Bis zu 0,500	0,20
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	(7,51)	(7,50)	Bis zu 0,300	0,15
iShares European Property Yield UCITS ETF	(25,63)	(25,89)	Bis zu 0,500	0,29
iShares FTSE 250 UCITS ETF	(8,28)	(8,06)	Bis zu 0,100	0,07
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	(11,92)	(11,91)	Bis zu 0,200	0,17
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	(11,82)	(11,67)	Bis zu 0,400	0,14
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	(15,19)	(14,97)	Bis zu 0,300	0,09
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	(3,27)	(2,50)	Bis zu 0,300	0,16
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>	(20,54)	(19,92)	Bis zu 0,500	0,16

# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	(12,54)	(13,30)	Bis zu 0,500	0,81
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	(7,74)	(7,90)	Bis zu 0,300	0,15
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	(7,15)	(7,38)	Bis zu 0,250	0,14
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	(12,75)	(12,51)	Bis zu 0,100	0,09
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	5,89	6,31	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	(19,04)	(18,75)	Bis zu 0,300	0,14
iShares MSCI North America UCITS ETF	(9,79)	(9,77)	Bis zu 0,150	0,03
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	(20,13)	(19,87)	Bis zu 0,150	0,18
iShares MSCI World UCITS ETF	(10,99)	(10,94)	Bis zu 0,150	0,04
iShares UK Dividend UCITS ETF	(5,28)	(5,83)	Bis zu 0,300	0,82

<sup>1</sup> Der Handel des Fonds wurde am 2. März 2022 ausgesetzt. Die Renditen werden bis zum 25. Februar 2022 ausgewiesen; dabei handelt es sich um den letzten gemäß dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert je Anteil für die Zwecke des Anlegerhandels.

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 Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der 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 einer der Vertriebsstellen erhältlich.

# ISHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), verbuchten in den sechs Monaten zum 31. August 2022 eine Rendite von -11,21 % (in US-Dollar). Inmitten einer sich verlangsamenden wirtschaftlichen Erholung kamen sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und die Schritte der größten Zentralbanken weltweit in Richtung auf eine Straffung der Geldpolitik unter Druck. Die russische Invasion in die Ukraine führte zu weiterer Unsicherheit und Störung der Finanzmärkte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich auf Unternehmen mit Verbindungen in die Region negativ aus und trugen zu erheblicher Volatilität (Marktschwankungen) bei manchen Rohstoffpreisen bei.

Im ersten Halbjahr 2022 schwächelte die US-Wirtschaft und verzeichnete angesichts einer Wachstumsabschwächung bei den Verbraucherausgaben und einem drastischen Rückgang des Geschäftsklimas einen Rückgang. Das japanische Wachstum war bescheiden, da Lieferengpässe und -unterbrechungen durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine die Produktion belasteten. Die britische Wirtschaft schwächte sich ab und verzeichnete vor dem Hintergrund eines schwachen Dienstleistungssektors in den drei Monaten bis Ende Juni 2022 einen Rückgang. Die Eurozone verzeichnete ein bescheidenes Wachstum, das teilweise durch steigende Verbraucherausgaben und eine Belebung des Tourismus unterstützt wurde.

In den Schwellenländern war das Wirtschaftswachstum angesichts der abkühlenden Weltwirtschaft allgemein langsam. In China schwächte sich die Wirtschaft im zweiten Quartal 2022 deutlich ab, vorausgegangen war eine Reihe strikter Lockdowns, mit denen eine Zunahme der COVID-19-Fälle verhindert werden sollte. Auch die indische Wirtschaft schwächte sich ab, wuchs aber im ersten Quartal weiter, wozu eine Belebung im Dienstleistungssektor beitrug.

Da die Inflation weltweit weiter anstieg, implementierten die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, hob die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze viermal an, u. a. gab es zwei unmittelbar aufeinander folgende Erhöhungen um jeweils 75 Basispunkte im Juni und Juli. Ferner beendete die Fed ihre Anleihekaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau ihrer Anleihebestände.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen viermal, da die Inflation ein 40-Jahreshoch erreichte. Auch in der Eurozone beschleunigte sich die Inflation, und die Europäische Zentralbank („EZB“) erhöhte im Juli 2022 zum ersten Mal seit 2011 die Leitzinsen. Außerdem signalisierte die EZB, sie werde eingreifen, um bei steigenden Zinsen stärkere Abweichungen zwischen den (sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickelnden) Anleiherenditen von Staaten der Eurozone zu verhindern.

Die Performance globaler Aktienwerte war in den meisten Teilen der Welt deutlich negativ. Die steigende Inflation aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und die straffere Geldpolitik vieler Zentralbanken wirkten sich negativ auf die Aktienmärkte aus. Aktien aus den USA, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum waren im sechsmonatigen Berichtszeitraum allesamt rückläufig.

Die Anleihemärkte verzeichneten weltweit ebenfalls Kursrückgänge, da die gestiegene Inflation die Renditen unter Druck setzte. US-Staatsanleihen fielen ebenfalls, weil befürchtet wurde, dass die Fed aufgrund der hohen Inflation die Zinsen weiter anheben würde. Die Renditekurve (sie misst die Differenz zwischen den Renditen bei unterschiedlichen Fälligkeiten) trat in eine Inversion ein, ein Signal, dass sich an den Märkten zunehmend Sorge um ein langsames Wirtschaftswachstum breit machte. Auch britische, europäische und japanische Staatsanleihen gaben im sechsmonatigen Berichtszeitraum nach. Unternehmensanleihen gaben weltweit nach, da sich die Anleger Sorgen im Hinblick auf die Auswirkungen steigender Zinsen auf die Finanzierungskosten der Unternehmen machten.

Schwellenländeraktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, da der US-Dollar an Wert gewann und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Brasilien und Mexiko erhöhten die Zentralbanken die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen gleich mehrfach. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben drastisch nach – vor allem nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Der Rohstoffmarkt war volatil, die Preise stiegen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine drastisch an, schwächten sich aber angesichts der Wachstumssorgen zum Ende des Berichtszeitraums wieder ab. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent schnellte mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine in die Höhe, ging dann aber wieder zurück, als sich die Märkte stabilisierten, und beendete den sechsmonatigen Berichtszeitraum nahezu unverändert. Die Erdgaspreise zogen kräftig an, vor allem in Europa, bedingt durch Lieferunterbrechungen aus Russland. Die Goldpreise gingen angesichts höherer Zinssätze zurück, was unverzinsliche Anlagen relativ gesehen trotz steigender Inflation weniger attraktiv machte.

# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen an, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen gab gegenüber dem US-Dollar merklich nach, da die relativ entgegenkommende Haltung der Bank of Japan dazu führte, dass die Zinssätze in den USA schneller stiegen als in Japan. Der Euro, das Pfund Sterling und der chinesische Yuan gaben gegenüber dem US-Dollar ebenfalls nach, da Anleger den US-Dollar in Zeiten geopolitischer Turbulenzen als geschützter ansahen.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
**September 2022**

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond ESG Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.457.502	1.147.748	9.531	6.213	113.278	87.380	34.905	3.305
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(8.701.352)	4.298.710	(13.005)	(2.108)	(868.713)	102.652	146.108	223.272
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(7.243.850)</b>	<b>5.446.458</b>	<b>(3.474)</b>	<b>4.105</b>	<b>(755.435)</b>	<b>190.032</b>	<b>181.013</b>	<b>226.577</b>
Betriebliche Aufwendungen		(95.747)	(105.515)	(720)	(609)	(6.387)	(6.389)	(3.179)	(3.260)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(5.817)	(9.855)	-	-	-	-	-	-
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(7.345.414)</b>	<b>5.331.088</b>	<b>(4.194)</b>	<b>3.496</b>	<b>(761.822)</b>	<b>183.643</b>	<b>177.834</b>	<b>223.317</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		(205)	(240)	(7)	(2)	(1)	(1)	-	(14)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(705.883)	(664.520)	(2.999)	(1.852)	(61.486)	(70.849)	19	(158)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(706.088)</b>	<b>(664.760)</b>	<b>(3.006)</b>	<b>(1.854)</b>	<b>(61.487)</b>	<b>(70.850)</b>	<b>19</b>	<b>(172)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(8.051.502)</b>	<b>4.666.328</b>	<b>(7.200)</b>	<b>1.642</b>	<b>(823.309)</b>	<b>112.793</b>	<b>177.853</b>	<b>223.145</b>
Besteuerung	7	(90.710)	(174.577)	-	-	(1)	-	-	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(8.142.212)</b>	<b>4.491.751</b>	<b>(7.200)</b>	<b>1.642</b>	<b>(823.310)</b>	<b>112.793</b>	<b>177.853</b>	<b>223.145</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(8.142.212)</b>	<b>4.491.751</b>	<b>(7.200)</b>	<b>1.642</b>	<b>(823.310)</b>	<b>112.793</b>	<b>177.853</b>	<b>223.145</b>

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

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		51.880	19.174	1.722	281	12.635	14.133	1.240	106
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(411.974)	9.458	(29.647)	(264)	(222.988)	18.946	(50.292)	2.811
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(360.094)</b>	<b>28.632</b>	<b>(27.925)</b>	<b>17</b>	<b>(210.353)</b>	<b>33.079</b>	<b>(49.052)</b>	<b>2.917</b>
Betriebliche Aufwendungen		(3.379)	(2.938)	(83)	(27)	(2.294)	(3.106)	(2.001)	(1.347)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(2.195)	(2.483)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(363.473)</b>	<b>25.694</b>	<b>(28.008)</b>	<b>(10)</b>	<b>(212.647)</b>	<b>29.973</b>	<b>(53.248)</b>	<b>(913)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		-	(43)	-	-	(16)	(16)	(68)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(6.016)	(11.510)	(560)	(84)	(8.575)	(13.596)	3.067	(4.258)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(6.016)</b>	<b>(11.553)</b>	<b>(560)</b>	<b>(84)</b>	<b>(8.591)</b>	<b>(13.612)</b>	<b>2.999</b>	<b>(4.261)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(369.489)</b>	<b>14.141</b>	<b>(28.568)</b>	<b>(94)</b>	<b>(221.238)</b>	<b>16.361</b>	<b>(50.249)</b>	<b>(5.174)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(369.489)</b>	<b>14.141</b>	<b>(28.568)</b>	<b>(94)</b>	<b>(221.238)</b>	<b>16.361</b>	<b>(50.249)</b>	<b>(5.174)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(369.489)</b>	<b>14.141</b>	<b>(28.568)</b>	<b>(94)</b>	<b>(221.238)</b>	<b>16.361</b>	<b>(50.249)</b>	<b>(5.174)</b>

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

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2021 Tsd. GBP	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		99.154	98.392	2.248	429	14.859	11.991	10.628	6.109
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(402.897)	45.812	(124.961)	91.073	(85.616)	(1.570)	(40.443)	83.145
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(303.743)</b>	<b>144.204</b>	<b>(122.713)</b>	<b>91.502</b>	<b>(70.757)</b>	<b>10.421</b>	<b>(29.815)</b>	<b>89.254</b>
Betriebliche Aufwendungen		(11.475)	(14.355)	(974)	(2.073)	(1.422)	(1.334)	(767)	(664)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(4.683)	(8.991)	-	-	-	-
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(315.218)</b>	<b>129.849</b>	<b>(128.370)</b>	<b>80.438</b>	<b>(72.179)</b>	<b>9.087</b>	<b>(30.582)</b>	<b>88.590</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		(21)	(23)	(3)	(4)	(1)	-	(4)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(73.264)	(87.663)	-	-	(8.595)	(12.129)	(6.550)	(3.572)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(73.285)</b>	<b>(87.686)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(8.596)</b>	<b>(12.129)</b>	<b>(6.554)</b>	<b>(3.576)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(388.503)</b>	<b>42.163</b>	<b>(128.373)</b>	<b>80.434</b>	<b>(80.775)</b>	<b>(3.042)</b>	<b>(37.136)</b>	<b>85.014</b>
Besteuerung	7	(55)	-	-	-	-	-	(1.005)	(639)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(388.558)</b>	<b>42.163</b>	<b>(128.373)</b>	<b>80.434</b>	<b>(80.775)</b>	<b>(3.042)</b>	<b>(38.141)</b>	<b>84.375</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(388.558)</b>	<b>42.163</b>	<b>(128.373)</b>	<b>80.434</b>	<b>(80.775)</b>	<b>(3.042)</b>	<b>(38.141)</b>	<b>84.375</b>

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

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		14.109	13.735	16.886	15.068	19.795	20.323	267.229	237.588
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(44.721)	(18.266)	(94.924)	(126.427)	(209.356)	33.466	(240.375)	857.422
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(30.612)</b>	<b>(4.531)</b>	<b>(78.038)</b>	<b>(111.359)</b>	<b>(189.561)</b>	<b>53.789</b>	<b>26.854</b>	<b>1.095.010</b>
Betriebliche Aufwendungen		(1.045)	(1.169)	(2.263)	(2.628)	(1.533)	(1.850)	(3.823)	(3.466)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(31.657)</b>	<b>(5.700)</b>	<b>(80.301)</b>	<b>(113.987)</b>	<b>(191.094)</b>	<b>51.939</b>	<b>23.031</b>	<b>1.091.544</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		(1)	-	-	(1)	(3)	(1)	(1)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(10.876)	(9.409)	775	(208)	(18.575)	(19.538)	(191.093)	(190.220)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(10.877)</b>	<b>(9.409)</b>	<b>775</b>	<b>(209)</b>	<b>(18.578)</b>	<b>(19.539)</b>	<b>(191.094)</b>	<b>(190.223)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(42.534)</b>	<b>(15.109)</b>	<b>(79.526)</b>	<b>(114.196)</b>	<b>(209.672)</b>	<b>32.400</b>	<b>(168.063)</b>	<b>901.321</b>
Besteuerung	7	(789)	(577)	(1.443)	(1.344)	-	-	(524)	(1.054)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(43.323)</b>	<b>(15.686)</b>	<b>(80.969)</b>	<b>(115.540)</b>	<b>(209.672)</b>	<b>32.400</b>	<b>(168.587)</b>	<b>900.267</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(43.323)</b>	<b>(15.686)</b>	<b>(80.969)</b>	<b>(115.540)</b>	<b>(209.672)</b>	<b>32.400</b>	<b>(168.587)</b>	<b>900.267</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		384.278	301.614	108.489	92.411	41.022	39.529	9.391	8.981
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(2.511.545)	(149.422)	(1.373.319)	2.166.617	(129.783)	93.323	(52.915)	56.965
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(2.127.267)</b>	<b>152.192</b>	<b>(1.264.830)</b>	<b>2.259.028</b>	<b>(88.761)</b>	<b>132.852</b>	<b>(43.524)</b>	<b>65.946</b>
Betriebliche Aufwendungen		(14.949)	(17.915)	(4.650)	(4.571)	(1.602)	(1.936)	(733)	(1.005)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(2.142.216)</b>	<b>134.277</b>	<b>(1.269.480)</b>	<b>2.254.457</b>	<b>(90.363)</b>	<b>130.916</b>	<b>(44.257)</b>	<b>64.941</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		(3)	(17)	-	-	(6)	(11)	(4)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(6.136)	(2.819)	(85.197)	(74.201)	(29.748)	(23.466)	(6.207)	(3.983)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(6.139)</b>	<b>(2.836)</b>	<b>(85.197)</b>	<b>(74.201)</b>	<b>(29.754)</b>	<b>(23.477)</b>	<b>(6.211)</b>	<b>(3.987)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(2.148.355)</b>	<b>131.441</b>	<b>(1.354.677)</b>	<b>2.180.256</b>	<b>(120.117)</b>	<b>107.439</b>	<b>(50.468)</b>	<b>60.954</b>
Besteuerung	7	(49.804)	(158.038)	(14.921)	(12.701)	(3.295)	(2.739)	(774)	(570)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(2.198.159)</b>	<b>(26.597)</b>	<b>(1.369.598)</b>	<b>2.167.555</b>	<b>(123.412)</b>	<b>104.700</b>	<b>(51.242)</b>	<b>60.384</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(2.198.159)</b>	<b>(26.597)</b>	<b>(1.369.598)</b>	<b>2.167.555</b>	<b>(123.412)</b>	<b>104.700</b>	<b>(51.242)</b>	<b>60.384</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares EURO STOXX Small				iShares Euro Total Market Value		iShares European Property		
	Anm.	UCITS ETF		31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	Large UCITS ETF <sup>1</sup>		Yield UCITS ETF	
		31. Aug. 2022	31. Aug. 2021			31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		11.983	11.248	1.411	811	-	3	54.042	44.965
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(98.190)	114.947	(9.728)	20.628	-	2.939	(491.633)	328.960
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(86.207)</b>	<b>126.195</b>	<b>(8.317)</b>	<b>21.439</b>	-	<b>2.942</b>	<b>(437.591)</b>	<b>373.925</b>
Betriebliche Aufwendungen		(1.018)	(1.524)	(218)	(216)	-	(8)	(3.029)	(3.754)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(87.225)</b>	<b>124.671</b>	<b>(8.535)</b>	<b>21.223</b>	-	<b>2.934</b>	<b>(440.620)</b>	<b>370.171</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		(9)	(11)	-	(1)	-	(1)	(23)	(21)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(7.538)	(5.344)	(1.016)	(636)	-	(125)	(31.665)	(29.879)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(7.547)</b>	<b>(5.355)</b>	<b>(1.016)</b>	<b>(637)</b>	-	<b>(126)</b>	<b>(31.688)</b>	<b>(29.900)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(94.772)</b>	<b>119.316</b>	<b>(9.551)</b>	<b>20.586</b>	-	<b>2.808</b>	<b>(472.308)</b>	<b>340.271</b>
Besteuerung	7	(760)	(913)	(88)	(58)	-	-	(5.492)	(3.115)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(95.532)</b>	<b>118.403</b>	<b>(9.639)</b>	<b>20.528</b>	-	<b>2.808</b>	<b>(477.800)</b>	<b>337.156</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(95.532)</b>	<b>118.403</b>	<b>(9.639)</b>	<b>20.528</b>	-	<b>2.808</b>	<b>(477.800)</b>	<b>337.156</b>

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Berichtszeitraum eingestellt. Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		18.831	26.503	38.011	37.627	45.750	48.217	29.730	32.618
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(104.553)	221.855	(474.400)	3.009	(375.502)	(10.833)	(260.590)	(210.951)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(85.722)</b>	<b>248.358</b>	<b>(436.389)</b>	<b>40.636</b>	<b>(329.752)</b>	<b>37.384</b>	<b>(230.860)</b>	<b>(178.333)</b>
Betriebliche Aufwendungen		(2.035)	(3.383)	(3.215)	(3.864)	(5.449)	(6.160)	(5.209)	(8.877)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(87.757)</b>	<b>244.975</b>	<b>(439.604)</b>	<b>36.772</b>	<b>(335.201)</b>	<b>31.224</b>	<b>(236.069)</b>	<b>(187.210)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		-	(1)	(16)	(16)	(14)	(34)	(1)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(13.818)	(15.255)	(23.375)	(25.094)	(41.440)	(30.001)	(7.564)	(12.305)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(13.818)</b>	<b>(15.256)</b>	<b>(23.391)</b>	<b>(25.110)</b>	<b>(41.454)</b>	<b>(30.035)</b>	<b>(7.565)</b>	<b>(12.307)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(101.575)</b>	<b>229.719</b>	<b>(462.995)</b>	<b>11.662</b>	<b>(376.655)</b>	<b>1.189</b>	<b>(243.634)</b>	<b>(199.517)</b>
Besteuerung	7	(335)	(630)	(3)	-	(8)	(6)	(3.322)	(3.095)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(101.910)</b>	<b>229.089</b>	<b>(462.998)</b>	<b>11.662</b>	<b>(376.663)</b>	<b>1.183</b>	<b>(246.956)</b>	<b>(202.612)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(101.910)</b>	<b>229.089</b>	<b>(462.998)</b>	<b>11.662</b>	<b>(376.663)</b>	<b>1.183</b>	<b>(246.956)</b>	<b>(202.612)</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	iShares MSCI Brazil		iShares MSCI Eastern Europe		iShares MSCI EM		iShares MSCI Europe ex-UK	
		UCITS ETF USD (Dist)				UCITS ETF USD (Dist)		GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
		31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		26.921	8.360	429	6.433	80.336	61.712	2.610	2.437
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(25.523)	31.332	(28.038)	35.187	(569.425)	(94.135)	(10.120)	19.658
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>1.398</b>	<b>39.692</b>	<b>(27.609)</b>	<b>41.620</b>	<b>(489.089)</b>	<b>(32.423)</b>	<b>(7.510)</b>	<b>22.095</b>
Betriebliche Aufwendungen		(1.070)	(963)	(1)	(772)	(3.322)	(3.801)	(203)	(255)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>328</b>	<b>38.729</b>	<b>(27.610)</b>	<b>40.848</b>	<b>(492.411)</b>	<b>(36.224)</b>	<b>(7.713)</b>	<b>21.840</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		-	-	-	(1)	(2)	(5)	(2)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(16.914)	(4.445)	-	(2.429)	(35.491)	(30.883)	(2.083)	(1.906)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(16.914)</b>	<b>(4.445)</b>	<b>-</b>	<b>(2.430)</b>	<b>(35.493)</b>	<b>(30.888)</b>	<b>(2.085)</b>	<b>(1.911)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(16.586)</b>	<b>34.284</b>	<b>(27.610)</b>	<b>38.418</b>	<b>(527.904)</b>	<b>(67.112)</b>	<b>(9.798)</b>	<b>19.929</b>
Besteuerung	7	871	(2.789)	(35)	(588)	(10.057)	(33.133)	(307)	(322)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(15.715)</b>	<b>31.495</b>	<b>(27.645)</b>	<b>37.830</b>	<b>(537.961)</b>	<b>(100.245)</b>	<b>(10.105)</b>	<b>19.607</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(15.715)</b>	<b>31.495</b>	<b>(27.645)</b>	<b>37.830</b>	<b>(537.961)</b>	<b>(100.245)</b>	<b>(10.105)</b>	<b>19.607</b>

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		28.060	21.656	15.541	13.890	4.309	3.817	2.440	3.508
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(124.362)	191.327	(160.279)	19.558	18.623	15.007	(80.239)	(12.943)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(96.302)</b>	<b>212.983</b>	<b>(144.738)</b>	<b>33.448</b>	<b>22.932</b>	<b>18.824</b>	<b>(77.799)</b>	<b>(9.435)</b>
Betriebliche Aufwendungen		(2.171)	(2.501)	(3.124)	(4.019)	(1.103)	(1.239)	(1.383)	(2.858)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(98.473)</b>	<b>210.482</b>	<b>(147.862)</b>	<b>29.429</b>	<b>21.829</b>	<b>17.585</b>	<b>(79.182)</b>	<b>(12.293)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		(18)	(31)	(3)	(4)	(4)	(5)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(21.296)	(15.697)	(10.209)	(8.042)	-	-	(4.104)	(10.357)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(21.314)</b>	<b>(15.728)</b>	<b>(10.212)</b>	<b>(8.046)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4.104)</b>	<b>(10.357)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(119.787)</b>	<b>194.754</b>	<b>(158.074)</b>	<b>21.383</b>	<b>21.825</b>	<b>17.580</b>	<b>(83.286)</b>	<b>(22.650)</b>
Besteuerung	7	(3.183)	(2.781)	(2.297)	(2.028)	(636)	(556)	(355)	(486)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(122.970)</b>	<b>191.973</b>	<b>(160.371)</b>	<b>19.355</b>	<b>21.189</b>	<b>17.024</b>	<b>(83.641)</b>	<b>(23.136)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(122.970)</b>	<b>191.973</b>	<b>(160.371)</b>	<b>19.355</b>	<b>21.189</b>	<b>17.024</b>	<b>(83.641)</b>	<b>(23.136)</b>

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

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Anm.	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		8.026	8.119	18.014	13.178	69.908	61.705	43.034	34.264
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(101.359)	187.278	(125.633)	48.508	(705.460)	819.200	(88.611)	81.667
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(93.333)</b>	<b>195.397</b>	<b>(107.619)</b>	<b>61.686</b>	<b>(635.552)</b>	<b>880.905</b>	<b>(45.577)</b>	<b>115.931</b>
Betriebliche Aufwendungen		(1.877)	(2.263)	(1.776)	(2.187)	(14.013)	(14.899)	(1.825)	(1.572)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(95.210)</b>	<b>193.134</b>	<b>(109.395)</b>	<b>59.499</b>	<b>(649.565)</b>	<b>866.006</b>	<b>(47.402)</b>	<b>114.359</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Bankzinsen		-	-	(2)	(6)	(12)	(14)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.550)	(5.249)	(892)	80	(43.141)	(38.060)	(28.446)	(20.778)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(4.550)</b>	<b>(5.249)</b>	<b>(894)</b>	<b>74</b>	<b>(43.153)</b>	<b>(38.074)</b>	<b>(28.446)</b>	<b>(20.778)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(99.760)</b>	<b>187.885</b>	<b>(110.289)</b>	<b>59.573</b>	<b>(692.718)</b>	<b>827.932</b>	<b>(75.848)</b>	<b>93.581</b>
Besteuerung	7	(1.166)	(1.181)	(3.684)	(2.682)	(8.147)	(7.252)	(366)	(389)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(100.926)</b>	<b>186.704</b>	<b>(113.973)</b>	<b>56.891</b>	<b>(700.865)</b>	<b>820.680</b>	<b>(76.214)</b>	<b>93.192</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(100.926)</b>	<b>186.704</b>	<b>(113.973)</b>	<b>56.891</b>	<b>(700.865)</b>	<b>820.680</b>	<b>(76.214)</b>	<b>93.192</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	86.965.269	84.285.272	610.563	363.034	5.832.265	7.989.984	7.577.689	7.065.089
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(8.142.212)	4.491.751	(7.200)	1.642	(823.310)	112.793	177.853	223.145
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	20.034.406	16.384.018	230.529	475.990	5.964.150	2.012.920	2.152.264	1.407.876
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(18.829.927)	(16.300.564)	(427.556)	(247.373)	(3.325.755)	(4.164.504)	(2.525.206)	(1.278.894)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>1.204.479</b>	<b>83.454</b>	<b>(197.027)</b>	<b>228.617</b>	<b>2.638.395</b>	<b>(2.151.584)</b>	<b>(372.942)</b>	<b>128.982</b>
Nominelle Wechselkursbereinigung*	8.804.830	715.626	-	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>88.832.366</b>	<b>89.576.103</b>	<b>406.336</b>	<b>593.293</b>	<b>7.647.350</b>	<b>5.951.193</b>	<b>7.382.600</b>	<b>7.417.216</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. August 2022 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. August 2022 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.638.962	6.684.302	172.357	47.913	2.514.252	3.649.964	2.068.085	1.213.651
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(369.489)	14.141	(28.568)	(94)	(221.238)	16.361	(50.249)	(5.174)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	4.288.332	4.219.028	107.494	64.059	794.089	613.850	622.927	423.848
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.984.562)	(1.755.913)	(34.567)	(25.156)	(739.731)	(1.588.547)	(807.911)	(160.617)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>303.770</b>	<b>2.463.115</b>	<b>72.927</b>	<b>38.903</b>	<b>54.358</b>	<b>(974.697)</b>	<b>(184.984)</b>	<b>263.231</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.573.243</b>	<b>9.161.558</b>	<b>216.716</b>	<b>86.722</b>	<b>2.347.372</b>	<b>2.691.628</b>	<b>1.832.852</b>	<b>1.471.708</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2021 Tsd. GBP	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.026.360	5.912.637	2.061.481	1.440.872	1.240.019	1.361.643	525.238	417.509
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(388.558)	42.163	(128.373)	80.434	(80.775)	(3.042)	(38.141)	84.375
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.840.962	2.540.679	820.107	518.339	442.770	97.000	139.417	44.107
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(3.365.810)	(2.929.288)	(930.227)	(333.396)	(110.781)	(169.827)	(88.737)	(63.337)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(524.848)</b>	<b>(388.609)</b>	<b>(110.120)</b>	<b>184.943</b>	<b>331.989</b>	<b>(72.827)</b>	<b>50.680</b>	<b>(19.230)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.112.954</b>	<b>5.566.191</b>	<b>1.822.988</b>	<b>1.706.249</b>	<b>1.491.233</b>	<b>1.285.774</b>	<b>537.777</b>	<b>482.654</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2021 Tsd. GBP	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2021 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	371.716	427.665	630.384	673.826	1.700.218	2.041.711	10.307.228	8.870.694
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(43.323)	(15.686)	(80.969)	(115.540)	(209.672)	32.400	(168.587)	900.267
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	27.730	28.294	139.974	122.574	309.384	342.446	555.531	105.279
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(22.446)	(76.156)	(33.917)	(11.232)	(436.651)	(485.230)	(98.794)	(35.946)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>5.284</b>	<b>(47.862)</b>	<b>106.057</b>	<b>111.342</b>	<b>(127.267)</b>	<b>(142.784)</b>	<b>456.737</b>	<b>69.333</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>333.677</b>	<b>364.117</b>	<b>655.472</b>	<b>669.628</b>	<b>1.363.279</b>	<b>1.931.327</b>	<b>10.595.378</b>	<b>9.840.294</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	17.747.108	19.211.332	13.609.222	11.721.743	862.352	778.669	484.090	415.502
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(2.198.159)	(26.597)	(1.369.598)	2.167.555	(123.412)	104.700	(51.242)	60.384
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	447.456	376.226	925.425	572.426	28.121	313.105	35.779	100.890
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(139.084)	(199.850)	(960.334)	(472.979)	(24.817)	(297.094)	(163.893)	(6.971)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>308.372</b>	<b>176.376</b>	<b>(34.909)</b>	<b>99.447</b>	<b>3.304</b>	<b>16.011</b>	<b>(128.114)</b>	<b>93.919</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.857.321</b>	<b>19.361.111</b>	<b>12.204.715</b>	<b>13.988.745</b>	<b>742.244</b>	<b>899.380</b>	<b>304.734</b>	<b>569.805</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares EURO STOXX Small UCITS ETF				iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF	
	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	943.899	512.557	114.246	88.321	-	32.785	1.859.868	1.638.610
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(95.532)	118.403	(9.639)	20.528	-	2.808	(477.800)	337.156
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	25.181	682.934	-	14.297	-	9	70.831	322.766
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(434.861)	(42.868)	-	(4.699)	-	(35.602)	(212.855)	(282.989)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(409.680)</b>	<b>640.066</b>	<b>-</b>	<b>9.598</b>	<b>-</b>	<b>(35.593)</b>	<b>(142.024)</b>	<b>39.777</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>438.687</b>	<b>1.271.026</b>	<b>104.607</b>	<b>118.447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.240.044</b>	<b>2.015.543</b>

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Berichtszeitraum eingestellt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2021 Tsd. GBP	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.123.120	1.649.154	3.162.849	3.361.410	2.593.341	2.063.970	1.516.365	2.676.239
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(101.910)	229.089	(462.998)	11.662	(376.663)	1.183	(246.956)	(202.612)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	11.327	1.377.576	2.066.574	788.081	2.732.266	280.651	32.351
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(112.453)	(334.487)	(1.444.233)	(2.137.458)	(1.314.330)	(2.170.976)	(253.715)	(580.678)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(112.453)</b>	<b>(323.160)</b>	<b>(66.657)</b>	<b>(70.884)</b>	<b>(526.249)</b>	<b>561.290)</b>	<b>26.936)</b>	<b>(548.327)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>908.757</b>	<b>1.555.083</b>	<b>2.633.194</b>	<b>3.302.188</b>	<b>1.690.429</b>	<b>2.626.443</b>	<b>1.296.345</b>	<b>1.925.300</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares MSCI Brazil		iShares MSCI Eastern Europe		iShares MSCI EM		iShares MSCI Europe ex-UK	
	UCITS ETF USD (Dist)				UCITS ETF USD (Dist)		GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	
	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021	31. Aug. 2022	31. Aug. 2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	272.696	210.789	60.723	187.240	3.772.768	4.062.546	105.086	134.815
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(15.715)	31.495	(27.645)	37.830	(537.961)	(100.245)	(10.105)	19.607
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	59.919	-	-	15.883	340.487	125.597	-	6.096
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(7.677)	-	(33.078)	(28.815)	-	-	-	(42.037)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>52.242</b>	<b>-</b>	<b>(33.078)</b>	<b>(12.932)</b>	<b>340.487</b>	<b>125.597</b>	<b>-</b>	<b>(35.941)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>309.223</b>	<b>242.284</b>	<b>-</b>	<b>212.138</b>	<b>3.575.294</b>	<b>4.087.898</b>	<b>94.981</b>	<b>118.481</b>

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2021 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.389.061	1.083.638	1.166.043	1.234.674	357.631	311.132	422.164	840.344
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(122.970)	191.973	(160.371)	19.355	21.189	17.024	(83.641)	(23.136)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	181.161	222.723	20.802	394.989	26.543	121.612	13.162	32.132
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(445.633)	(36.233)	(42.180)	(195.646)	(68.738)	(39.639)	(30.712)	(178.266)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(264.472)</b>	<b>186.490</b>	<b>(21.378)</b>	<b>199.343</b>	<b>(42.195)</b>	<b>81.973</b>	<b>(17.550)</b>	<b>(146.134)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.001.619</b>	<b>1.462.101</b>	<b>984.294</b>	<b>1.453.372</b>	<b>336.625</b>	<b>410.129</b>	<b>320.973</b>	<b>671.074</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2021 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2021 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.013.973	1.128.967	576.685	609.751	5.901.619	5.490.947	900.246	688.850
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(100.926)	186.704	(113.973)	56.891	(700.865)	820.680	(76.214)	93.192
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	75.018	-	37.033	41.971	118.942	103.242	61.404	91.638
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(92.612)	(240.011)	(86.338)	(119.794)	(39.826)	(234.489)	(53.294)	(83.418)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(17.594)</b>	<b>(240.011)</b>	<b>(49.305)</b>	<b>(77.823)</b>	<b>79.116</b>	<b>(131.247)</b>	<b>8.110</b>	<b>8.220</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>895.453</b>	<b>1.075.660</b>	<b>413.407</b>	<b>588.819</b>	<b>5.279.870</b>	<b>6.180.380</b>	<b>832.142</b>	<b>790.262</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. August 2022

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. GBP	28. Feb. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		300.563	337.598	13	304	49.657	110.034	630	4.265
Zahlungsmitteläquivalente		262.364	207.336	6.424	2.833	-	-	71.618	130.565
Bareinschüsse		50.294	30.594	9.474	7.791	-	-	-	-
Barsicherheiten		4.897	13.940	-	-	-	887	-	-
Forderungen		3.178.990	3.347.522	15.619	11.325	203.307	137.444	1.839.182	2.310.838
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	88.228.294	86.486.970	389.141	599.361	7.510.442	5.704.984	7.408.463	7.598.485
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>92.025.402</b>	<b>90.423.960</b>	<b>420.671</b>	<b>621.614</b>	<b>7.763.406</b>	<b>5.953.349</b>	<b>9.319.893</b>	<b>10.044.153</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(642)	(14.578)	-	-	-	-	(691)	-
Zahlbare Bareinschüsse		(26)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(4.897)	(13.940)	-	-	-	(887)	-	-
Verbindlichkeiten		(2.961.856)	(3.320.558)	(13.894)	(6.548)	(103.001)	(119.950)	(1.921.032)	(2.465.103)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(112.931)	(95.165)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(112.684)	(14.450)	(441)	(4.503)	(13.055)	(247)	(15.570)	(1.361)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(3.193.036)</b>	<b>(3.458.691)</b>	<b>(14.335)</b>	<b>(11.051)</b>	<b>(116.056)</b>	<b>(121.084)</b>	<b>(1.937.293)</b>	<b>(2.466.464)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>88.832.366</b>	<b>86.965.269</b>	<b>406.336</b>	<b>610.563</b>	<b>7.647.350</b>	<b>5.832.265</b>	<b>7.382.600</b>	<b>7.577.689</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung) Zum 31. August 2022

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	28. Feb. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	28. Feb. 2022 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		42.054	85.104	167	102	34	-	11	1.008
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	988	585	700	1.035	25.090	12.256
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	106	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	21	1.037	441	-
Forderungen		638.711	531.462	5.278	3.591	53.012	24.289	123.382	199.974
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	8.532.179	8.624.201	215.798	171.659	2.328.563	2.493.358	1.831.140	2.066.357
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>9.212.944</b>	<b>9.240.767</b>	<b>222.231</b>	<b>175.937</b>	<b>2.382.330</b>	<b>2.519.825</b>	<b>1.980.064</b>	<b>2.279.595</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(1.827)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(21)	(1.037)	(441)	-
Verbindlichkeiten		(609.001)	(599.870)	(1.139)	(3.577)	(34.937)	(2.709)	(146.771)	(211.510)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(30.700)	(1.935)	(4.376)	(3)	-	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(639.701)</b>	<b>(601.805)</b>	<b>(5.515)</b>	<b>(3.580)</b>	<b>(34.958)</b>	<b>(5.573)</b>	<b>(147.212)</b>	<b>(211.510)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>8.573.243</b>	<b>8.638.962</b>	<b>216.716</b>	<b>172.357</b>	<b>2.347.372</b>	<b>2.514.252</b>	<b>1.832.852</b>	<b>2.068.085</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. August 2022

	Anm.	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. EUR	28. Feb. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	28. Feb. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	28. Feb. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	28. Feb. 2022 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		36.562	76.346	-	2.339	85	-	1.613	374
Zahlungsmitteläquivalente		17.358	54.491	5.059	8.369	14.825	11.863	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	508	113
Barsicherheiten		8	11.261	-	-	-	-	132	-
Forderungen		220.589	150.271	14.188	63.393	34.435	18.838	2.476	12.011
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.031.419	4.969.378	1.814.532	2.049.819	1.466.146	1.214.183	533.596	523.444
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>4.305.936</b>	<b>5.261.747</b>	<b>1.833.779</b>	<b>2.123.920</b>	<b>1.515.491</b>	<b>1.244.884</b>	<b>538.325</b>	<b>535.942</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(7.550)	(4)	-	-	(910)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(8)	(11.261)	-	-	-	-	(132)	-
Verbindlichkeiten		(192.806)	(216.374)	(10.787)	(62.439)	(24.258)	(3.955)	(143)	(10.704)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(168)	(202)	-	-	-	-	(273)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(192.982)</b>	<b>(235.387)</b>	<b>(10.791)</b>	<b>(62.439)</b>	<b>(24.258)</b>	<b>(4.865)</b>	<b>(548)</b>	<b>(10.704)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>4.112.954</b>	<b>5.026.360</b>	<b>1.822.988</b>	<b>2.061.481</b>	<b>1.491.233</b>	<b>1.240.019</b>	<b>537.777</b>	<b>525.238</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. August 2022

	Anm.	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	28. Feb. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	28. Feb. 2022 Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		252	307	3.120	684	16	850	17.967	19.092
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	106	-	2.137	2.826	61.895	12.380
Bareinschüsse		140	57	185	68	-	-	12.247	5.369
Barsicherheiten		99	-	1	-	-	1.101	-	-
Forderungen		5.903	1.189	136	11	52.728	50.685	97.759	42.263
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	331.819	370.336	652.355	630.019	1.341.312	1.668.960	10.409.411	10.228.965
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>338.213</b>	<b>371.889</b>	<b>655.903</b>	<b>630.782</b>	<b>1.396.193</b>	<b>1.724.422</b>	<b>10.599.279</b>	<b>10.308.069</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(3)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(99)	-	(1)	-	-	(1.101)	-	-
Verbindlichkeiten		(4.413)	(165)	(403)	(378)	(32.914)	(23.103)	(688)	(570)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(21)	(8)	(27)	(20)	-	-	(3.213)	(271)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(4.536)</b>	<b>(173)</b>	<b>(431)</b>	<b>(398)</b>	<b>(32.914)</b>	<b>(24.204)</b>	<b>(3.901)</b>	<b>(841)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>333.677</b>	<b>371.716</b>	<b>655.472</b>	<b>630.384</b>	<b>1.363.279</b>	<b>1.700.218</b>	<b>10.595.378</b>	<b>10.307.228</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. August 2022

	Anm.	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	28. Feb. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. EUR	28. Feb. 2022 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		82.159	31.429	13.175	16.921	43	2.849	255	8.116
Zahlungsmitteläquivalente		52.614	1	1.761	-	-	1.846	-	-
Bareinschüsse		12.724	3.369	1.995	2.795	551	1.032	157	292
Barsicherheiten		352	-	-	-	128	-	89	-
Forderungen		81.618	237.898	24.974	24.292	5.797	2.109	1.253	27.154
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	15.861.477	17.744.463	12.172.133	13.575.992	736.164	859.614	303.194	481.487
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>16.090.944</b>	<b>18.017.160</b>	<b>12.214.038</b>	<b>13.620.000</b>	<b>742.683</b>	<b>867.450</b>	<b>304.948</b>	<b>517.049</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(49)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(352)	-	-	-	(128)	-	(89)	-
Verbindlichkeiten		(125.950)	(171.289)	(8.636)	(9.478)	(259)	(4.604)	(104)	(32.899)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(102.607)	(97.114)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(4.714)	(1.649)	(687)	(1.300)	(3)	(494)	(21)	(60)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(233.623)</b>	<b>(270.052)</b>	<b>(9.323)</b>	<b>(10.778)</b>	<b>(439)</b>	<b>(5.098)</b>	<b>(214)</b>	<b>(32.959)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>15.857.321</b>	<b>17.747.108</b>	<b>12.204.715</b>	<b>13.609.222</b>	<b>742.244</b>	<b>862.352</b>	<b>304.734</b>	<b>484.090</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

	iShares EURO STOXX Small				iShares Euro Total Market Value				iShares European Property	
	Anm.	UCITS ETF		Large UCITS ETF <sup>1</sup>		Yield UCITS ETF				
		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022	
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>										
Zahlungsmittel		1.061	8.214	145	217	-	11	2.809	1.835	
Bareinschüsse		319	403	11	34	-	-	1.712	595	
Barsicherheiten		69	-	95	-	-	-	335	-	
Forderungen		1.351	932	41	30	-	13	4.630	4.277	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	436.169	941.366	104.448	114.017	-	-	1.231.743	1.853.795	
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>438.969</b>	<b>950.915</b>	<b>104.740</b>	<b>114.298</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>1.241.229</b>	<b>1.860.502</b>	
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>										
Zahlbare Barsicherheiten		(69)	-	(95)	-	-	-	(335)	-	
Verbindlichkeiten		(155)	(6.822)	(38)	(35)	-	(24)	(451)	(573)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(58)	(194)	-	(17)	-	-	(399)	(61)	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(282)</b>	<b>(7.016)</b>	<b>(133)</b>	<b>(52)</b>	<b>-</b>	<b>(24)</b>	<b>(1.185)</b>	<b>(634)</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>438.687</b>	<b>943.899</b>	<b>104.607</b>	<b>114.246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.240.044</b>	<b>1.859.868</b>	

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Berichtszeitraum eingestellt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. August 2022

	Anm.	iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. GBP	28. Feb. 2022 Tsd. GBP	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		1.401	2.741	22.282	7.646	7.597	6.490	11.479	1.326
Zahlungsmitteläquivalente		-	4.237	9.893	2.368	3.179	9.744	-	-
Bareinschüsse		525	1.787	-	-	-	-	2.434	2.539
Barsicherheiten		51	-	2	103	4	2.424	802	-
Forderungen		3.057	1.889	61.055	51.000	55.325	96.508	24.189	22.416
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	904.329	1.113.462	2.608.919	3.124.830	1.668.989	2.548.331	1.289.963	1.509.624
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>909.363</b>	<b>1.124.116</b>	<b>2.702.151</b>	<b>3.185.947</b>	<b>1.735.094</b>	<b>2.663.497</b>	<b>1.328.867</b>	<b>1.535.905</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(2.131)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(51)	-	(2)	(103)	(4)	(2.424)	(802)	-
Verbindlichkeiten		(327)	(363)	(34.475)	(21.805)	(28.993)	(64.932)	(31.518)	(19.241)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(228)	(633)	(34.480)	(1.190)	(15.668)	(669)	(202)	(299)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(606)</b>	<b>(996)</b>	<b>(68.957)</b>	<b>(23.098)</b>	<b>(44.665)</b>	<b>(70.156)</b>	<b>(32.522)</b>	<b>(19.540)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>908.757</b>	<b>1.123.120</b>	<b>2.633.194</b>	<b>3.162.849</b>	<b>1.690.429</b>	<b>2.593.341</b>	<b>1.296.345</b>	<b>1.516.365</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. August 2022

	iShares MSCI Brazil		iShares MSCI Eastern Europe		iShares MSCI EM		iShares MSCI Europe ex-UK		
	UCITS ETF USD (Dist)				UCITS ETF USD (Dist)		GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		
	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022	
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel	257	871	215	385	19.613	7.769	581	478	
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	11.572	-	-	-	
Bareinschüsse	1.249	42	-	567	2.610	509	68	69	
Barsicherheiten	-	-	-	-	48	-	37	-	
Forderungen	13.622	23.458	534	581	14.331	195.972	1.999	294	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	303.782	281.685	7	60.234	3.576.746	3.740.866	95.068	104.940
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>318.910</b>	<b>306.056</b>	<b>756</b>	<b>61.767</b>	<b>3.624.920</b>	<b>3.945.116</b>	<b>97.753</b>	<b>105.781</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(253)	-	(921)	-	-	
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	(2)	-	
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	(48)	-	(37)	-	
Verbindlichkeiten	(941)	(22.502)	(756)	(222)	(28.310)	(151.450)	(191)	(222)	
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	7	(8.344)	(10.856)	-	-	(20.455)	(19.718)	-	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(402)	(2)	-	(569)	(813)	(259)	(473)	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(9.687)</b>	<b>(33.360)</b>	<b>(756)</b>	<b>(1.044)</b>	<b>(49.626)</b>	<b>(172.348)</b>	<b>(2.772)</b>	<b>(695)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>309.223</b>	<b>272.696</b>	<b>-</b>	<b>60.723</b>	<b>3.575.294</b>	<b>3.772.768</b>	<b>94.981</b>	<b>105.086</b>

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES PLC

## VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

	Anm.	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	
		31. Aug. 2022 Tsd. EUR	28. Feb. 2022 Tsd. EUR	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		2.904	3.205	1.091	515	212	2.713	1.278	873
Zahlungsmitteläquivalente		-	2.213	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		421	973	47	216	9	294	4.769	6.433
Barsicherheiten		538	-	757	-	397	-	8	-
Forderungen		11.065	67.361	2.427	7.085	525	1.322	5.201	10.256
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	998.245	1.385.032	982.609	1.163.124	348.174	355.938	316.212	410.691
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.013.173</b>	<b>1.458.784</b>	<b>986.931</b>	<b>1.170.940</b>	<b>349.317</b>	<b>360.267</b>	<b>327.468</b>	<b>428.253</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(3.841)	-	-	-	(188)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(538)	-	(757)	-	(397)	-	(8)	-
Verbindlichkeiten		(11.011)	(65.436)	(1.880)	(4.800)	(11.753)	(2.144)	(6.176)	(5.404)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(5)	(446)	-	(97)	(542)	(304)	(311)	(685)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(11.554)</b>	<b>(69.723)</b>	<b>(2.637)</b>	<b>(4.897)</b>	<b>(12.692)</b>	<b>(2.636)</b>	<b>(6.495)</b>	<b>(6.089)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.001.619</b>	<b>1.389.061</b>	<b>984.294</b>	<b>1.166.043</b>	<b>336.625</b>	<b>357.631</b>	<b>320.973</b>	<b>422.164</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. August 2022

	Anm.	iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
		31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. USD	28. Feb. 2022 Tsd. USD	31. Aug. 2022 Tsd. GBP	28. Feb. 2022 Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		2.257	1.191	1.327	1.247	21.001	22.132	756	1.638
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	1.298	-	5.601	-	-	-
Bareinschüsse		186	153	603	80	2.523	1.156	803	970
Barsicherheiten		2	-	-	-	1.250	-	6	-
Forderungen		3.694	4.286	7.846	15.694	21.494	25.464	11.026	5.016
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	892.612	1.011.760	410.301	575.943	5.265.228	5.890.294	820.030	894.500
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>898.751</b>	<b>1.017.390</b>	<b>421.375</b>	<b>592.964</b>	<b>5.317.097</b>	<b>5.939.046</b>	<b>832.621</b>	<b>902.124</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(28)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(2)	-	-	-	(1.250)	-	(6)	-
Verbindlichkeiten		(3.231)	(3.348)	(7.895)	(16.254)	(35.075)	(36.814)	(298)	(1.820)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(65)	(69)	(73)	(25)	(874)	(613)	(175)	(58)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(3.298)</b>	<b>(3.417)</b>	<b>(7.968)</b>	<b>(16.279)</b>	<b>(37.227)</b>	<b>(37.427)</b>	<b>(479)</b>	<b>(1.878)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>895.453</b>	<b>1.013.973</b>	<b>413.407</b>	<b>576.685</b>	<b>5.279.870</b>	<b>5.901.619</b>	<b>832.142</b>	<b>900.246</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES 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 jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen. Der VaR ist bedingt durch die erhöhte Marktvolatilität gestiegen, die durch den Inflationsdruck, steigende Zinsen, sich ausweitende Spreads und Aktienverkäufe verursacht wurde.

Der VaR ist bedingt durch die erhöhte Marktvolatilität gestiegen, die durch den Inflationsdruck, steigende Zinsen, sich ausweitende Spreads und Aktienverkäufe verursacht wurde.

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fondsname	31. Aug. 2022 %	28. Feb. 2022 %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,81	0,74
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	1,62	1,20
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,06	0,03
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,44	0,29
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	1,21	0,91
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	1,09	0,58
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	0,41	0,16
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,30	0,98
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,77	1,00
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	0,69	0,39
iShares AEX UCITS ETF	3,63	3,64
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	3,20	2,58
iShares China Large Cap UCITS ETF	5,13	3,96

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	31. Aug. 2022 %	28. Feb. 2022 %
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	1,38	0,96
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	3,41	3,51
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	3,49	2,89
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	4,16	3,30
iShares Euro Dividend UCITS ETF	3,86	3,70
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	3,67	3,87
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	3,75	3,70
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	4,29	4,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	3,66	3,33
iShares FTSE 250 UCITS ETF	3,45	3,24
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	1,26	0,89
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,44	0,89
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	3,94	3,08
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	7,32	6,70
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>	-	10,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	3,57	2,87
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	3,56	3,76
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	3,56	3,75
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	4,09	2,98
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	4,16	3,13
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	4,90	3,80
iShares MSCI North America UCITS ETF	4,20	3,32
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	4,21	3,39
iShares MSCI World UCITS ETF	3,56	2,89
iShares UK Dividend UCITS ETF	3,52	3,69

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.

### 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 weniger 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 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 Händlermotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) 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;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für SPAC-PIPE-Verpflichtungen, die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) 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, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet 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. August 2022 und 28. Februar 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. August 2022

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	388.038	-	388.038
- Terminkontrakte (Futures)	1.083	-	-	1.083
- Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
<b>Insgesamt</b>	<b>1.083</b>	<b>388.058</b>	<b>-</b>	<b>389.141</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(441)	-	-	(441)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(441)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(441)</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.510.054	-	7.510.054
- Devisenterminkontrakte	-	388	-	388
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>7.510.442</b>	<b>-</b>	<b>7.510.442</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(13.055)	-	(13.055)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(13.055)</b>	<b>-</b>	<b>(13.055)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.365.960	-	7.365.960
- Devisenterminkontrakte	-	42.503	-	42.503
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>7.408.463</b>	<b>-</b>	<b>7.408.463</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(15.570)	-	(15.570)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(15.570)</b>	<b>-</b>	<b>(15.570)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.520.971	-	8.520.971
- Devisenterminkontrakte	-	11.208	-	11.208
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>8.532.179</b>	<b>-</b>	<b>8.532.179</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(30.700)	-	(30.700)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(30.700)</b>	<b>-</b>	<b>(30.700)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. August 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	215.700	-	215.700
- Devisenterminkontrakte	-	98	-	98
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>215.798</b>	<b>-</b>	<b>215.798</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.376)	-	(4.376)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(4.376)</b>	<b>-</b>	<b>(4.376)</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.328.563	-	2.328.563
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.328.563</b>	<b>-</b>	<b>2.328.563</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.831.112	-	1.831.112
- Devisenterminkontrakte	-	28	-	28
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.831.140</b>	<b>-</b>	<b>1.831.140</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.030.883	-	4.030.883
- Devisenterminkontrakte	-	536	-	536
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>4.031.419</b>	<b>-</b>	<b>4.031.419</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(168)	-	(168)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(168)</b>	<b>-</b>	<b>(168)</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.814.532	-	1.814.532
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.814.532</b>	<b>-</b>	<b>1.814.532</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. August 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.466.146	-	1.466.146
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.466.146</b>	<b>-</b>	<b>1.466.146</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	533.596	-	-	533.596
<b>Insgesamt</b>	<b>533.596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>533.596</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(273)	-	-	(273)
<b>Insgesamt</b>	<b>(273)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(273)</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	331.819	-	-	331.819
<b>Insgesamt</b>	<b>331.819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>331.819</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
<b>Insgesamt</b>	<b>(21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21)</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	652.350	-	-	652.350
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
<b>Insgesamt</b>	<b>652.355</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>652.355</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
<b>Insgesamt</b>	<b>(27)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(27)</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.341.312	-	1.341.312
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.341.312</b>	<b>-</b>	<b>1.341.312</b>



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. August 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.403.544	-	31	10.403.575
- Devisenterminkontrakte	-	5.836	-	5.836
<b>Insgesamt</b>	<b>10.403.544</b>	<b>5.836</b>	<b>31</b>	<b>10.409.411</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2.676)	-	-	(2.676)
- Devisenterminkontrakte	-	(537)	-	(537)
<b>Insgesamt</b>	<b>(2.676)</b>	<b>(537)</b>	<b>-</b>	<b>(3.213)</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.677.482	-	5.727	15.683.209
- ETFs	-	178.255	-	178.255
- Bezugsrechte	13	-	-	13
<b>Insgesamt</b>	<b>15.677.495</b>	<b>178.255</b>	<b>5.727</b>	<b>15.861.477</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4.714)	-	-	(4.714)
<b>Insgesamt</b>	<b>(4.714)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.714)</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.172.133	-	-	12.172.133
<b>Insgesamt</b>	<b>12.172.133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.172.133</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(687)	-	-	(687)
<b>Insgesamt</b>	<b>(687)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(687)</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	736.164	-	-	736.164
<b>Insgesamt</b>	<b>736.164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>736.164</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
<b>Insgesamt</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. August 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	303.194	-	-	303.194
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>303.194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>303.194</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
<b>Insgesamt</b>	<b>(21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21)</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	436.169	-	-	436.169
<b>Insgesamt</b>	<b>436.169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>436.169</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
<b>Insgesamt</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(58)</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	104.445	-	-	104.445
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>104.448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.448</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.231.743	-	-	1.231.743
<b>Insgesamt</b>	<b>1.231.743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.231.743</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(399)	-	-	(399)
<b>Insgesamt</b>	<b>(399)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(399)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. August 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	897.894	6.435	-	904.329
<b>Insgesamt</b>	<b>897.894</b>	<b>6.435</b>	<b>-</b>	<b>904.329</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(228)	-	-	(228)
<b>Insgesamt</b>	<b>(228)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(228)</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.602.435	-	2.602.435
- Devisenterminkontrakte	-	6.484	-	6.484
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.608.919</b>	<b>-</b>	<b>2.608.919</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(34.480)	-	(34.480)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(34.480)</b>	<b>-</b>	<b>(34.480)</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.668.143	-	1.668.143
- Devisenterminkontrakte	-	846	-	846
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.668.989</b>	<b>-</b>	<b>1.668.989</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(15.668)	-	(15.668)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(15.668)</b>	<b>-</b>	<b>(15.668)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.199.083	-	423	1.199.506
- ETFs	-	90.457	-	90.457
- Bezugsrechte	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>1.199.083</b>	<b>90.457</b>	<b>423</b>	<b>1.289.963</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(202)	-	-	(202)
<b>Insgesamt</b>	<b>(202)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(202)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. August 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	303.782	-	-	303.782
<b>Insgesamt</b>	<b>303.782</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>303.782</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(402)	-	-	(402)
<b>Insgesamt</b>	<b>(402)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(402)</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	7	7
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.470.504	-	889	3.471.393
- ETFs	-	105.353	-	105.353
- Bezugsrechte	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>3.470.504</b>	<b>105.353</b>	<b>889</b>	<b>3.576.746</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(813)	-	-	(813)
<b>Insgesamt</b>	<b>(813)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(813)</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	95.028	-	-	95.028
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
- Devisenterminkontrakte	-	37	-	37
<b>Insgesamt</b>	<b>95.031</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>95.068</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.542)	-	(2.542)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(2.542)</b>	<b>-</b>	<b>(2.542)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. August 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	998.245	-	-	998.245
<b>Insgesamt</b>	<b>998.245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>998.245</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
<b>Insgesamt</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	982.569	-	-	982.569
- Terminkontrakte (Futures)	40	-	-	40
<b>Insgesamt</b>	<b>982.609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>982.609</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	334.825	-	-	334.825
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
- Devisenterminkontrakte	-	13.343	-	13.343
<b>Insgesamt</b>	<b>334.831</b>	<b>13.343</b>	<b>-</b>	<b>348.174</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(542)	-	(542)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(542)</b>	<b>-</b>	<b>(542)</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	316.212	-	-	316.212
<b>Insgesamt</b>	<b>316.212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>316.212</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(311)	-	-	(311)
<b>Insgesamt</b>	<b>(311)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(311)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. August 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	892.612	-	-	892.612
<b>Insgesamt</b>	<b>892.612</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>892.612</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(65)	-	-	(65)
<b>Insgesamt</b>	<b>(65)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(65)</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	410.301	-	-	410.301
<b>Insgesamt</b>	<b>410.301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>410.301</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(73)	-	-	(73)
<b>Insgesamt</b>	<b>(73)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(73)</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.265.204	-	-	5.265.204
- Terminkontrakte (Futures)	24	-	-	24
<b>Insgesamt</b>	<b>5.265.228</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.265.228</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(874)	-	-	(874)
<b>Insgesamt</b>	<b>(874)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(874)</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	819.990	-	40	820.030
<b>Insgesamt</b>	<b>819.990</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>820.030</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(175)	-	-	(175)
<b>Insgesamt</b>	<b>(175)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(175)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	599.344	-	599.344
- Devisenterminkontrakte	-	17	-	17
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>599.361</b>	<b>-</b>	<b>599.361</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4.502)	-	-	(4.502)
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(4.502)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(4.503)</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.702.356	-	5.702.356
- Devisenterminkontrakte	-	2.628	-	2.628
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>5.704.984</b>	<b>-</b>	<b>5.704.984</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(247)	-	(247)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(247)</b>	<b>-</b>	<b>(247)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.541.593	-	7.541.593
- Devisenterminkontrakte	-	56.892	-	56.892
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>7.598.485</b>	<b>-</b>	<b>7.598.485</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.361)	-	(1.361)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.361)</b>	<b>-</b>	<b>(1.361)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.607.318	-	8.607.318
- Devisenterminkontrakte	-	16.883	-	16.883
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>8.624.201</b>	<b>-</b>	<b>8.624.201</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.935)	-	(1.935)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.935)</b>	<b>-</b>	<b>(1.935)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	171.611	-	171.611
- Devisenterminkontrakte	-	48	-	48
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>171.659</b>	<b>-</b>	<b>171.659</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.493.331	-	2.493.331
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
<b>Insgesamt</b>	<b>27</b>	<b>2.493.331</b>	<b>-</b>	<b>2.493.358</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.066.349	-	2.066.349
- Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.066.357</b>	<b>-</b>	<b>2.066.357</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.968.986	-	4.968.986
- Devisenterminkontrakte	-	392	-	392
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>4.969.378</b>	<b>-</b>	<b>4.969.378</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(202)	-	(202)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(202)</b>	<b>-</b>	<b>(202)</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.049.819	-	2.049.819
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.049.819</b>	<b>-</b>	<b>2.049.819</b>



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.214.183	-	1.214.183
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.214.183</b>	<b>-</b>	<b>1.214.183</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	523.441	-	-	523.441
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>523.444</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>523.444</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	370.336	-	-	370.336
<b>Insgesamt</b>	<b>370.336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>370.336</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
<b>Insgesamt</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	630.019	-	-	630.019
<b>Insgesamt</b>	<b>630.019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>630.019</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(20)	-	-	(20)
<b>Insgesamt</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.668.960	-	1.668.960
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.668.960</b>	<b>-</b>	<b>1.668.960</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.227.389	-	1.072	10.228.461
- Terminkontrakte (Futures)	441	-	-	441
- Devisenterminkontrakte	-	63	-	63
<b>Insgesamt</b>	<b>10.227.830</b>	<b>63</b>	<b>1.072</b>	<b>10.228.965</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(271)	-	(271)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(271)</b>	<b>-</b>	<b>(271)</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	17.471.887	-	103.067	17.574.954
- ETFs	169.047	-	-	169.047
- Bezugsrechte	-	-	462	462
<b>Insgesamt</b>	<b>17.640.934</b>	<b>-</b>	<b>103.529</b>	<b>17.744.463</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.647)	-	-	(1.647)
- Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.647)</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(1.649)</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.575.992	-	-	13.575.992
<b>Insgesamt</b>	<b>13.575.992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.575.992</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.300)	-	-	(1.300)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.300)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.300)</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	859.614	-	-	859.614
<b>Insgesamt</b>	<b>859.614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>859.614</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(494)	-	-	(494)
<b>Insgesamt</b>	<b>(494)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(494)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	481.487	-	-	481.487
<b>Insgesamt</b>	<b>481.487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>481.487</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
<b>Insgesamt</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(60)</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	941.366	-	-	941.366
<b>Insgesamt</b>	<b>941.366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>941.366</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(194)	-	-	(194)
<b>Insgesamt</b>	<b>(194)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(194)</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	114.017	-	-	114.017
<b>Insgesamt</b>	<b>114.017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114.017</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(17)	-	-	(17)
<b>Insgesamt</b>	<b>(17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.853.795	-	-	1.853.795
<b>Insgesamt</b>	<b>1.853.795</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.853.795</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(61)	-	-	(61)
<b>Insgesamt</b>	<b>(61)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(61)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.113.457	-	5	1.113.462
<b>Insgesamt</b>	<b>1.113.457</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1.113.462</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(633)	-	-	(633)
<b>Insgesamt</b>	<b>(633)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(633)</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.122.147	-	3.122.147
- Devisenterminkontrakte	-	2.683	-	2.683
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>3.124.830</b>	<b>-</b>	<b>3.124.830</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.190)	-	(1.190)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.190)</b>	<b>-</b>	<b>(1.190)</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.544.528	-	2.544.528
- Devisenterminkontrakte	-	3.803	-	3.803
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.548.331</b>	<b>-</b>	<b>2.548.331</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(669)	-	(669)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(669)</b>	<b>-</b>	<b>(669)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.402.398	-	6	1.402.404
- ETFs	107.186	-	-	107.186
- Bezugsrechte	-	-	34	34
<b>Insgesamt</b>	<b>1.509.584</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>1.509.624</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(299)	-	-	(299)
<b>Insgesamt</b>	<b>(299)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(299)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	281.535	-	-	281.535
- Bezugsrechte	-	-	12	12
- Terminkontrakte (Futures)	128	-	-	128
- Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
<b>Insgesamt</b>	<b>281.663</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>281.685</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
<b>Insgesamt</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	42.587	-	17.647	60.234
<b>Insgesamt</b>	<b>42.587</b>	<b>-</b>	<b>17.647</b>	<b>60.234</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(569)	-	-	(569)
<b>Insgesamt</b>	<b>(569)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(569)</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.621.632	-	21.852	3.643.484
- ETFs	97.312	-	-	97.312
- Bezugsrechte	-	-	70	70
<b>Insgesamt</b>	<b>3.718.944</b>	<b>-</b>	<b>21.922</b>	<b>3.740.866</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(259)	-	-	(259)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(259)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(259)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	104.818	-	-	104.818
- Devisenterminkontrakte	-	122	-	122
<b>Insgesamt</b>	<b>104.818</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>104.940</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(22)	-	-	(22)
- Devisenterminkontrakte	-	(451)	-	(451)
<b>Insgesamt</b>	<b>(22)</b>	<b>(451)</b>	<b>-</b>	<b>(473)</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.385.032	-	-	1.385.032
<b>Insgesamt</b>	<b>1.385.032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.385.032</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(446)	-	-	(446)
<b>Insgesamt</b>	<b>(446)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(446)</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.163.124	-	-	1.163.124
<b>Insgesamt</b>	<b>1.163.124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.163.124</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(97)	-	-	(97)
<b>Insgesamt</b>	<b>(97)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(97)</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	355.933	-	-	355.933
- Devisenterminkontrakte	-	5	-	5
<b>Insgesamt</b>	<b>355.933</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>355.938</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(110)	-	-	(110)
- Devisenterminkontrakte	-	(194)	-	(194)
<b>Insgesamt</b>	<b>(110)</b>	<b>(194)</b>	<b>-</b>	<b>(304)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	410.629	-	-	410.629
- Bezugsrechte	-	-	62	62
<b>Insgesamt</b>	<b>410.629</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>410.691</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(685)	-	-	(685)
<b>Insgesamt</b>	<b>(685)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(685)</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.011.760	-	-	1.011.760
<b>Insgesamt</b>	<b>1.011.760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.011.760</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(69)	-	-	(69)
<b>Insgesamt</b>	<b>(69)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(69)</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	575.943	-	-	575.943
<b>Insgesamt</b>	<b>575.943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575.943</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
<b>Insgesamt</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(25)</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.890.294	-	-	5.890.294
<b>Insgesamt</b>	<b>5.890.294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.890.294</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(613)	-	-	(613)
<b>Insgesamt</b>	<b>(613)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(613)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	893.154	-	1.346	894.500
<b>Insgesamt</b>	<b>893.154</b>	<b>-</b>	<b>1.346</b>	<b>894.500</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
<b>Insgesamt</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(58)</b>



# iSHARES 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). 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 nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website [www.ishares.com](http://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. August 2022:

Fondsname <sup>1</sup>	Anteilklasse	TER (%) Währungs gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,30	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname <sup>1</sup>	Anteilklasse	TER (%) Währungs gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,22	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,50
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,55	-
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,30
iShares AEX UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,30
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,07
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,40
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname <sup>1</sup>	Anteilklasse	TER (%) Währungs gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP (Dist)	0,40	-
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,59
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Seit dem 2. März 2022 verzichtete der Verwaltungsrat von BAMIL, der Manager des Fonds, freiwillig auf die TER, auf die BAMIL gegenüber dem Fonds Anspruch hat. Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 geschlossen.

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 PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Ausschüttungen 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 \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
März	(306.903)	(327.482)	(1.243)	(1.056)	(31.334)	(35.500)	(8)	(153)
Mai	(624)	(600)	-	-	-	-	-	-
Juni	(402.896)	(317.148)	(1.422)	(882)	(41.658)	(28.457)	-	-
Juli	(7.954)	(6.887)	-	-	-	-	-	-
August	(1.459)	(1.114)	-	-	-	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(719.836)</b>	<b>(653.231)</b>	<b>(2.665)</b>	<b>(1.938)</b>	<b>(72.992)</b>	<b>(63.957)</b>	<b>(8)</b>	<b>(153)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	69.723	49.448	420	593	29.209	7.661	111	5
Aufwand aus Ertragsausgleich	(55.770)	(60.737)	(754)	(507)	(17.703)	(14.553)	(84)	(10)
<b>Insgesamt</b>	<b>(705.883)</b>	<b>(664.520)</b>	<b>(2.999)</b>	<b>(1.852)</b>	<b>(61.486)</b>	<b>(70.849)</b>	<b>19</b>	<b>(158)</b>

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
März	(6.753)	(12.550)	(772)	(204)	(4.309)	(6.891)	-	-
Juni	-	-	-	-	(4.378)	(5.502)	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(6.753)</b>	<b>(12.550)</b>	<b>(772)</b>	<b>(204)</b>	<b>(8.687)</b>	<b>(12.393)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3.353	2.528	377	177	1.195	720	(14.408)	(6.788)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.616)	(1.488)	(165)	(57)	(1.083)	(1.923)	17.475	2.530
<b>Insgesamt</b>	<b>(6.016)</b>	<b>(11.510)</b>	<b>(560)</b>	<b>(84)</b>	<b>(8.575)</b>	<b>(13.596)</b>	<b>3.067</b>	<b>(4.258)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF		iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
März	(73.078)	(82.438)	(9.605)	(11.748)	(921)	(613)	(983)	(506)
Juni	-	-	-	-	(5.561)	(2.984)	(10.019)	(8.223)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(73.078)</b>	<b>(82.438)</b>	<b>(9.605)</b>	<b>(11.748)</b>	<b>(6.482)</b>	<b>(3.597)</b>	<b>(11.002)</b>	<b>(8.729)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	29.346	14.107	1.536	301	146	87	298	358
Aufwand aus Ertragsausgleich	(29.532)	(19.332)	(526)	(682)	(214)	(62)	(172)	(1.038)
<b>Insgesamt</b>	<b>(73.264)</b>	<b>(87.663)</b>	<b>(8.595)</b>	<b>(12.129)</b>	<b>(6.550)</b>	<b>(3.572)</b>	<b>(10.876)</b>	<b>(9.409)</b>

	iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
März	-	-	(8.557)	(9.435)	(60.027)	(77.901)	(6.393)	(3.397)
Juni	-	(434)	(9.435)	(9.048)	(134.066)	(112.939)	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>-</b>	<b>(434)</b>	<b>(17.992)</b>	<b>(18.483)</b>	<b>(194.093)</b>	<b>(190.840)</b>	<b>(6.393)</b>	<b>(3.397)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	763	400	1.310	1.068	3.477	874	653	724
Aufwand aus Ertragsausgleich	12	(174)	(1.893)	(2.123)	(477)	(254)	(396)	(146)
<b>Insgesamt</b>	<b>775</b>	<b>(208)</b>	<b>(18.575)</b>	<b>(19.538)</b>	<b>(191.093)</b>	<b>(190.220)</b>	<b>(6.136)</b>	<b>(2.819)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
März	(40.593)	(37.230)	(2.798)	(1.912)	(200)	(284)	-	(63)
Juni	(43.694)	(37.459)	(27.448)	(23.022)	(5.333)	(4.210)	(7.932)	(7.815)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(84.287)</b>	<b>(74.689)</b>	<b>(30.246)</b>	<b>(24.934)</b>	<b>(5.533)</b>	<b>(4.494)</b>	<b>(7.932)</b>	<b>(7.878)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.428	1.081	658	4.931	212	540	374	2.659
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.338)	(593)	(160)	(3.463)	(886)	(29)	20	(125)
<b>Insgesamt</b>	<b>(85.197)</b>	<b>(74.201)</b>	<b>(29.748)</b>	<b>(23.466)</b>	<b>(6.207)</b>	<b>(3.983)</b>	<b>(7.538)</b>	<b>(5.344)</b>

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
März	-	(66)	-	(130)	(1.072)	-	(3.536)	(4.361)
Juni	(1.016)	(552)	-	-	(29.187)	(27.098)	(9.631)	(10.114)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(1.016)</b>	<b>(618)</b>	<b>-</b>	<b>(130)</b>	<b>(30.259)</b>	<b>(27.098)</b>	<b>(13.167)</b>	<b>(14.475)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	7	-	-	205	927	-	57
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(25)	-	5	(1.611)	(3.708)	(651)	(837)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.016)</b>	<b>(636)</b>	<b>-</b>	<b>(125)</b>	<b>(31.665)</b>	<b>(29.879)</b>	<b>(13.818)</b>	<b>(15.255)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Berichtszeitraum eingestellt.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Global Corp Bond UCITS ETF		iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
März	(24.274)	(23.069)	(37.111)	(34.721)	(1.930)	(4.389)	(5.076)	(848)
Juni	-	-	-	-	(5.067)	(6.365)	(11.730)	(3.597)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(24.274)</b>	<b>(23.069)</b>	<b>(37.111)</b>	<b>(34.721)</b>	<b>(6.997)</b>	<b>(10.754)</b>	<b>(16.806)</b>	<b>(4.445)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	7.913	7.033	8.505	19.468	659	109	99	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	(7.014)	(9.058)	(12.834)	(14.748)	(1.226)	(1.660)	(207)	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(23.375)</b>	<b>(25.094)</b>	<b>(41.440)</b>	<b>(30.001)</b>	<b>(7.564)</b>	<b>(12.305)</b>	<b>(16.914)</b>	<b>(4.445)</b>

	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
März	-	(383)	(12.723)	(11.630)	-	-	(349)	(1.372)
Mai	-	-	-	-	(624)	(600)	-	-
Juni	-	(1.861)	(24.547)	(19.594)	-	-	(22.533)	(14.494)
August	-	-	-	-	(1.459)	(1.114)	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>-</b>	<b>(2.244)</b>	<b>(37.270)</b>	<b>(31.224)</b>	<b>(2.083)</b>	<b>(1.714)</b>	<b>(22.882)</b>	<b>(15.866)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	84	1.779	341	-	44	2.403	283
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(269)	-	-	-	(236)	(817)	(114)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(2.429)</b>	<b>(35.491)</b>	<b>(30.883)</b>	<b>(2.083)</b>	<b>(1.906)</b>	<b>(21.296)</b>	<b>(15.697)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
März	-	-	(4.191)	(10.260)	(2.182)	(2.673)	(458)	-
Juni	-	-	-	-	(2.360)	(2.258)	-	-
Juli	(9.923)	(9.574)	-	-	-	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(9.923)</b>	<b>(9.574)</b>	<b>(4.191)</b>	<b>(10.260)</b>	<b>(4.542)</b>	<b>(4.931)</b>	<b>(458)</b>	<b>-</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	87	2.168	134	382	147	-	6	23
Aufwand aus Ertragsausgleich	(373)	(636)	(47)	(479)	(155)	(318)	(440)	57
<b>Insgesamt</b>	<b>(10.209)</b>	<b>(8.042)</b>	<b>(4.104)</b>	<b>(10.357)</b>	<b>(4.550)</b>	<b>(5.249)</b>	<b>(892)</b>	<b>80</b>

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
März	(10.966)	(11.549)	(5.332)	(6.747)
Juni	(32.364)	(25.873)	(23.771)	(14.352)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(43.330)</b>	<b>(37.422)</b>	<b>(29.103)</b>	<b>(21.099)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	364	143	1.243	966
Aufwand aus Ertragsausgleich	(175)	(781)	(586)	(645)
<b>Insgesamt</b>	<b>(43.141)</b>	<b>(38.060)</b>	<b>(28.446)</b>	<b>(20.778)</b>



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Corp Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares AEX UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(85.488)	(63.416)	(1)	-	(55)	-	(1.005)	(639)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(2.243)	(898)	-	-	-	-	-	-
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(2.979)	(110.263)	-	-	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(90.710)</b>	<b>(174.577)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(55)</b>	<b>-</b>	<b>(1.005)</b>	<b>(639)</b>

	iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		iShares China Large Cap UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF		iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(789)	(577)	(1.443)	(1.344)	(524)	(1.054)	(42.430)	(32.416)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(1.881)	(1.086)
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(5.493)	(124.536)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(789)</b>	<b>(577)</b>	<b>(1.443)</b>	<b>(1.344)</b>	<b>(524)</b>	<b>(1.054)</b>	<b>(49.804)</b>	<b>(158.038)</b>

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)		iShares Euro Dividend UCITS ETF		iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR

#### Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(14.921)	(12.701)	(3.295)	(2.739)	(774)	(570)	(760)	(913)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(14.921)</b>	<b>(12.701)</b>	<b>(3.295)</b>	<b>(2.739)</b>	<b>(774)</b>	<b>(570)</b>	<b>(760)</b>	<b>(913)</b>

	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		iShares European Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE 250 UCITS ETF		iShares Global Corp Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD

#### Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(88)	(58)	(5.492)	(3.115)	(335)	(630)	(3)	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(88)</b>	<b>(58)</b>	<b>(5.492)</b>	<b>(3.115)</b>	<b>(335)</b>	<b>(630)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>

	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF <sup>1</sup>	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD

#### Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(8)	(6)	(3.322)	(3.095)	(1.154)	(366)	(35)	(588)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(488)	-	-	-

#### Latente Steuern

Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	2.513	(2.423)	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(8)</b>	<b>(6)</b>	<b>(3.322)</b>	<b>(3.095)</b>	<b>871</b>	<b>(2.789)</b>	<b>(35)</b>	<b>(588)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)		
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	
<b>Tatsächliche Steuern</b>									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(8.891)	(6.641)	(307)	(322)	(3.183)	(2.781)	(2.297)	(2.028)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(429)	(162)	-	-	-	-	-	-	
<b>Latente Steuern</b>									
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(737)	(26.330)	-	-	-	-	-	-	
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(10.057)</b>	<b>(33.133)</b>	<b>(307)</b>	<b>(322)</b>	<b>(3.183)</b>	<b>(2.781)</b>	<b>(2.297)</b>	<b>(2.028)</b>	

	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI North America UCITS ETF		iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	
<b>Tatsächliche Steuern</b>									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(636)	(556)	(355)	(486)	(1.166)	(1.181)	(3.684)	(2.682)	
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(636)</b>	<b>(556)</b>	<b>(355)</b>	<b>(486)</b>	<b>(1.166)</b>	<b>(1.181)</b>	<b>(3.684)</b>	<b>(2.682)</b>	

	iShares MSCI World UCITS ETF		iShares UK Dividend UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
<b>Tatsächliche Steuern</b>				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(8.147)	(7.252)	(366)	(389)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(8.147)</b>	<b>(7.252)</b>	<b>(366)</b>	<b>(389)</b>

## 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 PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Grundkapital

#### Genehmigtes Grundkapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 30.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 30.000 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. August 2022 und 28. Februar 2022 vom Manager oder 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. August 2022

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>			
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	22.720	22.184
Anteile im Umlauf		3.540	3.540
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.417,94	6.266,74
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	113.197	260.305
Anteile im Umlauf		20.930.588	47.852.448
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,41	5,44
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	292.010	349.172
Anteile im Umlauf		3.119.176	3.681.086
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93,62	94,86

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	70.378	60.498
Anteile im Umlauf		15.579.302	11.763.186
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,52	5,14
<b>EUR Hedged (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	323.586	137.951
Anteile im Umlauf		79.547.654	29.370.834
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,07	4,70
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	51.186	56.771
Anteile im Umlauf		11.553.490	11.168.849
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,43	5,08
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	11.233	6.030
Anteile im Umlauf		2.108	1.040
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.328,98	5.798,23
<b>SEK Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	38.428	25.421
Anteile im Umlauf		877.385	512.442
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	43,80	49,61
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.443.083	1.179.484
Anteile im Umlauf		266.777.708	194.411.199
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,41	6,07
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.743.040	4.352.733
Anteile im Umlauf		55.086.802	36.625.326
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,25	118,84

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>			
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	70.312.757	78.361.812
Anteile im Umlauf		10.953.393	12.634.082
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.419,27	6.202,41
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.801.050	3.674.830
Anteile im Umlauf		37.213.999	36.022.503
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,14	102,01
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	85.491	67.704
Anteile im Umlauf		17.032.221	13.503.815
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,02	5,01

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	122.444	104.076
Anteile im Umlauf		25.891.469	21.267.177
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,73	4,89
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	977.379	1.113.200
Anteile im Umlauf		203.850.833	224.649.510
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,79	4,96
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	129.180	75.434
Anteile im Umlauf		27.119.682	15.493.115
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,74	4,87
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.509.993	5.708.977
Anteile im Umlauf		1.033.469	914.660
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.299,17	6.241,64
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.807.182	2.853.562
Anteile im Umlauf		539.859.905	536.199.209
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,20	5,32
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.184.586	4.040.992
Anteile im Umlauf		32.633.099	30.738.899
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128,23	131,46

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>			
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	78.167	74.671
Anteile im Umlauf		17.264.269	15.090.889
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,53	4,95
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	125.761	72.166
Anteile im Umlauf		27.787.927	14.652.524
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,53	4,93

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.347.372	2.514.252
Anteile im Umlauf		19.353.692	18.904.259
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,29	133,00

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.832.024	2.067.510
Anteile im Umlauf		13.204.367	14.524.762
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138,74	142,34
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	16.735	13.191
Anteile im Umlauf		2.670	2.140
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.267,96	6.164,22

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	5.271	15.954
Anteile im Umlauf		1.121.667	3.161.253
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,70	5,05
<b>EUR (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	300.655	522.430
Anteile im Umlauf		60.906.876	98.845.018
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,94	5,29
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.781.217	4.459.974
Anteile im Umlauf		42.098.361	45.638.831
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89,82	97,72
<b>SEK Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	94	101
Anteile im Umlauf		2.000	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	47,13	50,52
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	25.845	31.970
Anteile im Umlauf		4.790.263	5.596.084
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,40	5,71

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.822.988	2.061.481
Anteile im Umlauf		8.054.894	8.673.654
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	226,32	237,67



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>			
<b>GBP (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.491.233	1.240.019
Anteile im Umlauf		15.290.283	11.990.283
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	97,53	103,42

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.554	47.747
Anteile im Umlauf		2.324.120	7.223.314
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,26	6,61
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	523.223	477.491
Anteile im Umlauf		7.677.588	6.543.565
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	68,15	72,97

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	333.677	371.716
Anteile im Umlauf		15.884.897	15.644.897
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,01	23,76

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	778	1.096
Anteile im Umlauf		213.018	264.350
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,65	4,15
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	654.694	629.288
Anteile im Umlauf		7.505.807	6.353.657
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87,22	99,04

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>GBP (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.363.279	1.700.218
Anteile im Umlauf		10.991.288	11.955.288
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	124,03	142,21

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>			
<b>GBP (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10.473.029	10.207.583
Anteile im Umlauf		1.459.999.689	1.398.567.045
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,17	7,30
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	142.365	133.698
Anteile im Umlauf		23.535.319	22.199.778
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,05	6,02

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.204.715	13.609.222
Anteile im Umlauf		309.352.000	311.942.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39,45	43,63

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	742.244	862.352
Anteile im Umlauf		43.950.141	43.720.141
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,89	19,72

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	304.734	484.090
Anteile im Umlauf		5.307.602	7.407.602
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	57,41	65,35

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	438.687	943.899
Anteile im Umlauf		11.151.345	20.881.266
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	39,34	45,20

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	104.607	114.246
Anteile im Umlauf		2.400.000	2.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,59	47,60

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	271.960	329.629
Anteile im Umlauf		64.668.387	58.289.261
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,21	5,66
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	968.084	1.530.239
Anteile im Umlauf		32.805.415	37.485.264
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,51	40,82

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>			
<b>GBP (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	908.757	1.123.120
Anteile im Umlauf		50.621.080	56.621.080
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,95	19,84

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	83.767	112.073
Anteile im Umlauf		18.198.877	21.954.731
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,60	5,10
<b>EUR Hedged (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	278.235	345.200
Anteile im Umlauf		63.112.732	69.967.257
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,41	4,93
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	583.968	488.129
Anteile im Umlauf		128.726.267	96.774.638
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,54	5,04
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	119.435	179.112
Anteile im Umlauf		24.253.878	32.035.431
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,92	5,59
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	954.989	1.139.229
Anteile im Umlauf		11.140.966	11.573.502
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,72	98,43
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	513.655	679.676
Anteile im Umlauf		98.132.964	118.735.837
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,23	5,72

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	146.212	187.112
Anteile im Umlauf		30.039.049	35.520.242
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,87	5,27
<b>EUR Hedged (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	342.747	441.222
Anteile im Umlauf		79.875.779	93.421.185
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,29	4,72
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	210.157	456.461
Anteile im Umlauf		48.018.777	95.341.913
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,38	4,79
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	280.731	329.671
Anteile im Umlauf		57.410.828	59.447.842
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	5,55
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	670.696	951.684
Anteile im Umlauf		8.456.135	10.388.651
Nettoinventarwert je Anteil	USD	79,31	91,61

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	81.421	19.046
Anteile im Umlauf		14.775.828	2.931.261
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,51	6,50
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.214.924	1.497.319
Anteile im Umlauf		24.159.574	25.116.386
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,29	59,62

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	60.723
Anteile im Umlauf		6.004.800	6.004.800
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	10,11

<sup>1</sup>Dieser Fonds wurde am 22. Juni 2022 geschlossen, die Anteile des Fonds wurden jedoch nicht annulliert. Stattdessen werden die Anteile des Fonds im Register der Anteilhaber fortgeführt und zu einem späteren Termin, der den Anteilhaber vorab mitgeteilt wird, annulliert.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>			
<b>GBP (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	94.981	105.086
Anteile im Umlauf		17.000.000	17.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,59	6,18

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.001.619	1.389.061
Anteile im Umlauf		28.530.656	35.980.656
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	35,11	38,61

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	984.294	1.166.043
Anteile im Umlauf		71.800.000	73.450.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,71	15,88

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	336.625	357.631
Anteile im Umlauf		7.200.000	8.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	46,75	44,15

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	320.973	422.164
Anteile im Umlauf		7.874.000	8.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,76	50,86

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	895.453	1.013.973
Anteile im Umlauf		12.147.806	12.347.806
Nettoinventarwert je Anteil	USD	73,71	82,12

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	36.853	13.084
Anteile im Umlauf		450.764	127.834
Nettoinventarwert je Anteil	USD	81,76	102,35
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	376.554	563.601
Anteile im Umlauf		5.631.691	6.726.472
Nettoinventarwert je Anteil	USD	66,86	83,79

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.279.870	5.901.619
Anteile im Umlauf		94.329.323	93.086.521
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,97	63,40

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>			
<b>GBP (Dist)</b>			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	832.142	900.246
Anteile im Umlauf		117.971.889	117.148.525
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,05	7,68

Die folgende Tabelle enthält eine Abstimmung zwischen dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert, so wie in den Jahresabschlüssen gemäß FRS 104 ausgewiesen, und dem gemäß dem Prospekt berechneten den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	
	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
	Tsd. USD	
<b>Nettoinventarwert</b>		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102 und FRS 104	15.857.321	17.747.108
Anpassungen in Bezug auf:		
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	102.607	97.114
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>	<b>15.959.928</b>	<b>17.844.222</b>
<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>		
USD (Acc)	516.626.392	509.106.497
USD (Dist)	168.928.223	154.777.237
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102 und FRS 104</b>	<b>USD</b>	
USD (Acc)	29,27	33,34
USD (Dist)	4,35	5,00
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt</b>	<b>USD</b>	
USD (Acc)	29,46	33,52
USD (Dist)	4,38	5,02

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	
		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
		Tsd. USD	
<b>Nettoinventarwert</b>			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102 und FRS 104		309.223	272.696
Anpassungen in Bezug auf:			
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten		8.344	10.856
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>		<b>317.567</b>	<b>283.552</b>
<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>			
USD (Dist)		12.783.369	10.333.369
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102 und FRS 104		<b>USD</b>	
USD (Dist)		24,19	26,39
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt		<b>USD</b>	
USD (Dist)		24,84	27,44

		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	
		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
		Tsd. USD	
<b>Nettoinventarwert</b>			
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102 und FRS 104		3.575.294	3.772.768
Anpassungen in Bezug auf:			
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten		20.455	19.718
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>		<b>3.595.749</b>	<b>3.792.486</b>
<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>			
USD (Dist)		92.194.038	84.169.038
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102 und FRS 104		<b>USD</b>	
USD (Dist)		38,78	44,82
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt		<b>USD</b>	
USD (Dist)		39,00	45,06



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Wechselkurse

Zum 31. August 2022 bzw. zum 28. Februar 2022 galten folgende Wechselkurse:

		31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
1 EUR =	CHF	0,9814	1,0305
	DKK	7,4373	7,4385
	GBP	0,8642	0,8371
	MXN	20,2236	22,9498
	NOK	9,9792	9,8770
	SEK	10,6923	10,6010
	TRY	18,2955	15,5672
	USD	1,0055	1,1232
1 GBP =	CHF	1,1356	1,2310
	DKK	8,6063	8,8858
	EUR	1,1572	1,1946
	NOK	11,5477	11,7989
	SEK	12,3728	12,6637
	USD	1,1636	1,3418
	1 USD =	AED	3,6731
AUD		1,4587	1,3781
BRL		5,1810	5,1517
CAD		1,3096	1,2684
CHF		0,9760	0,9175
CLP		892,6000	794,8000
CNH		6,8936	6,3100
CNY		-	6,3111
COP		4.423,2250	3.900,0050
CZK		24,3722	22,4221
DKK		7,3963	6,6226
EGP		19,2100	15,7100
EUR		0,9945	0,8903
GBP		0,8594	0,7453
HKD		7,8489	7,8137
HUF		399,8559	329,8300
IDR		14.842,5000	14.367,0000
ILS		3,3265	3,2055
INR		79,4582	75,3475
JPY		138,6250	115,1750
KRW		1.337,5500	1.202,3500
KWD		0,3080	0,3028
MXN		20,1120	20,4325
MYR	4,4755	4,1985	
NOK	9,9242	8,7937	

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
NZD	1,6311	1,4777
PEN	3,8457	3,7992
PHP	56,1550	51,2700
PKR	218,7500	177,3500
PLN	4,6925	4,1835
QAR	3,6418	3,6410
RUB	60,6500	107,1875
SAR	3,7590	3,7517
SEK	10,6333	9,4382
SGD	1,3951	1,3575
THB	36,4625	32,6750
TRY	18,1945	13,8597
TWD	30,4375	28,0350
ZAR	17,0444	15,4525

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

	31. Aug. 2022	28. Feb. 2022
1 GBP =		
EUR	1,1825	1,1732
USD	1,2476	1,3724

### 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 erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. August 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*  
*BlackRock (Singapore) Limited*  
*BlackRock Asset Management North Asia Limited*  
*BlackRock Asset Management Deutschland AG*

Vertreter in der Schweiz: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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:

Fund name	Sub-Investment Manager
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

<b>Fondsname</b>	<b>Unter-Anlageverwalter</b>
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares AEX UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares China Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares European Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE 250 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI North America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Berichtszeitraumes offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. August 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratsgehälter.

#### Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock 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 vom Manager 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 nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b>	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,60 % des NIW<sup>1</sup></i>
<b>Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW</b>	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,33 % des NIW<sup>1</sup></i>
<b>Investmentgesellschaft – im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority autorisierte Investment Trusts</b>	
<i>BlackRock Smaller Companies Trust Plc</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,80 des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock Throgmorton Trust Plc</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 1,38 des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock World Mining Trust Plc</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,90 des NIW<sup>1</sup></i>

<sup>1</sup>Der 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 Höchstgebühren, 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 der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. August 2021
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	370.462	288.729
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	23.349	28.820
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	195.817	283.589
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	219.520	179.751

#### Bedeutende Anleger

Zum 31. August 2022 und zum 28. Februar 2022 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen 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 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Fondsname	Währung	31. August 2022 Tsd.	31. August 2021 Tsd.
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	2	3
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	99	57
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	807	827
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	2.012	1.817
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	2	-
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	591	245
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	353	63
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	5.782	3.432
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	90	87
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	80	48
iShares AEX UCITS ETF	EUR	150	110
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	169	72
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	69	72
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	78	36
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	400	217
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	8.111	9.397
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	140	321
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	418	461
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	81	105
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	115	201
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	14	12
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	576	474
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	181	354
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	271	115
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	1.119	579
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	1.267	1.889
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	USD	3	9
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	734	937
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	28	24
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	325	227
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	212	230
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	64	71
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	91	269
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	69	68
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	192	172
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	671	542
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	32	23

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (28. Februar 2022: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (28. Februar 2022: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (28. Februar 2022: null).

### 12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. August 2022 bzw. des Geschäftsjahres zum 28. Februar 2022 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 31. August 2022 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

### 14. Genehmigungsdatum

Am 27. Oktober 2022 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 98,16 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 0,65 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	122.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	128	0,03
USD	105.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	96	0,02
USD	389.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	394	0,10
USD	252.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	237	0,06
USD	50.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	49	0,01
USD	180.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	130	0,03
USD	131.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	137	0,03
USD	110.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	124	0,03
USD	110.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	99	0,02
USD	240.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	209	0,05
USD	110.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	92	0,02
USD	95.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	85	0,02
USD	83.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	78	0,02
USD	77.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	73	0,02
USD	85.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	60	0,02
USD	115.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	83	0,02
USD	80.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	77	0,02
USD	84.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	80	0,02
USD	105.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	104	0,03
USD	159.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	139	0,03
USD	150.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	144	0,04
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>2.618</b>	<b>0,64</b>
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	70.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	55	0,01
USD	82.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	77	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>132</b>	<b>0,03</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 1,99 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	60.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	54	0,01
USD	105.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	94	0,02
USD	90.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	84	0,02
USD	280.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	251	0,06
USD	85.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	76	0,02
USD	85.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	76	0,02
USD	40.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	33	0,01
USD	52.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	49	0,01
USD	77.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	75	0,02
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	40	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 1,99 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	80.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	72	0,02
USD	65.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	47	0,01
USD	95.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	90	0,02
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	47	0,01
USD	161.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	140	0,03
USD	130.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	128	0,03
USD	180.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	161	0,04
USD	55.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	53	0,01
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	46	0,01
USD	100.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	97	0,02
USD	115.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	110	0,03
USD	126.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	119	0,03
USD	137.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	143	0,04
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	45	0,01
USD	255.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	218	0,05
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	79	0,02
USD	300.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	221	0,05
USD	42.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	44	0,01
USD	95.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	73	0,02
USD	45.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	44	0,01
USD	79.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	77	0,02
USD	150.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	146	0,04
USD	225.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	244	0,06
USD	45.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	36	0,01
USD	100.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	90	0,02
USD	265.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	197	0,05
USD	69.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	68	0,02
USD	125.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	128	0,03
USD	110.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	94	0,02
USD	93.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	92	0,02
USD	62.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	65	0,02
USD	91.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	88	0,02
USD	38.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	37	0,01
USD	80.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	90	0,02
USD	165.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	157	0,04
USD	75.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	57	0,01
USD	160.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	146	0,04
USD	46.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	38	0,01
USD	218.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	183	0,05
USD	155.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	137	0,03
USD	373.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	328	0,08
USD	65.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	59	0,01
USD	125.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	111	0,03



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (28. Februar 2022: 1,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	110.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	99	0,02
USD	55.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	49	0,01
USD	225.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	187	0,05
USD	215.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	207	0,05
USD	140.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	132	0,03
USD	200.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	198	0,05
USD	163.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	164	0,04
USD	90.000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	71	0,02
USD	85.000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	71	0,02
USD	142.000	Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	152	0,04
USD	105.000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	116	0,03
USD	86.000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	96	0,02
USD	75.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	67	0,02
USD	50.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	47	0,01
USD	50.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	45	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	90	0,02
USD	80.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	71	0,02
USD	125.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	113	0,03
USD	140.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	113	0,03
USD	90.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	84	0,02
USD	240.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	213	0,05
USD	150.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	148	0,04
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	245	0,06
USD	130.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	107	0,03
USD	115.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	109	0,03
USD	75.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	73	0,02
USD	143.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	137	0,03
USD	33.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	33	0,01
USD	205.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	195	0,05
USD	150.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 <sup>^</sup>	149	0,04
USD	101.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	107	0,03
USD	141.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	152	0,04
USD	163.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	199	0,05
USD	110.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	79	0,02
USD	100.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	96	0,02
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>9.691</b>	<b>2,39</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 0,37 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	140.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	144	0,04
USD	57.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	60	0,02
USD	262.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	334	0,08
USD	215.000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	196	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	120.000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	98	0,02
USD	105.000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	83	0,02
USD	310.000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	240	0,06
USD	61.000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	47	0,01
USD	145.000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	139	0,03
USD	51.000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	50	0,01
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1.391</b>	<b>0,34</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 0,27 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	150.000	Deutsche Bank AG 1.886% 19/03/2026	135	0,03
USD	290.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	256	0,06
USD	200.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	170	0,04
USD	280.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	239	0,06
USD	150.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	116	0,03
USD	170.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	139	0,04
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.055</b>	<b>0,26</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,86 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	445.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	392	0,10
USD	440.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	375	0,09
USD	485.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	391	0,10
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	118	0,03
USD	245.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	223	0,05
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	110	0,03
USD	852.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	803	0,20
USD	397.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	379	0,09
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2.791</b>	<b>0,69</b>
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	150.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	140	0,04
USD	170.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	152	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	177	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	176	0,04
USD	210.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>^</sup>	171	0,04

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	161	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	179	0,04
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	128	0,03
USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	140	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	167	0,04
USD	245.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	222	0,06
USD	135.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	127	0,03
USD	40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	39	0,01
USD	178.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	168	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 <sup>A</sup>	171	0,04
USD	215.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	210	0,05
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	48	0,01
USD	195.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	188	0,05
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	201	0,05
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	251	0,06
USD	220.000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	192	0,05
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	175	0,04
USD	155.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	122	0,03
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	157	0,04
USD	60.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	53	0,01
USD	60.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	55	0,01
USD	145.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	138	0,03
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	189	0,05
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	176	0,04
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	178	0,04
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	159	0,04
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	163	0,04
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	170	0,04
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	220	0,05
USD	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	293	0,07
USD	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	225	0,06
USD	95.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	76	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 <sup>A</sup>	161	0,04
USD	174.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	162	0,04
USD	235.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	203	0,05
USD	55.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	40	0,01
USD	74.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	70	0,02
USD	306.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	271	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	54.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	51	0,01
USD	186.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	176	0,04
USD	84.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	80	0,02
USD	41.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	39	0,01
USD	155.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	151	0,04
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	48	0,01
USD	315.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 <sup>A</sup>	263	0,07
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	155	0,04
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 <sup>A</sup>	146	0,04
USD	135.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	97	0,02
USD	190.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	193	0,05
USD	205.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	188	0,05
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>8.451</b>	<b>2,08</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,09 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	200.000	Apiv Plc 3.100% 01/12/2051	124	0,03
USD	80.000	Apiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	67	0,02
USD	177.000	Apiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	131	0,03
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>322</b>	<b>0,08</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	56.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	50	0,01
USD	65.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	54	0,02
USD	138.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	111	0,03
USD	55.000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	48	0,01
USD	174.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	164	0,04
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>427</b>	<b>0,11</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 1,36 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	275.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	263	0,06
USD	68.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	74	0,02
USD	315.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	305	0,07
USD	35.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	36	0,01
USD	307.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	378	0,09
USD	210.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	186	0,05
USD	200.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	165	0,04
USD	200.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	192	0,05

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 1,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	184	0,05
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	194	0,05
USD	157.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	141	0,03
USD	168.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	157	0,04
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	42	0,01
USD	95.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	76	0,02
USD	135.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	109	0,03
USD	130.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	94	0,02
USD	135.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	119	0,03
USD	75.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	73	0,02
USD	104.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	98	0,02
USD	150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	145	0,04
USD	164.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	145	0,04
USD	55.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	52	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	179	0,04
USD	142.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	137	0,03
USD	175.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	132	0,03
USD	220.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	170	0,04
USD	284.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	226	0,06
USD	142.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	122	0,03
USD	155.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	152	0,04
USD	265.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	235	0,06
USD	193.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	184	0,04
USD	363.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	339	0,08
USD	156.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	149	0,04
USD	66.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	71	0,02
USD	374.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	435	0,11
USD	52.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	60	0,01
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>5.819</b>	<b>1,43</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	65.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	60	0,01
USD	80.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	70	0,02
USD	47.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	44	0,01
USD	101.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	81	0,02
USD	75.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	73	0,02
USD	125.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	109	0,02
USD	125.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	112	0,03
USD	28.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	28	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,31 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	146.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	152	0,04
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>729</b>	<b>0,18</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 0,68 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	265.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	228	0,06
USD	365.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	324	0,08
USD	200.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	163	0,04
USD	55.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	49	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	171	0,04
USD	200.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	183	0,04
USD	215.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	201	0,05
USD	205.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	193	0,05
USD	200.000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	197	0,05
USD	175.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	170	0,04
USD	165.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	143	0,04
USD	170.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	141	0,03
USD	235.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	203	0,05
USD	160.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	144	0,04
USD	259.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	284	0,07
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>2.794</b>	<b>0,69</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	250.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	215	0,05
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	240	0,06
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	201	0,05
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>656</b>	<b>0,16</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	70.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	62	0,01
USD	191.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	156	0,04
USD	80.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	62	0,01
USD	50.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	48	0,01
USD	55.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	55	0,01
USD	181.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	165	0,04
USD	70.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	67	0,02
USD	173.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	168	0,04
USD	405.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	476	0,12
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	176	0,04
USD	200.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	155	0,04
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	157	0,04
USD	150.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	108	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	189	0,05
USD	250.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	245	0,06
USD	207.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	196	0,05
USD	200.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	183	0,04
USD	300.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	286	0,07
USD	200.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	198	0,05
USD	200.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	186	0,05
USD	250.000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	247	0,06
USD	140.000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	125	0,03
USD	115.000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	109	0,03
USD	175.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	167	0,04
USD	77.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	75	0,02
USD	326.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	401	0,10
USD	190.000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	158	0,04
USD	200.000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	178	0,04
USD	118.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	112	0,03
USD	235.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	205	0,05
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	169	0,04
USD	285.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	236	0,06
USD	275.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	243	0,06
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	197	0,05
USD	340.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	270	0,07
USD	360.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	297	0,07
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	158	0,04
USD	239.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	232	0,06
USD	320.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	289	0,07
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	283	0,07
USD	330.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	321	0,08
USD	405.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	400	0,10
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	195	0,05
USD	460.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	433	0,11
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	482	0,12
USD	350.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	340	0,08
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	195	0,05
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	182	0,04
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	190	0,05
USD	61.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	66	0,02
USD	210.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	219	0,05
USD	295.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	307	0,08
USD	180.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	193	0,05
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	177	0,04
USD	235.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	217	0,05
USD	275.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	262	0,06
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	236	0,06
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	161	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	210.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	203	0,05
USD	210.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	203	0,05
USD	260.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	254	0,06
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	190	0,05
USD	200.000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	175	0,04
USD	200.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	181	0,04
USD	200.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	186	0,05
USD	200.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	199	0,05
USD	185.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	178	0,04
USD	200.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	194	0,05
USD	200.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	200	0,05
USD	99.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	91	0,02
USD	113.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	98	0,02
USD	255.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	207	0,05
USD	85.000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	63	0,01
USD	70.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	48	0,01
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	175	0,04
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	182	0,04
USD	197.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	161	0,04
USD	209.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	206	0,05
USD	83.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	71	0,02
USD	215.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	191	0,05
USD	120.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	114	0,03
USD	470.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	433	0,11
USD	235.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	246	0,06
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>16.514</b>	<b>4,06</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	145.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	124	0,03
USD	62.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	58	0,01
USD	85.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	63	0,02
USD	65.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	60	0,01
USD	140.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	118	0,03
USD	397.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	398	0,10
USD	243.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	256	0,06
USD	379.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	396	0,10
USD	421.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	397	0,10
USD	321.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	308	0,08
USD	738.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	674	0,17
USD	465.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	409	0,10
USD	248.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	244	0,06
USD	745.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	654	0,16
USD	123.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	115	0,03
USD	311.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	280	0,07
USD	257.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	231	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	316.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	301	0,07
USD	209.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	200	0,05
USD	309.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	287	0,07
USD	173.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	162	0,04
USD	96.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	91	0,02
USD	305.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	293	0,07
USD	94.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	63	0,02
USD	192.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	188	0,05
USD	64.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	60	0,01
USD	215.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	191	0,05
USD	100.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	89	0,02
USD	75.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	62	0,02
USD	130.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	106	0,03
USD	54.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	59	0,01
USD	184.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	175	0,04
USD	180.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	158	0,04
USD	50.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	44	0,01
USD	150.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	138	0,03
USD	75.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	60	0,01
USD	104.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	87	0,02
USD	65.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	61	0,02
USD	206.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	178	0,04
USD	65.000 Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	52	0,01
USD	145.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	108	0,03
USD	140.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	105	0,03
USD	205.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	162	0,04
USD	130.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	110	0,03
USD	109.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	74	0,02
USD	54.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	48	0,01
USD	220.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	167	0,04
USD	55.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	46	0,01
USD	25.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	24	0,01
USD	320.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	357	0,09
USD	140.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	122	0,03
USD	245.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	200	0,05
USD	246.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	173	0,04
USD	86.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	81	0,02
USD	324.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	213	0,05
USD	215.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	137	0,03
USD	255.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	193	0,05
USD	104.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	90	0,02
USD	180.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	122	0,03
USD	180.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	117	0,03
USD	125.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	86	0,02
USD	55.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	37	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	120.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	89	0,02
USD	180.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	179	0,04
USD	206.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	199	0,05
USD	220.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	192	0,05
USD	275.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	253	0,06
USD	365.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	327	0,08
USD	345.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	313	0,08
USD	125.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	111	0,03
USD	255.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	212	0,05
USD	220.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	195	0,05
USD	370.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	317	0,08
USD	340.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	236	0,06
USD	255.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	170	0,04
USD	257.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	205	0,05
USD	470.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	365	0,09
USD	387.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	374	0,09
USD	224.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	170	0,04
USD	255.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	249	0,06
USD	150.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	145	0,04
USD	325.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	312	0,08
USD	295.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	277	0,07
USD	355.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	321	0,08
USD	517.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	480	0,12
USD	160.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	144	0,04
USD	283.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	264	0,07
USD	112.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	117	0,03
USD	123.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	128	0,03
USD	60.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	49	0,01
USD	50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	45	0,01
USD	55.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	50	0,01
USD	193.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	179	0,04
USD	61.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	59	0,01
USD	248.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	237	0,06
USD	115.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	112	0,03
USD	118.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	107	0,03
USD	230.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	222	0,05
USD	40.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	36	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	89	0,02
USD	140.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	138	0,03
USD	125.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	112	0,03
USD	139.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	131	0,03
USD	132.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	123	0,03
USD	105.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	83	0,02
USD	80.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	65	0,02
USD	60.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	55	0,01
USD	175.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	151	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	115.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	77	0,02
USD	165.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	115	0,03
USD	52.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	49	0,01
USD	153.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	144	0,04
USD	265.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	245	0,06
USD	101.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	86	0,02
USD	115.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	114	0,03
USD	104.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	119	0,03
USD	95.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	81	0,02
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	48	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	121	0,03
USD	125.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	102	0,03
USD	195.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2023	179	0,04
USD	100.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	85	0,02
USD	160.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	140	0,03
USD	94.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	89	0,02
USD	82.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	54	0,01
USD	145.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	108	0,03
USD	150.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	138	0,03
USD	180.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	126	0,03
USD	284.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	225	0,06
USD	65.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	62	0,02
USD	60.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	54	0,01
USD	310.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	235	0,06
USD	200.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	194	0,05
USD	200.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	193	0,05
USD	115.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	100	0,02
USD	295.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	264	0,07
USD	175.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	152	0,04
USD	188.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	174	0,04
USD	447.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	419	0,10
USD	105.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	102	0,03
USD	50.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	41	0,01
USD	145.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	127	0,03
USD	50.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	44	0,01
USD	115.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	97	0,02
USD	110.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	86	0,02
USD	150.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	114	0,03
USD	120.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	118	0,03
USD	268.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	263	0,06
USD	695.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	670	0,16
USD	1.223.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.159	0,29
USD	78.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	65	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	117.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	107	0,03
USD	180.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	171	0,04
USD	165.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	155	0,04
USD	119.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	98	0,02
USD	330.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	326	0,08
USD	140.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	128	0,03
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	161	0,04
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	200	0,05
USD	305.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	276	0,07
USD	315.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	285	0,07
USD	90.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	80	0,02
USD	485.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	495	0,12
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	159	0,04
USD	115.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	118	0,03
USD	185.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	179	0,04
USD	245.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	251	0,06
USD	545.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	563	0,14
USD	303.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	321	0,08
USD	160.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	209	0,05
USD	104.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	94	0,02
USD	190.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	156	0,04
USD	98.000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	92	0,02
USD	130.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	114	0,03
USD	130.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	123	0,03
USD	150.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	124	0,03
USD	159.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	130	0,03
USD	250.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	217	0,05
USD	205.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	174	0,04
USD	290.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	241	0,06
USD	170.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	141	0,03
USD	254.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	237	0,06
USD	205.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	183	0,05
USD	190.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	142	0,03
USD	155.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	108	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	315.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	300	0,07
USD	220.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	148	0,04
USD	405.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	296	0,07
USD	375.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	273	0,07
USD	230.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	169	0,04
USD	195.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	137	0,03
USD	200.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	141	0,03
USD	275.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	263	0,06
USD	165.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	128	0,03
USD	125.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	121	0,03
USD	205.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	197	0,05
USD	219.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	213	0,05
USD	200.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	191	0,05
USD	237.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	233	0,06
USD	200.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	189	0,05
USD	234.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	201	0,05
USD	113.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	101	0,02
USD	140.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	126	0,03
USD	337.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	308	0,08
USD	272.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	248	0,06
USD	300.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	276	0,07
USD	200.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	183	0,05
USD	120.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	116	0,03
USD	258.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	252	0,06
USD	42.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	42	0,01
USD	139.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	144	0,04
USD	529.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	540	0,13
USD	75.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	63	0,02
USD	106.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	79	0,02
USD	276.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	270	0,07
USD	183.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	178	0,04
USD	121.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	115	0,03
USD	50.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	37	0,01
USD	45.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	41	0,01
USD	135.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	127	0,03
USD	70.000	Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	61	0,02
USD	170.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	141	0,03
USD	155.000	Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	146	0,04
USD	80.000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	72	0,02
USD	53.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	48	0,01
USD	195.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	176	0,04
USD	80.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	71	0,02
USD	65.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	56	0,01
USD	285.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	245	0,06
USD	250.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	228	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	390.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	315	0,08
USD	275.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	250	0,06
USD	443.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	353	0,09
USD	316.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	271	0,07
USD	115.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	83	0,02
USD	328.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	258	0,06
USD	934.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	688	0,17
USD	933.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	682	0,17
USD	320.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	245	0,06
USD	863.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	624	0,15
USD	88.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	86	0,02
USD	770.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	579	0,14
USD	190.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	144	0,04
USD	234.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	228	0,06
USD	160.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	159	0,04
USD	336.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	323	0,08
USD	221.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	191	0,05
USD	360.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	351	0,09
USD	140.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	121	0,03
USD	326.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	305	0,08
USD	229.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	200	0,05
USD	120.000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	106	0,03
USD	230.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	212	0,05
USD	135.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	127	0,03
USD	152.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	152	0,04
USD	77.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	80	0,02
USD	75.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	66	0,02
USD	160.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	132	0,03
USD	68.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	56	0,01
USD	166.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	149	0,04
USD	54.000	AubZone Inc 4.000% 15/04/2030	51	0,01
USD	100.000	AubZone Inc 4.750% 01/08/2032	100	0,02
USD	100.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	93	0,02
USD	100.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	97	0,02
USD	265.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	248	0,06
USD	275.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	228	0,06
USD	105.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	94	0,02
USD	270.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	242	0,06
USD	580.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	515	0,13
USD	226.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	180	0,04
USD	260.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	206	0,05
USD	335.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	285	0,07
USD	360.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	287	0,07
USD	395.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	331	0,08
USD	250.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	227	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	315.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	257	0,06
USD	280.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	236	0,06
USD	210.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	174	0,04
USD	520.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	371	0,09
USD	460.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	382	0,09
USD	80.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	54	0,01
USD	149.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	129	0,03
USD	415.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	349	0,09
USD	190.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	133	0,03
USD	290.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	258	0,06
USD	187.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	176	0,04
USD	365.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	283	0,07
USD	595.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	551	0,14
USD	149.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	115	0,03
USD	248.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	242	0,06
USD	265.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	253	0,06
USD	210.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	198	0,05
USD	150.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	142	0,03
USD	285.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	273	0,07
USD	124.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	105	0,03
USD	268.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	254	0,06
USD	371.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	348	0,09
USD	220.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	191	0,05
USD	600.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	512	0,13
USD	240.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	234	0,06
USD	190.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	171	0,04
USD	209.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	206	0,05
USD	300.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	287	0,07
USD	355.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	317	0,08
USD	265.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	260	0,06
USD	220.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	201	0,05
USD	217.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	216	0,05
USD	410.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	392	0,10
USD	290.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	290	0,07
USD	161.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	156	0,04
USD	505.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	500	0,12
USD	153.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	167	0,04
USD	195.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	206	0,05
USD	135.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	167	0,04
USD	100.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	108	0,03
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	184	0,05
USD	46.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	43	0,01
USD	87.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	84	0,02
USD	54.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	52	0,01
USD	170.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	159	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	80.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	77	0,02
USD	60.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	59	0,01
USD	106.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	109	0,03
USD	131.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	134	0,03
USD	210.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	178	0,04
USD	155.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	124	0,03
USD	48.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	45	0,01
USD	410.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	377	0,09
USD	58.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	41	0,01
USD	125.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	84	0,02
USD	358.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	283	0,07
USD	270.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	197	0,05
USD	185.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	180	0,04
USD	110.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	99	0,02
USD	103.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	78	0,02
USD	175.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	165	0,04
USD	310.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	279	0,07
USD	200.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	174	0,04
USD	270.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	223	0,05
USD	50.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	47	0,01
USD	50.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	35	0,01
USD	90.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	73	0,02
USD	79.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	70	0,02
USD	129.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	125	0,03
USD	52.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	43	0,01
USD	158.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	150	0,04
USD	121.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	114	0,03
USD	165.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	117	0,03
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	72	0,02
USD	224.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	188	0,05
USD	45.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	41	0,01
USD	80.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	74	0,02
USD	79.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	74	0,02
USD	135.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	128	0,03
USD	62.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	63	0,02
USD	289.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	317	0,08
USD	115.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	94	0,02
USD	80.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	75	0,02
USD	110.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	75	0,02
USD	220.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	160	0,04
USD	105.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	93	0,02
USD	410.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	353	0,09
USD	265.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	246	0,06
USD	270.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	255	0,06
USD	76.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	85	0,02
USD	282.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	276	0,07



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	52.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	50	0,01
USD	45.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	40	0,01
USD	260.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	212	0,05
USD	75.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	51	0,01
USD	55.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	53	0,01
USD	145.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	122	0,03
USD	160.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	137	0,03
USD	25.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	23	0,01
USD	640.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	586	0,14
USD	170.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	154	0,04
USD	25.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	23	0,01
USD	145.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	124	0,03
USD	175.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	155	0,04
USD	110.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	100	0,02
USD	75.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	58	0,01
USD	60.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	49	0,01
USD	215.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	190	0,05
USD	164.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	119	0,03
USD	50.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	37	0,01
USD	170.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	118	0,03
USD	210.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	209	0,05
USD	582.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	572	0,14
USD	365.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	349	0,09
USD	695.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	664	0,16
USD	450.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	428	0,11
USD	61.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	60	0,01
USD	216.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	217	0,05
USD	50.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	45	0,01
USD	125.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	95	0,02
USD	105.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	83	0,02
USD	52.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	48	0,01
USD	85.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	73	0,02
USD	130.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	116	0,03
USD	91.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	89	0,02
USD	150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	146	0,04
USD	175.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	153	0,04
USD	160.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	132	0,03
USD	305.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	265	0,07
USD	195.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	136	0,03
USD	310.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	222	0,05
USD	344.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	250	0,06
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	36	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	96	0,02
USD	190.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	149	0,04
USD	113.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	109	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	260.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	194	0,05
USD	85.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	83	0,02
USD	145.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	138	0,03
USD	115.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	112	0,03
USD	215.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	213	0,05
USD	48.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	38	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	44	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	82	0,02
USD	30.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	22	0,01
USD	210.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	144	0,04
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	226	0,06
USD	147.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	144	0,04
USD	383.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	366	0,09
USD	165.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	141	0,03
USD	280.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	236	0,06
USD	285.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	283	0,07
USD	60.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	50	0,01
USD	222.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	208	0,05
USD	450.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	415	0,10
USD	184.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	173	0,04
USD	236.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	228	0,06
USD	45.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	40	0,01
USD	124.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	114	0,03
USD	149.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	138	0,03
USD	289.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	278	0,07
USD	70.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	60	0,01
USD	295.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	235	0,06
USD	217.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	167	0,04
USD	535.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	405	0,10
USD	390.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	290	0,07
USD	259.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	213	0,05
USD	65.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	62	0,02
USD	335.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	271	0,07
USD	345.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	260	0,06
USD	150.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	110	0,03
USD	75.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	69	0,02
USD	125.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	119	0,03
USD	211.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	193	0,05
USD	160.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	143	0,04
USD	245.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	221	0,05
USD	120.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	118	0,03
USD	472.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	420	0,10
USD	125.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	105	0,03
USD	65.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	57	0,01
USD	116.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	97	0,02

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	120.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	96	0,02
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	84	0,02
USD	110.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	98	0,02
USD	125.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	114	0,03
USD	126.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	116	0,03
USD	115.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	104	0,03
USD	120.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	111	0,03
USD	114.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	109	0,03
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	96	0,02
USD	159.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	152	0,04
USD	132.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	132	0,03
USD	77.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	85	0,02
USD	65.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	64	0,02
USD	120.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	115	0,03
USD	123.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	118	0,03
USD	157.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	151	0,04
USD	185.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	175	0,04
USD	110.000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	108	0,03
USD	52.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	50	0,01
USD	40.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	37	0,01
USD	80.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	68	0,02
USD	240.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	207	0,05
USD	125.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	99	0,02
USD	215.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	163	0,04
USD	115.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	104	0,03
USD	275.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	241	0,06
USD	150.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	136	0,03
USD	270.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	222	0,05
USD	40.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	33	0,01
USD	174.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	158	0,04
USD	45.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	49	0,01
USD	110.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	99	0,02
USD	140.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	117	0,03
USD	275.000	Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	275	0,07
USD	135.000	Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	134	0,03
USD	50.000	Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	50	0,01
USD	95.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	84	0,02
USD	96.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	93	0,02
USD	80.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	74	0,02
USD	105.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	94	0,02
USD	200.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	180	0,04
USD	85.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	69	0,02
USD	180.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	147	0,04
USD	188.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	169	0,04
USD	55.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	47	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	241.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	225	0,06
USD	160.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	141	0,03
USD	160.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	131	0,03
USD	110.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	84	0,02
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	162	0,04
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	139	0,03
USD	175.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	121	0,03
USD	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	167	0,04
USD	115.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	106	0,03
USD	230.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	148	0,04
USD	300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	203	0,05
USD	165.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	109	0,03
USD	134.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	126	0,03
USD	115.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	101	0,02
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	141	0,03
USD	415.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	326	0,08
USD	145.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	139	0,03
USD	165.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	134	0,03
USD	225.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	188	0,05
USD	105.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	92	0,02
USD	300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	256	0,06
USD	125.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	104	0,03
USD	324.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	287	0,07
USD	230.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	228	0,06
USD	424.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	404	0,10
USD	205.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	189	0,05
USD	90.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	90	0,02
USD	85.000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	78	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	165.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	145	0,04
USD	291.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	282	0,07
USD	120.000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	96	0,02
USD	155.000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	135	0,03
USD	100.000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	69	0,02
USD	150.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	170	0,04
USD	300.000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	239	0,06
USD	185.000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	131	0,03
USD	35.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	34	0,01
USD	85.000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	80	0,02
USD	155.000	Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	140	0,03
USD	145.000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	124	0,03
USD	250.000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	216	0,05
USD	80.000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	63	0,02
USD	216.000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	206	0,05
USD	205.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	154	0,04
USD	196.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	148	0,04
USD	135.000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	109	0,03
USD	457.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	450	0,11
USD	123.000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	123	0,03
USD	280.000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	270	0,07
USD	132.000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	124	0,03
USD	395.000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	375	0,09
USD	105.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	101	0,02
USD	50.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	49	0,01
USD	275.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	298	0,07
USD	249.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	281	0,07
USD	355.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	314	0,08
USD	380.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	335	0,08
USD	240.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	195	0,05
USD	370.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	303	0,07
USD	400.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	334	0,08
USD	280.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	238	0,06
USD	200.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	146	0,04
USD	290.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	253	0,06
USD	370.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	313	0,08
USD	365.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	338	0,08
USD	286.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	272	0,07
USD	301.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	290	0,07
USD	355.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	330	0,08
USD	312.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	293	0,07
USD	380.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	341	0,08
USD	90.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	78	0,02
USD	475.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	455	0,11
USD	294.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	275	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	229.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	217	0,05
USD	310.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	295	0,07
USD	178.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	159	0,04
USD	100.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	99	0,02
USD	435.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	414	0,10
USD	490.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	478	0,12
USD	139.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	139	0,03
USD	152.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	140	0,03
USD	260.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	243	0,06
USD	235.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	232	0,06
USD	287.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	258	0,06
USD	295.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	289	0,07
USD	105.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	102	0,03
USD	175.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	174	0,04
USD	158.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	168	0,04
USD	126.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	137	0,03
USD	121.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	137	0,03
USD	197.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	257	0,06
USD	200.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	177	0,04
USD	58.000	Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	57	0,01
USD	54.000	Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	53	0,01
USD	39.000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	39	0,01
USD	65.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	57	0,01
USD	131.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	144	0,04
USD	120.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	104	0,03
USD	210.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	171	0,04
USD	209.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	189	0,05
USD	90.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	80	0,02
USD	180.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	152	0,04
USD	65.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	56	0,01
USD	120.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	107	0,03
USD	230.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	200	0,05
USD	115.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	89	0,02
USD	254.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	180	0,04
USD	195.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	142	0,03
USD	144.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	102	0,03
USD	110.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	89	0,02
USD	182.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	142	0,03
USD	180.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	178	0,04
USD	140.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	136	0,03
USD	190.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	152	0,04
USD	241.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	200	0,05
USD	140.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	130	0,03
USD	180.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	117	0,03
USD	226.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	200	0,05
USD	165.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	103	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	138	0,03
USD	660.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	462	0,11
USD	763.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	515	0,13
USD	507.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	337	0,08
USD	101.000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	98	0,02
USD	178.000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	169	0,04
USD	95.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	80	0,02
USD	165.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	134	0,03
USD	128.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	124	0,03
USD	45.000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	43	0,01
USD	190.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	177	0,04
USD	176.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	137	0,03
USD	265.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	207	0,05
USD	70.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	68	0,02
USD	205.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	178	0,04
USD	160.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	144	0,04
USD	205.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	204	0,05
USD	315.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	269	0,07
USD	270.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	232	0,06
USD	70.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	60	0,01
USD	165.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	142	0,03
USD	151.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	129	0,03
USD	484.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	480	0,12
USD	138.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	131	0,03
USD	155.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	153	0,04
USD	128.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	124	0,03
USD	191.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	184	0,05
USD	130.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	125	0,03
USD	105.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	98	0,02
USD	230.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	218	0,05
USD	155.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	152	0,04
USD	59.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	63	0,02
USD	85.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	100	0,02
USD	35.000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	31	0,01
USD	111.000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	92	0,02
USD	72.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	64	0,02
USD	90.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	75	0,02
USD	239.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	237	0,06
USD	125.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	119	0,03
USD	99.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	94	0,02
USD	60.000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	54	0,01
USD	190.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	223	0,05
USD	209.000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	182	0,04
USD	50.000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	43	0,01
USD	276.000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	234	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	91	0,02
USD	105.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	90	0,02
USD	95.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	74	0,02
USD	130.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	112	0,03
USD	51.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	47	0,01
USD	97.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	90	0,02
USD	130.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	106	0,03
USD	105.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	94	0,02
USD	72.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	71	0,02
USD	109.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	102	0,03
USD	140.000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	132	0,03
USD	135.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	124	0,03
USD	160.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	143	0,04
USD	170.000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	142	0,03
USD	36.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	30	0,01
USD	168.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	155	0,04
USD	132.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	118	0,03
USD	375.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	316	0,08
USD	50.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	41	0,01
USD	47.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	46	0,01
USD	235.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	206	0,05
USD	155.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	123	0,03
USD	174.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	141	0,03
USD	105.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	86	0,02
USD	55.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	51	0,01
USD	110.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	79	0,02
USD	114.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	81	0,02
USD	100.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	89	0,02
USD	121.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	115	0,03
USD	126.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	122	0,03
USD	140.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	132	0,03
USD	162.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	161	0,04
USD	110.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	106	0,03
USD	66.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	65	0,02
USD	70.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	59	0,01
USD	160.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	154	0,04
USD	121.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	107	0,03
USD	120.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	119	0,03
USD	150.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	136	0,03
USD	135.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	126	0,03
USD	100.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	81	0,02
USD	274.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	237	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	141	0,03
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	161	0,04
USD	165.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	134	0,03
USD	185.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	134	0,03
USD	163.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	156	0,04
USD	70.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	67	0,02
USD	205.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	187	0,05
USD	80.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	78	0,02
USD	150.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	141	0,03
USD	150.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	131	0,03
USD	50.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	43	0,01
USD	674.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	667	0,16
USD	645.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	612	0,15
USD	1.090.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.045	0,26
USD	509.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	487	0,12
USD	70.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	69	0,02
USD	130.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	90	0,02
USD	150.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	107	0,03
USD	100.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	92	0,02
USD	63.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 <sup>^</sup>	59	0,01
USD	55.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	38	0,01
USD	140.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	91	0,02
USD	215.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	216	0,05
USD	215.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	213	0,05
USD	521.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	541	0,13
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	104	0,03
USD	154.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	179	0,04
USD	101.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	122	0,03
USD	136.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	123	0,03
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	92	0,02
USD	161.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	159	0,04
USD	155.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	134	0,03
USD	35.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	34	0,01
USD	189.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	173	0,04
USD	120.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	99	0,02
USD	106.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	98	0,02
USD	109.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	104	0,03
USD	150.000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	142	0,03
USD	250.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	240	0,06
USD	103.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	99	0,02
USD	110.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	96	0,02
USD	219.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	202	0,05
USD	106.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	70	0,02
USD	104.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	95	0,02
USD	100.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	76	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	70.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	57	0,01
USD	75.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	62	0,02
USD	134.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	124	0,03
USD	50.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	42	0,01
USD	200.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	195	0,05
USD	135.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	111	0,03
USD	235.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	214	0,05
USD	150.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	123	0,03
USD	155.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	118	0,03
USD	127.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	110	0,03
USD	61.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	60	0,01
USD	110.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	111	0,03
USD	135.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	155	0,04
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	117	0,03
USD	70.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	73	0,02
USD	105.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	89	0,02
USD	180.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	152	0,04
USD	189.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	177	0,04
USD	153.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	144	0,04
USD	95.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	73	0,02
USD	95.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	71	0,02
USD	254.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	200	0,05
USD	135.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	132	0,03
USD	150.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	144	0,04
USD	150.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	142	0,03
USD	34.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	39	0,01
USD	309.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	312	0,08
USD	194.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	193	0,05
USD	260.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	256	0,06
USD	105.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	91	0,02
USD	130.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	126	0,03
USD	195.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	176	0,04
USD	85.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	77	0,02
USD	81.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	67	0,02
USD	95.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	82	0,02
USD	105.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	102	0,03
USD	85.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	64	0,02
USD	50.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	42	0,01
USD	45.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	43	0,01
USD	135.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	95	0,02
USD	142.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	130	0,03
USD	100.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	85	0,02
USD	160.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	137	0,03
USD	130.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	97	0,02
USD	165.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	133	0,03
USD	172.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	166	0,04

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	95.000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	93	0,02
USD	180.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	164	0,04
USD	118.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	110	0,03
USD	100.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	95	0,02
USD	105.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	99	0,02
USD	275.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	190	0,05
USD	155.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	104	0,03
USD	114.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	110	0,03
USD	125.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	120	0,03
USD	40.000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	38	0,01
USD	143.000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	124	0,03
USD	45.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	40	0,01
USD	115.000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	103	0,03
USD	125.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	106	0,03
USD	160.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	116	0,03
USD	215.000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	193	0,05
USD	45.000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	43	0,01
USD	170.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	166	0,04
USD	165.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	162	0,04
USD	260.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	223	0,05
USD	104.000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	90	0,02
USD	115.000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	100	0,02
USD	107.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	94	0,02
USD	190.000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	168	0,04
USD	192.000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	194	0,05
USD	100.000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	95	0,02
USD	183.000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	175	0,04
USD	210.000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	206	0,05
USD	136.000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	137	0,03
USD	212.000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	209	0,05
USD	92.000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	87	0,02
USD	125.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	112	0,03
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 <sup>A</sup>	44	0,01
USD	205.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	185	0,05
USD	140.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	101	0,02
USD	135.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	99	0,02
USD	62.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	61	0,02
USD	176.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	138	0,03
USD	116.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	90	0,02
USD	34.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	33	0,01
USD	105.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	89	0,02
USD	195.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	167	0,04
USD	104.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	92	0,02
USD	190.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	175	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	76.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	71	0,02
USD	161.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	149	0,04
USD	184.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	172	0,04
USD	186.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	176	0,04
USD	133.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	139	0,03
USD	62.000	EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	62	0,02
USD	140.000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	140	0,03
USD	80.000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	83	0,02
USD	200.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	190	0,05
USD	80.000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	85	0,02
USD	120.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	97	0,02
USD	134.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	109	0,03
USD	135.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	111	0,03
USD	190.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	170	0,04
USD	150.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	136	0,03
USD	180.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	177	0,04
USD	199.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	186	0,05
USD	70.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	65	0,02
USD	130.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	90	0,02
USD	100.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	75	0,02
USD	105.000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	92	0,02
USD	88.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	85	0,02
USD	220.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	210	0,05
USD	115.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	103	0,03
USD	90.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	84	0,02
USD	119.000	Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	126	0,03
USD	140.000	Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	117	0,03
USD	185.000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	160	0,04
USD	85.000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	79	0,02
USD	195.000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	190	0,05
USD	50.000	Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	50	0,01
USD	52.000	Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	49	0,01
USD	103.000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	93	0,02
USD	255.000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	228	0,06
USD	110.000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	90	0,02
USD	260.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	254	0,06
USD	117.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	92	0,02
USD	44.000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	43	0,01
USD	385.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	317	0,08
USD	260.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	249	0,06
USD	368.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	338	0,08
USD	303.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	288	0,07
USD	373.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	355	0,09
USD	105.000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	88	0,02
USD	116.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	106	0,03
USD	80.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	78	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	180.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	140	0,03
USD	125.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	105	0,03
USD	50.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	49	0,01
USD	147.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	129	0,03
USD	151.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	135	0,03
USD	167.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	154	0,04
USD	70.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	67	0,02
USD	56.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	54	0,01
USD	150.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>^</sup>	148	0,04
USD	101.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	90	0,02
USD	120.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	103	0,03
USD	210.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	171	0,04
USD	64.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	46	0,01
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	150	0,04
USD	110.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	101	0,02
USD	85.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	84	0,02
USD	90.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	116	0,03
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	195	0,05
USD	193.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	174	0,04
USD	120.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	102	0,03
USD	245.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	233	0,06
USD	350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	320	0,08
USD	205.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	199	0,05
USD	234.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	202	0,05
USD	190.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	165	0,04
USD	210.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	156	0,04
USD	95.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	75	0,02
USD	114.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	104	0,03
USD	280.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	277	0,07
USD	96.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	94	0,02
USD	140.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	135	0,03
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 <sup>^</sup>	92	0,02
USD	80.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	76	0,02
USD	225.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	201	0,05
USD	104.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	85	0,02
USD	145.000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	140	0,03
USD	95.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	93	0,02
USD	159.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	153	0,04
USD	230.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	227	0,06
USD	115.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	110	0,03
USD	80.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	77	0,02
USD	60.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	63	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	345.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	390	0,10
USD	210.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	188	0,05
USD	48.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	46	0,01
USD	131.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	130	0,03
USD	125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	119	0,03
USD	179.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	174	0,04
USD	60.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	54	0,01
USD	115.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	101	0,02
USD	150.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	125	0,03
USD	95.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	92	0,02
USD	80.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	69	0,02
USD	150.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	144	0,04
USD	115.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	107	0,03
USD	185.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	191	0,05
USD	179.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	171	0,04
USD	129.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	131	0,03
USD	137.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	138	0,03
USD	115.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	122	0,03
USD	35.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	31	0,01
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	110	0,03
USD	65.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	58	0,01
USD	105.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	81	0,02
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	76	0,02
USD	95.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	79	0,02
USD	55.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	49	0,01
USD	155.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	122	0,03
USD	160.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	129	0,03
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	125	0,03
USD	177.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	170	0,04
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	138	0,03
USD	175.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	169	0,04
USD	135.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	133	0,03
USD	92.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	93	0,02
USD	70.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	51	0,01
USD	135.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	120	0,03
USD	105.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	105	0,03
USD	45.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	39	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	81	0,02
USD	130.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	95	0,02
USD	215.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	147	0,04
USD	149.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	141	0,03
USD	360.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	354	0,09
USD	105.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	96	0,02
USD	225.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	196	0,05
USD	177.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	161	0,04
USD	97.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	94	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	281.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	268	0,07
USD	245.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	233	0,06
USD	142.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	150	0,04
USD	200.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	197	0,05
USD	342.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	397	0,10
USD	178.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	157	0,04
USD	40.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	36	0,01
USD	140.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	118	0,03
USD	195.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	158	0,04
USD	256.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	223	0,05
USD	53.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	40	0,01
USD	45.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	45	0,01
USD	90.000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	88	0,02
USD	100.000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	97	0,02
USD	105.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	84	0,02
USD	125.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	121	0,03
USD	110.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	108	0,03
USD	329.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	295	0,07
USD	408.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	363	0,09
USD	257.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	226	0,06
USD	485.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	431	0,11
USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	297	0,07
USD	495.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	400	0,10
USD	310.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	266	0,07
USD	470.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	387	0,10
USD	415.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	376	0,09
USD	325.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	267	0,07
USD	165.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	120	0,03
USD	515.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	438	0,11
USD	305.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	233	0,06
USD	305.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	240	0,06
USD	430.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	413	0,10
USD	405.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	383	0,09
USD	376.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	355	0,09
USD	169.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	166	0,04
USD	348.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	321	0,08
USD	295.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	276	0,07
USD	415.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	402	0,10
USD	340.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	296	0,07
USD	425.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	406	0,10
USD	238.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	216	0,05
USD	440.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	430	0,11
USD	201.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	188	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	196.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	187	0,05
USD	281.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	266	0,07
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	105	0,03
USD	31.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	33	0,01
USD	338.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	379	0,09
USD	691.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	764	0,19
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	235	0,06
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	227	0,06
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	222	0,05
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	203	0,05
USD	180.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	159	0,04
USD	140.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	124	0,03
USD	155.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	148	0,04
USD	297.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	270	0,07
USD	83.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	90	0,02
USD	51.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	59	0,01
USD	85.000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	67	0,02
USD	45.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	41	0,01
USD	119.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	94	0,02
USD	170.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	157	0,04
USD	380.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	331	0,08
USD	230.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	157	0,04
USD	280.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	242	0,06
USD	284.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	262	0,06
USD	165.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	161	0,04
USD	235.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	194	0,05
USD	153.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	138	0,03
USD	175.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	176	0,04
USD	250.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	222	0,05
USD	195.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	179	0,04
USD	100.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	101	0,02
USD	100.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	102	0,03
USD	145.000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	113	0,03
USD	75.000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	66	0,02
USD	136.000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	133	0,03
USD	151.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	146	0,04
USD	100.000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	101	0,02
USD	65.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	60	0,01
USD	43.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	45	0,01
USD	195.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	195	0,05
USD	160.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	129	0,03
USD	105.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	91	0,02
USD	160.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	132	0,03



# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	47	0,01
USD	185.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	121	0,03
USD	55.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	52	0,01
USD	210.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	189	0,05
USD	85.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	61	0,02
USD	155.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	147	0,04
USD	105.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	101	0,02
USD	235.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	218	0,05
USD	64.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	62	0,02
USD	180.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	138	0,03
USD	180.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	166	0,04
USD	140.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	117	0,03
USD	220.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	176	0,04
USD	82.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	66	0,02
USD	195.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	163	0,04
USD	190.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	188	0,05
USD	140.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	123	0,03
USD	118.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	108	0,03
USD	229.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	212	0,05
USD	118.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	111	0,03
USD	184.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	177	0,04
USD	123.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	122	0,03
USD	403.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	452	0,11
USD	143.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	161	0,04
USD	215.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	192	0,05
USD	245.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	203	0,05
USD	185.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	159	0,04
USD	165.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	157	0,04
USD	140.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	129	0,03
USD	115.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	89	0,02
USD	110.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	98	0,02
USD	95.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	80	0,02
USD	95.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	85	0,02
USD	95.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	76	0,02
USD	60.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	56	0,01
USD	94.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	82	0,02
USD	165.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	155	0,04
USD	165.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	145	0,04
USD	110.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	108	0,03
USD	95.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	91	0,02
USD	165.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	159	0,04
USD	55.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	48	0,01
USD	110.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	89	0,02
USD	85.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	80	0,02
USD	65.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	62	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	59.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	50	0,01
USD	60.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	59	0,01
USD	160.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	154	0,04
USD	140.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	124	0,03
USD	70.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	61	0,02
USD	60.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	50	0,01
USD	225.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	197	0,05
USD	26.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	25	0,01
USD	90.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	67	0,02
USD	155.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	111	0,03
USD	120.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	82	0,02
USD	85.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	82	0,02
USD	90.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	63	0,02
USD	240.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	179	0,04
USD	294.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	240	0,06
USD	85.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	84	0,02
USD	150.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	148	0,04
USD	250.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	240	0,06
USD	50.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	49	0,01
USD	107.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	103	0,03
USD	164.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	144	0,04
USD	139.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	121	0,03
USD	150.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	145	0,04
USD	97.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	92	0,02
USD	280.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	266	0,07
USD	50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	48	0,01
USD	15.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	15	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	195	0,05
USD	125.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	120	0,03
USD	100.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	97	0,02
USD	310.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	244	0,06
USD	180.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	152	0,04
USD	110.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	81	0,02
USD	209.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	152	0,04
USD	137.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	93	0,02
USD	115.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	113	0,03
USD	170.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	152	0,04
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	197	0,05
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	198	0,05
USD	190.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	187	0,05
USD	130.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	127	0,03
USD	175.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	157	0,04
USD	190.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	159	0,04
USD	155.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	110	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	325.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	315	0,08
USD	200.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	196	0,05
USD	385.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	363	0,09
USD	112.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	96	0,02
USD	150.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	149	0,04
USD	175.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	157	0,04
USD	350.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	308	0,08
USD	150.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	147	0,04
USD	123.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	113	0,03
USD	200.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	179	0,04
USD	130.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	101	0,02
USD	215.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	194	0,05
USD	59.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	59	0,01
USD	45.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	41	0,01
USD	132.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	117	0,03
USD	90.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	75	0,02
USD	230.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	167	0,04
USD	60.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	41	0,01
USD	60.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	58	0,01
USD	45.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	30	0,01
USD	242.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	233	0,06
USD	54.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	53	0,01
USD	147.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	131	0,03
USD	91.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	80	0,02
USD	108.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	100	0,02
USD	247.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	230	0,06
USD	303.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	270	0,07
USD	225.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	202	0,05
USD	119.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	122	0,03
USD	69.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	80	0,02
USD	306.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	270	0,07
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	244	0,06
USD	335.000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	294	0,07
USD	360.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	321	0,08
USD	95.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	75	0,02
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	277	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	190.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	162	0,04
USD	190.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	168	0,04
USD	290.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	245	0,06
USD	190.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	133	0,03
USD	265.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	218	0,05
USD	380.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	314	0,08
USD	365.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	317	0,08
USD	240.000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	222	0,05
USD	310.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	295	0,07
USD	415.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	352	0,09
USD	185.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	143	0,04
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	180	0,04
USD	295.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	227	0,06
USD	144.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	139	0,03
USD	317.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	307	0,08
USD	410.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	308	0,08
USD	211.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	196	0,05
USD	330.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	311	0,08
USD	205.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	196	0,05
USD	310.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	287	0,07
USD	351.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	336	0,08
USD	290.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	254	0,06
USD	220.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	183	0,05
USD	260.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	253	0,06
USD	470.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	392	0,10
USD	227.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	215	0,05
USD	235.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	201	0,05
USD	239.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	236	0,06
USD	321.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	307	0,08
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	123	0,03
USD	270.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	239	0,06
USD	390.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	381	0,09
USD	325.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	314	0,08
USD	330.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	320	0,08
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	97	0,02
USD	235.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	226	0,06
USD	71.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	70	0,02
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	449	0,11
USD	510.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	506	0,12
USD	211.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	201	0,05
USD	158.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	161	0,04
USD	115.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	120	0,03
USD	213.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	224	0,06
USD	148.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	152	0,04
USD	247.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	280	0,07
USD	50.000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	38	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	45.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	33	0,01
USD	201.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	158	0,04
USD	262.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	242	0,06
USD	46.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	45	0,01
USD	70.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	63	0,02
USD	55.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	42	0,01
USD	90.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	85	0,02
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	117	0,03
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	174	0,04
USD	45.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	45	0,01
USD	25.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	22	0,01
USD	90.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	77	0,02
USD	25.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	24	0,01
USD	115.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	112	0,03
USD	65.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	60	0,01
USD	101.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	94	0,02
USD	71.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	77	0,02
USD	95.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	76	0,02
USD	115.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	86	0,02
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	171	0,04
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	106	0,03
USD	66.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	60	0,01
USD	70.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	65	0,02
USD	90.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	88	0,02
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	107	0,03
USD	210.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	203	0,05
USD	140.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	162	0,04
USD	205.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	160	0,04
USD	226.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	225	0,06
USD	70.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	71	0,02
USD	155.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	156	0,04
USD	110.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	112	0,03
USD	305.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	289	0,07
USD	105.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	102	0,03
USD	410.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	349	0,09
USD	160.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	145	0,04
USD	145.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	134	0,03
USD	315.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	295	0,07
USD	90.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	89	0,02
USD	85.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	93	0,02
USD	146.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	138	0,03
USD	165.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	140	0,03
USD	54.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	49	0,01
USD	215.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	211	0,05
USD	180.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	177	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	67.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	61	0,02
USD	63.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	53	0,01
USD	125.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	92	0,02
USD	50.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	50	0,01
USD	158.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	155	0,04
USD	132.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	134	0,03
USD	210.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	165	0,04
USD	132.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	122	0,03
USD	205.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	200	0,05
USD	38.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	28	0,01
USD	76.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	75	0,02
USD	125.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	110	0,03
USD	135.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	132	0,03
USD	212.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	196	0,05
USD	166.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	153	0,04
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	187	0,05
USD	113.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	113	0,03
USD	180.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	153	0,04
USD	95.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	82	0,02
USD	65.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	52	0,01
USD	77.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	73	0,02
USD	225.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	193	0,05
USD	275.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	195	0,05
USD	215.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	147	0,04
USD	143.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	136	0,03
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	43	0,01
USD	208.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	196	0,05
USD	171.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	136	0,03
USD	180.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	166	0,04
USD	198.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	164	0,04
USD	195.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	166	0,04
USD	195.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	165	0,04
USD	105.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	104	0,03
USD	125.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	95	0,02
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	111	0,03
USD	220.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	177	0,04
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	65	0,02
USD	605.000 Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	565	0,14
USD	225.000 Magallanes Inc 4.054% 15/03/2029	204	0,05
USD	645.000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	560	0,14
USD	646.000 Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	527	0,13
USD	875.000 Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	700	0,17
USD	361.000 Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	289	0,07
USD	50.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	39	0,01
USD	135.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	131	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	107.000	Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	113	0,03
USD	103.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	91	0,02
USD	158.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	171	0,04
USD	125.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	104	0,03
USD	215.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	205	0,05
USD	137.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	117	0,03
USD	117.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	111	0,03
USD	55.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	47	0,01
USD	192.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	191	0,05
USD	160.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	160	0,04
USD	140.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	115	0,03
USD	70.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	49	0,01
USD	61.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	53	0,01
USD	60.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	49	0,01
USD	50.000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	58	0,01
USD	85.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	72	0,02
USD	25.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	24	0,01
USD	120.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	112	0,03
USD	80.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	78	0,02
USD	191.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	181	0,04
USD	149.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	131	0,03
USD	185.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	167	0,04
USD	79.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	76	0,02
USD	105.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	90	0,02
USD	187.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	168	0,04
USD	103.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	101	0,02
USD	120.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	117	0,03
USD	102.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	97	0,02
USD	225.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	182	0,04
USD	213.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	211	0,05
USD	85.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	83	0,02
USD	65.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	57	0,01
USD	142.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	132	0,03
USD	123.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	114	0,03
USD	186.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	186	0,05
USD	214.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	208	0,05
USD	76.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	86	0,02
USD	58.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	66	0,02
USD	311.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	309	0,08
USD	194.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	194	0,05
USD	157.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	198	0,05
USD	54.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	49	0,01
USD	95.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	78	0,02
USD	285.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	259	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	140.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	124	0,03
USD	225.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	192	0,05
USD	125.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	92	0,02
USD	170.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	117	0,03
USD	250.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	180	0,04
USD	215.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	148	0,04
USD	269.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	259	0,06
USD	206.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	178	0,04
USD	115.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	106	0,03
USD	195.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	177	0,04
USD	152.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	141	0,03
USD	500.000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	484	0,12
USD	375.000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	352	0,09
USD	340.000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	309	0,08
USD	150.000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	135	0,03
USD	134.000	MeLife Inc 4.050% 01/03/2045	118	0,03
USD	85.000	MeLife Inc 4.125% 13/08/2042	76	0,02
USD	150.000	MeLife Inc 4.550% 23/03/2030	151	0,04
USD	112.000	MeLife Inc 4.600% 13/05/2046	108	0,03
USD	112.000	MeLife Inc 4.875% 13/11/2043	110	0,03
USD	135.000	MeLife Inc 5.000% 15/07/2052	137	0,03
USD	76.000	MeLife Inc 5.700% 15/06/2035	82	0,02
USD	115.000	MeLife Inc 5.875% 06/02/2041	125	0,03
USD	80.000	MeLife Inc 6.375% 15/06/2034	92	0,02
USD	160.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	125	0,03
USD	118.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	115	0,03
USD	59.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	55	0,01
USD	373.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	357	0,09
USD	806.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	584	0,14
USD	499.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	353	0,09
USD	794.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	621	0,15
USD	244.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	186	0,05
USD	534.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	525	0,13
USD	236.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	222	0,05
USD	232.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	220	0,05
USD	246.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	225	0,06
USD	135.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	135	0,03
USD	169.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	167	0,04
USD	75.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	77	0,02
USD	35.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	34	0,01
USD	70.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	65	0,02
USD	222.000	Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	208	0,05
USD	239.000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	198	0,05
USD	115.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	107	0,03
USD	45.000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	42	0,01
USD	49.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	33	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	198.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	175	0,04
USD	140.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	123	0,03
USD	320.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	283	0,07
USD	465.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	412	0,10
USD	520.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	464	0,11
USD	385.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	302	0,07
USD	355.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	281	0,07
USD	460.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	371	0,09
USD	290.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	263	0,06
USD	350.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	287	0,07
USD	370.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	320	0,08
USD	224.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	152	0,04
USD	275.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	234	0,06
USD	392.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	374	0,09
USD	230.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	179	0,04
USD	435.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	411	0,10
USD	355.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	326	0,08
USD	420.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	408	0,10
USD	360.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	340	0,08
USD	369.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	363	0,09
USD	314.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	305	0,08
USD	285.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	254	0,06
USD	365.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	356	0,09
USD	352.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	315	0,08
USD	330.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	326	0,08
USD	304.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	279	0,07
USD	380.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	370	0,09
USD	120.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	111	0,03
USD	185.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	184	0,05
USD	55.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	53	0,01
USD	245.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	265	0,07
USD	221.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	252	0,06
USD	50.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	59	0,01
USD	170.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	135	0,03
USD	81.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	66	0,02
USD	94.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	91	0,02
USD	55.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	50	0,01
USD	105.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	88	0,02
USD	190.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	182	0,04
USD	165.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	160	0,04
USD	200.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	176	0,04
USD	240.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	205	0,05
USD	33.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	32	0,01
USD	150.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	145	0,04
USD	250.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	220	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	182.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	166	0,04
USD	91.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	86	0,02
USD	80.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	75	0,02
USD	90.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	70	0,02
USD	50.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	49	0,01
USD	150.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	146	0,04
USD	215.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	218	0,05
USD	95.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	99	0,02
USD	205.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	168	0,04
USD	140.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	114	0,03
USD	99.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	93	0,02
USD	113.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	122	0,03
USD	230.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	207	0,05
USD	235.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	204	0,05
USD	235.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	198	0,05
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	100	0,02
USD	135.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	120	0,03
USD	196.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	189	0,05
USD	175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	176	0,04
USD	115.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	117	0,03
USD	52.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	49	0,01
USD	90.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	86	0,02
USD	161.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	148	0,04
USD	210.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	178	0,04
USD	210.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	175	0,04
USD	74.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	67	0,02
USD	70.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	55	0,01
USD	80.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	71	0,02
USD	105.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	101	0,02
USD	60.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	55	0,01
USD	125.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	103	0,03
USD	183.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	161	0,04
USD	64.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	59	0,01
USD	95.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	70	0,02
USD	161.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	117	0,03
USD	115.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	108	0,03
USD	120.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	102	0,03
USD	65.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	65	0,02
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	48	0,01
USD	313.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	297	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	292.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	257	0,06
USD	75.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	75	0,02
USD	120.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	115	0,03
USD	90.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	94	0,02
USD	135.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	125	0,03
USD	240.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	211	0,05
USD	115.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	87	0,02
USD	79.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	77	0,02
USD	228.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	210	0,05
USD	199.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	195	0,05
USD	144.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	126	0,03
USD	200.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	168	0,04
USD	220.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	199	0,05
USD	50.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	49	0,01
USD	115.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	99	0,02
USD	195.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	162	0,04
USD	85.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	71	0,02
USD	153.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	149	0,04
USD	40.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	35	0,01
USD	185.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	164	0,04
USD	140.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	136	0,03
USD	100.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	90	0,02
USD	385.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	346	0,09
USD	325.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	283	0,07
USD	325.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	300	0,07
USD	335.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	306	0,08
USD	485.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	402	0,10
USD	395.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	338	0,08
USD	309.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	285	0,07
USD	410.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	298	0,07
USD	595.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	403	0,10
USD	310.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	227	0,06
USD	215.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	167	0,04
USD	152.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	121	0,03
USD	450.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	298	0,07
USD	155.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	127	0,03
USD	465.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	333	0,08
USD	399.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	292	0,07
USD	250.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	181	0,04
USD	190.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	132	0,03
USD	235.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	176	0,04
USD	202.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	176	0,04
USD	188.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	140	0,03
USD	122.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	97	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	264.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	236	0,06
USD	155.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	152	0,04
USD	145.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	147	0,04
USD	120.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	116	0,03
USD	125.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	124	0,03
USD	145.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	125	0,03
USD	90.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	69	0,02
USD	75.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	61	0,02
USD	70.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	63	0,02
USD	110.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	93	0,02
USD	225.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	172	0,04
USD	30.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	26	0,01
USD	155.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	144	0,04
USD	85.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	69	0,02
USD	355.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	312	0,08
USD	79.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	56	0,01
USD	221.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	147	0,04
USD	131.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	116	0,03
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	68	0,02
USD	340.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	264	0,07
USD	396.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	352	0,09
USD	415.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	331	0,08
USD	175.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	126	0,03
USD	42.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	41	0,01
USD	165.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	145	0,04
USD	164.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	124	0,03
USD	165.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	157	0,04
USD	115.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	94	0,02
USD	165.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	149	0,04
USD	96.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	99	0,02
USD	33.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	30	0,01
USD	219.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	186	0,05
USD	190.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	188	0,05
USD	140.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	138	0,03
USD	120.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	103	0,03
USD	257.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	244	0,06
USD	248.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	225	0,06
USD	66.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	49	0,01
USD	155.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	152	0,04
USD	125.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	122	0,03
USD	100.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	82	0,02
USD	110.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	93	0,02
USD	180.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	152	0,04
USD	165.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	157	0,04
USD	270.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	247	0,06
USD	70.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	55	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	145.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	133	0,03
USD	145.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	109	0,03
USD	56.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	54	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	97	0,02
USD	165.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	159	0,04
USD	111.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	96	0,02
USD	120.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	118	0,03
USD	109.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	97	0,02
USD	205.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	201	0,05
USD	60.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	60	0,01
USD	150.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	134	0,03
USD	110.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	93	0,02
USD	185.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	153	0,04
USD	134.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	103	0,03
USD	130.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	117	0,03
USD	200.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	149	0,04
USD	57.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	55	0,01
USD	90.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	88	0,02
USD	210.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	203	0,05
USD	70.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	69	0,02
USD	90.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	84	0,02
USD	110.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	105	0,03
USD	160.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	150	0,04
USD	166.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	158	0,04
USD	135.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	130	0,03
USD	92.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	88	0,02
USD	121.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	117	0,03
USD	351.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	451	0,11
USD	143.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	127	0,03
USD	100.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	77	0,02
USD	90.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	72	0,02
USD	154.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	146	0,04
USD	102.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	92	0,02
USD	110.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	83	0,02
USD	75.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	58	0,01
USD	188.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 <sup>1</sup>	148	0,04
USD	89.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	74	0,02
USD	121.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	104	0,03
USD	92.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	95	0,02
USD	120.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	99	0,02
USD	145.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	107	0,03
USD	41.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	39	0,01
USD	174.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	168	0,04
USD	167.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	159	0,04
USD	83.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	89	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	89	0,02
USD	145.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	118	0,03
USD	115.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	95	0,02
USD	135.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	118	0,03
USD	145.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	129	0,03
USD	45.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	44	0,01
USD	150.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	131	0,03
USD	150.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	143	0,04
USD	150.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	145	0,04
USD	40.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	34	0,01
USD	250.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	219	0,05
USD	26.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	25	0,01
USD	45.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	43	0,01
USD	255.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	241	0,06
USD	160.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	130	0,03
USD	85.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	73	0,02
USD	50.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	44	0,01
USD	72.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	69	0,02
USD	62.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	60	0,01
USD	285.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	268	0,07
USD	80.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	73	0,02
USD	100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	80	0,02
USD	136.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	118	0,03
USD	190.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	157	0,04
USD	182.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	158	0,04
USD	109.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	94	0,02
USD	110.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	101	0,02
USD	94.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	90	0,02
USD	75.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	81	0,02
USD	90.000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	75	0,02
USD	60.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	50	0,01
USD	61.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	54	0,01
USD	207.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	179	0,04
USD	157.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	126	0,03
USD	175.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	153	0,04
USD	277.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	270	0,07
USD	55.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	44	0,01
USD	183.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	173	0,04
USD	120.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	116	0,03
USD	124.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	125	0,03
USD	171.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	172	0,04
USD	125.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	106	0,03
USD	70.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	62	0,02
USD	61.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	50	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	75.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	73	0,02
USD	75.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	61	0,02
USD	145.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	124	0,03
USD	155.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	108	0,03
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	91	0,02
USD	157.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	150	0,04
USD	197.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	146	0,04
USD	189.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	183	0,05
USD	150.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	124	0,03
USD	411.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	403	0,10
USD	104.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	92	0,02
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	114	0,03
USD	65.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	61	0,02
USD	397.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	373	0,09
USD	276.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	261	0,06
USD	180.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	162	0,04
USD	235.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	187	0,05
USD	110.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	74	0,02
USD	50.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	39	0,01
USD	107.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	105	0,03
USD	107.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	99	0,02
USD	333.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	284	0,07
USD	90.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	71	0,02
USD	55.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	54	0,01
USD	235.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	219	0,05
USD	40.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	36	0,01
USD	200.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	178	0,04
USD	115.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	98	0,02
USD	225.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	221	0,05
USD	55.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	53	0,01
USD	340.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	325	0,08
USD	220.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	219	0,05
USD	250.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	257	0,06
USD	125.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	110	0,03
USD	160.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	135	0,03
USD	155.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	118	0,03
USD	250.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	185	0,05
USD	185.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	134	0,03
USD	230.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	228	0,06
USD	55.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	45	0,01
USD	110.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	81	0,02
USD	75.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	65	0,02
USD	41.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	38	0,01
USD	230.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	222	0,05
USD	81.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	77	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	113.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	107	0,03
USD	160.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	137	0,03
USD	175.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>^</sup>	146	0,04
USD	72.000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	77	0,02
USD	145.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	130	0,03
USD	110.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	105	0,03
USD	138.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	123	0,03
USD	35.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	30	0,01
USD	236.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	204	0,05
USD	90.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	77	0,02
USD	107.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	103	0,03
USD	155.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	112	0,03
USD	60.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	57	0,01
USD	142.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	134	0,03
USD	70.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	57	0,01
USD	47.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	32	0,01
USD	95.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	73	0,02
USD	280.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	227	0,06
USD	240.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	200	0,05
USD	164.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	148	0,04
USD	369.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	353	0,09
USD	160.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	150	0,04
USD	95.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	88	0,02
USD	223.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	196	0,05
USD	245.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	250	0,06
USD	60.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	51	0,01
USD	70.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	48	0,01
USD	70.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	59	0,01
USD	180.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	154	0,04
USD	165.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	144	0,04
USD	225.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	173	0,04
USD	160.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	150	0,04
USD	40.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	39	0,01
USD	90.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	80	0,02
USD	61.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	55	0,01
USD	90.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	75	0,02
USD	100.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	88	0,02
USD	31.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	30	0,01
USD	30.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	29	0,01
USD	50.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	42	0,01
USD	75.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	73	0,02
USD	65.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	62	0,02
USD	75.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	57	0,01
USD	127.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	116	0,03
USD	90.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	65	0,02
USD	152.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	144	0,04



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	189.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	183	0,05
USD	125.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	134	0,03
USD	159.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	184	0,05
USD	125.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	113	0,03
USD	75.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	65	0,02
USD	90.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	90	0,02
USD	141.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	123	0,03
USD	150.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	139	0,03
USD	130.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	126	0,03
USD	55.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	51	0,01
USD	160.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	141	0,03
USD	87.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	83	0,02
USD	95.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	72	0,02
USD	255.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	245	0,06
USD	45.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	41	0,01
USD	115.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	96	0,02
USD	130.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	111	0,03
USD	234.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	209	0,05
USD	160.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	149	0,04
USD	203.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	194	0,05
USD	215.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	181	0,04
USD	199.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	181	0,04
USD	115.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	89	0,02
USD	59.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	55	0,01
USD	151.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	114	0,03
USD	149.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	128	0,03
USD	154.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	138	0,03
USD	169.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	167	0,04
USD	162.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	157	0,04
USD	194.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	200	0,05
USD	140.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	160	0,04
USD	26.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	25	0,01
USD	60.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	54	0,01
USD	198.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	172	0,04
USD	40.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	32	0,01
USD	410.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	341	0,08
USD	95.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	88	0,02
USD	90.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	77	0,02
USD	205.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	171	0,04
USD	115.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	97	0,02
USD	460.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	335	0,08
USD	450.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	321	0,08
USD	195.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	175	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	405.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	292	0,07
USD	130.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	115	0,03
USD	145.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	104	0,03
USD	644.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	617	0,15
USD	970.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	896	0,22
USD	280.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	247	0,06
USD	377.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	328	0,08
USD	50.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	49	0,01
USD	60.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	54	0,01
USD	60.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	55	0,01
USD	45.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	40	0,01
USD	219.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	190	0,05
USD	235.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	225	0,06
USD	38.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	37	0,01
USD	165.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	156	0,04
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	101	0,02
USD	45.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	49	0,01
USD	45.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	34	0,01
USD	72.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	76	0,02
USD	203.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	238	0,06
USD	250.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	208	0,05
USD	95.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	85	0,02
USD	90.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	77	0,02
USD	64.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	53	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	98	0,02
USD	150.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	144	0,04
USD	101.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	93	0,02
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	48	0,01
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	24	0,01
USD	145.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	132	0,03
USD	204.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	196	0,05
USD	180.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	178	0,04
USD	150.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	148	0,04
USD	128.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	117	0,03
USD	209.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	207	0,05
USD	125.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	103	0,03
USD	175.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	153	0,04
USD	140.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	134	0,03
USD	190.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	185	0,05
USD	115.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	131	0,03
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	43	0,01
USD	95.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	84	0,02
USD	105.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	93	0,02
USD	95.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	70	0,02
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	107	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	155.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	127	0,03
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	130	0,03
USD	175.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	142	0,03
USD	83.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	81	0,02
USD	120.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	96	0,02
USD	125.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	107	0,03
USD	145.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	116	0,03
USD	221.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	185	0,05
USD	95.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	94	0,02
USD	71.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	69	0,02
USD	65.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	63	0,02
USD	145.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	129	0,03
USD	161.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	155	0,04
USD	55.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	56	0,01
USD	135.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	150	0,04
USD	91.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	107	0,03
USD	60.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	55	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	154	0,04
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	132	0,03
USD	70.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	54	0,01
USD	140.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	129	0,03
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	124	0,03
USD	118.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	112	0,03
USD	235.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	188	0,05
USD	64.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	63	0,02
USD	145.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	106	0,03
USD	245.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	191	0,05
USD	124.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	122	0,03
USD	190.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	164	0,04
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	195	0,05
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	103	0,03
USD	185.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	183	0,05
USD	158.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	155	0,04
USD	80.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	68	0,02
USD	160.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	158	0,04
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	228	0,06
USD	56.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	51	0,01
USD	67.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	62	0,02
USD	146.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	135	0,03
USD	160.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	152	0,04
USD	101.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	101	0,02
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	266	0,07
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	247	0,06
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	136	0,03
USD	90.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	99	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	162.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	197	0,05
USD	105.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	83	0,02
USD	104.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	83	0,02
USD	155.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	142	0,03
USD	134.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	126	0,03
USD	55.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	47	0,01
USD	135.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	122	0,03
USD	65.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	63	0,02
USD	138.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	133	0,03
USD	50.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	49	0,01
USD	185.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	186	0,05
USD	200.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	197	0,05
USD	215.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	202	0,05
USD	130.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	103	0,03
USD	110.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	84	0,02
USD	180.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	172	0,04
USD	140.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	137	0,03
USD	169.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	184	0,05
USD	120.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	139	0,03
USD	85.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	82	0,02
USD	256.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	233	0,06
USD	105.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	84	0,02
USD	125.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	99	0,02
USD	295.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	234	0,06
USD	370.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	327	0,08
USD	591.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	485	0,12
USD	625.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	528	0,13
USD	345.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	325	0,08
USD	385.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	277	0,07
USD	150.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	111	0,03
USD	435.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	299	0,07
USD	499.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	335	0,08
USD	60.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	57	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	166	0,04
USD	175.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	157	0,04
USD	478.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	385	0,09
USD	565.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	442	0,11
USD	479.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	368	0,09
USD	208.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	200	0,05
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	124	0,03
USD	115.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	97	0,02
USD	556.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	534	0,13
USD	529.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	525	0,13
USD	112.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	98	0,02
USD	240.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	221	0,05
USD	576.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	568	0,14

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	255.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	242	0,06
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	241	0,06
USD	160.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	148	0,04
USD	150.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	146	0,04
USD	314.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	305	0,08
USD	45.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	45	0,01
USD	160.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	162	0,04
USD	95.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	113	0,03
USD	70.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	61	0,02
USD	75.000	ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	84	0,02
USD	207.000	Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	178	0,04
USD	162.000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	128	0,03
USD	195.000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	135	0,03
USD	260.000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	168	0,04
USD	165.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	158	0,04
USD	130.000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	124	0,03
USD	200.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	190	0,05
USD	90.000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	83	0,02
USD	115.000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	77	0,02
USD	90.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	67	0,02
USD	72.000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	70	0,02
USD	135.000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	131	0,03
USD	40.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	32	0,01
USD	215.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	198	0,05
USD	205.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	132	0,03
USD	236.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	207	0,05
USD	105.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	84	0,02
USD	65.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	62	0,02
USD	131.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	115	0,03
USD	195.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	193	0,05
USD	508.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	491	0,12
USD	75.000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	66	0,02
USD	45.000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	37	0,01
USD	240.000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	187	0,05
USD	228.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	218	0,05
USD	45.000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	43	0,01
USD	134.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	135	0,03
USD	211.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	205	0,05
USD	115.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	91	0,02
USD	90.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	79	0,02
USD	95.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	86	0,02
USD	315.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	276	0,07
USD	400.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	336	0,08
USD	260.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	201	0,05
USD	260.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	195	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	20.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	20	0,00
USD	105.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	104	0,03
USD	210.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	201	0,05
USD	115.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	126	0,03
USD	225.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	194	0,05
USD	64.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	58	0,01
USD	360.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	318	0,08
USD	280.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	200	0,05
USD	235.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	199	0,05
USD	329.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	275	0,07
USD	160.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	155	0,04
USD	177.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	148	0,04
USD	45.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	44	0,01
USD	225.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	225	0,06
USD	112.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	127	0,03
USD	169.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	198	0,05
USD	134.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	160	0,04
USD	150.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	120	0,03
USD	42.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	40	0,01
USD	130.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	127	0,03
USD	395.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	353	0,09
USD	252.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	214	0,05
USD	395.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	345	0,08
USD	416.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	396	0,10
USD	536.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	506	0,12
USD	445.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	340	0,08
USD	387.000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	365	0,09
USD	560.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	487	0,12
USD	555.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	525	0,13
USD	361.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	340	0,08
USD	294.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	247	0,06
USD	246.000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	241	0,06
USD	265.000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	258	0,06
USD	320.000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	314	0,08
USD	250.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	218	0,05
USD	260.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	250	0,06
USD	395.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	363	0,09
USD	234.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	211	0,05
USD	255.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	233	0,06
USD	410.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	407	0,10
USD	600.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	591	0,15
USD	183.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	169	0,04
USD	735.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	717	0,18
USD	272.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	271	0,07
USD	325.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	329	0,08
USD	45.000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	47	0,01

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	255.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	292	0,07
USD	125.000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	105	0,03
USD	95.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	84	0,02
USD	50.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	49	0,01
USD	240.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	231	0,06
USD	40.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	37	0,01
USD	166.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	161	0,04
USD	50.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	48	0,01
USD	40.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	38	0,01
USD	120.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	113	0,03
USD	243.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	203	0,05
USD	50.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	45	0,01
USD	240.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	232	0,06
USD	110.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	106	0,03
USD	70.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	63	0,02
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	92	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 84,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	80.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	78	0,02
USD	175.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	186	0,05
USD	70.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	69	0,02
USD	75.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	72	0,02
USD	195.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	183	0,05
USD	130.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	119	0,03
USD	35.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	35	0,01
USD	100.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	100	0,02
USD	213.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	241	0,06
USD	90.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	106	0,03
USD	50.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	44	0,01
USD	90.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	75	0,02
USD	55.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	46	0,01
USD	70.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	66	0,02
USD	217.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	208	0,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>334.648</b>	<b>82,36</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>388.038</b>	<b>95,50</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,73) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>							
MXN	22.818.143	USD	1.114.483	1.114.483	02.09.2022	20	0,00
USD	4.485	MXN	91.818	4.485	02.09.2022	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>20</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>20</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,73) %)</b>				
USD	(667)	Long U.S. Treasury Bond December 2022 (90.697)	89	0,02
USD	(1.147)	U.S. 10 Year Treasury Note December 2022 (134.782)	690	0,17
USD	(127)	U.S. 2 Year Treasury Note December 2022 (26.508)	50	0,01
USD	(666)	U.S. 5 Year Treasury Note December 2022 (74.060)	254	0,07
USD	(533)	Ultra Long U.S. Treasury Bond December 2022 (79.242)	(441)	(0,11)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>1.083</b>	<b>0,27</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(441)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>			<b>642</b>	<b>0,16</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>662</b>	<b>0,16</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
<b>388.700 95,66</b>			
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,46 %)</b>			
USD	64.227 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	6.424	1,58

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel <sup>1</sup>	9.487	2,33
Sonstiges Nettovermögen	1.725	0,43
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>406.336</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 12.921 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.474.326 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

<sup>4</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten 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	344.633	81,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	43.405	10,32
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.083	0,26
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	20	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.424	1,53
Sonstige Vermögenswerte	25.106	5,97
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>420.671</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 97,77 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 0,54 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	735.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	727	0,01
USD	2.330.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	2.446	0,03
USD	2.005.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	1.827	0,02
USD	5.866.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 <sup>^</sup>	5.940	0,08
USD	2.357.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	2.213	0,03
USD	1.005.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	978	0,01
USD	925.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 <sup>^</sup>	911	0,01
USD	3.135.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 <sup>^</sup>	2.266	0,03
USD	1.866.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	1.947	0,03
USD	3.397.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	3.844	0,05
USD	2.374.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	2.128	0,03
USD	1.910.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	1.662	0,02
USD	2.109.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 <sup>^</sup>	1.770	0,02
USD	1.641.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	1.461	0,02
USD	1.414.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	1.337	0,02
USD	2.622.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 <sup>^</sup>	2.501	0,03
USD	2.038.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 <sup>^</sup>	1.449	0,02
USD	2.565.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	1.846	0,02
USD	1.555.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	1.497	0,02
USD	783.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	749	0,01
USD	2.500.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 <sup>^</sup>	2.472	0,03
USD	2.987.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	2.612	0,04
USD	2.000.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	1.926	0,03
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>46.509</b>	<b>0,61</b>
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.485.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	1.940	0,02
USD	3.114.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	2.928	0,04
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>4.868</b>	<b>0,06</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 2,31 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.991.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	2.665	0,03
USD	2.675.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	2.385	0,03
USD	3.585.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	3.338	0,04
USD	2.601.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	2.334	0,03
USD	2.499.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	2.218	0,03
USD	1.260.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	1.131	0,01
USD	1.583.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	1.425	0,02
USD	782.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032 <sup>^</sup>	649	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 2,31 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.839.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	1.732	0,02
USD	1.372.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	1.368	0,02
USD	1.748.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	1.702	0,02
USD	2.050.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	1.617	0,02
USD	2.344.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	2.120	0,03
USD	1.740.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	1.260	0,02
USD	2.795.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	2.643	0,03
USD	2.404.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	2.272	0,03
USD	2.190.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	1.904	0,02
USD	2.043.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	2.005	0,03
USD	1.695.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	1.514	0,02
USD	1.255.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	1.203	0,02
USD	2.660.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 <sup>^</sup>	2.429	0,03
USD	2.148.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	2.054	0,03
USD	1.297.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	1.227	0,02
USD	2.946.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	3.072	0,04
USD	1.885.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	1.712	0,02
USD	3.295.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	2.815	0,04
USD	1.980.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	1.556	0,02
USD	4.785.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	3.517	0,05
USD	1.493.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	1.571	0,02
USD	1.975.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	1.522	0,02
USD	1.930.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	1.905	0,03
USD	2.089.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	2.024	0,03
USD	2.701.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	2.619	0,03
USD	3.193.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	3.461	0,05
USD	1.550.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	1.251	0,02
USD	960.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	868	0,01
USD	2.110.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	1.572	0,02
USD	3.080.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	3.033	0,04
USD	2.144.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	2.201	0,03
USD	1.505.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	1.285	0,02
USD	1.205.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	1.110	0,01
USD	3.136.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	3.105	0,04
USD	1.395.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	1.462	0,02
USD	2.420.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	2.345	0,03
USD	1.482.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	1.460	0,02
USD	1.255.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	1.418	0,02
USD	3.625.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	3.450	0,05
USD	2.298.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	1.753	0,02
USD	5.340.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	4.872	0,06
USD	800.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	664	0,01
USD	2.573.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	2.154	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 2,31 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.920.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	2.574	0,03
USD	5.590.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	4.919	0,06
USD	1.974.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	1.798	0,02
USD	4.282.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	3.842	0,05
USD	3.335.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	2.967	0,04
USD	4.270.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	3.838	0,05
USD	4.080.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	3.632	0,05
USD	2.775.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	2.302	0,03
USD	2.725.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	2.629	0,03
USD	2.635.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	2.485	0,03
USD	2.402.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	2.417	0,03
USD	775.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	612	0,01
USD	986.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	820	0,01
USD	3.260.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	3.499	0,05
USD	2.650.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	2.926	0,04
USD	2.198.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	2.448	0,03
USD	2.760.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032 <sup>A</sup>	2.450	0,03
USD	1.545.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	1.436	0,02
USD	1.629.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	1.470	0,02
USD	1.870.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	1.672	0,02
USD	2.220.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	1.986	0,03
USD	3.620.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	3.214	0,04
USD	2.985.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	2.706	0,04
USD	895.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	725	0,01
USD	3.805.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	3.568	0,05
USD	3.795.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	3.371	0,04
USD	3.935.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	3.892	0,05
USD	3.745.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	3.674	0,05
USD	3.735.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	3.070	0,04
USD	3.945.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	3.751	0,05
USD	4.283.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	4.169	0,05
USD	1.160.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	1.108	0,01
USD	688.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	695	0,01
USD	2.819.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	2.683	0,04
USD	3.353.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 <sup>A</sup>	3.320	0,04
USD	1.250.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	1.324	0,02
USD	2.259.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	2.433	0,03
USD	2.830.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	3.457	0,05
USD	2.012.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	1.448	0,02
USD	250.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	241	0,00
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>204.543</b>	<b>2,68</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	350.000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	302	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.010.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 <sup>A</sup>	2.574	0,03
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>2.876</b>	<b>0,04</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 0,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.460.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	2.539	0,03
USD	1.442.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	1.510	0,02
USD	6.148.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	7.849	0,10
USD	3.745.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	3.406	0,05
USD	2.148.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	1.754	0,02
USD	1.860.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	1.478	0,02
USD	5.275.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	4.079	0,06
USD	1.433.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	1.107	0,02
USD	3.455.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	3.304	0,04
USD	1.744.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	1.706	0,02
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>28.732</b>	<b>0,38</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	4.915.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	4.429	0,06
USD	3.433.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	3.029	0,04
USD	3.105.000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	2.643	0,03
USD	6.130.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	5.224	0,07
USD	990.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	769	0,01
USD	4.719.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	3.862	0,05
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>19.956</b>	<b>0,26</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.705.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	2.386	0,03
USD	9.220.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	8.112	0,11
USD	8.970.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	7.632	0,10
USD	9.425.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	7.605	0,10
USD	3.980.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	3.117	0,04
USD	1.773.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 <sup>A</sup>	1.616	0,02
USD	2.800.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	2.059	0,03
USD	16.919.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	15.950	0,21

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	7.411.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	7.077	0,09
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>0,73</b>
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,10 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.040.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	1.907	0,03
USD	1.835.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	1.644	0,02
USD	5.405.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	4.772	0,06
USD	3.095.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	2.720	0,04
USD	2.320.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 <sup>^</sup>	1.890	0,02
USD	4.195.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 <sup>^</sup>	3.374	0,04
USD	2.025.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	1.817	0,02
USD	2.640.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 <sup>^</sup>	2.148	0,03
USD	4.105.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 <sup>^</sup>	3.509	0,05
USD	1.410.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	1.315	0,02
USD	1.950.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 <sup>^</sup>	1.632	0,02
USD	4.061.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	3.672	0,05
USD	2.533.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 <sup>^</sup>	2.389	0,03
USD	1.430.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 <sup>^</sup>	1.377	0,02
USD	4.424.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 <sup>^</sup>	4.178	0,05
USD	2.398.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 <sup>^</sup>	2.045	0,03
USD	4.382.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 <sup>^</sup>	4.287	0,06
USD	3.103.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 <sup>^</sup>	2.993	0,04
USD	2.735.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 <sup>^</sup>	2.632	0,03
USD	2.590.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028 <sup>^</sup>	2.499	0,03
USD	3.925.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 <sup>^</sup>	3.947	0,05
USD	2.985.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	2.996	0,04
USD	5.365.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 <sup>^</sup>	4.669	0,06
USD	2.120.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	1.858	0,02
USD	1.756.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	1.383	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.987.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 <sup>^</sup>	2.401	0,03
USD	2.385.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	1.875	0,02
USD	1.830.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	1.692	0,02
USD	2.025.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	1.784	0,02
USD	2.781.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027 <sup>^</sup>	2.567	0,03
USD	1.685.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	1.608	0,02
USD	2.183.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	2.065	0,03
USD	2.675.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	2.356	0,03
USD	3.075.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028 <sup>^</sup>	2.578	0,03
USD	3.150.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027 <sup>^</sup>	2.807	0,04
USD	2.645.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 <sup>^</sup>	2.102	0,03
USD	3.016.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	2.460	0,03
USD	1.330.000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032 <sup>^</sup>	1.092	0,01
USD	2.972.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	2.520	0,03
USD	2.002.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	1.783	0,02
USD	5.325.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	4.694	0,06
USD	4.820.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 <sup>^</sup>	4.037	0,05
USD	3.385.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 <sup>^</sup>	2.766	0,04
USD	2.116.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	1.683	0,02
USD	1.860.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 <sup>^</sup>	1.496	0,02
USD	4.760.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 <sup>^</sup>	4.436	0,06
USD	2.612.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	2.254	0,03
USD	745.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 <sup>^</sup>	540	0,01
USD	2.901.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	2.732	0,04
USD	8.070.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	7.144	0,09
USD	1.611.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	1.509	0,02
USD	4.726.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	4.471	0,06
USD	2.102.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	2.003	0,03
USD	2.375.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	2.251	0,03
USD	2.825.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 <sup>^</sup>	2.759	0,04
USD	1.519.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	1.450	0,02
USD	6.230.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 <sup>^</sup>	5.207	0,07
USD	3.592.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 <sup>^</sup>	2.786	0,04
USD	4.975.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 <sup>^</sup>	3.641	0,05



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.745.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	1.259	0,02
USD	4.045.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	4.101	0,05
USD	3.996.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	3.664	0,05
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>166.226</b>	<b>2,17</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.980.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	1.839	0,02
USD	1.700.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	1.431	0,02
USD	2.650.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	1.966	0,03
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>5.236</b>	<b>0,07</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	3.278.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	2.949	0,04
USD	1.230.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	1.016	0,01
USD	3.217.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	2.582	0,03
USD	1.292.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	1.140	0,02
USD	2.378.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	2.241	0,03
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>9.928</b>	<b>0,13</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 1,50 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.348.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	2.242	0,03
USD	2.135.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	2.319	0,03
USD	3.223.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	3.121	0,04
USD	2.833.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	2.928	0,04
USD	9.853.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	12.118	0,16
USD	2.047.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	1.815	0,02
USD	2.971.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	2.449	0,03
USD	3.044.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	2.915	0,04
USD	4.110.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	3.896	0,05
USD	2.261.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	2.115	0,03
USD	3.360.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	3.100	0,04
USD	936.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	905	0,01
USD	3.116.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	2.805	0,04
USD	1.981.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	1.853	0,02
USD	1.859.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	1.562	0,02
USD	2.710.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	2.178	0,03
USD	2.635.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	2.126	0,03
USD	2.310.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041*	1.677	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 1,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.672.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	2.357	0,03
USD	1.924.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	1.861	0,02
USD	3.062.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	2.888	0,04
USD	2.445.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	2.357	0,03
USD	4.981.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	4.396	0,06
USD	1.556.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	1.474	0,02
USD	3.210.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	2.881	0,04
USD	4.221.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	4.072	0,05
USD	1.560.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	1.175	0,02
USD	3.120.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	2.412	0,03
USD	3.909.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	3.107	0,04
USD	3.042.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	2.611	0,03
USD	4.327.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	4.243	0,06
USD	6.052.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	5.371	0,07
USD	3.615.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	3.443	0,04
USD	7.149.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	6.682	0,09
USD	2.984.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	2.851	0,04
USD	2.327.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	2.509	0,03
USD	6.920.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	8.040	0,11
USD	2.942.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	3.421	0,04
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>120.275</b>	<b>1,57</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.292.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	1.200	0,02
USD	1.886.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	1.655	0,02
USD	1.574.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	1.457	0,02
USD	2.692.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	2.152	0,03
USD	1.970.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	1.923	0,03
USD	2.545.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	2.211	0,03
USD	2.042.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	1.833	0,02
USD	1.852.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	1.861	0,02
USD	1.746.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	1.818	0,02
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>16.110</b>	<b>0,21</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.875.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	1.697	0,02
USD	3.935.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	3.388	0,04
USD	3.700.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	3.288	0,04
USD	2.560.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	1.978	0,03
USD	2.225.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	1.814	0,02
USD	2.295.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	2.063	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (28. Februar 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.605.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	3.091	0,04
USD	2.385.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	2.180	0,03
USD	4.750.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	4.447	0,06
USD	2.485.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	2.379	0,03
USD	2.795.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	2.628	0,03
USD	3.877.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	3.761	0,05
USD	1.443.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	1.252	0,02
USD	3.282.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	2.718	0,04
USD	5.847.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	5.052	0,07
USD	2.520.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	2.262	0,03
USD	4.964.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	5.433	0,07
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>49.431</b>	<b>0,65</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	6.210.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	5.350	0,07
USD	3.000.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	2.914	0,04
USD	6.315.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	6.065	0,08
USD	4.490.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	3.609	0,04
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>17.938</b>	<b>0,23</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,06 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	820.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	811	0,01
USD	1.864.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	1.659	0,02
USD	3.129.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	2.560	0,03
USD	2.630.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	2.040	0,03
USD	919.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	886	0,01
USD	1.940.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1.905	0,02
USD	1.425.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	1.415	0,02
USD	2.130.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	1.944	0,03
USD	2.154.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	2.060	0,03
USD	2.148.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	2.080	0,03
USD	6.432.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	7.557	0,10
USD	5.220.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	4.580	0,06
USD	3.290.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	2.614	0,03
USD	2.663.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	2.064	0,03
USD	1.515.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	1.189	0,02
USD	2.470.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	1.774	0,02
USD	3.694.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	3.497	0,05
USD	5.206.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	5.103	0,07
USD	5.040.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	4.760	0,06
USD	3.885.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	3.549	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.559.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	4.352	0,06
USD	4.353.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	4.315	0,06
USD	2.572.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	2.386	0,03
USD	3.000.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	2.951	0,04
USD	775.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	756	0,01
USD	2.369.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	2.111	0,03
USD	1.765.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028 <sup>^</sup>	1.677	0,02
USD	1.199.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	1.147	0,01
USD	1.813.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	1.755	0,02
USD	7.380.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 <sup>^</sup>	9.079	0,12
USD	615.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	569	0,01
USD	3.760.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	3.219	0,04
USD	1.065.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	884	0,01
USD	3.671.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	3.260	0,04
USD	801.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	763	0,01
USD	5.520.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	4.804	0,06
USD	5.674.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	4.795	0,06
USD	4.495.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	3.724	0,05
USD	6.205.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	5.474	0,07
USD	2.771.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 <sup>^</sup>	2.186	0,03
USD	7.512.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	5.964	0,08
USD	2.645.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	2.184	0,03
USD	3.515.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	2.784	0,04
USD	5.742.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	5.585	0,07
USD	7.876.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	7.109	0,09
USD	6.291.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028 <sup>^</sup>	5.923	0,08
USD	6.280.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	6.104	0,08
USD	9.085.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	8.978	0,12
USD	4.074.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	3.979	0,05
USD	7.323.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	6.896	0,09
USD	5.970.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	5.756	0,08
USD	6.290.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	6.108	0,08
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	488	0,01
USD	2.772.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 <sup>^</sup>	2.529	0,03
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	190	0,00
USD	1.694.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	1.836	0,02
USD	5.007.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	5.219	0,07
USD	6.149.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	6.402	0,08
USD	3.514.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	3.760	0,05
USD	3.685.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 <sup>^</sup>	3.256	0,04
USD	4.130.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	3.819	0,05
USD	1.869.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	1.781	0,02
USD	2.640.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028 <sup>^</sup>	2.494	0,03
USD	3.309.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	2.669	0,03
USD	3.757.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	3.623	0,05
USD	1.854.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	1.792	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.272.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	4.195	0,05
USD	3.885.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	3.791	0,05
USD	1.734.000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	1.567	0,02
USD	2.345.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	2.051	0,03
USD	1.938.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	1.751	0,02
USD	2.981.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	2.773	0,04
USD	2.835.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	2.815	0,04
USD	4.494.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	4.323	0,06
USD	4.410.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	4.273	0,06
USD	4.020.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	4.021	0,05
USD	941.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	863	0,01
USD	1.380.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	1.254	0,02
USD	1.184.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	1.027	0,01
USD	4.630.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	3.765	0,05
USD	1.800.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	1.336	0,02
USD	2.850.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	1.962	0,03
USD	1.620.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	1.448	0,02
USD	3.120.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	2.701	0,04
USD	2.925.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	2.559	0,03
USD	3.045.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	2.771	0,04
USD	3.577.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	2.929	0,04
USD	4.693.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 <sup>a</sup>	4.635	0,06
USD	2.818.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	2.419	0,03
USD	3.821.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	3.397	0,04
USD	2.547.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	2.418	0,03
USD	7.861.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	7.248	0,09
USD	4.688.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	4.908	0,06
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>300.682</b>	<b>3,93</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	3.319.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	2.849	0,04
USD	985.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	927	0,01
USD	1.298.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	966	0,01
USD	1.886.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	1.742	0,02
USD	3.657.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	3.071	0,04
USD	5.529.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	5.545	0,07
USD	4.042.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	4.258	0,06
USD	8.995.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	9.393	0,12
USD	8.679.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	8.188	0,11
USD	6.820.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	6.537	0,09
USD	10.495.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	9.586	0,13
USD	9.431.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	8.296	0,11
USD	5.771.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	5.676	0,07
USD	12.928.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	11.355	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.695.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	2.510	0,03
USD	6.072.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	5.459	0,07
USD	4.594.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	4.138	0,05
USD	6.189.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	5.889	0,08
USD	4.088.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	3.919	0,05
USD	6.871.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	6.372	0,08
USD	2.701.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	2.526	0,03
USD	2.320.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	2.206	0,03
USD	4.084.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	3.919	0,05
USD	3.641.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	2.422	0,03
USD	3.145.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	3.073	0,04
USD	863.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	808	0,01
USD	4.729.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	4.192	0,05
USD	2.133.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	1.895	0,02
USD	2.560.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	2.111	0,03
USD	2.050.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	1.676	0,02
USD	2.560.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	2.821	0,04
USD	1.820.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030 <sup>a</sup>	1.734	0,02
USD	5.580.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	4.884	0,06
USD	1.115.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	981	0,01
USD	2.488.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	2.295	0,03
USD	1.277.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	1.025	0,01
USD	1.725.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	1.445	0,02
USD	1.316.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	1.242	0,02
USD	1.575.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	1.360	0,02
USD	1.103.000 Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	875	0,01
USD	1.806.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	1.343	0,02
USD	2.347.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	1.764	0,02
USD	2.019.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	1.593	0,02
USD	2.025.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	1.706	0,02
USD	1.873.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	1.276	0,02
USD	1.682.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	1.498	0,02
USD	2.530.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	1.916	0,03
USD	800.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	663	0,01
USD	1.550.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	1.515	0,02
USD	5.156.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	5.759	0,08
USD	2.137.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	1.869	0,02
USD	4.277.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	3.489	0,05
USD	4.967.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	3.501	0,05
USD	4.446.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	4.190	0,05
USD	4.134.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	2.719	0,04
USD	3.673.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	2.338	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.068.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	3.075	0,04
USD	1.255.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	1.090	0,01
USD	3.499.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	2.377	0,03
USD	2.845.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	1.848	0,02
USD	3.619.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	2.496	0,03
USD	1.820.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	1.218	0,02
USD	1.874.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	1.395	0,02
USD	4.636.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	4.614	0,06
USD	3.345.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	3.239	0,04
USD	4.435.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 <sup>^</sup>	3.873	0,05
USD	5.560.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 <sup>^</sup>	5.124	0,07
USD	5.769.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	5.171	0,07
USD	7.620.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	6.903	0,09
USD	3.540.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	3.143	0,04
USD	4.359.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	3.627	0,05
USD	6.109.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	5.414	0,07
USD	6.995.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	5.999	0,08
USD	5.730.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	3.978	0,05
USD	4.394.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	2.937	0,04
USD	5.105.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	4.070	0,05
USD	9.015.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	7.010	0,09
USD	8.495.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	8.201	0,11
USD	3.785.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	2.874	0,04
USD	4.085.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	3.988	0,05
USD	3.090.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	2.981	0,04
USD	6.165.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	5.911	0,08
USD	6.848.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	6.424	0,08
USD	6.375.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	5.773	0,08
USD	8.221.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	7.631	0,10
USD	3.640.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	3.277	0,04
USD	4.398.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	4.097	0,05
USD	2.936.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	3.078	0,04
USD	3.057.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 <sup>^</sup>	3.185	0,04
USD	830.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	863	0,01
USD	755.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	621	0,01
USD	2.291.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	2.081	0,03
USD	1.845.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	1.666	0,02
USD	4.675.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	4.341	0,06
USD	2.024.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	1.953	0,03
USD	2.030.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	1.942	0,03
USD	4.235.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	4.114	0,05
USD	1.316.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	1.193	0,02
USD	799.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	801	0,01
USD	2.330.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	2.247	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	705.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	645	0,01
USD	1.045.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	941	0,01
USD	3.180.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	2.818	0,04
USD	3.237.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	3.185	0,04
USD	2.461.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	2.206	0,03
USD	2.202.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	2.083	0,03
USD	2.269.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	2.118	0,03
USD	2.004.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 <sup>^</sup>	1.579	0,02
USD	1.508.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	1.219	0,02
USD	2.202.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	2.015	0,03
USD	1.693.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	1.459	0,02
USD	1.900.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	1.278	0,02
USD	2.205.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	1.539	0,02
USD	2.516.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	2.374	0,03
USD	2.101.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	1.983	0,03
USD	5.172.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	4.778	0,06
USD	2.466.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	2.094	0,03
USD	1.760.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	1.747	0,02
USD	1.885.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	2.162	0,03
USD	2.350.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	2.006	0,03
USD	1.780.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	1.699	0,02
USD	2.220.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	1.915	0,03
USD	2.190.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	1.779	0,02
USD	4.888.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	4.491	0,06
USD	2.490.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	2.109	0,03
USD	4.300.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	3.763	0,05
USD	1.837.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	1.738	0,02
USD	1.642.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	1.088	0,01
USD	2.485.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	1.856	0,02
USD	2.240.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	2.056	0,03
USD	2.820.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 <sup>^</sup>	1.971	0,03
USD	5.995.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	4.741	0,06
USD	1.171.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	1.119	0,01
USD	2.170.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	1.967	0,03
USD	5.103.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	3.867	0,05
USD	3.510.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	3.405	0,04
USD	3.510.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	3.382	0,04
USD	2.180.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	1.900	0,02
USD	5.701.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	5.110	0,07
USD	3.070.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 <sup>^</sup>	2.662	0,03
USD	3.211.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	2.974	0,04
USD	7.930.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	7.432	0,10
USD	1.715.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	1.661	0,02
USD	855.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 <sup>^</sup>	705	0,01
USD	1.240.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	1.083	0,01
USD	695.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	609	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	885.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 <sup>^</sup>	750	0,01
USD	1.505.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	1.172	0,02
USD	2.250.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	1.704	0,02
USD	2.263.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	2.224	0,03
USD	7.510.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	7.380	0,10
USD	13.487.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	12.999	0,17
USD	22.839.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	21.645	0,28
USD	1.661.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	1.391	0,02
USD	1.880.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	1.717	0,02
USD	3.306.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	3.138	0,04
USD	4.490.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 <sup>^</sup>	4.224	0,06
USD	2.083.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	1.712	0,02
USD	6.134.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	6.065	0,08
USD	2.985.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	2.720	0,04
USD	3.431.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	3.159	0,04
USD	4.065.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	3.613	0,05
USD	5.462.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 <sup>^</sup>	4.945	0,06
USD	5.908.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	5.347	0,07
USD	2.580.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	2.290	0,03
USD	8.779.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	8.953	0,12
USD	3.610.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	3.285	0,04
USD	2.104.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 <sup>^</sup>	2.166	0,03
USD	3.110.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	3.001	0,04
USD	4.630.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	4.739	0,06
USD	9.405.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	9.720	0,13
USD	4.982.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	5.279	0,07
USD	2.526.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	3.305	0,04
USD	2.479.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	2.231	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.285.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	1.876	0,02
USD	2.012.000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	1.894	0,02
USD	2.034.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	1.778	0,02
USD	1.436.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	1.363	0,02
USD	1.945.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	1.614	0,02
USD	6.370.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	5.757	0,08
USD	3.015.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030 <sup>^</sup>	2.461	0,03
USD	3.845.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	3.344	0,04
USD	4.175.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	3.542	0,05
USD	5.325.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	4.429	0,06
USD	2.380.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	1.978	0,03
USD	4.960.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	4.636	0,06
USD	4.760.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	4.246	0,06
USD	3.945.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	2.956	0,04
USD	2.910.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050 <sup>^</sup>	2.019	0,03
USD	5.675.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	5.400	0,07
USD	4.766.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	3.217	0,04
USD	5.825.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	4.250	0,06
USD	6.200.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 <sup>^</sup>	4.512	0,06
USD	4.285.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	3.149	0,04
USD	4.015.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	2.818	0,04
USD	2.710.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	1.917	0,03
USD	5.761.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	5.512	0,07
USD	3.341.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	2.597	0,03
USD	2.857.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	2.775	0,04
USD	3.292.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	3.158	0,04
USD	5.009.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	4.883	0,06
USD	8.082.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	7.940	0,10
USD	3.160.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	3.017	0,04
USD	5.705.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	5.610	0,07
USD	3.160.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	2.987	0,04
USD	4.774.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	4.095	0,05
USD	2.501.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	2.241	0,03
USD	2.720.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	2.441	0,03
USD	7.123.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	6.512	0,09
USD	4.807.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	4.377	0,06
USD	4.160.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	3.844	0,05
USD	3.160.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	2.899	0,04
USD	2.255.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	2.181	0,03
USD	4.790.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	4.672	0,06
USD	2.402.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	2.379	0,03
USD	3.294.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	3.404	0,04
USD	9.579.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	9.773	0,13
USD	1.610.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	1.352	0,02
USD	1.059.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	786	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.603.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	2.546	0,03
USD	2.729.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	2.650	0,03
USD	2.785.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 <sup>A</sup>	2.647	0,03
USD	1.565.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	1.172	0,02
USD	850.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	768	0,01
USD	1.309.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 <sup>A</sup>	1.234	0,02
USD	2.607.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	2.264	0,03
USD	2.345.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	1.947	0,03
USD	2.447.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	2.303	0,03
USD	2.220.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	1.985	0,03
USD	1.825.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	1.663	0,02
USD	3.065.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	2.765	0,04
USD	3.555.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	3.149	0,04
USD	2.905.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	2.517	0,03
USD	5.143.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	4.425	0,06
USD	6.270.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	5.727	0,07
USD	5.731.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 <sup>A</sup>	4.625	0,06
USD	5.817.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	5.288	0,07
USD	9.643.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	7.692	0,10
USD	7.085.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	6.072	0,08
USD	1.945.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	1.403	0,02
USD	5.823.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	4.577	0,06
USD	17.368.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	12.791	0,17
USD	17.289.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	12.636	0,17
USD	7.476.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	5.728	0,07
USD	14.043.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	10.157	0,13
USD	1.895.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	1.859	0,02
USD	14.687.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	11.046	0,14
USD	3.042.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	2.306	0,03
USD	4.480.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	4.367	0,06
USD	3.940.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	3.907	0,05
USD	7.203.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	6.918	0,09
USD	4.104.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 <sup>A</sup>	3.556	0,05
USD	7.342.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	7.156	0,09
USD	3.003.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	2.588	0,03
USD	6.412.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	6.007	0,08
USD	4.310.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	3.770	0,05
USD	2.585.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	2.288	0,03
USD	4.789.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	4.414	0,06
USD	2.930.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	2.756	0,04
USD	2.526.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	2.520	0,03
USD	1.905.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	1.969	0,03
USD	1.356.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	1.194	0,02
USD	3.900.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	3.225	0,04
USD	1.039.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	851	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.215.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	1.985	0,03
USD	751.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	743	0,01
USD	1.995.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	1.895	0,02
USD	300.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	298	0,00
USD	2.005.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	1.864	0,02
USD	3.032.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	2.928	0,04
USD	4.007.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	3.747	0,05
USD	3.306.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	2.740	0,04
USD	4.580.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	4.096	0,05
USD	5.315.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	4.761	0,06
USD	10.655.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	9.453	0,12
USD	5.040.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	4.004	0,05
USD	4.395.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	3.477	0,05
USD	5.600.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	4.769	0,06
USD	6.710.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	5.346	0,07
USD	6.428.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	5.388	0,07
USD	4.210.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	3.816	0,05
USD	6.530.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	5.323	0,07
USD	6.224.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	5.251	0,07
USD	3.405.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	2.825	0,04
USD	10.749.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	7.670	0,10
USD	9.080.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	7.536	0,10
USD	1.590.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	1.079	0,01
USD	3.188.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	2.770	0,04
USD	6.285.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	5.284	0,07
USD	3.818.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	2.676	0,04
USD	4.946.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	4.398	0,06
USD	4.499.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	4.246	0,06
USD	6.809.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	5.288	0,07
USD	11.013.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	10.204	0,13
USD	2.092.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	1.621	0,02
USD	4.541.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	4.426	0,06
USD	6.804.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	6.500	0,09
USD	3.744.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	3.523	0,05
USD	3.631.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	3.444	0,05
USD	4.799.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	4.593	0,06
USD	1.717.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	1.460	0,02
USD	4.369.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029 <sup>A</sup>	4.136	0,05
USD	5.811.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	5.457	0,07
USD	2.842.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	2.472	0,03
USD	10.511.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	8.974	0,12
USD	3.850.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	3.753	0,05
USD	3.765.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	3.394	0,04
USD	4.507.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	4.440	0,06
USD	5.363.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	5.135	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.703.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	4.199	0,05
USD	4.630.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	4.543	0,06
USD	4.265.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	3.898	0,05
USD	3.618.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	3.603	0,05
USD	8.390.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	8.019	0,10
USD	5.730.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	5.723	0,07
USD	3.874.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	3.752	0,05
USD	8.630.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	8.542	0,11
USD	1.360.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	1.481	0,02
USD	4.117.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	4.359	0,06
USD	3.929.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	4.849	0,06
USD	2.365.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	2.545	0,03
USD	1.720.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	1.583	0,02
USD	1.663.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	1.564	0,02
USD	2.280.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	2.200	0,03
USD	785.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	755	0,01
USD	3.415.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	3.184	0,04
USD	2.632.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	2.517	0,03
USD	2.425.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	2.377	0,03
USD	2.144.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	2.199	0,03
USD	1.818.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	1.862	0,02
USD	3.639.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	3.079	0,04
USD	2.370.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	1.897	0,02
USD	1.204.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	1.125	0,01
USD	7.902.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 <sup>A</sup>	7.264	0,10
USD	2.038.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	1.426	0,02
USD	2.445.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	1.637	0,02
USD	6.603.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	5.222	0,07
USD	5.459.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	3.988	0,05
USD	3.502.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	3.411	0,04
USD	2.770.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	2.486	0,03
USD	2.206.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	1.661	0,02
USD	3.070.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	2.891	0,04
USD	4.235.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	3.813	0,05
USD	3.355.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	2.918	0,04
USD	3.250.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	2.684	0,04
USD	955.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	894	0,01
USD	1.840.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	1.292	0,02
USD	2.731.000 Bectbn Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	2.226	0,03
USD	1.363.000 Bectbn Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	1.202	0,02
USD	2.475.000 Bectbn Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	2.401	0,03
USD	707.000 Bectbn Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	586	0,01
USD	3.610.000 Bectbn Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	3.436	0,04
USD	1.913.000 Bectbn Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	1.807	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.322.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	2.365	0,03
USD	1.900.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	1.812	0,02
USD	3.126.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	2.630	0,03
USD	1.993.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	1.817	0,02
USD	2.402.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	2.224	0,03
USD	1.828.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	1.704	0,02
USD	1.950.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	1.850	0,02
USD	1.106.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	1.120	0,01
USD	3.482.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	3.822	0,05
USD	850.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	693	0,01
USD	2.095.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	1.973	0,03
USD	2.035.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	1.386	0,02
USD	4.131.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	3.005	0,04
USD	2.120.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	1.886	0,02
USD	6.950.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	5.990	0,08
USD	5.781.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	5.361	0,07
USD	5.036.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	4.753	0,06
USD	1.664.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040 <sup>A</sup>	1.860	0,02
USD	7.326.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	7.163	0,09
USD	2.033.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	1.963	0,03
USD	1.905.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	1.702	0,02
USD	3.647.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	2.980	0,04
USD	3.479.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	2.370	0,03
USD	2.972.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	2.954	0,04
USD	2.005.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	1.926	0,03
USD	2.220.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	1.874	0,02
USD	3.450.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	2.963	0,04
USD	745.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	696	0,01
USD	13.105.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	12.009	0,16
USD	2.801.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	2.541	0,03
USD	1.560.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	1.461	0,02
USD	3.407.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	2.909	0,04
USD	3.140.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	2.779	0,04
USD	1.990.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	1.807	0,02
USD	2.640.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	2.031	0,03
USD	787.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	640	0,01
USD	3.464.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	3.066	0,04
USD	2.754.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	1.993	0,03
USD	2.421.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	1.769	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.970.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	1.372	0,02
USD	5.570.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	5.555	0,07
USD	10.708.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	10.526	0,14
USD	7.855.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	7.501	0,10
USD	13.236.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	12.643	0,17
USD	7.960.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	7.567	0,10
USD	1.649.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	1.624	0,02
USD	5.144.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	5.164	0,07
USD	2.235.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	2.032	0,03
USD	2.475.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	1.872	0,02
USD	2.750.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	2.181	0,03
USD	828.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	772	0,01
USD	1.954.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	1.685	0,02
USD	2.275.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	2.039	0,03
USD	3.144.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	3.060	0,04
USD	2.735.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	2.663	0,03
USD	2.254.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	1.969	0,03
USD	915.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	757	0,01
USD	4.705.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	4.095	0,05
USD	3.243.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	2.263	0,03
USD	5.398.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	3.859	0,05
USD	5.044.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	3.664	0,05
USD	2.705.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	1.954	0,03
USD	1.580.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	1.512	0,02
USD	3.670.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	2.881	0,04
USD	3.210.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	3.108	0,04
USD	5.393.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	4.030	0,05
USD	3.350.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	3.288	0,04
USD	3.145.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	2.984	0,04
USD	2.123.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	2.115	0,03
USD	4.346.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	4.247	0,06
USD	2.544.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	2.523	0,03
USD	690.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027 <sup>A</sup>	653	0,01
USD	2.468.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	1.948	0,03
USD	1.067.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	971	0,01
USD	1.505.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	1.328	0,02
USD	2.695.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	2.201	0,03
USD	1.824.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	1.332	0,02
USD	3.620.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	2.490	0,03
USD	3.110.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	2.813	0,04
USD	7.359.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	7.210	0,09
USD	4.033.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	3.849	0,05
USD	2.575.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	2.201	0,03
USD	4.645.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	3.919	0,05
USD	5.299.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	5.265	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.105.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	1.760	0,02
USD	5.275.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	4.945	0,06
USD	8.506.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	7.850	0,10
USD	3.094.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	2.914	0,04
USD	3.420.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	3.307	0,04
USD	1.914.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	1.701	0,02
USD	2.829.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	2.604	0,03
USD	2.985.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	2.760	0,04
USD	9.002.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	8.646	0,11
USD	2.190.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	1.872	0,02
USD	5.790.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	4.614	0,06
USD	3.395.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	2.613	0,03
USD	7.710.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	5.832	0,08
USD	2.404.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	2.309	0,03
USD	6.825.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	5.067	0,07
USD	4.850.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	3.995	0,05
USD	2.206.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	2.116	0,03
USD	6.594.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	5.344	0,07
USD	6.263.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	4.713	0,06
USD	4.486.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	3.297	0,04
USD	2.950.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	2.731	0,04
USD	515.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	489	0,01
USD	4.184.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	3.823	0,05
USD	4.050.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	3.619	0,05
USD	3.545.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	3.202	0,04
USD	895.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	878	0,01
USD	8.149.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	7.247	0,09
USD	2.425.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	2.032	0,03
USD	1.935.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	1.700	0,02
USD	1.710.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	1.436	0,02
USD	1.450.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	1.163	0,02
USD	1.846.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	1.546	0,02
USD	2.040.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	1.813	0,02
USD	2.108.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	1.916	0,03
USD	1.463.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	1.349	0,02
USD	2.039.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	1.850	0,02
USD	2.254.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	2.078	0,03
USD	2.036.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	1.946	0,03
USD	1.990.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	1.914	0,03
USD	1.810.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	1.733	0,02
USD	2.845.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	2.853	0,04
USD	2.024.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	2.225	0,03
USD	1.853.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	1.821	0,02
USD	2.139.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	2.045	0,03
USD	2.293.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	2.209	0,03



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.878.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027 <sup>^</sup>	2.768	0,04
USD	3.119.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	2.949	0,04
USD	849.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	838	0,01
USD	780.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	771	0,01
USD	2.000.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030 <sup>^</sup>	1.966	0,03
USD	1.000.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	981	0,01
USD	1.285.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	1.234	0,02
USD	655.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	603	0,01
USD	1.245.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	1.059	0,01
USD	5.349.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	4.621	0,06
USD	3.342.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	2.637	0,03
USD	4.780.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	3.632	0,05
USD	1.960.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	1.775	0,02
USD	1.821.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	1.653	0,02
USD	1.026.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	898	0,01
USD	1.920.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	1.743	0,02
USD	3.426.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	2.819	0,04
USD	1.225.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	1.009	0,01
USD	4.945.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	4.494	0,06
USD	1.069.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	1.155	0,02
USD	1.920.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	1.727	0,02
USD	1.535.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	1.283	0,02
USD	4.995.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	4.998	0,07
USD	3.155.000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	3.137	0,04
USD	1.905.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	1.891	0,02
USD	2.075.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	1.844	0,02
USD	1.855.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	1.789	0,02
USD	1.555.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	1.443	0,02
USD	3.035.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	2.731	0,04
USD	2.064.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	1.861	0,02
USD	770.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	621	0,01
USD	1.850.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	1.511	0,02
USD	4.680.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	4.202	0,05
USD	985.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	835	0,01
USD	3.190.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	2.979	0,04
USD	2.905.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	2.565	0,03
USD	2.815.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	2.313	0,03
USD	2.465.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	1.875	0,02
USD	4.057.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	3.278	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.230.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	2.237	0,03
USD	3.050.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	2.102	0,03
USD	5.188.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	3.463	0,05
USD	2.245.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	2.076	0,03
USD	4.280.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	2.762	0,04
USD	5.505.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	3.722	0,05
USD	3.145.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	2.071	0,03
USD	2.706.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	2.545	0,03
USD	2.485.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	2.193	0,03
USD	3.860.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 <sup>^</sup>	2.729	0,04
USD	6.591.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	5.180	0,07
USD	2.937.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	2.824	0,04
USD	2.944.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	2.386	0,03
USD	3.515.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	2.944	0,04
USD	1.892.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	1.653	0,02
USD	5.856.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	4.993	0,07
USD	2.440.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	2.034	0,03
USD	5.638.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	4.990	0,07
USD	4.703.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	4.655	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	8.121.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	7.745	0,10
USD	2.896.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	2.665	0,03
USD	2.185.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	2.180	0,03
USD	2.997.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	2.767	0,04
USD	2.540.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	2.229	0,03
USD	6.987.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	6.773	0,09
USD	1.791.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	1.431	0,02
USD	760.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	750	0,01
USD	2.017.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	1.758	0,02
USD	1.753.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	1.204	0,02
USD	2.106.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	2.393	0,03
USD	1.610.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	1.284	0,02
USD	2.465.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	1.742	0,02
USD	2.802.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	2.742	0,04
USD	2.553.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	2.405	0,03
USD	1.720.000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	1.551	0,02
USD	2.870.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	2.450	0,03
USD	4.090.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	3.529	0,05
USD	1.492.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	1.175	0,02
USD	3.580.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	3.416	0,04
USD	3.545.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	2.665	0,03
USD	3.432.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	2.589	0,03
USD	2.855.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047 <sup>^</sup>	2.293	0,03
USD	3.783.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	3.755	0,05
USD	8.441.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	8.313	0,11
USD	3.352.000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	3.363	0,04
USD	4.870.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	4.698	0,06
USD	2.832.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	2.651	0,03
USD	7.692.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	7.299	0,10
USD	1.738.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	1.669	0,02
USD	776.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	760	0,01
USD	5.330.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	5.774	0,08
USD	4.842.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	5.463	0,07
USD	6.465.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	5.710	0,07
USD	6.850.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	6.041	0,08
USD	5.565.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	4.513	0,06
USD	6.330.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 <sup>^</sup>	5.180	0,07
USD	7.630.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	6.373	0,08
USD	5.210.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	4.426	0,06
USD	2.945.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	2.147	0,03
USD	4.962.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	4.330	0,06
USD	7.265.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	6.141	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	5.720.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	5.292	0,07
USD	6.624.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	6.311	0,08
USD	4.766.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	4.599	0,06
USD	5.578.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	5.180	0,07
USD	5.980.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	5.610	0,07
USD	4.575.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	4.467	0,06
USD	5.345.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	4.801	0,06
USD	2.344.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	2.035	0,03
USD	6.501.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	6.226	0,08
USD	6.196.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	5.795	0,08
USD	4.453.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	4.229	0,06
USD	4.844.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 <sup>^</sup>	4.615	0,06
USD	2.372.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 <sup>^</sup>	2.121	0,03
USD	2.457.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	2.427	0,03
USD	9.405.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 <sup>^</sup>	8.950	0,12
USD	9.547.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	9.322	0,12
USD	3.824.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	3.818	0,05
USD	2.603.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	2.406	0,03
USD	5.843.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	5.466	0,07
USD	3.700.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	3.647	0,05
USD	4.812.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	4.325	0,06
USD	6.355.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 <sup>^</sup>	6.223	0,08
USD	1.809.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 <sup>^</sup>	1.750	0,02
USD	3.210.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	3.197	0,04
USD	3.706.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	3.795	0,05
USD	2.415.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	2.569	0,03
USD	2.787.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	3.021	0,04
USD	2.310.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 <sup>^</sup>	2.616	0,03
USD	4.968.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	6.484	0,08
USD	1.895.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	1.675	0,02
USD	1.617.000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	1.583	0,02
USD	679.000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	671	0,01
USD	1.505.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	1.507	0,02
USD	1.000.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	879	0,01
USD	1.915.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	2.098	0,03
USD	1.350.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	1.166	0,02
USD	2.752.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	2.237	0,03
USD	3.380.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	3.056	0,04
USD	545.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 <sup>^</sup>	487	0,01
USD	3.102.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	2.618	0,03
USD	2.466.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	2.113	0,03
USD	2.975.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	2.649	0,03
USD	3.840.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	3.338	0,04
USD	1.111.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	856	0,01
USD	3.246.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	2.305	0,03
USD	5.408.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	3.935	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.975.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	1.399	0,02
USD	2.545.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	2.071	0,03
USD	3.652.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	2.858	0,04
USD	3.972.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	3.926	0,05
USD	3.884.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	3.767	0,05
USD	2.615.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	2.094	0,03
USD	3.223.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	2.676	0,04
USD	3.208.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	2.988	0,04
USD	3.770.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	2.447	0,03
USD	4.328.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	3.834	0,05
USD	2.725.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	1.700	0,02
USD	4.850.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	3.346	0,04
USD	12.021.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	8.410	0,11
USD	14.305.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	9.653	0,13
USD	7.599.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	5.055	0,07
USD	6.835.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	6.645	0,09
USD	4.303.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	4.082	0,05
USD	2.656.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	2.236	0,03
USD	4.022.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	3.271	0,04
USD	2.889.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	2.789	0,04
USD	1.984.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	1.918	0,03
USD	4.570.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	4.264	0,06
USD	3.223.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	2.517	0,03
USD	4.230.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	3.303	0,04
USD	1.587.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	1.531	0,02
USD	4.158.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	3.603	0,05
USD	3.507.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	3.166	0,04
USD	4.782.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	4.769	0,06
USD	5.035.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	4.293	0,06
USD	4.454.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	3.821	0,05
USD	2.261.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	1.951	0,03
USD	2.473.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	2.133	0,03
USD	2.277.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	1.948	0,03
USD	7.916.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	7.847	0,10
USD	1.460.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	1.386	0,02
USD	3.281.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	3.231	0,04
USD	3.380.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	3.285	0,04
USD	2.305.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	2.222	0,03
USD	2.762.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 <sup>†</sup>	2.662	0,03
USD	2.534.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	2.359	0,03
USD	4.757.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	4.517	0,06
USD	1.899.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	1.858	0,02
USD	2.632.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	2.824	0,04
USD	2.285.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	2.699	0,04
USD	999.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	894	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.206.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	1.000	0,01
USD	1.424.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	1.275	0,02
USD	2.494.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	2.087	0,03
USD	2.068.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	2.066	0,03
USD	4.394.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	4.349	0,06
USD	3.132.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	2.983	0,04
USD	1.772.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	1.678	0,02
USD	1.387.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	1.257	0,02
USD	3.730.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	4.376	0,06
USD	1.831.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	1.592	0,02
USD	1.905.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	1.636	0,02
USD	5.074.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	4.307	0,06
USD	1.136.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	1.039	0,01
USD	950.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	1.086	0,01
USD	1.730.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	1.479	0,02
USD	1.645.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	1.285	0,02
USD	2.769.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	2.380	0,03
USD	1.954.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	1.788	0,02
USD	1.633.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 <sup>†</sup>	1.521	0,02
USD	3.685.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	3.001	0,04
USD	1.162.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	1.045	0,01
USD	1.276.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	1.260	0,02
USD	2.750.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	2.583	0,03
USD	2.970.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	2.794	0,04
USD	2.390.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	2.197	0,03
USD	3.205.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	2.874	0,04
USD	3.160.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	2.644	0,03
USD	1.039.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	863	0,01
USD	2.590.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	2.382	0,03
USD	2.820.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	2.530	0,03
USD	5.751.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	4.850	0,06
USD	792.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	652	0,01
USD	3.111.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	3.030	0,04
USD	3.965.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	3.472	0,05
USD	2.603.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	2.073	0,03
USD	3.540.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	2.870	0,04
USD	907.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	743	0,01
USD	780.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	723	0,01
USD	2.910.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	2.085	0,03
USD	2.428.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	1.733	0,02
USD	2.877.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	2.551	0,03
USD	2.075.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	1.977	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.711.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	1.655	0,02
USD	3.485.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	3.292	0,04
USD	2.298.000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	2.287	0,03
USD	1.723.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	1.659	0,02
USD	2.099.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	2.055	0,03
USD	1.738.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	1.476	0,02
USD	990.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	954	0,01
USD	1.430.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	1.262	0,02
USD	2.296.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	2.274	0,03
USD	2.487.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	2.252	0,03
USD	2.595.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	2.416	0,03
USD	1.725.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	1.400	0,02
USD	3.385.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	2.933	0,04
USD	3.931.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	3.177	0,04
USD	4.000.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	3.222	0,04
USD	1.550.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	1.260	0,02
USD	4.077.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	2.946	0,04
USD	5.119.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	4.889	0,06
USD	2.305.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	2.214	0,03
USD	4.801.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	4.388	0,06
USD	1.922.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	1.870	0,02
USD	3.584.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	3.357	0,04
USD	2.810.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	2.454	0,03
USD	1.501.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	1.285	0,02
USD	10.525.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	10.415	0,14
USD	12.840.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	12.186	0,16
USD	18.023.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	17.282	0,23
USD	8.050.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	7.700	0,10
USD	1.555.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	1.534	0,02
USD	2.300.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	1.588	0,02
USD	2.469.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	1.754	0,02
USD	1.613.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 <sup>^</sup>	1.480	0,02
USD	2.589.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 <sup>^</sup>	2.426	0,03
USD	2.265.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	1.582	0,02
USD	3.465.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	2.264	0,03
USD	4.237.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	4.254	0,06
USD	2.483.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	2.462	0,03
USD	9.475.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	9.838	0,13
USD	2.319.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	2.413	0,03
USD	2.785.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	3.236	0,04
USD	1.701.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	2.056	0,03
USD	1.387.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	1.252	0,02
USD	1.680.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	1.551	0,02
USD	3.664.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 <sup>^</sup>	3.624	0,05
USD	2.600.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	2.246	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.196.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	1.151	0,02
USD	3.437.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	3.142	0,04
USD	2.330.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	1.919	0,03
USD	2.714.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	2.502	0,03
USD	1.974.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	1.883	0,02
USD	4.137.000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026	3.922	0,05
USD	2.158.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	2.074	0,03
USD	3.578.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	3.439	0,04
USD	1.725.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	1.511	0,02
USD	2.846.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	2.624	0,03
USD	3.842.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	2.540	0,03
USD	1.856.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1.687	0,02
USD	2.152.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	1.637	0,02
USD	3.149.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	2.577	0,03
USD	1.739.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	1.440	0,02
USD	2.890.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	2.665	0,03
USD	1.610.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	1.342	0,02
USD	4.259.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	4.155	0,05
USD	3.350.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	2.766	0,04
USD	3.930.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	3.579	0,05
USD	546.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	539	0,01
USD	1.420.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	1.160	0,02
USD	2.192.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	1.663	0,02
USD	1.939.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	1.681	0,02
USD	2.553.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	2.497	0,03
USD	2.554.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	2.572	0,03
USD	2.949.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	3.378	0,04
USD	1.585.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	1.233	0,02
USD	1.673.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	1.735	0,02
USD	3.356.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	2.834	0,04
USD	3.420.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	2.889	0,04
USD	2.677.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	2.502	0,03
USD	1.762.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	1.663	0,02
USD	3.110.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	2.398	0,03
USD	1.795.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	1.347	0,02
USD	4.261.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	3.358	0,04
USD	1.090.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	1.067	0,01
USD	3.000.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	2.886	0,04
USD	1.000.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	947	0,01
USD	1.413.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	1.636	0,02
USD	3.647.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	3.678	0,05
USD	4.037.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	4.071	0,05
USD	4.136.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	4.110	0,05
USD	5.020.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	4.937	0,06
USD	1.999.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	1.726	0,02
USD	380.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	364	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.463.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	3.122	0,04
USD	1.960.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	1.771	0,02
USD	2.423.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	2.009	0,03
USD	3.054.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	2.642	0,03
USD	1.312.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	1.268	0,02
USD	2.880.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	2.175	0,03
USD	1.181.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042 <sup>^</sup>	983	0,01
USD	1.090.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	1.048	0,01
USD	2.095.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	1.479	0,02
USD	1.005.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	918	0,01
USD	2.215.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	1.889	0,02
USD	2.086.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	1.790	0,02
USD	1.802.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	1.344	0,02
USD	3.090.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	2.497	0,03
USD	4.600.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	4.448	0,06
USD	2.728.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	2.675	0,04
USD	3.482.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	3.182	0,04
USD	2.450.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	2.293	0,03
USD	1.751.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	1.658	0,02
USD	2.180.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	2.061	0,03
USD	4.278.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	2.958	0,04
USD	2.163.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	1.458	0,02
USD	1.800.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	1.744	0,02
USD	805.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	774	0,01
USD	759.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	726	0,01
USD	2.352.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	2.043	0,03
USD	402.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	359	0,00
USD	1.024.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	914	0,01
USD	1.345.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	1.143	0,01
USD	3.215.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	2.335	0,03
USD	4.320.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	3.886	0,05
USD	760.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	721	0,01
USD	2.923.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	2.898	0,04
USD	1.557.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	1.522	0,02
USD	1.527.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	1.502	0,02
USD	4.755.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	4.074	0,05
USD	1.708.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	1.472	0,02
USD	2.029.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	1.772	0,02
USD	2.197.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	1.940	0,03
USD	2.933.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	2.601	0,03
USD	4.132.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	4.180	0,05
USD	2.376.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	2.257	0,03
USD	2.719.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	2.606	0,03
USD	4.518.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	4.438	0,06
USD	2.862.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	2.893	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.104.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029 <sup>^</sup>	4.052	0,05
USD	870.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	782	0,01
USD	1.488.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	1.403	0,02
USD	2.615.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	2.343	0,03
USD	2.492.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 <sup>^</sup>	2.196	0,03
USD	3.617.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	3.270	0,04
USD	2.233.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	1.618	0,02
USD	3.055.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	2.244	0,03
USD	2.141.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	2.114	0,03
USD	2.665.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	2.094	0,03
USD	1.620.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	1.258	0,02
USD	1.840.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1.805	0,02
USD	2.805.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	2.375	0,03
USD	2.568.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	2.196	0,03
USD	2.181.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	1.929	0,03
USD	2.990.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	2.751	0,04
USD	1.824.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	1.713	0,02
USD	3.289.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	3.041	0,04
USD	3.101.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	2.896	0,04
USD	2.420.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	2.296	0,03
USD	1.540.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	1.610	0,02
USD	2.521.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	2.524	0,03
USD	3.201.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	3.201	0,04
USD	1.321.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	1.363	0,02
USD	2.155.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	2.043	0,03
USD	1.330.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	1.421	0,02
USD	2.470.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	1.992	0,03
USD	2.123.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	1.733	0,02
USD	3.315.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	2.721	0,04
USD	3.915.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	3.504	0,05
USD	2.490.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	2.260	0,03
USD	3.714.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	3.654	0,05
USD	3.505.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	3.278	0,04
USD	1.595.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	1.488	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.645.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	1.838	0,02
USD	2.580.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	1.947	0,03
USD	2.328.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	2.031	0,03
USD	2.392.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	2.323	0,03
USD	2.947.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 <sup>^</sup>	2.819	0,04
USD	2.274.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	2.038	0,03
USD	1.795.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	1.675	0,02
USD	2.348.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	2.493	0,03
USD	3.018.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	2.524	0,03
USD	2.620.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	2.263	0,03
USD	1.658.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	1.543	0,02
USD	3.705.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	3.609	0,05
USD	2.170.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	2.176	0,03
USD	1.288.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	1.218	0,02
USD	2.007.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	1.810	0,02
USD	4.608.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	4.121	0,05
USD	2.466.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	2.017	0,03
USD	6.793.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	6.627	0,09
USD	2.817.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	2.205	0,03
USD	1.431.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	1.399	0,02
USD	6.385.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	5.265	0,07
USD	5.583.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	5.352	0,07
USD	2.112.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	1.779	0,02
USD	5.492.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	5.050	0,07
USD	5.488.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	5.213	0,07
USD	5.822.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	5.541	0,07
USD	910.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	767	0,01
USD	2.056.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	1.877	0,02
USD	1.624.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	1.582	0,02
USD	2.445.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	1.906	0,02
USD	2.077.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	1.746	0,02
USD	2.206.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	2.148	0,03
USD	1.723.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	1.508	0,02
USD	2.913.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	2.599	0,03
USD	2.615.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	2.412	0,03
USD	1.958.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	1.863	0,02
USD	1.547.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	1.486	0,02
USD	3.559.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>^</sup>	3.523	0,05
USD	1.755.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	1.564	0,02
USD	1.413.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	1.208	0,02
USD	3.014.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	2.448	0,03
USD	614.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	444	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.135.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	2.130	0,03
USD	1.894.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	1.747	0,02
USD	2.660.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	2.638	0,03
USD	2.840.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	3.657	0,05
USD	3.471.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	3.378	0,04
USD	2.668.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	2.400	0,03
USD	2.847.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	2.426	0,03
USD	4.900.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	4.666	0,06
USD	5.939.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	5.428	0,07
USD	2.794.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	2.711	0,04
USD	5.133.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	4.441	0,06
USD	2.280.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	1.976	0,03
USD	2.405.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	1.786	0,02
USD	1.507.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	1.187	0,02
USD	1.929.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	1.752	0,02
USD	4.934.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	4.882	0,06
USD	2.933.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	2.868	0,04
USD	3.745.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	3.619	0,05
USD	2.118.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 <sup>^</sup>	1.958	0,03
USD	1.660.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	1.574	0,02
USD	4.565.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043 <sup>^</sup>	4.075	0,05
USD	1.315.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	1.072	0,01
USD	1.775.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	1.618	0,02
USD	1.396.000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	1.347	0,02
USD	2.813.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	2.752	0,04
USD	3.322.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	3.202	0,04
USD	2.306.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	2.275	0,03
USD	2.840.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	2.725	0,04
USD	1.465.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	1.403	0,02
USD	2.430.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	2.549	0,03
USD	4.860.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	5.497	0,07
USD	1.508.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	1.348	0,02
USD	2.004.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	1.923	0,03
USD	3.905.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	3.878	0,05
USD	3.476.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	3.322	0,04
USD	1.921.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	1.863	0,02
USD	1.118.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	999	0,01
USD	2.293.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038 <sup>^</sup>	2.013	0,03
USD	3.003.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	2.500	0,03
USD	1.855.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	1.802	0,02
USD	2.039.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	1.767	0,02
USD	2.000.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	1.916	0,03
USD	2.162.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	2.004	0,03
USD	3.787.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	3.900	0,05
USD	3.323.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	3.182	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.699.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	2.734	0,04
USD	2.120.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	2.143	0,03
USD	2.308.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	2.445	0,03
USD	1.773.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	1.563	0,02
USD	2.297.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	2.016	0,03
USD	1.695.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	1.503	0,02
USD	1.805.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	1.398	0,02
USD	2.265.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	1.917	0,03
USD	1.765.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	1.470	0,02
USD	1.475.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	1.311	0,02
USD	2.015.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	1.585	0,02
USD	2.790.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	2.254	0,03
USD	2.406.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	2.077	0,03
USD	3.193.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	3.072	0,04
USD	2.120.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	1.948	0,03
USD	3.147.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	3.037	0,04
USD	3.815.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	3.771	0,05
USD	4.138.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	4.165	0,05
USD	1.612.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	1.183	0,02
USD	2.586.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	2.291	0,03
USD	2.625.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	2.626	0,03
USD	700.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	604	0,01
USD	3.062.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	2.489	0,03
USD	2.245.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	1.633	0,02
USD	3.305.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	2.254	0,03
USD	2.320.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	2.197	0,03
USD	6.461.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	6.348	0,08
USD	2.383.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	2.173	0,03
USD	4.510.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	3.923	0,05
USD	4.660.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	4.242	0,06
USD	2.259.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	2.195	0,03
USD	5.305.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	5.051	0,07
USD	3.943.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	3.747	0,05
USD	1.712.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	1.808	0,02
USD	4.993.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	4.911	0,06
USD	7.060.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	8.200	0,11
USD	3.434.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	3.028	0,04
USD	1.865.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	1.656	0,02
USD	2.495.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	2.094	0,03
USD	1.730.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	1.402	0,02
USD	2.812.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	2.455	0,03
USD	1.892.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	1.446	0,02
USD	1.430.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	1.418	0,02
USD	655.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	642	0,01
USD	995.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	966	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.625.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	1.304	0,02
USD	1.108.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	1.070	0,01
USD	2.121.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	2.087	0,03
USD	5.215.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	4.669	0,06
USD	7.570.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	6.732	0,09
USD	6.230.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	5.475	0,07
USD	10.285.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	9.145	0,12
USD	5.970.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	4.728	0,06
USD	9.170.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	7.402	0,10
USD	5.442.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	4.662	0,06
USD	8.743.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	7.203	0,09
USD	7.185.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	6.517	0,09
USD	7.010.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	5.752	0,08
USD	3.250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	2.364	0,03
USD	9.815.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	8.348	0,11
USD	5.137.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 <sup>A</sup>	3.919	0,05
USD	5.560.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	4.372	0,06
USD	7.026.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	6.750	0,09
USD	7.405.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	6.999	0,09
USD	6.049.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	5.719	0,07
USD	5.014.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	4.913	0,06
USD	6.037.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	5.567	0,07
USD	5.685.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	5.324	0,07
USD	7.943.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	7.695	0,10
USD	5.829.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	5.080	0,07
USD	8.337.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 <sup>A</sup>	7.967	0,10
USD	3.231.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	3.185	0,04
USD	3.537.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	3.216	0,04
USD	3.450.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	3.364	0,04
USD	3.495.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	3.264	0,04
USD	3.910.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	3.737	0,05
USD	4.821.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	4.562	0,06
USD	2.205.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	2.313	0,03
USD	2.215.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	2.388	0,03
USD	5.951.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	6.670	0,09
USD	13.822.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	15.290	0,20
USD	3.740.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	3.514	0,05
USD	3.870.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	3.508	0,05
USD	3.605.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	3.208	0,04
USD	2.515.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	2.040	0,03
USD	3.554.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	3.145	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.924.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	1.705	0,02
USD	2.511.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	2.393	0,03
USD	5.837.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 <sup>^</sup>	5.310	0,07
USD	2.338.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	2.539	0,03
USD	1.597.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	1.857	0,02
USD	1.821.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	1.440	0,02
USD	2.055.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	1.891	0,02
USD	2.010.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	1.590	0,02
USD	3.355.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	3.096	0,04
USD	6.150.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	5.361	0,07
USD	3.440.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	2.348	0,03
USD	4.595.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	3.969	0,05
USD	4.321.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	3.984	0,05
USD	1.560.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	1.525	0,02
USD	4.675.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	3.858	0,05
USD	2.264.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	2.037	0,03
USD	4.334.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	4.352	0,06
USD	4.673.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	4.145	0,05
USD	1.995.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	2.012	0,03
USD	3.509.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	3.229	0,04
USD	3.015.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3.032	0,04
USD	2.655.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	2.711	0,04
USD	2.200.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	2.241	0,03
USD	1.405.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	1.095	0,01
USD	1.804.000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	1.596	0,02
USD	2.821.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	2.755	0,04
USD	3.482.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	3.358	0,04
USD	1.773.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	1.796	0,02
USD	1.753.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	1.607	0,02
USD	3.519.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	3.575	0,05
USD	786.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 <sup>^</sup>	827	0,01
USD	4.086.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	4.076	0,05
USD	1.575.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	1.266	0,02
USD	1.275.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	1.107	0,01
USD	2.875.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	2.375	0,03
USD	1.689.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	1.587	0,02
USD	3.192.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	2.091	0,03
USD	2.627.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	2.479	0,03
USD	4.530.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	4.079	0,05
USD	2.020.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	1.443	0,02
USD	3.294.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	3.132	0,04
USD	2.515.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	2.420	0,03
USD	3.305.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	3.071	0,04
USD	3.950.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	3.839	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.730.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 <sup>^</sup>	2.094	0,03
USD	3.700.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	3.419	0,04
USD	3.440.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	2.877	0,04
USD	2.733.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	2.712	0,04
USD	3.424.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	2.732	0,04
USD	1.862.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	1.496	0,02
USD	4.820.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	4.030	0,05
USD	2.717.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	2.693	0,04
USD	2.934.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	2.573	0,03
USD	2.461.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	2.258	0,03
USD	3.643.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	3.379	0,04
USD	2.307.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	2.174	0,03
USD	3.531.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	3.391	0,04
USD	2.408.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	2.394	0,03
USD	7.924.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	8.895	0,12
USD	1.661.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	1.865	0,02
USD	4.875.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	4.355	0,06
USD	2.995.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	2.477	0,03
USD	2.172.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	1.868	0,02
USD	3.253.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	3.088	0,04
USD	1.947.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	1.788	0,02
USD	1.808.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	1.392	0,02
USD	920.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	819	0,01
USD	818.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	693	0,01
USD	5.145.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	4.597	0,06
USD	1.450.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	1.154	0,02
USD	1.213.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	1.123	0,01
USD	1.284.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	1.115	0,01
USD	3.990.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	3.739	0,05
USD	3.675.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	3.239	0,04
USD	2.815.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	2.769	0,04
USD	1.440.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 <sup>^</sup>	1.383	0,02
USD	3.211.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041 <sup>^</sup>	3.103	0,04
USD	2.135.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	1.869	0,02
USD	2.675.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	2.167	0,03
USD	2.415.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	2.280	0,03
USD	792.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	760	0,01
USD	1.863.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	1.592	0,02
USD	585.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	572	0,01
USD	2.360.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	2.342	0,03
USD	3.780.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	3.633	0,05
USD	1.834.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	1.621	0,02
USD	2.185.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	1.896	0,02
USD	3.065.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	2.530	0,03
USD	4.901.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	4.296	0,06
USD	1.886.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	1.808	0,02



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.915.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	2.158	0,03
USD	2.960.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	2.117	0,03
USD	2.489.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	1.702	0,02
USD	2.086.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	2.009	0,03
USD	945.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	663	0,01
USD	5.087.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	3.790	0,05
USD	4.753.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	3.882	0,05
USD	3.794.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	3.741	0,05
USD	1.160.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	1.139	0,01
USD	4.389.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	4.221	0,06
USD	1.160.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	1.129	0,01
USD	1.185.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	1.136	0,01
USD	2.548.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046 <sup>^</sup>	2.234	0,03
USD	2.340.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047 <sup>^</sup>	2.041	0,03
USD	1.260.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	1.218	0,02
USD	2.358.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	2.235	0,03
USD	5.032.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	4.782	0,06
USD	1.101.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	1.063	0,01
USD	1.803.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	1.759	0,02
USD	4.010.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	3.917	0,05
USD	1.695.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 <sup>^</sup>	1.627	0,02
USD	2.810.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	2.735	0,04
USD	3.750.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	2.956	0,04
USD	4.844.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	4.094	0,05
USD	2.684.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	1.975	0,03
USD	2.952.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	2.149	0,03
USD	3.050.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	2.062	0,03
USD	2.941.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	2.912	0,04
USD	4.980.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	4.903	0,06
USD	2.638.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	2.356	0,03
USD	4.595.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	4.535	0,06
USD	3.100.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	3.069	0,04
USD	3.515.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	3.452	0,05
USD	2.370.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	2.320	0,03
USD	1.927.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	1.731	0,02
USD	3.106.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	2.591	0,03
USD	1.795.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	1.269	0,02
USD	8.552.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	8.288	0,11
USD	3.984.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	3.906	0,05
USD	7.022.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	6.624	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.542.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	2.189	0,03
USD	2.240.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	2.227	0,03
USD	4.548.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	4.089	0,05
USD	6.659.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	5.867	0,08
USD	2.535.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	2.490	0,03
USD	1.975.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	1.902	0,02
USD	1.310.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	1.205	0,02
USD	3.405.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031 <sup>^</sup>	2.647	0,03
USD	3.313.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 <sup>^</sup>	2.987	0,04
USD	900.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	895	0,01
USD	1.545.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	1.396	0,02
USD	746.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	680	0,01
USD	1.547.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	1.366	0,02
USD	4.245.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	3.559	0,05
USD	4.210.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040 <sup>^</sup>	3.062	0,04
USD	2.825.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	1.946	0,03
USD	3.767.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	3.624	0,05
USD	1.983.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	1.320	0,02
USD	4.141.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	3.981	0,05
USD	2.409.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	2.343	0,03
USD	3.090.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	2.761	0,04
USD	545.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	478	0,01
USD	1.478.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	1.372	0,02
USD	4.252.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	3.954	0,05
USD	5.247.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	4.683	0,06
USD	2.205.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	1.982	0,03
USD	1.843.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	1.882	0,02
USD	3.957.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	4.604	0,06
USD	6.140.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	5.414	0,07
USD	4.470.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	3.968	0,05
USD	6.380.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	5.595	0,07
USD	7.455.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	6.651	0,09
USD	2.025.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	1.591	0,02
USD	5.715.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	4.517	0,06
USD	4.095.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	3.497	0,05
USD	3.543.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	3.140	0,04
USD	5.420.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	4.579	0,06
USD	3.827.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	2.681	0,04
USD	6.410.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	5.267	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	7.769.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	6.419	0,08
USD	7.633.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	6.622	0,09
USD	3.835.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	3.549	0,05
USD	6.557.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	6.237	0,08
USD	8.195.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	6.960	0,09
USD	4.397.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	3.390	0,04
USD	5.711.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	4.107	0,05
USD	4.225.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	3.246	0,04
USD	3.834.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	3.689	0,05
USD	5.490.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	5.321	0,07
USD	6.680.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	5.021	0,07
USD	4.908.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	4.550	0,06
USD	5.334.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	5.035	0,07
USD	2.737.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	2.616	0,03
USD	5.948.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	5.504	0,07
USD	7.858.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	7.513	0,10
USD	5.384.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	4.717	0,06
USD	3.815.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	3.177	0,04
USD	4.840.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	4.710	0,06
USD	7.312.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	6.102	0,08
USD	4.457.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	4.222	0,06
USD	3.376.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	2.881	0,04
USD	4.032.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	3.981	0,05
USD	5.624.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	5.382	0,07
USD	3.503.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	3.451	0,05
USD	4.364.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	3.870	0,05
USD	6.715.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	6.559	0,09
USD	5.933.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	5.726	0,07
USD	5.388.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	5.221	0,07
USD	4.200.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	4.074	0,05
USD	4.495.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	4.329	0,06
USD	1.518.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	1.501	0,02
USD	5.275.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	5.262	0,07
USD	3.260.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	3.233	0,04
USD	3.751.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 <sup>^</sup>	3.572	0,05
USD	2.815.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	2.869	0,04
USD	2.208.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	2.302	0,03
USD	3.332.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	3.498	0,05
USD	2.701.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	2.767	0,04
USD	4.932.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	5.590	0,07
USD	3.235.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	2.466	0,03
USD	4.135.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	3.071	0,04
USD	2.032.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	1.597	0,02
USD	2.683.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	2.479	0,03
USD	766.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	744	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.022.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	1.810	0,02
USD	1.803.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	1.393	0,02
USD	2.075.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	1.963	0,03
USD	2.480.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	2.313	0,03
USD	3.040.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	2.643	0,03
USD	415.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	416	0,01
USD	2.700.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	2.577	0,03
USD	4.177.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	3.759	0,05
USD	2.290.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	1.961	0,03
USD	1.825.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	1.775	0,02
USD	1.170.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	1.135	0,01
USD	2.709.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	2.521	0,03
USD	2.089.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	1.951	0,03
USD	3.068.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	3.321	0,04
USD	810.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	645	0,01
USD	1.676.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	1.247	0,02
USD	2.815.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	2.750	0,04
USD	1.160.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	1.117	0,01
USD	2.199.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	2.003	0,03
USD	1.782.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	1.653	0,02
USD	2.268.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	2.222	0,03
USD	1.260.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	1.222	0,02
USD	3.638.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	3.519	0,05
USD	1.287.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	1.493	0,02
USD	1.016.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	791	0,01
USD	626.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	622	0,01
USD	2.005.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	2.038	0,03
USD	2.940.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	2.950	0,04
USD	2.275.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	2.321	0,03
USD	4.450.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	4.210	0,06
USD	2.975.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	2.881	0,04
USD	6.540.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5.560	0,07
USD	3.582.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3.245	0,04
USD	3.740.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	3.450	0,05
USD	4.740.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	4.433	0,06
USD	1.890.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	1.865	0,02
USD	1.895.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	2.076	0,03
USD	2.208.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	2.082	0,03
USD	1.682.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	1.430	0,02
USD	2.943.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	2.678	0,04
USD	3.135.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	3.082	0,04
USD	2.747.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	2.701	0,04
USD	1.736.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	1.570	0,02
USD	1.650.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	1.384	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.596.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	1.909	0,02
USD	2.423.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	2.414	0,03
USD	2.383.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	2.340	0,03
USD	1.339.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	1.360	0,02
USD	3.055.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	2.399	0,03
USD	2.459.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	2.272	0,03
USD	4.375.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	4.268	0,06
USD	726.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	540	0,01
USD	2.262.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	2.245	0,03
USD	2.801.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	2.465	0,03
USD	2.010.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	1.970	0,03
USD	3.869.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	3.572	0,05
USD	2.891.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	2.670	0,03
USD	3.090.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	2.882	0,04
USD	2.520.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	2.526	0,03
USD	2.793.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	2.370	0,03
USD	2.235.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	1.921	0,03
USD	2.375.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	1.904	0,02
USD	2.417.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	2.298	0,03
USD	4.621.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	3.964	0,05
USD	3.005.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	2.136	0,03
USD	3.438.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	2.353	0,03
USD	2.905.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	2.757	0,04
USD	1.095.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	1.055	0,01
USD	640.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	627	0,01
USD	3.434.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	3.243	0,04
USD	2.939.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	2.338	0,03
USD	3.585.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	3.304	0,04
USD	3.211.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	2.665	0,03
USD	4.420.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	3.774	0,05
USD	3.295.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	2.783	0,04
USD	3.177.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 <sup>A</sup>	3.137	0,04
USD	2.125.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	1.612	0,02
USD	1.872.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	1.381	0,02
USD	2.881.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	2.313	0,03
USD	2.197.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	1.772	0,02
USD	10.665.000 Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	9.962	0,13
USD	3.880.000 Magallanes Inc 4.054% 15/03/2029	3.519	0,05
USD	9.780.000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	8.497	0,11
USD	10.356.000 Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	8.449	0,11
USD	16.790.000 Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	13.431	0,18
USD	7.095.000 Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	5.687	0,07
USD	1.393.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	1.089	0,01
USD	1.788.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	1.740	0,02
USD	2.490.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	2.622	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.123.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	1.868	0,02
USD	2.083.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	2.252	0,03
USD	1.610.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	1.340	0,02
USD	2.665.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	2.535	0,03
USD	2.340.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	2.006	0,03
USD	2.629.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	2.498	0,03
USD	2.004.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	1.705	0,02
USD	4.602.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	4.581	0,06
USD	3.348.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	3.340	0,04
USD	1.905.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	1.569	0,02
USD	1.782.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	1.248	0,02
USD	1.780.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	1.548	0,02
USD	2.910.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	2.390	0,03
USD	955.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	1.104	0,01
USD	1.410.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	1.189	0,02
USD	1.924.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	1.863	0,02
USD	4.075.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	3.805	0,05
USD	2.069.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	2.027	0,03
USD	4.892.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	4.646	0,06
USD	1.566.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	1.378	0,02
USD	4.046.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	3.659	0,05
USD	2.098.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	2.018	0,03
USD	1.110.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	954	0,01
USD	3.275.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	2.944	0,04
USD	1.822.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	1.785	0,02
USD	2.671.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	2.595	0,03
USD	3.209.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	3.042	0,04
USD	2.798.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	2.259	0,03
USD	4.402.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	4.361	0,06
USD	845.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	829	0,01
USD	1.660.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	1.465	0,02
USD	3.543.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	3.282	0,04
USD	1.532.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	1.423	0,02
USD	2.060.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	2.057	0,03
USD	3.407.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	3.318	0,04
USD	3.028.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	3.423	0,04
USD	2.583.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	2.927	0,04
USD	951.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	953	0,01
USD	5.589.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	5.549	0,07
USD	4.229.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	4.226	0,06
USD	4.342.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	5.484	0,07
USD	965.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	873	0,01
USD	1.790.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	1.478	0,02
USD	4.830.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	4.387	0,06
USD	3.405.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	3.006	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.790.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	4.078	0,05
USD	1.289.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	948	0,01
USD	2.741.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	1.884	0,02
USD	4.255.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	3.059	0,04
USD	3.870.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	2.667	0,03
USD	5.115.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	4.916	0,06
USD	6.029.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	5.205	0,07
USD	2.537.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	2.336	0,03
USD	4.045.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	3.681	0,05
USD	2.541.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	2.363	0,03
USD	4.110.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	3.978	0,05
USD	5.130.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	4.811	0,06
USD	6.705.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	6.118	0,08
USD	3.260.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	2.932	0,04
USD	1.668.000 MeLife Inc 4.050% 01/03/2045	1.473	0,02
USD	2.212.000 MeLife Inc 4.125% 13/08/2042 <sup>A</sup>	1.982	0,03
USD	2.141.000 MeLife Inc 4.550% 23/03/2030	2.158	0,03
USD	1.205.000 MeLife Inc 4.600% 13/05/2046	1.163	0,02
USD	1.629.000 MeLife Inc 4.875% 13/11/2043	1.601	0,02
USD	3.415.000 MeLife Inc 5.000% 15/07/2052	3.455	0,05
USD	2.595.000 MeLife Inc 5.700% 15/06/2035	2.810	0,04
USD	2.275.000 MeLife Inc 5.875% 06/02/2041	2.470	0,03
USD	1.546.000 MeLife Inc 6.375% 15/06/2034	1.772	0,02
USD	875.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	867	0,01
USD	3.420.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	2.662	0,03
USD	839.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	818	0,01
USD	3.032.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	2.844	0,04
USD	8.429.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	8.057	0,11
USD	13.300.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	9.635	0,13
USD	9.135.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	6.465	0,08
USD	15.703.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	12.275	0,16
USD	5.047.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	3.850	0,05
USD	4.868.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	4.785	0,06
USD	9.708.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	9.538	0,12
USD	4.677.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	4.392	0,06
USD	3.757.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	3.562	0,05
USD	5.645.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	5.172	0,07
USD	2.455.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	2.464	0,03
USD	1.930.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	1.912	0,03
USD	2.365.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	2.407	0,03
USD	1.180.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	1.209	0,02
USD	3.293.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3.194	0,04
USD	2.319.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	2.154	0,03
USD	5.577.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	5.226	0,07
USD	4.724.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	3.905	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.629.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	2.440	0,03
USD	725.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	676	0,01
USD	2.190.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	1.464	0,02
USD	1.257.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	1.112	0,01
USD	2.170.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	1.903	0,02
USD	6.918.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	6.123	0,08
USD	5.905.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	5.227	0,07
USD	8.695.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	7.757	0,10
USD	5.573.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	4.372	0,06
USD	5.100.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	4.037	0,05
USD	9.105.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	7.340	0,10
USD	3.120.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	2.834	0,04
USD	6.665.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 <sup>A</sup>	5.463	0,07
USD	8.149.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	7.047	0,09
USD	4.215.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	2.864	0,04
USD	4.875.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	4.150	0,05
USD	7.450.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	7.101	0,09
USD	5.095.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	3.967	0,05
USD	7.326.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	6.921	0,09
USD	6.362.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	5.840	0,08
USD	8.292.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	8.063	0,11
USD	5.318.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	5.016	0,07
USD	6.873.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	6.767	0,09
USD	5.105.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	4.956	0,06
USD	5.318.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	4.731	0,06
USD	5.795.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	5.651	0,07
USD	5.619.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	5.027	0,07
USD	5.424.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	5.364	0,07
USD	5.565.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	5.109	0,07
USD	7.610.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	7.403	0,10
USD	1.660.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	1.535	0,02
USD	4.525.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	4.501	0,06
USD	3.765.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	3.823	0,05
USD	1.345.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	1.289	0,02
USD	4.455.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	4.814	0,06
USD	4.800.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	5.464	0,07
USD	2.924.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	3.435	0,04
USD	2.320.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	1.841	0,02
USD	1.725.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	1.405	0,02
USD	1.128.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	1.088	0,01
USD	2.063.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	1.868	0,02
USD	4.128.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	3.444	0,05
USD	3.099.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	2.963	0,04
USD	2.989.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	2.892	0,04
USD	4.160.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	3.668	0,05
USD	3.579.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	3.057	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	562.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	550	0,01
USD	3.500.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	3.376	0,04
USD	3.920.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	3.451	0,05
USD	2.165.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	1.973	0,03
USD	2.793.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	2.637	0,03
USD	1.639.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	1.541	0,02
USD	2.060.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	1.592	0,02
USD	3.665.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	3.561	0,05
USD	3.130.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	3.044	0,04
USD	4.290.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	4.349	0,06
USD	1.680.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1.752	0,02
USD	2.514.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	2.066	0,03
USD	3.670.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	2.988	0,04
USD	2.396.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	2.255	0,03
USD	1.922.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	2.069	0,03
USD	4.985.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	4.478	0,06
USD	2.905.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	2.516	0,03
USD	3.896.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	3.283	0,04
USD	2.895.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	2.410	0,03
USD	1.349.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	1.199	0,02
USD	4.330.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	4.169	0,05
USD	4.960.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	4.980	0,07
USD	3.855.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	3.910	0,05
USD	977.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	929	0,01
USD	2.078.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	1.995	0,03
USD	5.348.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 <sup>^</sup>	4.902	0,06
USD	1.643.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	1.392	0,02
USD	3.149.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	2.623	0,03
USD	2.884.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	2.608	0,03
USD	1.705.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	1.336	0,02
USD	1.317.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	1.174	0,02
USD	1.235.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	1.183	0,02
USD	1.886.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	1.735	0,02
USD	1.746.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	1.438	0,02
USD	2.710.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	2.390	0,03
USD	2.019.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	1.850	0,02
USD	2.760.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	2.036	0,03
USD	1.476.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	1.069	0,01
USD	1.955.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	1.837	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.749.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	3.171	0,04
USD	737.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	734	0,01
USD	4.010.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	3.995	0,05
USD	891.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	859	0,01
USD	6.125.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	5.819	0,08
USD	5.285.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	4.645	0,06
USD	3.062.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	3.056	0,04
USD	2.020.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	1.941	0,03
USD	1.753.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	1.839	0,02
USD	4.217.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	3.914	0,05
USD	4.962.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	4.363	0,06
USD	1.715.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	1.298	0,02
USD	2.059.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	2.016	0,03
USD	1.145.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	1.112	0,01
USD	4.079.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	3.754	0,05
USD	3.513.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	3.441	0,05
USD	3.775.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	3.294	0,04
USD	2.800.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	2.351	0,03
USD	3.346.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	3.024	0,04
USD	1.913.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	1.883	0,02
USD	4.066.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	3.493	0,05
USD	4.395.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	3.641	0,05
USD	3.475.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	2.903	0,04
USD	4.695.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	4.575	0,06
USD	790.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	682	0,01
USD	2.580.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	2.285	0,03
USD	2.530.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	2.456	0,03
USD	1.615.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	1.450	0,02
USD	7.370.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	6.616	0,09
USD	5.110.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	4.446	0,06
USD	5.765.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	5.320	0,07
USD	4.553.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	4.161	0,05
USD	8.143.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	6.746	0,09
USD	8.040.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	6.872	0,09
USD	6.898.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	6.372	0,08
USD	7.941.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	5.773	0,08
USD	10.096.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	6.846	0,09
USD	5.193.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	3.809	0,05
USD	5.160.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	4.012	0,05
USD	2.810.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	2.243	0,03
USD	7.628.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	5.058	0,07
USD	3.367.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	2.754	0,04
USD	7.624.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	5.458	0,07
USD	6.961.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	5.093	0,07
USD	4.895.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	3.544	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.944.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	2.744	0,04
USD	5.434.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	4.062	0,05
USD	3.928.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	3.420	0,04
USD	3.021.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 <sup>†</sup>	2.254	0,03
USD	2.285.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 <sup>†</sup>	1.814	0,02
USD	4.822.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	4.317	0,06
USD	2.897.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	2.849	0,04
USD	3.182.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 <sup>†</sup>	3.228	0,04
USD	1.888.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	1.821	0,02
USD	2.365.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	2.342	0,03
USD	4.613.000 Ois Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	3.976	0,05
USD	1.665.000 Ois Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	1.276	0,02
USD	1.670.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	1.353	0,02
USD	2.984.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	2.671	0,03
USD	881.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	745	0,01
USD	5.020.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	3.840	0,05
USD	1.010.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	865	0,01
USD	3.357.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	3.110	0,04
USD	2.460.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	1.988	0,03
USD	2.775.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	2.443	0,03
USD	2.546.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	1.797	0,02
USD	4.550.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	3.023	0,04
USD	1.560.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	1.382	0,02
USD	1.313.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	898	0,01
USD	4.809.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	3.736	0,05
USD	7.486.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	6.658	0,09
USD	7.949.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	6.345	0,08
USD	1.940.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	1.395	0,02
USD	784.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	772	0,01
USD	1.704.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	1.499	0,02
USD	2.810.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	2.124	0,03
USD	2.576.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	2.452	0,03
USD	2.755.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	2.252	0,03
USD	3.043.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	2.748	0,04
USD	3.095.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	3.182	0,04
USD	3.767.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	3.451	0,05
USD	2.016.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	1.712	0,02
USD	1.910.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	1.894	0,02
USD	3.170.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	3.124	0,04
USD	2.033.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	1.746	0,02
USD	3.993.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	3.790	0,05
USD	5.596.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	5.067	0,07
USD	1.803.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	1.342	0,02
USD	1.835.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	1.801	0,02
USD	2.520.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	2.464	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.703.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	1.392	0,02
USD	3.117.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	2.633	0,03
USD	3.180.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 <sup>†</sup>	2.692	0,04
USD	2.067.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	1.961	0,03
USD	3.484.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	3.193	0,04
USD	2.080.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	1.631	0,02
USD	4.065.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	3.723	0,05
USD	2.050.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	1.546	0,02
USD	3.018.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	2.933	0,04
USD	2.187.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	1.697	0,02
USD	2.686.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	2.593	0,03
USD	2.909.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	2.518	0,03
USD	2.920.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	2.868	0,04
USD	2.334.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	2.076	0,03
USD	4.090.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	4.008	0,05
USD	805.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	810	0,01
USD	400.000 PerkinElmer Inc 2.550% 15/03/2031	329	0,00
USD	2.495.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	2.223	0,03
USD	1.554.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	1.316	0,02
USD	1.461.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	1.212	0,02
USD	3.135.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	2.403	0,03
USD	2.659.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	2.399	0,03
USD	2.430.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	1.804	0,02
USD	799.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	775	0,01
USD	3.972.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	3.866	0,05
USD	3.599.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	3.474	0,05
USD	795.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 <sup>†</sup>	788	0,01
USD	2.275.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	2.117	0,03
USD	1.669.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	1.593	0,02
USD	2.262.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	2.120	0,03
USD	2.998.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	2.853	0,04
USD	2.080.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	2.005	0,03
USD	2.260.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	2.168	0,03
USD	2.000.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	1.935	0,03
USD	6.471.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	8.308	0,11
USD	2.726.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	2.423	0,03
USD	895.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	692	0,01
USD	2.225.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	1.789	0,02
USD	2.894.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	2.751	0,04
USD	1.998.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	1.799	0,02
USD	2.440.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	1.845	0,02
USD	1.056.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	822	0,01
USD	3.646.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 <sup>†</sup>	2.871	0,04
USD	942.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	779	0,01
USD	1.925.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	1.653	0,02
USD	3.549.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	3.674	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.605.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	2.960	0,04
USD	3.100.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	2.298	0,03
USD	1.710.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	1.641	0,02
USD	2.118.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	2.047	0,03
USD	4.609.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	4.392	0,06
USD	2.279.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	2.437	0,03
USD	125.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	112	0,00
USD	1.225.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	999	0,01
USD	1.217.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	1.003	0,01
USD	3.248.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	2.847	0,04
USD	2.620.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	2.323	0,03
USD	931.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	909	0,01
USD	431.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	427	0,01
USD	2.675.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	2.328	0,03
USD	950.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	904	0,01
USD	3.085.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	2.977	0,04
USD	1.510.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	1.270	0,02
USD	3.727.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	3.260	0,04
USD	2.555.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	2.414	0,03
USD	2.018.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	1.937	0,03
USD	4.514.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	4.275	0,06
USD	1.280.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	1.164	0,02
USD	1.945.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	1.782	0,02
USD	2.812.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	2.290	0,03
USD	605.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	565	0,01
USD	2.285.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	1.973	0,03
USD	790.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	699	0,01
USD	1.993.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	1.908	0,02
USD	2.170.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	2.084	0,03
USD	5.262.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	4.955	0,06
USD	1.604.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	1.461	0,02
USD	1.135.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	908	0,01
USD	2.981.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	2.594	0,03
USD	3.470.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	2.869	0,04
USD	2.181.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	1.899	0,02
USD	3.098.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	2.669	0,03
USD	1.412.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	1.302	0,02
USD	2.483.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	2.365	0,03
USD	1.581.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	1.700	0,02
USD	2.460.000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	2.051	0,03
USD	1.285.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	1.070	0,01
USD	1.983.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	1.755	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	934.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	806	0,01
USD	3.478.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	2.793	0,04
USD	2.640.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	2.309	0,03
USD	5.917.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5.773	0,08
USD	690.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	557	0,01
USD	3.919.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	3.698	0,05
USD	2.960.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	2.857	0,04
USD	2.851.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	2.880	0,04
USD	4.267.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	4.280	0,06
USD	2.560.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	2.177	0,03
USD	2.881.000 QuestDiagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	2.549	0,03
USD	1.925.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	1.572	0,02
USD	1.845.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	1.787	0,02
USD	1.880.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	1.517	0,02
USD	2.640.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	2.253	0,03
USD	2.160.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	1.812	0,02
USD	2.720.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	1.902	0,02
USD	2.635.000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	1.913	0,03
USD	3.676.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	3.511	0,05
USD	2.520.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	1.862	0,02
USD	3.121.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	3.024	0,04
USD	2.893.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	2.389	0,03
USD	5.808.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	5.689	0,07
USD	1.908.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	1.681	0,02
USD	2.482.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	2.260	0,03
USD	765.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	717	0,01
USD	8.348.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	7.848	0,10
USD	4.877.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	4.616	0,06
USD	1.365.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	1.226	0,02
USD	3.981.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	3.169	0,04
USD	1.832.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	1.225	0,02
USD	290.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	259	0,00
USD	720.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	694	0,01
USD	675.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	532	0,01
USD	720.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	705	0,01
USD	2.513.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	2.326	0,03
USD	5.074.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	4.326	0,06
USD	2.258.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	1.770	0,02
USD	2.338.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	2.282	0,03
USD	1.815.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	1.694	0,02
USD	2.830.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	2.570	0,03
USD	4.125.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	3.661	0,05
USD	3.060.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	2.619	0,03
USD	2.695.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	2.651	0,03
USD	3.055.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	2.919	0,04
USD	4.196.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	4.011	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.943.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	1.937	0,03
USD	4.549.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	4.685	0,06
USD	1.400.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	1.227	0,02
USD	2.270.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	1.910	0,02
USD	3.660.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	2.787	0,04
USD	5.205.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	3.843	0,05
USD	2.505.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	1.809	0,02
USD	5.877.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	5.825	0,08
USD	1.235.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	1.016	0,01
USD	1.805.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	1.331	0,02
USD	2.390.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	2.083	0,03
USD	2.758.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	2.563	0,03
USD	3.834.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	3.697	0,05
USD	2.958.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	2.803	0,04
USD	1.923.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	1.819	0,02
USD	2.743.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038 <sup>A</sup>	2.342	0,03
USD	2.209.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>A</sup>	1.848	0,02
USD	1.571.000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	1.681	0,02
USD	2.379.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	2.135	0,03
USD	3.177.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	3.036	0,04
USD	3.104.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	2.771	0,04
USD	920.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	797	0,01
USD	3.622.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	3.127	0,04
USD	1.065.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	917	0,01
USD	785.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	755	0,01
USD	3.028.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	2.193	0,03
USD	2.238.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	2.174	0,03
USD	1.125.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	1.077	0,01
USD	2.695.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	2.550	0,03
USD	600.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	591	0,01
USD	1.727.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	1.402	0,02
USD	1.450.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	978	0,01
USD	2.464.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	1.887	0,02
USD	4.795.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	3.883	0,05
USD	2.676.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	2.226	0,03
USD	1.634.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	1.477	0,02
USD	4.919.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	4.701	0,06
USD	1.516.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	1.419	0,02
USD	1.263.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	1.169	0,02
USD	5.035.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	4.434	0,06
USD	5.058.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	5.163	0,07
USD	1.271.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	1.085	0,01
USD	1.124.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	765	0,01
USD	1.865.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	1.584	0,02
USD	4.087.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	3.506	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.870.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	1.633	0,02
USD	3.016.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	2.318	0,03
USD	1.591.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	1.494	0,02
USD	1.936.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 <sup>A</sup>	1.896	0,02
USD	2.038.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	1.820	0,02
USD	2.319.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	2.092	0,03
USD	2.133.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	1.775	0,02
USD	1.177.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	1.034	0,01
USD	651.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	627	0,01
USD	280.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	270	0,00
USD	1.113.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	926	0,01
USD	1.078.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	1.050	0,01
USD	1.502.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	1.466	0,02
USD	1.902.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	1.801	0,02
USD	2.230.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	1.709	0,02
USD	3.354.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027 <sup>A</sup>	3.052	0,04
USD	800.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	577	0,01
USD	2.783.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	2.638	0,03
USD	2.546.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	2.464	0,03
USD	2.514.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	2.489	0,03
USD	3.988.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	4.266	0,06
USD	3.256.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	3.778	0,05
USD	2.075.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	1.869	0,02
USD	1.905.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	1.645	0,02
USD	1.565.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	1.564	0,02
USD	2.545.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	2.227	0,03
USD	2.795.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	2.585	0,03
USD	2.145.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	2.079	0,03
USD	1.610.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	1.656	0,02
USD	1.200.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	1.115	0,01
USD	3.205.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	2.823	0,04
USD	3.316.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	3.181	0,04
USD	4.115.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052 <sup>A</sup>	3.102	0,04
USD	2.328.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	2.236	0,03
USD	719.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	660	0,01
USD	3.500.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	2.912	0,04
USD	2.046.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	1.744	0,02
USD	2.817.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	2.516	0,03
USD	1.668.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	1.557	0,02
USD	4.674.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	4.463	0,06
USD	3.811.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	3.207	0,04
USD	3.710.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	3.368	0,04
USD	4.310.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	3.331	0,04



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	843.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	787	0,01
USD	2.909.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	2.196	0,03
USD	3.277.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	2.816	0,04
USD	2.751.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	2.467	0,03
USD	3.630.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	3.579	0,05
USD	3.232.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	3.137	0,04
USD	3.520.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	3.623	0,05
USD	2.174.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	2.486	0,03
USD	3.345.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	3.162	0,04
USD	1.740.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	1.568	0,02
USD	5.132.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	4.460	0,06
USD	4.230.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	3.888	0,05
USD	1.557.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	1.250	0,02
USD	5.731.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	4.766	0,06
USD	2.600.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	2.409	0,03
USD	2.650.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	2.273	0,03
USD	2.635.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	2.195	0,03
USD	2.825.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	2.388	0,03
USD	6.839.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041 <sup>^</sup>	4.984	0,07
USD	8.135.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	5.808	0,08
USD	5.475.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	4.904	0,06
USD	6.630.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	4.781	0,06
USD	5.720.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	5.056	0,07
USD	2.573.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	1.845	0,02
USD	10.596.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	10.158	0,13
USD	16.646.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	15.368	0,20
USD	5.075.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040 <sup>^</sup>	4.479	0,06
USD	7.134.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	6.204	0,08
USD	3.725.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	3.630	0,05
USD	947.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	860	0,01
USD	3.140.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	2.834	0,04
USD	2.321.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	2.134	0,03
USD	2.195.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	1.953	0,03
USD	2.192.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	1.901	0,02
USD	3.645.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	3.497	0,05
USD	2.048.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	1.980	0,03
USD	2.048.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	1.933	0,03
USD	1.630.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029 <sup>^</sup>	1.643	0,02
USD	1.573.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	1.720	0,02
USD	2.255.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	1.721	0,02
USD	812.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	858	0,01
USD	3.145.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	3.687	0,05
USD	3.770.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	3.141	0,04
USD	2.695.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	2.589	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.550.000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	2.493	0,03
USD	1.937.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	1.665	0,02
USD	4.210.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	3.781	0,05
USD	1.860.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	1.592	0,02
USD	780.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	644	0,01
USD	1.855.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	1.820	0,02
USD	1.550.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033 <sup>^</sup>	1.488	0,02
USD	1.237.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	1.140	0,01
USD	1.063.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	1.015	0,01
USD	1.470.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	1.424	0,02
USD	915.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	895	0,01
USD	1.720.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	1.560	0,02
USD	2.982.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	2.864	0,04
USD	4.243.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	4.194	0,05
USD	2.045.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	2.020	0,03
USD	1.552.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	1.421	0,02
USD	4.167.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	4.126	0,05
USD	1.435.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	1.177	0,02
USD	1.016.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	891	0,01
USD	1.131.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	1.080	0,01
USD	2.067.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	2.016	0,03
USD	3.695.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	4.201	0,05
USD	2.245.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	1.944	0,03
USD	3.843.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	3.389	0,04
USD	2.770.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	2.462	0,03
USD	1.635.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	1.206	0,02
USD	2.450.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	1.690	0,02
USD	4.125.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	3.390	0,04
USD	4.331.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	3.418	0,04
USD	3.095.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	2.509	0,03
USD	1.553.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	1.514	0,02
USD	1.228.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	982	0,01
USD	1.045.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	897	0,01
USD	2.385.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	1.911	0,03
USD	4.535.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	3.797	0,05
USD	2.721.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	2.681	0,04
USD	2.697.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	2.615	0,03
USD	754.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	728	0,01
USD	3.381.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	3.018	0,04
USD	1.051.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	1.010	0,01
USD	1.395.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	1.428	0,02
USD	3.319.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	3.700	0,05
USD	3.728.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	4.364	0,06
USD	615.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	560	0,01
USD	1.958.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	1.670	0,02
USD	2.855.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	2.440	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.270.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	1.752	0,02
USD	1.867.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	1.716	0,02
USD	2.784.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	2.039	0,03
USD	2.110.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	2.004	0,03
USD	4.070.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	3.253	0,04
USD	3.097.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	3.027	0,04
USD	1.225.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	896	0,01
USD	5.100.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	3.971	0,05
USD	1.315.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	1.290	0,02
USD	3.263.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	2.811	0,04
USD	2.970.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	2.515	0,03
USD	2.122.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	1.818	0,02
USD	4.247.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	4.192	0,05
USD	3.286.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	3.231	0,04
USD	2.367.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	2.013	0,03
USD	3.325.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	3.279	0,04
USD	3.595.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	3.561	0,05
USD	1.619.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	1.485	0,02
USD	1.970.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	1.834	0,02
USD	3.495.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	3.225	0,04
USD	2.378.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	2.262	0,03
USD	2.616.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	2.611	0,03
USD	4.690.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	4.625	0,06
USD	5.230.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	5.167	0,07
USD	2.515.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	2.525	0,03
USD	2.301.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	2.528	0,03
USD	2.909.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	3.539	0,05
USD	1.496.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	1.180	0,02
USD	400.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	304	0,00
USD	1.420.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	1.135	0,01
USD	4.010.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	3.674	0,05
USD	1.839.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	1.735	0,02
USD	2.010.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033 <sup>†</sup>	1.725	0,02
USD	4.057.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	3.663	0,05
USD	3.015.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	2.903	0,04
USD	2.607.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	2.510	0,03
USD	1.249.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	1.228	0,02
USD	752.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	753	0,01
USD	2.135.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	2.142	0,03
USD	2.025.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	1.998	0,03
USD	5.230.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	4.917	0,06
USD	2.280.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	1.810	0,02
USD	2.784.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	2.123	0,03
USD	3.677.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	3.508	0,05
USD	2.414.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	2.368	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.956.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	4.301	0,06
USD	1.096.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	1.271	0,02
USD	2.645.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	2.545	0,03
USD	1.845.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	1.663	0,02
USD	4.360.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	3.977	0,05
USD	2.090.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	1.666	0,02
USD	2.533.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	2.014	0,03
USD	4.797.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	3.810	0,05
USD	7.040.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	6.224	0,08
USD	11.011.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	9.032	0,12
USD	10.235.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	8.647	0,11
USD	4.415.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	4.161	0,05
USD	7.640.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	5.497	0,07
USD	2.555.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	1.891	0,02
USD	6.262.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	4.305	0,06
USD	9.581.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	6.443	0,08
USD	1.710.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	1.618	0,02
USD	4.459.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	2.956	0,04
USD	3.411.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	3.053	0,04
USD	9.745.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	7.841	0,10
USD	10.745.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	8.409	0,11
USD	7.455.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	5.729	0,07
USD	3.077.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	2.963	0,04
USD	2.350.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	1.949	0,03
USD	2.830.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	2.383	0,03
USD	9.335.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	8.958	0,12
USD	8.019.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	7.963	0,10
USD	2.480.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	2.162	0,03
USD	4.647.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	4.279	0,06
USD	10.964.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	10.817	0,14
USD	5.146.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	4.883	0,06
USD	5.147.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	4.956	0,06
USD	2.790.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	2.585	0,03
USD	3.295.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	3.201	0,04
USD	6.064.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	5.891	0,08
USD	1.330.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	1.328	0,02
USD	2.697.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	2.726	0,04
USD	1.000.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	1.188	0,02
USD	2.043.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	1.781	0,02
USD	1.679.000 ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030	1.886	0,02
USD	1.313.000 Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	1.131	0,01
USD	3.903.000 Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	3.075	0,04
USD	3.622.000 Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	2.514	0,03
USD	5.005.000 Viatis Inc 4.000% 22/06/2050 <sup>†</sup>	3.225	0,04
USD	2.170.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	2.078	0,03
USD	1.815.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	1.735	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.525.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	3.347	0,04
USD	1.800.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	1.660	0,02
USD	2.850.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	1.911	0,03
USD	710.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	525	0,01
USD	2.392.000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	2.323	0,03
USD	1.275.000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	1.241	0,02
USD	685.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	547	0,01
USD	3.860.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	3.560	0,05
USD	3.258.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	2.106	0,03
USD	4.600.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	4.035	0,05
USD	1.653.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	1.324	0,02
USD	1.940.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	1.849	0,02
USD	6.372.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	6.234	0,08
USD	1.791.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	1.572	0,02
USD	5.236.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	5.178	0,07
USD	9.583.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	9.267	0,12
USD	3.085.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	2.720	0,04
USD	2.422.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	2.015	0,03
USD	3.530.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	2.752	0,04
USD	2.889.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	2.758	0,04
USD	1.461.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	1.386	0,02
USD	2.953.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	2.985	0,04
USD	1.770.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	1.719	0,02
USD	1.865.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	1.475	0,02
USD	850.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	746	0,01
USD	2.640.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	2.393	0,03
USD	2.710.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	2.372	0,03
USD	5.360.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	4.509	0,06
USD	4.500.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	3.480	0,05
USD	4.115.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	3.087	0,04
USD	1.250.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	1.228	0,02
USD	3.550.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	3.511	0,05
USD	3.855.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	3.685	0,05
USD	2.250.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	2.468	0,03
USD	150.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	182	0,00
USD	1.965.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	2.448	0,03
USD	3.297.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	3.072	0,04
USD	5.072.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	4.379	0,06
USD	3.147.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	2.866	0,04
USD	5.264.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	4.640	0,06
USD	4.308.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	3.081	0,04
USD	5.730.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 <sup>A</sup>	4.860	0,06
USD	6.496.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	5.429	0,07
USD	3.584.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	3.463	0,05
USD	3.389.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 <sup>A</sup>	2.836	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.763.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	1.729	0,02
USD	3.429.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	3.425	0,04
USD	3.260.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	3.688	0,05
USD	2.709.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	3.167	0,04
USD	3.514.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	4.188	0,05
USD	625.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	500	0,01
USD	1.849.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	1.764	0,02
USD	2.875.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	2.808	0,04
USD	7.189.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	6.428	0,08
USD	5.703.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	4.837	0,06
USD	8.545.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	7.468	0,10
USD	9.240.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	8.788	0,11
USD	7.479.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	7.059	0,09
USD	8.514.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	6.506	0,09
USD	6.752.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	6.360	0,08
USD	7.875.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	6.847	0,09
USD	9.035.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	8.539	0,11
USD	3.988.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	3.916	0,05
USD	7.088.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	6.685	0,09
USD	4.930.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	4.134	0,05
USD	5.121.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	5.013	0,07
USD	3.788.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	3.688	0,05
USD	6.500.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	6.386	0,08
USD	4.516.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	3.947	0,05
USD	4.659.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	4.480	0,06
USD	7.905.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	7.260	0,09
USD	4.396.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 <sup>A</sup>	3.961	0,05
USD	4.746.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	4.331	0,06
USD	6.830.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	6.773	0,09
USD	9.580.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	9.432	0,12
USD	4.128.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	3.816	0,05
USD	13.183.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	12.860	0,17
USD	5.103.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	5.081	0,07
USD	5.821.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	5.890	0,08
USD	2.630.000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	2.774	0,04
USD	3.632.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	4.155	0,05
USD	1.622.000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	1.367	0,02
USD	1.734.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	1.529	0,02
USD	1.364.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	1.328	0,02
USD	3.010.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	2.898	0,04
USD	578.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	541	0,01
USD	2.839.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	2.755	0,04
USD	1.360.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	1.313	0,02
USD	1.623.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	1.534	0,02
USD	2.535.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	2.384	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.370.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	3.649	0,05
USD	2.381.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	2.143	0,03
USD	3.923.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	3.789	0,05
USD	1.160.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	1.144	0,01
USD	1.160.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	1.115	0,01
USD	2.359.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	2.124	0,03
USD	1.919.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	1.773	0,02
USD	560.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	545	0,01
USD	3.308.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	3.518	0,05
USD	1.235.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	1.212	0,02
USD	1.935.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	1.845	0,02
USD	2.120.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	1.990	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 83,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.020.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	2.764	0,04
USD	2.022.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	2.035	0,03
USD	899.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	898	0,01
USD	5.968.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	6.757	0,09
USD	2.252.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	2.644	0,03
USD	250.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	218	0,00
USD	2.450.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	2.031	0,03
USD	2.016.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	1.697	0,02
USD	1.264.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	1.197	0,02
USD	535.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	543	0,01
USD	3.582.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	3.434	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>6.461.190</b>	<b>84,49</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>7.510.054</b>	<b>98,21</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>							
CHF	74.685.808	USD	78.549.217	78.549.217	02.09.2022	(2.023)	(0,03)
EUR	441.256.607	USD	450.957.885	450.957.885	02.09.2022	(7.253)	(0,09)
EUR	124.990	USD	124.790	124.790	02.09.2022	1	0,00
GBP	55.558.106	USD	67.624.754	67.624.754	02.09.2022	(2.975)	(0,04)
MXN	11.684.571	USD	570.698	570.698	02.09.2022	10	0,00
SEK	39.924.639	USD	3.921.759	3.921.759	02.09.2022	(168)	0,00
USD	3.048.331	CHF	2.906.780	3.048.331	02.09.2022	69	0,00
USD	96.523.198	EUR	96.623.234	96.523.197	02.09.2022	(636)	(0,01)
USD	14.608.123	EUR	14.284.927	14.608.123	02.09.2022	244	0,00
USD	3.914.695	GBP	3.309.237	3.914.695	02.09.2022	64	0,00
USD	11.718	MXN	237.374	11.718	02.09.2022	-	0,00
USD	66.979	SEK	715.994	66.979	02.09.2022	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>388</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(13.055)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(12.667)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(12.667)</b>	<b>(0,17)</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>7.497.387</b>	<b>98,04</b>
Zahlungsmittel†	49.657	0,65
Sonstiges Nettovermögen	100.306	1,31
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.647.350</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten 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	6.684.717	86,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	825.337	10,63
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	388	0,00
Sonstige Vermögenswerte	252.964	3,26
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>7.763.406</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,53 %)</b>				
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,53 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,53 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	100.216.000	United States Cash Management Bill 0.000% 08/11/2022 <sup>^</sup>	99.729	1,35
USD	100.000.000	United States Cash Management Bill 0.000% 15/11/2022	99.460	1,35
USD	100.216.000	United States Cash Management Bill 0.000% 22/11/2022	99.587	1,35
USD	100.216.000	United States Cash Management Bill 0.000% 29/11/2022	99.518	1,35
USD	100.000.000	United States Cash Management Bill 0.000% 06/12/2022	99.251	1,34
USD	100.000.000	United States Cash Management Bill 0.000% 13/12/2022	99.184	1,34
USD	50.000.000	United States Cash Management Bill 0.000% 20/12/2022	49.545	0,67
USD	50.000.000	United States Cash Management Bill 0.000% 27/12/2022	49.513	0,67
USD	167.731.000	United States Treasury Bill 0.000% 11/10/2022	167.297	2,27
USD	214.326.000	United States Treasury Bill 0.000% 13/10/2022 <sup>^</sup>	213.748	2,90
USD	177.501.000	United States Treasury Bill 0.000% 18/10/2022	176.934	2,40
USD	245.276.000	United States Treasury Bill 0.000% 20/10/2022 <sup>^</sup>	244.460	3,31
USD	177.501.000	United States Treasury Bill 0.000% 25/10/2022 <sup>^</sup>	176.816	2,39
USD	245.276.000	United States Treasury Bill 0.000% 27/10/2022	244.310	3,31
USD	100.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 01/11/2022	99.571	1,35
USD	283.244.000	United States Treasury Bill 0.000% 03/11/2022 <sup>^</sup>	281.958	3,82
USD	150.667.000	United States Treasury Bill 0.000% 10/11/2022	149.911	2,03
USD	96.650.000	United States Treasury Bill 0.000% 17/11/2022 <sup>^</sup>	96.096	1,30
USD	127.785.000	United States Treasury Bill 0.000% 25/11/2022	126.942	1,72
USD	137.386.000	United States Treasury Bill 0.000% 01/12/2022	136.389	1,85
USD	96.906.000	United States Treasury Bill 0.000% 08/12/2022	96.168	1,30
USD	96.906.000	United States Treasury Bill 0.000% 15/12/2022	96.120	1,30
USD	96.906.000	United States Treasury Bill 0.000% 22/12/2022	96.003	1,30
USD	140.862.000	United States Treasury Bill 0.000% 29/12/2022 <sup>^</sup>	139.475	1,89
USD	100.216.000	United States Treasury Bill 0.000% 05/01/2023	99.172	1,34
USD	100.216.000	United States Treasury Bill 0.000% 12/01/2023 <sup>^</sup>	99.099	1,34
USD	100.216.000	United States Treasury Bill 0.000% 19/01/2023	99.035	1,34
USD	158.792.000	United States Treasury Bill 0.000% 26/01/2023	156.820	2,12
USD	100.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 02/02/2023	98.678	1,34
USD	100.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 09/02/2023	98.611	1,34
USD	100.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 16/02/2023	98.520	1,33
USD	95.086.000	United States Treasury Bill 0.000% 23/02/2023 <sup>^</sup>	93.599	1,27
USD	50.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 02/03/2023	49.184	0,67
USD	67.095.000	United States Treasury Bill 0.000% 23/03/2023 <sup>^</sup>	66.014	0,89
USD	76.010.000	United States Treasury Bill 0.000% 20/04/2023 <sup>^</sup>	74.524	1,01
USD	158.380.000	United States Treasury Bill 0.000% 18/05/2023 <sup>^</sup>	154.947	2,10
USD	38.691.000	United States Treasury Bill 0.000% 15/06/2023	37.716	0,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	60.128.000	United States Treasury Bill 0.000% 13/07/2023 <sup>^</sup>	58.412	0,79
USD	100.000.000	United States Treasury Bill 0.000% 10/08/2023	96.798	1,31
USD	89.725.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	89.351	1,21
USD	175.606.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022 <sup>^</sup>	174.446	2,36
USD	96.908.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022 <sup>^</sup>	95.981	1,30
USD	87.964.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023 <sup>^</sup>	86.858	1,18
USD	145.691.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023 <sup>^</sup>	143.454	1,94
USD	86.280.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	84.740	1,15
USD	142.590.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	139.599	1,89
USD	119.665.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	116.968	1,58
USD	115.476.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	112.729	1,53
USD	116.192.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023 <sup>^</sup>	113.056	1,53
USD	50.112.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	48.669	0,66
USD	100.216.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	97.210	1,32
USD	120.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	116.246	1,57
USD	110.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	106.369	1,44
USD	56.960.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/04/2023 <sup>^</sup>	55.892	0,76
USD	77.501.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	75.600	1,02
USD	57.520.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 <sup>^</sup>	56.691	0,77
USD	50.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023 <sup>^</sup>	49.116	0,67
USD	36.685.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022	36.639	0,50
USD	85.504.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 <sup>^</sup>	84.786	1,15
USD	48.453.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	47.643	0,65
USD	50.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	48.975	0,66
USD	47.543.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/01/2023 <sup>^</sup>	47.266	0,64
USD	38.335.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023 <sup>^</sup>	37.953	0,51
USD	38.724.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	38.592	0,52

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	58.518.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	58.438	0,79
USD	70.275.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022 <sup>^</sup>	70.194	0,95
USD	50.112.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	49.836	0,68
USD	67.788.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 <sup>^</sup>	67.579	0,92
USD	87.964.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 <sup>^</sup>	87.679	1,19
USD	38.335.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023 <sup>^</sup>	38.170	0,52
USD	56.976.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 <sup>^</sup>	56.811	0,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	48.453.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	48.175	0,65
USD	28.480.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	28.367	0,38
USD	37.465.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	37.305	0,51
USD	50.112.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	49.824	0,67
USD	50.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	49.639	0,67
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>7.365.960 99,77</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>7.365.960 99,77</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,73 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: 0,73 %)</b>							
MXN	23.916.876.302	USD	1.192.026.985	1.192.026.985	02.09.2022	(2.842)	(0,04)
MXN	4.947.002.269	USD	244.822.936	244.822.936	02.09.2022	1.150	0,01
MXN	28.056.257.956	USD	1.366.636.111	1.366.636.111	04.10.2022	19.947	0,26
MXN	24.852.263.437	USD	1.199.952.754	1.199.952.754	03.11.2022	21.064	0,29
USD	219.496.291	MXN	4.531.727.717	219.496.291	02.09.2022	(5.828)	(0,07)
USD	60.151.744	MXN	1.204.057.619	60.151.745	02.09.2022	283	0,00
USD	209.434.222	MXN	4.369.292.165	209.434.223	04.10.2022	(6.504)	(0,08)
USD	34.429.291	MXN	708.830.312	34.429.291	03.11.2022	(396)	0,00
USD	11.476.044	MXN	232.394.060	11.476.044	03.11.2022	59	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>42.503</b>	<b>0,56</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(15.570)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>26.933</b>	<b>0,37</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>26.933</b>	<b>0,37</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>7.392.893</b>	<b>100,14</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 1,72 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 1,72 %)</b>			
USD	716.067 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	71.618	0,97

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten <sup>†</sup>	(61)	0,00
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(81.850)	(1,11)
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.382.600</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

<sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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 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	7.365.960	79,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	42.503	0,46
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	71.618	0,77
Sonstige Vermögenswerte	1.839.812	19,74
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>9.319.893</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,64 %)</b>				
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,64 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,64 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	128.260.700	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 <sup>^</sup>	123.912	1,45
USD	251.337.100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 <sup>^</sup>	240.871	2,81
USD	265.201.100	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 <sup>^</sup>	253.329	2,95
USD	235.257.200	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 <sup>^</sup>	224.138	2,61
USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	2.503	0,03
USD	33.278.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	31.674	0,37
USD	275.120.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 <sup>^</sup>	260.526	3,04
USD	227.106.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 <sup>^</sup>	214.482	2,50
USD	115.796.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 <sup>^</sup>	106.012	1,24
USD	125.160.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	114.360	1,33
USD	176.660.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 <sup>^</sup>	160.899	1,88
USD	200.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	181.661	2,12
USD	125.751.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 <sup>^</sup>	118.776	1,39
USD	194.908.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 <sup>^</sup>	183.587	2,14
USD	147.393.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 <sup>^</sup>	138.457	1,61
USD	49.402.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	45.510	0,53
USD	114.372.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	106.004	1,24
USD	119.070.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 <sup>^</sup>	112.177	1,31
USD	159.369.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 <sup>^</sup>	150.162	1,75
USD	111.308.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 <sup>^</sup>	105.273	1,23
USD	128.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 <sup>^</sup>	121.954	1,42
USD	152.481.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 <sup>^</sup>	143.946	1,68
USD	227.626.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024 <sup>^</sup>	217.996	2,54
USD	147.807.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 <sup>^</sup>	140.630	1,64

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	9.713	0,11
USD	144.393.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 <sup>^</sup>	138.741	1,62
USD	155.769.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 <sup>^</sup>	149.441	1,74
USD	164.352.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 <sup>^</sup>	157.380	1,84
USD	190.381.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	181.494	2,12
USD	298.122.500	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 <sup>^</sup>	291.927	3,41
USD	140.905.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	136.623	1,59
USD	151.343.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 <sup>^</sup>	146.584	1,71
USD	180.291.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 <sup>^</sup>	173.396	2,02
USD	138.626.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025 <sup>^</sup>	132.832	1,55
USD	154.088.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 <sup>^</sup>	148.743	1,73
USD	250.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	239.603	2,79
USD	301.571.300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 <sup>^</sup>	296.706	3,46
USD	82.627.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 <sup>^</sup>	81.010	0,94
USD	271.807.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 <sup>^</sup>	266.212	3,11
USD	142.746.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 <sup>^</sup>	137.700	1,61
USD	146.510.300	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 <sup>^</sup>	144.164	1,68
USD	120.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	118.008	1,38
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	9.808	0,11
USD	333.667.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024 <sup>^</sup>	327.111	3,82
USD	274.749.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 <sup>^</sup>	267.698	3,12
USD	142.144.200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 <sup>^</sup>	139.857	1,63
USD	173.823.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 <sup>^</sup>	170.251	1,99
USD	86.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 <sup>^</sup>	85.177	0,99
USD	9.156.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	8.962	0,10
USD	191.158.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 <sup>^</sup>	187.006	2,18
USD	159.124.300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 <sup>^</sup>	157.763	1,84

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	20.428.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	20.065	0,23
USD	126.522.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025 <sup>^</sup>	124.085	1,45
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	4.894	0,06
USD	329.682.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 <sup>^</sup>	327.648	3,82
USD	58.831.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	58.406	0,68
USD	117.662.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	115.773	1,35

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	4.918	0,06
USD	53.764.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	52.874	0,62
USD	4.833.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	4.791	0,06
USD	4.833.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	4.768	0,06
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>8.520.971</b>	<b>99,39</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>8.520.971</b>	<b>99,39</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,17 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2022: 0,17 %)</b>							
CHF	124.387.599	USD	130.890.159	130.890.159	02.09.2022	(3.438)	(0,04)
EUR	1.252.476.030	USD	1.279.800.348	1.279.800.348	02.09.2022	(20.374)	(0,23)
EUR	29.064.806	USD	29.076.383	29.076.383	02.09.2022	150	0,00
GBP	127.723.609	USD	155.373.643	155.373.643	02.09.2022	(6.755)	(0,08)
GBP	711.879	USD	828.011	828.011	02.09.2022	-	0,00
MXN	6.793.967.251	USD	332.043.108	332.043.108	02.09.2022	5.764	0,06
USD	1.736.041	CHF	1.658.100	1.736.041	02.09.2022	38	0,00
USD	308.314.869	EUR	301.472.778	308.314.869	02.09.2022	5.168	0,06
USD	515.114	EUR	515.546	515.114	02.09.2022	(3)	0,00
USD	1.609.861	GBP	1.327.789	1.609.861	02.09.2022	65	0,00
USD	10.024.171	MXN	204.223.681	10.024.171	02.09.2022	(130)	0,00
USD	3.272.422	MXN	65.354.872	3.272.422	02.09.2022	23	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>11.208</b>	<b>0,12</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(30.700)</b>	<b>(0,35)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(19.492)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(19.492)</b>	<b>(0,23)</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>8.501.479</b>	<b>99,16</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>42.054</b>	<b>0,49</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>29.710</b>	<b>0,35</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.573.243</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), 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 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	6.745.748	73,22
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.775.223	19,27
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	11.208	0,12
Sonstige Vermögenswerte	680.765	7,39
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>9.212.944</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,57 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,57 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,57 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	1.190.000 United States Treasury Note/Bond 0.000% 28/02/2027	1.116	0,51
USD	887.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	854	0,39
USD	1.280.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	1.227	0,57
USD	861.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	822	0,38
USD	1.218.600 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	1.161	0,54
USD	927.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	892	0,41
USD	1.262.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	1.201	0,55
USD	1.039.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	984	0,45
USD	1.076.600 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	1.017	0,47
USD	756.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	692	0,32
USD	1.569.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1.434	0,66
USD	898.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	818	0,38
USD	904.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	821	0,38
USD	1.096.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	993	0,46
USD	1.366.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1.234	0,57
USD	1.396.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1.347	0,62
USD	793.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	754	0,35
USD	926.600 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	875	0,40
USD	1.078.600 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	1.016	0,47
USD	1.248.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	1.172	0,54
USD	769.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	708	0,33
USD	1.042.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	943	0,44
USD	1.089.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	983	0,45
USD	1.197.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	1.078	0,50
USD	883.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	766	0,35
USD	1.010.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	871	0,40
USD	1.207.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	1.164	0,54
USD	1.493.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	1.384	0,64
USD	1.332.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	1.202	0,55
USD	561.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	492	0,23
USD	542.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	474	0,22
USD	725.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	631	0,29
USD	1.141.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1.075	0,50
USD	1.143.600 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	1.026	0,47
USD	297.600 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	263	0,12
USD	1.070.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	930	0,43
USD	1.233.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1.069	0,49
USD	1.905.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	1.570	0,72
USD	2.276.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.867	0,86
USD	1.162.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	1.121	0,52
USD	1.016.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	957	0,44
USD	1.166.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	1.059	0,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.143.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	1.037	0,48
USD	1.214.600 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1.099	0,51
USD	1.279.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	1.151	0,53
USD	1.395.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	1.216	0,56
USD	1.116.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	1.076	0,50
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	944	0,44
USD	1.195.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1.080	0,50
USD	2.335.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>^</sup>	1.952	0,90
USD	1.050.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	993	0,46
USD	1.011.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	957	0,44
USD	497.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	469	0,22
USD	1.286.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	1.172	0,54
USD	68.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	62	0,03
USD	1.408.600 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1.252	0,58
USD	2.262.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	1.923	0,89
USD	1.041.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	709	0,33
USD	992.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	669	0,31
USD	1.736.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	1.663	0,77
USD	1.260.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1.153	0,53
USD	1.216.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1.111	0,51
USD	1.256.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1.121	0,52
USD	1.296.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	1.152	0,53
USD	2.521.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	2.146	0,99
USD	1.281.600 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	792	0,37
USD	1.359.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	1.293	0,60
USD	521.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	481	0,22
USD	1.312.600 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1.169	0,54
USD	1.284.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	1.142	0,53
USD	2.449.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	2.098	0,97
USD	1.394.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	981	0,45
USD	1.485.600 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	950	0,44
USD	1.085.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	1.054	0,49
USD	425.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	408	0,19
USD	388.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	372	0,17
USD	535.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	512	0,24
USD	975.600 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	930	0,43
USD	1.404.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	1.303	0,60
USD	1.748.600 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	1.614	0,74
USD	1.325.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	1.187	0,55
USD	1.387.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 <sup>^</sup>	1.230	0,57
USD	221.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	216	0,10
USD	3.308.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.107	1,43
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1.873	0,86
USD	580.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	541	0,25
USD	639.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	595	0,27
USD	275.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	256	0,12

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.022.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	920	0,42
USD	2.262.600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	1.999	0,92
USD	1.481.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1.013	0,47
USD	605.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	587	0,27
USD	656.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	635	0,29
USD	686.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	660	0,30
USD	927.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	888	0,41
USD	1.115.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1.042	0,48
USD	719.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 <sup>^</sup>	653	0,30
USD	1.712.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1.272	0,59
USD	323.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	313	0,14
USD	290.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	274	0,13
USD	675.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	637	0,29
USD	2.320.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	2.075	0,96
USD	1.485.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1.138	0,53
USD	1.674.500	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	1.222	0,56
USD	1.549.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	1.128	0,52
USD	381.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	372	0,17
USD	818.600	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	798	0,37
USD	372.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	362	0,17
USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	1.506	0,69
USD	1.393.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	1.335	0,62
USD	1.217.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.149	0,53
USD	1.407.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1.093	0,50
USD	1.092.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	826	0,38
USD	1.685.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	1.266	0,58
USD	343.600	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	338	0,16
USD	334.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	327	0,15
USD	2.630.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	2.576	1,19
USD	332.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	324	0,15
USD	742.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	722	0,33
USD	215.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	209	0,10
USD	1.192.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	1.150	0,53
USD	304.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	290	0,13
USD	282.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	277	0,13
USD	332.600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	327	0,15
USD	1.049.600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	1.029	0,47
USD	899.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	881	0,41
USD	175.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	171	0,08
USD	1.882.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	1.834	0,85
USD	1.207.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	1.174	0,54
USD	2.021.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 <sup>^</sup>	1.945	0,90
USD	316.600	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	304	0,14
USD	1.939.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1.846	0,85
USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	855	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	945.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	895	0,41
USD	1.298.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	1.058	0,49
USD	705.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	552	0,25
USD	931.100	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	746	0,34
USD	1.404.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1.121	0,52
USD	753.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	741	0,34
USD	1.305.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.278	0,59
USD	158.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	152	0,07
USD	1.198.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.146	0,53
USD	1.112.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>^</sup>	1.049	0,48
USD	1.086.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	900	0,42
USD	868.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	715	0,33
USD	1.715.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1.412	0,65
USD	480.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	473	0,22
USD	1.004.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	988	0,46
USD	1.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	1.271	0,59
USD	1.240.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024	1.220	0,56
USD	330.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	322	0,15
USD	329.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	319	0,15
USD	1.074.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	1.034	0,48
USD	694.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	574	0,26
USD	605.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	499	0,23
USD	546.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	450	0,21
USD	365.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	361	0,17
USD	74.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	72	0,03
USD	891.600	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	872	0,40
USD	207.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	202	0,09
USD	306.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	298	0,14
USD	1.184.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 <sup>^</sup>	1.147	0,53
USD	1.410.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1.352	0,62
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	575	0,27
USD	1.397.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	1.385	0,64
USD	952.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	943	0,44
USD	350.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	344	0,16
USD	880.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	863	0,40
USD	149.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	146	0,07
USD	283.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	278	0,13
USD	1.034.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	1.007	0,46
USD	348.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	339	0,16
USD	1.385.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	1.342	0,62
USD	928.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	895	0,41
USD	520.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	502	0,23
USD	857.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	753	0,35
USD	342.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	300	0,14
USD	700.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	609	0,28
USD	710.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	618	0,29

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	2.391.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2.375	1,10
USD	2.118.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.103	0,97
USD	321.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	316	0,15
USD	280.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	275	0,13
USD	755.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	743	0,34
USD	260.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	256	0,12
USD	314.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	308	0,14
USD	1.496.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.458	0,67
USD	1.522.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1.482	0,68
USD	710.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	621	0,29
USD	988.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	855	0,39
USD	1.418.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	1.265	0,58
USD	1.428.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	1.272	0,59
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	1.224	0,56
USD	1.395.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	1.227	0,57
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	1.238	0,57
USD	1.210.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	1.100	0,51
USD	1.134.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	1.039	0,48
USD	1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	990	0,46
USD	990.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/08/2029	963	0,44
USD	2.282.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	2.224	1,03
USD	1.067.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	951	0,44
USD	462.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	409	0,19
USD	233.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	207	0,10
USD	1.035.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	941	0,43
USD	1.162.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1.071	0,49
USD	878.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	870	0,40
USD	453.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	449	0,21
USD	418.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	412	0,19
USD	301.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	297	0,14
USD	236.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	233	0,11
USD	101.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	93	0,04
USD	484.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	438	0,20
USD	360.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	325	0,15
USD	290.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	262	0,12
USD	629.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	571	0,26
USD	449.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	408	0,19
USD	502.600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 <sup>^</sup>	460	0,21
USD	1.023.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	942	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.027.600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	955	0,44
USD	230.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	218	0,10
USD	1.389.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	1.371	0,63
USD	210.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	208	0,10
USD	103.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	97	0,04
USD	128.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	120	0,06
USD	264.600	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	246	0,11
USD	583.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	539	0,25
USD	926.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	871	0,40
USD	1.372.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1.365	0,63
USD	633.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	630	0,29
USD	442.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	423	0,20
USD	476.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	459	0,21
USD	974.600	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	965	0,45
USD	259.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	265	0,12
USD	424.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	426	0,20
USD	498.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	500	0,23
USD	309.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	319	0,15
USD	846.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	866	0,40
USD	581.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	615	0,28
USD	176.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	198	0,09
USD	158.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	176	0,08
USD	144.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	165	0,08
USD	120.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	136	0,06
USD	231.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	262	0,12
USD	110.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	124	0,06
USD	197.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	227	0,10
USD	172.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	199	0,09
USD	95.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	110	0,05
USD	460.500	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	539	0,25
USD	117.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	139	0,06
USD	464.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	549	0,25
USD	139.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	169	0,08
USD	177.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	205	0,09
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	9	0,00
USD	182.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 <sup>^</sup>	214	0,10
USD	12.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	14	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>215.700</b>	<b>99,53</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>215.700</b>	<b>99,53</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>							
GBP	80.765.570	USD	98.355.173	98.355.174	02.09.2022	(4.376)	(2,02)
USD	2.971.670	GBP	2.468.945	2.971.670	02.09.2022	98	0,05
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>98</b>	<b>0,05</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(4.376)</b>	<b>(2,02)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(4.278)</b>	<b>(1,97)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(4.278)</b>	<b>(1,97)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>211.422</b>	<b>97,56</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,34 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,34 %)</b>			
USD	9.883 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	988	0,46
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>167</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>4.139</b>	<b>1,90</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>216.716</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist)

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	186.756	84,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	28.944	13,02
Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	98	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	988	0,45
Sonstige Vermögenswerte	5.445	2,45
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>222.231</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,17 %)</b>				
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %)</b>				
<b>Australien (28. Februar 2022: 0,66 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	795.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 <sup>^</sup>		770	0,03
EUR	651.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 <sup>^</sup>		644	0,03
EUR	426.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 <sup>^</sup>		420	0,02
EUR	1.432.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 <sup>^</sup>		1.386	0,06
EUR	575.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 <sup>^</sup>		495	0,02
EUR	1.210.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026		1.159	0,05
EUR	1.925.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 <sup>^</sup>		1.771	0,08
EUR	1.400.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028		1.348	0,06
EUR	1.075.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025		1.019	0,04
EUR	820.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024		798	0,03
EUR	824.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028		720	0,03
EUR	575.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024		573	0,03
EUR	725.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 <sup>^</sup>		705	0,03
EUR	761.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 <sup>^</sup>		733	0,03
EUR	642.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023		635	0,03
EUR	745.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 <sup>^</sup>		683	0,03
EUR	870.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 <sup>^</sup>		805	0,03
EUR	1.075.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 <sup>^</sup>		988	0,04
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>15.652</b>	<b>0,67</b>
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,64 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025		825	0,04
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028		924	0,04
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 <sup>^</sup>		583	0,03
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 <sup>^</sup>		559	0,02
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 <sup>^</sup>		380	0,02
EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 <sup>^</sup>		483	0,02
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026		824	0,04
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027		809	0,03
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026 <sup>^</sup>		759	0,03
EUR	874.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025		818	0,04
EUR	702.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023		693	0,03
EUR	1.185.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030		1.010	0,04
EUR	1.558.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026		1.461	0,06
EUR	720.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034		549	0,02
EUR	813.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024		806	0,03
EUR	942.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 <sup>^</sup>		893	0,04
EUR	505.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028		486	0,02
EUR	925.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>		865	0,04
EUR	1.200.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027		1.253	0,05
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>14.980</b>	<b>0,64</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Belgien (28. Februar 2022: 1,80 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.886.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027		1.745	0,07
EUR	2.860.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027		2.679	0,11
EUR	1.955.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030		1.748	0,08
EUR	1.125.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031		999	0,04
EUR	4.265.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 <sup>^</sup>		4.065	0,17
EUR	1.030.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035		873	0,04
EUR	1.400.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027		1.351	0,06
EUR	1.550.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 <sup>^</sup>		1.562	0,07
EUR	3.985.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 <sup>^</sup>		3.623	0,15
EUR	708.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024		719	0,03
EUR	2.640.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 <sup>^</sup>		2.562	0,11
EUR	925.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033		921	0,04
EUR	2.475.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 <sup>^</sup>		2.427	0,10
EUR	1.100.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026		988	0,04
EUR	800.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025		740	0,03
EUR	700.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>		600	0,03
EUR	900.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025		833	0,04
EUR	700.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026		639	0,03
EUR	800.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 <sup>^</sup>		701	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023		198	0,01
EUR	600.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 <sup>^</sup>		582	0,03
EUR	800.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026		777	0,03
EUR	1.100.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026		996	0,04
EUR	1.000.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029		828	0,04
EUR	900.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027		805	0,03
EUR	800.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027		719	0,03
EUR	600.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025		569	0,02
EUR	700.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023		691	0,03
EUR	1.100.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028		973	0,04
EUR	700.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030		572	0,02
EUR	1.000.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 <sup>^</sup>		784	0,03
EUR	1.300.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024		1.281	0,06
EUR	1.100.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026 <sup>^</sup>		1.053	0,05
EUR	1.200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025 <sup>^</sup>		1.198	0,05
EUR	1.300.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030		1.242	0,05
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>43.043</b>	<b>1,83</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 0,37 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	2.250.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 <sup>^</sup>		2.183	0,09
EUR	1.400.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 <sup>^</sup>		1.246	0,05
EUR	1.900.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030		1.702	0,07
EUR	1.650.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027		1.591	0,07
EUR	1.850.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032		1.766	0,08
EUR	2.300.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029		2.195	0,10



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	1.050.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	855	0,04
EUR	1.850.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 <sup>^</sup>	1.621	0,07
EUR	2.050.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	1.958	0,08
EUR	2.050.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	1.469	0,06
EUR	600.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	382	0,01
EUR	1.700.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	1.569	0,07
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>18.537</b>	<b>0,79</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.158.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.111	0,05
EUR	525.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 <sup>^</sup>	460	0,02
EUR	850.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	690	0,03
EUR	850.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	614	0,03
EUR	1.585.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1.526	0,06
EUR	907.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	836	0,03
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>5.237</b>	<b>0,22</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,63 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.946.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	1.895	0,08
EUR	1.554.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	1.469	0,06
EUR	1.410.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 <sup>^</sup>	1.335	0,06
EUR	725.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	602	0,03
EUR	1.050.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	963	0,04
EUR	715.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	706	0,03
EUR	795.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	758	0,03
EUR	1.225.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.106	0,05
EUR	1.102.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	917	0,04
EUR	1.050.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	987	0,04
EUR	755.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	717	0,03
EUR	915.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	814	0,03
EUR	635.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	621	0,03
EUR	750.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	694	0,03
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>13.584</b>	<b>0,58</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 1,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	700.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	566	0,02
EUR	900.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	662	0,03
EUR	700.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	495	0,02
EUR	750.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	551	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (28. Februar 2022: 1,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	880.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	815	0,03
EUR	1.950.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1.759	0,08
EUR	1.600.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1.341	0,06
EUR	725.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 <sup>^</sup>	574	0,02
EUR	1.532.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 <sup>^</sup>	1.491	0,06
EUR	1.550.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 <sup>^</sup>	1.424	0,06
EUR	1.285.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>	1.186	0,05
EUR	1.400.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	1.322	0,06
EUR	1.000.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	948	0,04
EUR	1.511.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1.298	0,06
EUR	1.475.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	1.422	0,06
EUR	725.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	652	0,03
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023 <sup>^</sup>	247	0,01
EUR	757.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 <sup>^</sup>	739	0,03
EUR	932.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	896	0,04
EUR	700.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	581	0,03
EUR	700.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	569	0,02
EUR	1.350.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 <sup>^</sup>	1.277	0,05
EUR	700.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 <sup>^</sup>	621	0,03
EUR	750.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	654	0,03
EUR	525.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 <sup>^</sup>	422	0,02
EUR	450.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 <sup>^</sup>	433	0,02
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>22.945</b>	<b>0,98</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	700.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027 <sup>^</sup>	636	0,03
EUR	1.200.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	1.062	0,05
EUR	1.000.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	756	0,03
EUR	900.000 Aeroports de Paris 1.500% 07/04/2025	879	0,04
EUR	1.100.000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	931	0,04
EUR	1.500.000 Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	1.475	0,06
EUR	800.000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 <sup>^</sup>	623	0,03
EUR	800.000 Aeroports de Paris 2.750% 05/06/2028 <sup>^</sup>	786	0,03
EUR	1.900.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 <sup>^</sup>	1.847	0,08
EUR	900.000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	919	0,04
EUR	700.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 <sup>^</sup>	573	0,02
EUR	900.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	695	0,03
EUR	800.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	682	0,03
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 <sup>^</sup>	588	0,02
EUR	800.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	777	0,03
EUR	700.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>^</sup>	663	0,03
EUR	700.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	682	0,03
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	1.397	0,06
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 <sup>^</sup>	548	0,02
EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	600	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	800.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	682	0,03
EUR	700.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	591	0,02
EUR	1.200.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026 <sup>^</sup>	1.153	0,05
EUR	700.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	663	0,03
EUR	600.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	567	0,02
EUR	700.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	651	0,03
EUR	400.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	398	0,02
EUR	800.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	733	0,03
EUR	1.000.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 <sup>^</sup>	862	0,04
EUR	800.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	712	0,03
EUR	800.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025 <sup>^</sup>	792	0,03
EUR	400.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	380	0,02
EUR	700.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	652	0,03
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	474	0,02
EUR	900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 <sup>^</sup>	858	0,04
EUR	1.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 <sup>^</sup>	1.321	0,06
EUR	900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 <sup>^</sup>	831	0,04
EUR	1.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 <sup>^</sup>	1.089	0,05
EUR	1.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1.161	0,05
EUR	600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	587	0,02
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	507	0,02
EUR	2.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	2.441	0,10
EUR	2.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2.259	0,10
EUR	1.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	962	0,04
EUR	1.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	1.847	0,08
EUR	1.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	1.119	0,05
EUR	1.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 <sup>^</sup>	1.396	0,06
EUR	1.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	951	0,04
EUR	2.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.831	0,08
EUR	1.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1.401	0,06
EUR	1.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 <sup>^</sup>	1.804	0,08
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	2.503	0,11
EUR	1.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 <sup>^</sup>	1.214	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2.399	0,10
EUR	1.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	838	0,04
EUR	1.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	1.361	0,06
EUR	2.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	1.942	0,08
EUR	1.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1.761	0,07
EUR	1.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1.005	0,04
EUR	1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 <sup>^</sup>	1.277	0,05
EUR	1.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1.831	0,08
EUR	800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	720	0,03
EUR	1.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1.156	0,05
EUR	1.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 <sup>^</sup>	933	0,04
EUR	1.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1.124	0,05
EUR	1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 <sup>^</sup>	1.350	0,06
EUR	800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	738	0,03
EUR	2.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	2.015	0,09
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 <sup>^</sup>	478	0,02
EUR	1.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	1.397	0,06
EUR	1.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1.320	0,06
EUR	1.606.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 <sup>^</sup>	1.621	0,07
EUR	1.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 <sup>^</sup>	1.596	0,07
EUR	1.300.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	1.241	0,05
EUR	1.300.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 <sup>^</sup>	1.142	0,05
EUR	2.000.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1.770	0,08
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	965	0,04
EUR	1.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1.532	0,07
EUR	900.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	835	0,04
EUR	1.800.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1.556	0,07
EUR	1.500.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1.289	0,05
EUR	1.300.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1.101	0,05
EUR	1.700.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1.360	0,06
EUR	2.300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	1.650	0,07
EUR	2.400.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	1.942	0,08

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	824.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	808	0,03
EUR	1.235.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1.203	0,05
EUR	1.175.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	1.165	0,05
EUR	1.305.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1.294	0,05
EUR	900.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	875	0,04
EUR	1.871.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1.727	0,07
EUR	1.800.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	1.542	0,07
EUR	1.009.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 <sup>^</sup>	970	0,04
EUR	1.900.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1.613	0,07
EUR	1.705.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 <sup>^</sup>	1.623	0,07
EUR	1.455.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1.287	0,05
EUR	1.080.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 <sup>^</sup>	1.004	0,04
EUR	1.370.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 <sup>^</sup>	1.334	0,06
EUR	1.500.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>^</sup>	1.190	0,05
EUR	2.300.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	1.934	0,08
EUR	3.300.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	3.140	0,13
EUR	1.327.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 <sup>^</sup>	1.242	0,05
EUR	1.222.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 <sup>^</sup>	1.233	0,05
EUR	2.208.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	2.168	0,09
EUR	970.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	943	0,04
EUR	2.200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	2.080	0,09
EUR	2.014.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 <sup>^</sup>	2.042	0,09
EUR	1.027.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 <sup>^</sup>	993	0,04
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	1.073	0,05
EUR	700.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 <sup>^</sup>	577	0,02
EUR	1.300.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 <sup>^</sup>	1.183	0,05
EUR	1.300.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 <sup>^</sup>	1.226	0,05
EUR	1.500.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 <sup>^</sup>	1.422	0,06
EUR	1.500.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	1.414	0,06
EUR	1.100.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 <sup>^</sup>	971	0,04
EUR	700.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	669	0,03
EUR	2.100.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	1.938	0,08
EUR	1.800.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1.401	0,06
EUR	800.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	790	0,03
EUR	1.500.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1.385	0,06
EUR	1.000.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027 <sup>^</sup>	883	0,04
EUR	1.800.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1.595	0,07
EUR	1.100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	959	0,04
EUR	1.500.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	1.483	0,06
EUR	1.900.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 <sup>^</sup>	1.825	0,08
EUR	2.500.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025 <sup>^</sup>	2.375	0,10
EUR	1.200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1.000	0,04
EUR	1.300.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 <sup>^</sup>	1.020	0,04
EUR	1.400.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	1.376	0,06
EUR	1.900.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	1.857	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.300.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1.238	0,05
EUR	1.500.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	1.331	0,06
EUR	1.600.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032 <sup>^</sup>	1.251	0,05
EUR	1.300.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.222	0,05
EUR	1.100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	994	0,04
EUR	1.100.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	988	0,04
EUR	1.300.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1.231	0,05
EUR	700.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	642	0,03
EUR	1.200.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	1.222	0,05
EUR	1.200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.172	0,05
EUR	1.000.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	1.020	0,04
EUR	900.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 <sup>^</sup>	856	0,04
EUR	1.000.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	974	0,04
EUR	1.000.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 <sup>^</sup>	870	0,04
EUR	1.300.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.258	0,05
EUR	700.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	662	0,03
EUR	1.600.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 <sup>^</sup>	1.519	0,06
EUR	1.700.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 <sup>^</sup>	1.568	0,07
EUR	1.184.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 <sup>^</sup>	1.157	0,05
EUR	400.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	398	0,02
EUR	800.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 <sup>^</sup>	729	0,03
EUR	1.099.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	1.057	0,04
EUR	700.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	669	0,03
EUR	1.100.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 <sup>^</sup>	1.048	0,04
EUR	1.000.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>^</sup>	920	0,04
EUR	1.100.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	1.065	0,05
EUR	1.200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.175	0,05
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	496	0,02
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	771	0,03
EUR	1.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 <sup>^</sup>	1.326	0,06
EUR	1.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1.215	0,05
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	587	0,02
EUR	1.000.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	935	0,04
EUR	1.300.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 <sup>^</sup>	1.160	0,05
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	571	0,02
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	878	0,04
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	464	0,02
EUR	1.000.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 <sup>^</sup>	955	0,04
EUR	900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	796	0,03
EUR	1.600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031 <sup>^</sup>	1.380	0,06
EUR	1.100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 <sup>^</sup>	1.016	0,04
EUR	700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	592	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 <sup>^</sup>	529	0,02
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>^</sup>	435	0,02
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.054	0,04
EUR	1.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>^</sup>	1.276	0,05
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	863	0,04
EUR	1.400.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 <sup>^</sup>	1.162	0,05
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1.010	0,04
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 <sup>^</sup>	1.025	0,04
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028 <sup>^</sup>	1.337	0,06
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1.548	0,07
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1.319	0,06
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1.142	0,05
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 <sup>^</sup>	1.284	0,05
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 <sup>^</sup>	1.313	0,06
EUR	900.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 <sup>^</sup>	884	0,04
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2.103	0,09
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2.085	0,09
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1.138	0,05
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 <sup>^</sup>	1.152	0,05
EUR	1.600.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 <sup>^</sup>	1.257	0,05
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2.186	0,09
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1.451	0,06
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2.065	0,09
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	1.873	0,08
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	1.891	0,08
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	1.139	0,05
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1.841	0,08
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1.509	0,06
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	1.157	0,05
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	878	0,04
EUR	2.699.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	2.564	0,11
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1.122	0,05
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	635	0,03
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	675	0,03
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	580	0,02
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 <sup>^</sup>	395	0,02
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	996	0,04
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	544	0,02
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 <sup>^</sup>	600	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 <sup>^</sup>	520	0,02
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	686	0,03
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	966	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	681	0,03
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	757	0,03
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 <sup>^</sup>	591	0,02
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 <sup>^</sup>	1.104	0,05
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	574	0,02
EUR	1.500.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025 <sup>^</sup>	1.392	0,06
EUR	1.100.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	937	0,04
EUR	1.000.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030 <sup>^</sup>	830	0,04
EUR	900.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 <sup>^</sup>	822	0,03
EUR	1.600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 <sup>^</sup>	1.555	0,07
EUR	1.000.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 <sup>^</sup>	974	0,04
EUR	2.300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028 <sup>^</sup>	2.091	0,09
EUR	1.000.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 <sup>^</sup>	988	0,04
EUR	2.400.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 <sup>^</sup>	2.255	0,10
EUR	2.500.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	1.902	0,08
EUR	1.000.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	790	0,03
EUR	1.200.000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 <sup>^</sup>	1.076	0,05
EUR	1.900.000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	1.239	0,05
EUR	1.100.000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	1.153	0,05
EUR	1.300.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027 <sup>^</sup>	1.369	0,06
EUR	1.200.000	Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	1.262	0,05
EUR	3.700.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 <sup>^</sup>	3.880	0,17
EUR	2.300.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	2.501	0,11
EUR	1.323.000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033 <sup>^</sup>	1.544	0,07
EUR	1.100.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 <sup>^</sup>	965	0,04
EUR	1.000.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	884	0,04
EUR	1.200.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027 <sup>^</sup>	1.067	0,05
EUR	1.200.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	991	0,04
EUR	1.100.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	881	0,04
EUR	1.200.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	1.182	0,05
EUR	800.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	763	0,03
EUR	1.200.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026 <sup>^</sup>	1.132	0,05
EUR	1.000.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	680	0,03
EUR	900.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	562	0,02
EUR	1.500.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025 <sup>^</sup>	1.458	0,06
EUR	1.200.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	1.098	0,05
EUR	1.100.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	990	0,04
EUR	1.100.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	742	0,03
EUR	1.200.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	1.115	0,05
EUR	800.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	617	0,03
EUR	1.200.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	1.130	0,05
EUR	800.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	661	0,03
EUR	1.100.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037 <sup>^</sup>	842	0,04
EUR	1.000.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	891	0,04
EUR	1.600.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>	1.587	0,07
EUR	2.300.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2.175	0,09

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	392	0,02
EUR	1.800.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.688	0,07
EUR	2.000.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 <sup>^</sup>	1.801	0,08
EUR	1.700.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 <sup>^</sup>	1.515	0,06
EUR	1.600.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1.340	0,06
EUR	1.107.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.119	0,05
EUR	1.000.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 <sup>^</sup>	786	0,03
EUR	600.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 <sup>^</sup>	436	0,02
EUR	600.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	526	0,02
EUR	1.000.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 <sup>^</sup>	932	0,04
EUR	1.000.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 <sup>^</sup>	921	0,04
EUR	700.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	682	0,03
EUR	800.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	716	0,03
EUR	900.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 <sup>^</sup>	744	0,03
EUR	600.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 <sup>^</sup>	535	0,02
EUR	1.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	843	0,04
EUR	1.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1.238	0,05
EUR	700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>^</sup>	636	0,03
EUR	900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	788	0,03
EUR	1.100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.078	0,05
EUR	700.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 <sup>^</sup>	672	0,03
EUR	1.800.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 <sup>^</sup>	1.573	0,07
EUR	1.400.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 <sup>^</sup>	1.357	0,06
EUR	1.000.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 <sup>^</sup>	917	0,04
EUR	900.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	695	0,03
EUR	700.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	579	0,02
EUR	700.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 <sup>^</sup>	661	0,03
EUR	900.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 <sup>^</sup>	835	0,04
EUR	800.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	733	0,03
EUR	1.000.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 <sup>^</sup>	954	0,04
EUR	800.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029 <sup>^</sup>	670	0,03
EUR	800.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	678	0,03
EUR	1.000.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 <sup>^</sup>	761	0,03
EUR	1.000.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 <sup>^</sup>	761	0,03
EUR	800.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 <sup>^</sup>	623	0,03
EUR	800.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	729	0,03
EUR	800.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>	622	0,03
EUR	1.000.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 <sup>^</sup>	980	0,04
EUR	700.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 <sup>^</sup>	668	0,03
EUR	800.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>	702	0,03
EUR	1.000.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026 <sup>^</sup>	912	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.200.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026 <sup>^</sup>	1.111	0,05
EUR	800.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 <sup>^</sup>	614	0,03
EUR	800.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024 <sup>^</sup>	770	0,03
EUR	800.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	717	0,03
EUR	1.200.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	1.041	0,04
EUR	1.200.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	1.102	0,05
EUR	1.600.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	1.329	0,06
EUR	1.500.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	1.347	0,06
EUR	1.200.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026 <sup>^</sup>	1.116	0,05
EUR	1.200.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036 <sup>^</sup>	845	0,04
EUR	1.500.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	1.195	0,05
EUR	900.000 La Poste SA 1.125% 04/06/2025 <sup>^</sup>	875	0,04
EUR	1.700.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	1.502	0,06
EUR	600.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	563	0,02
EUR	1.400.000 La Poste SA 2.750% 26/11/2024	1.417	0,06
EUR	1.900.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1.861	0,08
EUR	1.800.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 <sup>^</sup>	1.677	0,07
EUR	2.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 <sup>^</sup>	2.046	0,09
EUR	2.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 <sup>^</sup>	1.909	0,08
EUR	1.875.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1.849	0,08
EUR	2.000.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 <sup>^</sup>	1.943	0,08
EUR	900.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 <sup>^</sup>	823	0,03
EUR	900.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	814	0,03
EUR	800.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	666	0,03
EUR	1.300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>^</sup>	1.015	0,04
EUR	1.500.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 <sup>^</sup>	1.142	0,05
EUR	1.000.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 <sup>^</sup>	995	0,04
EUR	1.100.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 <sup>^</sup>	837	0,04
EUR	1.200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	1.115	0,05
EUR	900.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 <sup>^</sup>	869	0,04
EUR	1.300.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.250	0,05
EUR	1.500.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.481	0,06
EUR	1.200.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.126	0,05
EUR	1.700.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 <sup>^</sup>	1.585	0,07
EUR	1.200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 <sup>^</sup>	1.086	0,05
EUR	1.100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>	793	0,03
EUR	700.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	664	0,03
EUR	900.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	798	0,03
EUR	1.700.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 <sup>^</sup>	1.575	0,07
EUR	1.800.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 <sup>^</sup>	1.725	0,07
EUR	700.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032 <sup>^</sup>	661	0,03
EUR	900.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024 <sup>^</sup>	921	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.258.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.159	0,13
EUR	600.000	Pemod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	589	0,02
EUR	700.000	Pemod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 <sup>^</sup>	580	0,02
EUR	600.000	Pemod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	543	0,02
EUR	600.000	Pemod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 <sup>^</sup>	500	0,02
EUR	1.500.000	Pemod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	1.459	0,06
EUR	1.200.000	Pemod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 <sup>^</sup>	1.105	0,05
EUR	700.000	Pemod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	678	0,03
EUR	1.500.000	Pemod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 <sup>^</sup>	1.392	0,06
EUR	1.000.000	Pemod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.001	0,04
EUR	700.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>	598	0,03
EUR	749.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	733	0,03
EUR	1.025.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	935	0,04
EUR	926.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 <sup>^</sup>	814	0,03
EUR	912.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	893	0,04
EUR	694.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	664	0,03
EUR	1.109.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 <sup>^</sup>	1.015	0,04
EUR	1.115.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.036	0,04
EUR	1.142.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.125	0,05
EUR	950.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	965	0,04
EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 <sup>^</sup>	785	0,03
EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	719	0,03
EUR	1.300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034 <sup>^</sup>	1.008	0,04
EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	843	0,04
EUR	1.100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	765	0,03
EUR	1.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	595	0,03
EUR	600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	534	0,02
EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	895	0,04
EUR	1.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	1.365	0,06
EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.875% 23/10/2037	726	0,03
EUR	1.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036 <sup>^</sup>	848	0,04
EUR	800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038 <sup>^</sup>	667	0,03
EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.750% 20/06/2029	886	0,04
EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	508	0,02
EUR	1.800.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.658	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	700.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024 <sup>^</sup>	689	0,03
EUR	1.200.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025 <sup>^</sup>	1.165	0,05
EUR	1.200.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	1.080	0,05
EUR	1.400.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025 <sup>^</sup>	1.362	0,06
EUR	2.300.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026 <sup>^</sup>	2.199	0,09
EUR	1.100.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028 <sup>^</sup>	1.018	0,04
EUR	1.200.000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	1.106	0,05
EUR	600.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034 <sup>^</sup>	501	0,02
EUR	2.700.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030 <sup>^</sup>	2.460	0,10
EUR	1.000.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025 <sup>^</sup>	978	0,04
EUR	1.300.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030 <sup>^</sup>	1.196	0,05
EUR	2.000.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.953	0,08
EUR	1.700.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 <sup>^</sup>	1.444	0,06
EUR	1.100.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	1.112	0,05
EUR	775.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	736	0,03
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 <sup>^</sup>	1.454	0,06
EUR	800.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	686	0,03
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 <sup>^</sup>	1.068	0,05
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 <sup>^</sup>	1.029	0,04
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	653	0,03
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.042	0,04
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	1.001	0,04
EUR	1.000.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	946	0,04
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 <sup>^</sup>	1.461	0,06
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1.375	0,06
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 <sup>^</sup>	1.111	0,05
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1.230	0,05
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1.147	0,05
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1.317	0,06
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	1.938	0,08
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	999	0,04
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup>	1.129	0,05
EUR	1.000.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	811	0,03
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 <sup>^</sup>	2.012	0,09
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1.228	0,05
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	2.456	0,10
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	1.303	0,06
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	1.064	0,05
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025 <sup>^</sup>	1.472	0,06
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 <sup>^</sup>	1.657	0,07
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.626	0,07
EUR	1.600.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 <sup>^</sup>	1.570	0,07
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 <sup>^</sup>	1.350	0,06
EUR	575.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	564	0,02
EUR	925.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 <sup>^</sup>	884	0,04
EUR	1.073.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 <sup>^</sup>	972	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	740.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 <sup>^</sup>	657	0,03
EUR	1.175.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>^</sup>	1.022	0,04
EUR	725.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 <sup>^</sup>	713	0,03
EUR	1.000.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026 <sup>^</sup>	905	0,04
EUR	900.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	703	0,03
EUR	700.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	678	0,03
EUR	1.200.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027 <sup>^</sup>	1.126	0,05
EUR	1.200.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	1.091	0,05
EUR	900.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035 <sup>^</sup>	691	0,03
EUR	900.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029 <sup>^</sup>	820	0,03
EUR	900.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	804	0,03
EUR	800.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032 <sup>^</sup>	679	0,03
EUR	700.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	685	0,03
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	585	0,02
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	898	0,04
EUR	2.100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.881	0,08
EUR	700.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	596	0,03
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 <sup>^</sup>	751	0,03
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.083	0,05
EUR	1.700.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	1.543	0,07
EUR	2.300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	2.199	0,09
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	810	0,03
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	616	0,03
EUR	1.400.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	1.065	0,05
EUR	2.200.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 <sup>^</sup>	2.019	0,09
EUR	1.600.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup>	1.613	0,07
EUR	1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.020	0,04
EUR	1.449.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.528	0,06
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	1.196	0,05
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 <sup>^</sup>	814	0,03
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 <sup>^</sup>	658	0,03
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	775	0,03
EUR	675.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	636	0,03
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	967	0,04
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 <sup>^</sup>	831	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 23,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	810.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	712	0,03
EUR	735.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	677	0,03
EUR	845.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	671	0,03
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 <sup>^</sup>	982	0,04
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 <sup>^</sup>	579	0,02
EUR	950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	827	0,04
EUR	735.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	606	0,03
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	797	0,03
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 <sup>^</sup>	392	0,02
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	1.047	0,04
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	868	0,04
EUR	740.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	538	0,02
EUR	680.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>^</sup>	474	0,02
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 <sup>^</sup>	772	0,03
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 <sup>^</sup>	490	0,02
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 <sup>^</sup>	1.094	0,05
EUR	1.035.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 <sup>^</sup>	987	0,04
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	1.056	0,04
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 <sup>^</sup>	980	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	592	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	652	0,03
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	800	0,03
EUR	900.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	889	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	704	0,03
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>	916	0,04
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 <sup>^</sup>	668	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	745	0,03
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 <sup>^</sup>	1.109	0,05
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 <sup>^</sup>	1.185	0,05
EUR	945.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.152	0,05
EUR	700.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028 <sup>^</sup>	597	0,03
EUR	1.000.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 <sup>^</sup>	813	0,03
EUR	1.000.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 <sup>^</sup>	964	0,04
EUR	1.500.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.397	0,06
EUR	1.500.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 <sup>^</sup>	1.395	0,06
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>542.328</b>	<b>23,10</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 8,94 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.700.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 <sup>^</sup>	1.504	0,06
EUR	1.400.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	1.305	0,06
EUR	1.037.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 <sup>^</sup>	1.001	0,04
EUR	1.282.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.150	0,05
EUR	506.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>	406	0,02
EUR	470.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>^</sup>	412	0,02
EUR	1.500.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031 <sup>^</sup>	1.270	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 8,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	987.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>^</sup>	750	0,03
EUR	506.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	510	0,02
EUR	1.100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028 <sup>^</sup>	1.092	0,05
EUR	1.300.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 <sup>^</sup>	1.283	0,05
EUR	2.000.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	1.882	0,08
EUR	2.300.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	2.219	0,09
EUR	1.600.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	1.308	0,06
EUR	1.600.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 <sup>^</sup>	1.222	0,05
EUR	2.000.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	1.807	0,08
EUR	1.200.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	827	0,04
EUR	2.200.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1.835	0,08
EUR	2.000.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1.581	0,07
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023 <sup>^</sup>	395	0,02
EUR	600.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	544	0,02
EUR	700.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	555	0,02
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	394	0,02
EUR	700.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	588	0,02
EUR	700.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	661	0,03
EUR	800.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 <sup>^</sup>	718	0,03
EUR	1.200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1.161	0,05
EUR	500.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 <sup>^</sup>	446	0,02
EUR	1.174.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.081	0,05
EUR	500.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 <sup>^</sup>	471	0,02
EUR	1.237.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>^</sup>	1.091	0,05
EUR	1.206.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	1.191	0,05
EUR	1.353.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 <sup>^</sup>	1.328	0,06
EUR	1.468.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.329	0,06
EUR	1.644.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1.582	0,07
EUR	800.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	743	0,03
EUR	900.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 <sup>^</sup>	790	0,03
EUR	1.515.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>	1.425	0,06
EUR	450.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 <sup>^</sup>	436	0,02
EUR	600.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	556	0,02
EUR	600.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 <sup>^</sup>	541	0,02
EUR	500.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	494	0,02
EUR	845.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 <sup>^</sup>	782	0,03
EUR	600.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	533	0,02
EUR	900.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 <sup>^</sup>	863	0,04
EUR	1.261.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024 <sup>^</sup>	1.258	0,05
EUR	1.050.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	854	0,04
EUR	1.291.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	1.123	0,05
EUR	1.200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 <sup>^</sup>	1.119	0,05
EUR	602.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 26/09/2028 <sup>^</sup>	547	0,02
EUR	1.314.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	966	0,04
EUR	1.450.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	810	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 8,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	750.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 02/03/2026 <sup>^</sup>	723	0,03
EUR	915.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	698	0,03
EUR	1.300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	1.123	0,05
EUR	1.200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	850	0,04
EUR	1.585.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027 <sup>^</sup>	1.498	0,06
EUR	1.210.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	1.133	0,05
EUR	1.525.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	987	0,04
EUR	775.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.250% 23/10/2025 <sup>^</sup>	761	0,03
EUR	700.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031	630	0,03
EUR	800.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	675	0,03
EUR	850.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	649	0,03
EUR	600.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032 <sup>^</sup>	531	0,02
EUR	1.000.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030	929	0,04
EUR	1.210.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	1.060	0,05
EUR	1.275.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	1.219	0,05
EUR	500.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.500% 12/09/2023 <sup>^</sup>	507	0,02
EUR	725.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.750% 19/03/2029	742	0,03
EUR	800.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.000% 08/03/2024 <sup>^</sup>	818	0,03
EUR	675.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	710	0,03
EUR	2.100.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 <sup>^</sup>	1.829	0,08
EUR	2.400.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	2.239	0,10
EUR	832.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 <sup>^</sup>	828	0,04
EUR	1.100.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 <sup>^</sup>	1.041	0,04
EUR	820.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 <sup>^</sup>	787	0,03
EUR	1.100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1.008	0,04
EUR	2.100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1.550	0,07
EUR	2.100.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1.838	0,08
EUR	1.200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.021	0,04
EUR	2.100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1.671	0,07
EUR	1.900.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1.670	0,07
EUR	1.200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.135	0,05
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	747	0,03
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	883	0,04
EUR	910.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	863	0,04
EUR	1.155.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 <sup>^</sup>	1.037	0,04
EUR	875.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	826	0,04
EUR	947.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>	812	0,03
EUR	681.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 <sup>^</sup>	667	0,03
EUR	951.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	908	0,04
EUR	412.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	419	0,02
EUR	1.058.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.086	0,05
EUR	1.571.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 <sup>^</sup>	1.427	0,06
EUR	576.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 <sup>^</sup>	547	0,02
EUR	1.216.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	998	0,04
EUR	1.515.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 <sup>^</sup>	1.389	0,06
EUR	970.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 <sup>^</sup>	681	0,03



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 8,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	765.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	647	0,03
EUR	1.065.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023 <sup>^</sup>	1.041	0,04
EUR	919.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	879	0,04
EUR	600.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 <sup>^</sup>	491	0,02
EUR	625.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	572	0,02
EUR	915.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 <sup>^</sup>	822	0,03
EUR	1.184.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	949	0,04
EUR	1.565.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 <sup>^</sup>	1.377	0,06
EUR	1.200.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 <sup>^</sup>	905	0,04
EUR	450.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	350	0,01
EUR	625.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 <sup>^</sup>	553	0,02
EUR	870.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	704	0,03
EUR	802.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	785	0,03
EUR	1.225.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 <sup>^</sup>	1.183	0,05
EUR	625.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031 <sup>^</sup>	510	0,02
EUR	1.075.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 <sup>^</sup>	792	0,03
EUR	821.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 <sup>^</sup>	788	0,03
EUR	925.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	826	0,04
EUR	1.125.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>^</sup>	977	0,04
EUR	700.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	686	0,03
EUR	605.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	593	0,03
EUR	591.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 <sup>^</sup>	529	0,02
EUR	925.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	852	0,04
EUR	850.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 <sup>^</sup>	701	0,03
EUR	573.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 <sup>^</sup>	553	0,02
EUR	1.219.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 <sup>^</sup>	1.005	0,04
EUR	450.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	404	0,02
EUR	1.100.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	974	0,04
EUR	810.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	602	0,03
EUR	1.059.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>^</sup>	980	0,04
EUR	590.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	578	0,02
EUR	975.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	951	0,04
EUR	688.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	662	0,03
EUR	800.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	756	0,03
EUR	1.281.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1.250	0,05
EUR	1.261.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 <sup>^</sup>	1.259	0,05
EUR	600.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	497	0,02
EUR	1.000.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	963	0,04
EUR	700.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026 <sup>^</sup>	630	0,03
EUR	1.500.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	1.320	0,06
EUR	700.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 30/09/2027 <sup>^</sup>	604	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 8,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	500.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	423	0,02
EUR	800.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	641	0,03
EUR	1.300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031 <sup>^</sup>	976	0,04
EUR	700.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	580	0,02
EUR	800.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	754	0,03
EUR	825.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025 <sup>^</sup>	811	0,03
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024	287	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	244	0,01
EUR	1.500.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	1.451	0,06
EUR	800.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	716	0,03
EUR	600.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	447	0,02
EUR	700.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>^</sup>	600	0,03
EUR	1.100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>	896	0,04
EUR	900.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	622	0,03
EUR	600.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	423	0,02
EUR	400.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	391	0,02
EUR	700.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	508	0,02
EUR	1.275.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1.089	0,05
EUR	1.370.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 <sup>^</sup>	1.161	0,05
EUR	1.350.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 <sup>^</sup>	1.047	0,04
EUR	1.216.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	1.118	0,05
EUR	1.313.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 <sup>^</sup>	1.098	0,05
EUR	990.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	789	0,03
EUR	1.830.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 <sup>^</sup>	1.694	0,07
EUR	1.937.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 <sup>^</sup>	1.772	0,08
EUR	513.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 <sup>^</sup>	511	0,02
EUR	1.005.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 <sup>^</sup>	929	0,04
EUR	1.874.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	1.605	0,07
EUR	995.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 <sup>^</sup>	958	0,04
EUR	700.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	687	0,03
EUR	900.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 <sup>^</sup>	850	0,04
EUR	900.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	816	0,03
EUR	1.200.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 <sup>^</sup>	1.059	0,05
EUR	1.100.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	932	0,04
EUR	600.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026 <sup>^</sup>	588	0,02
EUR	900.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	873	0,04
EUR	1.100.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 <sup>^</sup>	930	0,04
EUR	950.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	736	0,03
EUR	900.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 <sup>^</sup>	664	0,03
EUR	1.600.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	1.547	0,07
EUR	650.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	643	0,03
EUR	1.500.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	1.423	0,06
EUR	800.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 <sup>^</sup>	743	0,03
EUR	1.300.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 <sup>^</sup>	1.132	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 8,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.100.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 <sup>^</sup>	1.078	0,05
EUR	633.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 <sup>^</sup>	621	0,03
EUR	900.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 <sup>^</sup>	869	0,04
EUR	1.500.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028 <sup>^</sup>	1.410	0,06
EUR	600.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030 <sup>^</sup>	548	0,02
EUR	1.600.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031 <sup>^</sup>	1.465	0,06
EUR	1.528.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 <sup>^</sup>	1.499	0,06
EUR	1.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	1.173	0,05
EUR	816.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	770	0,03
EUR	1.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	1.191	0,05
EUR	1.400.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	1.346	0,06
EUR	1.085.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	1.007	0,04
EUR	1.291.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1.109	0,05
EUR	1.550.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	1.451	0,06
EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 <sup>^</sup>	613	0,03
EUR	1.600.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	1.385	0,06
EUR	1.200.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	1.191	0,05
EUR	1.215.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	1.187	0,05
EUR	1.030.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 <sup>^</sup>	985	0,04
EUR	696.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 <sup>^</sup>	654	0,03
EUR	970.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	969	0,04
EUR	1.115.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	1.100	0,05
EUR	1.175.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	1.156	0,05
EUR	1.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1.809	0,08
EUR	1.225.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1.115	0,05
EUR	1.550.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	1.381	0,06
EUR	1.249.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	1.011	0,04
EUR	1.084.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	871	0,04
EUR	1.514.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1.484	0,06
EUR	1.474.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	1.422	0,06
EUR	1.123.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1.055	0,04
EUR	816.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 <sup>^</sup>	784	0,03
EUR	1.355.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.365	0,06
EUR	300.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	295	0,01
EUR	700.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	664	0,03
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1.621	0,07
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 <sup>^</sup>	1.458	0,06
EUR	1.400.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 <sup>^</sup>	1.204	0,05
EUR	1.400.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	1.101	0,05
EUR	800.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	606	0,03
EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1.293	0,05
EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	848	0,04
EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1.125	0,05
EUR	800.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 <sup>^</sup>	491	0,02
EUR	1.100.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	592	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 8,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1.081	0,05
EUR	1.200.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>	1.038	0,04
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>218.044</b>	<b>9,29</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,83 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.100.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	951	0,04
EUR	600.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	583	0,02
EUR	1.500.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1.373	0,06
EUR	1.375.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1.367	0,06
EUR	1.358.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 <sup>^</sup>	1.258	0,05
EUR	1.050.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	884	0,04
EUR	1.425.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1.094	0,05
EUR	975.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 <sup>^</sup>	676	0,03
EUR	815.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	744	0,03
EUR	834.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	696	0,03
EUR	825.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 <sup>^</sup>	633	0,03
EUR	1.165.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.152	0,05
EUR	1.029.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 <sup>^</sup>	991	0,04
EUR	637.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 <sup>^</sup>	586	0,02
EUR	950.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	760	0,03
EUR	1.500.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	1.280	0,05
EUR	825.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	600	0,03
EUR	1.000.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	904	0,04
EUR	500.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 <sup>^</sup>	377	0,02
EUR	700.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 <sup>^</sup>	653	0,03
EUR	1.000.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	576	0,02
EUR	1.200.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1.072	0,05
EUR	1.100.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	927	0,04
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>20.137</b>	<b>0,86</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 4,42 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.035.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	845	0,04
EUR	590.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 <sup>^</sup>	559	0,02
EUR	1.300.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>^</sup>	1.320	0,06
EUR	3.140.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 <sup>^</sup>	3.315	0,14
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 <sup>^</sup>	207	0,01
EUR	1.150.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.021	0,04
EUR	1.800.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	1.426	0,06
EUR	950.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	813	0,04
EUR	1.400.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1.054	0,05
EUR	900.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	899	0,04
EUR	1.165.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1.231	0,05
EUR	998.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	1.102	0,05
EUR	1.625.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028 <sup>^</sup>	1.393	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (28. Februar 2022: 4,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.439.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1.392	0,06
EUR	1.460.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	1.190	0,05
EUR	700.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 <sup>A</sup>	678	0,03
EUR	1.165.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 <sup>A</sup>	874	0,04
EUR	630.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 <sup>A</sup>	561	0,02
EUR	1.300.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	1.235	0,05
EUR	1.324.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	1.273	0,05
EUR	840.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 <sup>A</sup>	796	0,03
EUR	1.305.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	1.210	0,05
EUR	1.110.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 <sup>A</sup>	1.109	0,05
EUR	1.371.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	1.209	0,05
EUR	1.239.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1.259	0,05
EUR	1.425.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 <sup>A</sup>	1.452	0,06
EUR	1.700.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 <sup>A</sup>	1.767	0,08
EUR	1.550.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 <sup>A</sup>	1.367	0,06
EUR	1.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 <sup>A</sup>	1.096	0,05
EUR	1.794.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.497	0,06
EUR	2.025.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1.956	0,08
EUR	1.569.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 <sup>A</sup>	1.400	0,06
EUR	1.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 <sup>A</sup>	804	0,03
EUR	1.421.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 <sup>A</sup>	1.400	0,06
EUR	900.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	886	0,04
EUR	1.696.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 <sup>A</sup>	1.502	0,06
EUR	1.504.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.290	0,06
EUR	1.340.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 <sup>A</sup>	1.342	0,06
EUR	1.735.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1.677	0,07
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	444	0,02
EUR	1.334.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	1.360	0,06
EUR	700.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	700	0,03
EUR	975.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	803	0,03
EUR	800.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	744	0,03
EUR	825.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	570	0,02
EUR	966.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	772	0,03
EUR	825.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	631	0,03
EUR	1.181.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 <sup>A</sup>	1.109	0,05
EUR	600.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	527	0,02
EUR	750.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	608	0,03
EUR	500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 <sup>A</sup>	454	0,02
EUR	650.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	566	0,02
EUR	1.300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.086	0,05
EUR	450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 <sup>A</sup>	423	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	
		Tsd. EUR	werts	
<b>Italien (28. Februar 2022: 4,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	187	0,01	
EUR	300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	290	0,01	
EUR	1.178.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.134	0,05	
EUR	825.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	760	0,03	
EUR	1.123.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	901	0,04	
EUR	675.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	517	0,02	
EUR	1.380.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	1.143	0,05	
EUR	920.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	737	0,03	
EUR	1.845.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.687	0,07	
EUR	302.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	301	0,01	
EUR	775.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	545	0,02	
EUR	850.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	814	0,04	
EUR	775.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 <sup>A</sup>	577	0,02	
EUR	1.054.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 <sup>A</sup>	976	0,04	
EUR	675.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 <sup>A</sup>	628	0,03	
EUR	800.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	660	0,03	
EUR	750.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	584	0,03	
EUR	725.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 <sup>A</sup>	556	0,02	
EUR	700.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	697	0,03	
EUR	635.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 <sup>A</sup>	597	0,03	
EUR	925.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	811	0,03	
EUR	1.450.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.341	0,06	
EUR	1.416.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 <sup>A</sup>	1.494	0,06	
EUR	1.255.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1.115	0,05	
EUR	1.225.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 <sup>A</sup>	1.131	0,05	
EUR	1.400.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1.137	0,05	
EUR	1.425.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1.042	0,04	
EUR	1.775.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1.531	0,07	
EUR	1.950.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	1.806	0,08	
EUR	1.960.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1.883	0,08	
EUR	1.810.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1.678	0,07	
EUR	1.325.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 <sup>A</sup>	1.267	0,05	
EUR	750.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	570	0,02	
EUR	1.250.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	1.018	0,04	
EUR	1.270.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 <sup>A</sup>	1.186	0,05	
EUR	2.000.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 <sup>A</sup>	1.806	0,08	
EUR	680.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025 <sup>A</sup>	643	0,03	
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>93.954</b>	<b>4,00</b>
<b>Japan (28. Februar 2022: 1,70 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	1.158	0,05	
EUR	1.300.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	1.240	0,05	
EUR	800.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	714	0,03	
EUR	1.350.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	1.161	0,05	

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	950.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 <sup>^</sup>	914	0,04
EUR	600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	533	0,02
EUR	900.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	864	0,04
EUR	700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 <sup>^</sup>	590	0,03
EUR	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024 <sup>^</sup>	978	0,04
EUR	2.100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	2.080	0,09
EUR	1.150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	1.121	0,05
EUR	830.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	791	0,03
EUR	1.240.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 <sup>^</sup>	1.109	0,05
EUR	875.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	809	0,03
EUR	842.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 <sup>^</sup>	669	0,03
EUR	1.600.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1.309	0,06
EUR	1.275.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1.233	0,05
EUR	1.625.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1.273	0,05
EUR	900.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	724	0,03
EUR	1.000.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 <sup>^</sup>	741	0,03
EUR	700.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	678	0,03
EUR	423.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	419	0,02
EUR	700.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 <sup>^</sup>	635	0,03
EUR	1.125.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1.042	0,04
EUR	1.075.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 <sup>^</sup>	915	0,04
EUR	1.025.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1.025	0,04
EUR	1.025.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	1.025	0,04
EUR	1.450.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.369	0,06
EUR	1.050.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	975	0,04
EUR	1.550.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1.288	0,05
EUR	1.225.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.061	0,05
EUR	720.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	614	0,03
EUR	900.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	872	0,04
EUR	1.520.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1.235	0,05
EUR	834.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	808	0,03
EUR	550.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 <sup>^</sup>	502	0,02
EUR	2.214.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 <sup>^</sup>	2.089	0,09
EUR	1.000.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	904	0,04
EUR	1.330.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1.151	0,05
EUR	1.400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.160	0,05
EUR	1.600.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 <sup>^</sup>	1.235	0,05
EUR	2.120.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2.078	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 1,70 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.090.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2.027	0,09
		<b>45.118</b>	<b>1,92</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	600.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	573	0,03
EUR	825.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	763	0,03
EUR	810.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>^</sup>	785	0,03
EUR	1.099.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	1.096	0,05
EUR	680.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	688	0,03
		<b>3.905</b>	<b>0,17</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 4,82 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.500.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 <sup>^</sup>	1.245	0,05
EUR	1.900.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1.545	0,07
EUR	1.200.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	1.071	0,05
EUR	1.000.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	929	0,04
EUR	900.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 <sup>^</sup>	741	0,03
EUR	900.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	800	0,03
EUR	1.100.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	929	0,04
EUR	1.124.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	947	0,04
EUR	850.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 <sup>^</sup>	797	0,03
EUR	1.050.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	748	0,03
EUR	1.200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	777	0,03
EUR	400.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	387	0,02
EUR	650.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	634	0,03
EUR	900.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	773	0,03
EUR	850.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	676	0,03
EUR	850.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	718	0,03
EUR	525.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	408	0,02
EUR	950.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	768	0,03
EUR	950.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024 <sup>^</sup>	927	0,04
EUR	900.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	841	0,04
EUR	900.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	815	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.824.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.790	0,08
EUR	1.500.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	1.379	0,06
EUR	1.600.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028 <sup>^</sup>	1.368	0,06
EUR	1.075.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	859	0,04
EUR	1.920.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.762	0,07
EUR	1.925.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1.688	0,07
EUR	2.169.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.764	0,07
EUR	1.850.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>^</sup>	1.341	0,06
EUR	1.040.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	712	0,03
EUR	738.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	685	0,03
EUR	775.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 <sup>^</sup>	694	0,03
EUR	850.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 <sup>^</sup>	784	0,03
EUR	1.470.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 <sup>^</sup>	1.397	0,06
EUR	1.173.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	1.068	0,05
EUR	800.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 <sup>^</sup>	802	0,03
EUR	590.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 <sup>^</sup>	510	0,02
EUR	875.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	788	0,03
EUR	1.895.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1.465	0,06
EUR	1.354.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	1.017	0,04
EUR	600.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	473	0,02
EUR	775.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	551	0,02
EUR	500.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	483	0,02
EUR	790.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 <sup>^</sup>	693	0,03
EUR	1.604.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 <sup>^</sup>	1.509	0,06
EUR	625.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	620	0,03
EUR	725.000 Logisor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	654	0,03
EUR	1.250.000 Logisor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	1.187	0,05
EUR	925.000 Logisor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	671	0,03
EUR	855.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	773	0,03
EUR	1.425.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	1.251	0,05
EUR	800.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	648	0,03
EUR	700.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	508	0,02
EUR	750.000 Logisor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	717	0,03
EUR	875.000 Logisor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	808	0,03
EUR	1.399.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 <sup>^</sup>	1.301	0,06
EUR	1.314.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.238	0,05
EUR	1.154.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 <sup>^</sup>	998	0,04
EUR	1.325.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	1.051	0,04
EUR	1.225.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1.035	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.335.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2.187	0,09
EUR	1.350.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	970	0,04
EUR	1.525.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1.143	0,05
EUR	1.350.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1.215	0,05
EUR	1.435.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	956	0,04
EUR	1.585.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1.107	0,05
EUR	1.425.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1.199	0,05
EUR	634.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 <sup>^</sup>	610	0,03
EUR	737.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	688	0,03
EUR	1.825.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1.677	0,07
EUR	725.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	544	0,02
EUR	1.406.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 <sup>^</sup>	1.256	0,05
EUR	848.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	732	0,03
EUR	468.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 <sup>^</sup>	461	0,02
EUR	1.400.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 <sup>^</sup>	1.123	0,05
EUR	706.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	445	0,02
EUR	800.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 <sup>^</sup>	631	0,03
EUR	875.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 <sup>^</sup>	821	0,03
EUR	1.025.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	710	0,03
EUR	1.125.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 <sup>^</sup>	1.087	0,05
EUR	958.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 <sup>^</sup>	876	0,04
EUR	675.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 <sup>^</sup>	604	0,03
EUR	1.515.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1.399	0,06
EUR	1.300.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1.112	0,05
EUR	1.094.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	937	0,04
EUR	2.953.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2.539	0,11
EUR	1.430.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.414	0,06
EUR	682.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 <sup>^</sup>	610	0,03
EUR	785.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	740	0,03
EUR	1.045.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 <sup>^</sup>	950	0,04
EUR	855.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 <sup>^</sup>	832	0,04
EUR	1.034.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 <sup>^</sup>	866	0,04
EUR	1.100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	914	0,04
EUR	800.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	608	0,03
EUR	561.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	508	0,02
EUR	2.179.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	2.084	0,09
EUR	926.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 <sup>^</sup>	789	0,03
EUR	2.005.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.836	0,08
EUR	1.100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	849	0,04
EUR	1.895.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.609	0,07
EUR	900.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	855	0,04
EUR	900.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	846	0,04
EUR	1.500.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 <sup>^</sup>	1.389	0,06
EUR	2.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 <sup>^</sup>	1.644	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 4,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.000.000 Trabn Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	731	0,03
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>103.621</b>	<b>4,41</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.275.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	1.265	0,05
EUR	840.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	785	0,03
EUR	1.400.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1.145	0,05
EUR	1.800.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 <sup>A</sup>	1.621	0,07
EUR	1.691.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 <sup>A</sup>	1.669	0,07
EUR	1.015.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 <sup>A</sup>	983	0,04
EUR	1.782.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>A</sup>	1.733	0,07
EUR	1.200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 <sup>A</sup>	916	0,04
EUR	1.800.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 <sup>A</sup>	1.732	0,07
EUR	1.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 <sup>A</sup>	1.144	0,05
EUR	1.100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1.057	0,05
EUR	1.364.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	1.382	0,06
EUR	1.200.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 <sup>A</sup>	1.135	0,05
EUR	1.494.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	1.439	0,06
EUR	1.100.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 <sup>A</sup>	956	0,04
EUR	700.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 <sup>A</sup>	687	0,03
EUR	2.046.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 <sup>A</sup>	1.864	0,08
EUR	1.050.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 <sup>A</sup>	1.017	0,04
EUR	800.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	763	0,03
EUR	900.000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024 <sup>A</sup>	908	0,04
EUR	1.425.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 <sup>A</sup>	1.331	0,06
EUR	1.525.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 <sup>A</sup>	1.274	0,05
EUR	800.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	762	0,03
EUR	1.100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 <sup>A</sup>	997	0,04
EUR	800.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 <sup>A</sup>	670	0,03
EUR	1.000.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	776	0,03
EUR	900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 <sup>A</sup>	862	0,04
EUR	900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 <sup>A</sup>	838	0,04
EUR	900.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 <sup>A</sup>	808	0,03
EUR	1.100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 <sup>A</sup>	1.016	0,04
EUR	900.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	927	0,04
EUR	1.400.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1.339	0,06
EUR	850.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 <sup>A</sup>	778	0,03
EUR	1.025.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	898	0,04
EUR	850.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	719	0,03
EUR	981.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 <sup>A</sup>	821	0,04
EUR	1.165.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.018	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.525.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.475	0,06
EUR	1.325.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.279	0,05
EUR	500.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 <sup>A</sup>	477	0,02
EUR	850.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	869	0,04
EUR	797.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 <sup>A</sup>	741	0,03
EUR	1.427.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	1.409	0,06
EUR	1.150.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 <sup>A</sup>	1.081	0,05
EUR	405.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	403	0,02
EUR	2.500.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	2.363	0,10
EUR	2.100.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1.888	0,08
EUR	1.583.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.461	0,06
EUR	654.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	486	0,02
EUR	1.714.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.700	0,07
EUR	1.065.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 <sup>A</sup>	975	0,04
EUR	1.320.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1.189	0,05
EUR	1.650.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1.583	0,07
EUR	1.907.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.886	0,08
EUR	956.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 <sup>A</sup>	941	0,04
EUR	1.038.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 <sup>A</sup>	1.015	0,04
EUR	1.129.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 <sup>A</sup>	1.061	0,05
EUR	832.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 <sup>A</sup>	805	0,03
EUR	635.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 <sup>A</sup>	522	0,02
EUR	1.210.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 <sup>A</sup>	1.182	0,05
EUR	911.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 <sup>A</sup>	888	0,04
EUR	1.026.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	990	0,04
EUR	1.150.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 <sup>A</sup>	1.043	0,04
EUR	1.077.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 <sup>A</sup>	1.029	0,04
EUR	830.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>A</sup>	771	0,03
EUR	2.140.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 <sup>A</sup>	1.977	0,08
EUR	977.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 <sup>A</sup>	990	0,04
EUR	1.175.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	736	0,03
EUR	925.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	624	0,03
EUR	1.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	991	0,04
EUR	1.400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	1.242	0,05
EUR	2.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1.960	0,08
EUR	1.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 <sup>A</sup>	757	0,03
EUR	1.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	1.787	0,08
EUR	1.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>A</sup>	1.073	0,05
EUR	1.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1.413	0,06
EUR	2.767.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	2.678	0,11
EUR	2.083.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1.990	0,09
EUR	3.779.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3.991	0,17
EUR	1.072.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.037	0,04
EUR	1.823.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 <sup>A</sup>	1.800	0,08

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.227.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.169	0,05
EUR	1.648.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.601	0,07
EUR	1.917.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.826	0,08
EUR	2.280.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2.136	0,09
EUR	1.199.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>^</sup>	1.135	0,05
EUR	810.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 <sup>^</sup>	828	0,04
EUR	1.166.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 <sup>^</sup>	1.201	0,05
EUR	625.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 <sup>^</sup>	667	0,03
EUR	815.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.118	0,05
EUR	831.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 <sup>^</sup>	719	0,03
EUR	1.400.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1.235	0,05
EUR	787.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 <sup>^</sup>	728	0,03
EUR	975.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	731	0,03
EUR	850.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	664	0,03
EUR	1.101.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	915	0,04
EUR	1.525.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1.120	0,05
EUR	1.025.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	765	0,03
EUR	1.187.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	1.142	0,05
EUR	1.286.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1.183	0,05
EUR	1.573.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	1.389	0,06
EUR	560.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 <sup>^</sup>	536	0,02
EUR	910.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	924	0,04
EUR	1.135.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 <sup>^</sup>	1.328	0,06
EUR	1.000.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	906	0,04
EUR	956.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 <sup>^</sup>	944	0,04
EUR	803.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	745	0,03
EUR	1.201.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 <sup>^</sup>	1.153	0,05
EUR	1.024.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1.001	0,04
EUR	1.600.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1.457	0,06
EUR	1.247.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1.226	0,05
EUR	950.000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028 <sup>^</sup>	800	0,03
EUR	1.000.000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	746	0,03
EUR	697.000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	487	0,02
EUR	557.000	EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025 <sup>^</sup>	530	0,02
EUR	600.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 <sup>^</sup>	475	0,02
EUR	750.000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	738	0,03
EUR	645.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025 <sup>^</sup>	680	0,03
EUR	850.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039 <sup>^</sup>	990	0,04
EUR	1.600.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	1.539	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.975.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1.763	0,08
EUR	1.575.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	1.354	0,06
EUR	1.450.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 <sup>^</sup>	1.333	0,06
EUR	1.650.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1.449	0,06
EUR	1.650.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	1.339	0,06
EUR	1.900.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	1.492	0,06
EUR	1.050.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031 <sup>^</sup>	830	0,04
EUR	1.800.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1.242	0,05
EUR	1.550.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	1.003	0,04
EUR	1.830.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 <sup>^</sup>	1.787	0,08
EUR	1.493.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 <sup>^</sup>	1.390	0,06
EUR	575.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	417	0,02
EUR	1.150.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	815	0,04
EUR	1.100.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 <sup>^</sup>	1.037	0,04
EUR	1.630.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 <sup>^</sup>	1.584	0,07
EUR	1.371.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1.353	0,06
EUR	1.675.000	Heimstäden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	1.536	0,07
EUR	1.050.000	Heimstäden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	933	0,04
EUR	1.150.000	Heimstäden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	841	0,04
EUR	1.200.000	Heimstäden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	966	0,04
EUR	1.050.000	Heimstäden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	895	0,04
EUR	600.000	Heimstäden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	488	0,02
EUR	1.075.000	Heimstäden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	780	0,03
EUR	1.155.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 <sup>^</sup>	1.092	0,05
EUR	710.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	672	0,03
EUR	1.050.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	872	0,04
EUR	832.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	789	0,03
EUR	1.215.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029 <sup>^</sup>	1.114	0,05
EUR	640.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	630	0,03
EUR	985.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	897	0,04
EUR	1.025.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	779	0,03
EUR	611.000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032 <sup>^</sup>	562	0,02
EUR	1.589.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	1.521	0,07
EUR	1.251.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1.272	0,05
EUR	835.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024 <sup>^</sup>	856	0,04
EUR	900.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 <sup>^</sup>	852	0,04
EUR	1.400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	1.347	0,06
EUR	700.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	703	0,03
EUR	700.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 <sup>^</sup>	698	0,03
EUR	1.500.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	1.073	0,05
EUR	1.400.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1.319	0,06
EUR	1.900.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1.773	0,08
EUR	1.800.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.484	0,06
EUR	2.300.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>	1.829	0,08
EUR	2.200.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1.856	0,08

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.000.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 <sup>^</sup>	814	0,04
EUR	1.200.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	1.190	0,05
EUR	1.300.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 <sup>^</sup>	1.257	0,05
EUR	2.400.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	2.221	0,09
EUR	1.600.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1.441	0,06
EUR	2.200.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	1.893	0,08
EUR	2.300.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2.096	0,09
EUR	1.400.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1.357	0,06
EUR	1.900.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	1.844	0,08
EUR	1.900.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 <sup>^</sup>	1.766	0,08
EUR	1.100.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	948	0,04
EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	521	0,02
EUR	900.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 <sup>^</sup>	875	0,04
EUR	1.000.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	955	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	840	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 <sup>^</sup>	800	0,03
EUR	1.000.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	670	0,03
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	760	0,03
EUR	900.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 <sup>^</sup>	802	0,03
EUR	800.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	684	0,03
EUR	1.000.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	1.005	0,04
EUR	1.250.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	1.154	0,05
EUR	750.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	677	0,03
EUR	1.075.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 <sup>^</sup>	1.016	0,04
EUR	650.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	588	0,03
EUR	975.000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	898	0,04
EUR	900.000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 <sup>^</sup>	821	0,04
EUR	1.215.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	1.189	0,05
EUR	1.200.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1.070	0,05
EUR	1.500.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1.316	0,06
EUR	900.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 <sup>^</sup>	883	0,04
EUR	1.050.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1.015	0,04
EUR	560.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	564	0,02
EUR	1.100.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 <sup>^</sup>	989	0,04
EUR	1.200.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 <sup>^</sup>	956	0,04
EUR	1.213.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 <sup>^</sup>	1.117	0,05
EUR	1.084.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	1.054	0,05
EUR	2.220.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023 <sup>^</sup>	2.183	0,09
EUR	1.607.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1.472	0,06
EUR	1.816.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	1.657	0,07
EUR	1.787.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 <sup>^</sup>	1.730	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.272.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1.249	0,05
EUR	1.994.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.914	0,08
EUR	1.381.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 <sup>^</sup>	1.325	0,06
EUR	1.324.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1.283	0,06
EUR	825.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	789	0,03
EUR	1.044.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	1.044	0,04
EUR	1.950.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1.914	0,08
EUR	1.965.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1.981	0,08
EUR	650.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	580	0,03
EUR	1.050.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	863	0,04
EUR	1.050.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 <sup>^</sup>	870	0,04
EUR	900.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 <sup>^</sup>	702	0,03
EUR	677.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 <sup>^</sup>	556	0,02
EUR	925.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	619	0,03
EUR	1.200.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 <sup>^</sup>	1.000	0,04
EUR	1.300.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	1.229	0,05
EUR	1.600.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	1.503	0,06
EUR	1.000.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	935	0,04
EUR	1.600.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 <sup>^</sup>	1.479	0,06
EUR	1.100.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 <sup>^</sup>	1.001	0,04
EUR	1.450.000	Prosus NV 0.000% 13/07/2029	1.087	0,05
EUR	550.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 <sup>^</sup>	484	0,02
EUR	1.150.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	921	0,04
EUR	1.150.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033 <sup>^</sup>	776	0,03
EUR	1.100.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 <sup>^</sup>	766	0,03
EUR	975.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 <sup>^</sup>	749	0,03
EUR	925.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034 <sup>^</sup>	670	0,03
EUR	1.050.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.021	0,04
EUR	1.200.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 <sup>^</sup>	1.048	0,05
EUR	675.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 <sup>^</sup>	546	0,02
EUR	700.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	689	0,03
EUR	825.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	789	0,03
EUR	600.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	567	0,02
EUR	1.400.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	1.342	0,06
EUR	1.100.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	982	0,04
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	988	0,04



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	800.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	792	0,03
EUR	1.000.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 <sup>^</sup>	983	0,04
EUR	875.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	834	0,04
EUR	1.408.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	1.244	0,05
EUR	1.400.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	1.112	0,05
EUR	1.575.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026 <sup>^</sup>	1.501	0,06
EUR	1.407.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 <sup>^</sup>	1.276	0,05
EUR	1.560.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	1.375	0,06
EUR	1.732.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 <sup>^</sup>	1.655	0,07
EUR	1.525.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	1.488	0,06
EUR	1.504.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031 <sup>^</sup>	1.201	0,05
EUR	1.000.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 <sup>^</sup>	981	0,04
EUR	1.200.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	1.071	0,05
EUR	1.575.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	1.055	0,05
EUR	1.650.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	1.633	0,07
EUR	1.530.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	1.413	0,06
EUR	1.210.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 <sup>^</sup>	1.012	0,04
EUR	1.565.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	1.473	0,06
EUR	1.755.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.689	0,07
EUR	1.240.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	1.225	0,05
EUR	1.420.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	1.274	0,05
EUR	1.300.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>^</sup>	1.304	0,06
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 <sup>^</sup>	483	0,02
EUR	1.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.476	0,06
EUR	1.385.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 <sup>^</sup>	1.157	0,05
EUR	1.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1.459	0,06
EUR	1.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 <sup>^</sup>	1.372	0,06
EUR	1.132.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 <sup>^</sup>	1.110	0,05
EUR	1.363.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 <sup>^</sup>	1.351	0,06
EUR	1.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.300	0,06
EUR	900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 <sup>^</sup>	721	0,03
EUR	1.225.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	917	0,04
EUR	800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 <sup>^</sup>	736	0,03
EUR	977.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 <sup>^</sup>	895	0,04
EUR	1.078.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 <sup>^</sup>	1.004	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	972	0,04
EUR	1.184.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 <sup>^</sup>	1.042	0,04
EUR	1.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 <sup>^</sup>	976	0,04
EUR	1.435.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 <sup>^</sup>	1.291	0,06
EUR	1.140.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 <sup>^</sup>	915	0,04
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	200	0,01
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	300	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	199	0,01
EUR	1.327.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 <sup>^</sup>	1.352	0,06
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	400	0,02
EUR	1.794.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1.576	0,07
EUR	1.875.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 <sup>^</sup>	1.534	0,07
EUR	2.025.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 <sup>^</sup>	1.453	0,06
EUR	951.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 <sup>^</sup>	945	0,04
EUR	1.000.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 <sup>^</sup>	974	0,04
EUR	1.400.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1.368	0,06
EUR	1.450.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	1.250	0,05
EUR	1.600.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 <sup>^</sup>	1.627	0,07
EUR	1.625.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 <sup>^</sup>	1.657	0,07
EUR	1.325.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>	1.363	0,06
EUR	1.238.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 <sup>^</sup>	1.472	0,06
EUR	900.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 <sup>^</sup>	790	0,03
EUR	904.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	665	0,03
EUR	850.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	686	0,03
EUR	1.000.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	613	0,03
EUR	550.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	530	0,02
EUR	575.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030 <sup>^</sup>	492	0,02
EUR	1.600.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	1.195	0,05
EUR	800.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026 <sup>^</sup>	760	0,03
EUR	1.175.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	808	0,03
EUR	700.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 <sup>^</sup>	569	0,02
EUR	525.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028 <sup>^</sup>	487	0,02
EUR	668.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029 <sup>^</sup>	606	0,03
EUR	1.300.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	985	0,04
EUR	1.650.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026 <sup>^</sup>	1.593	0,07
EUR	632.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027 <sup>^</sup>	608	0,03
EUR	580.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036 <sup>^</sup>	486	0,02
EUR	809.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 <sup>^</sup>	706	0,03
EUR	1.350.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	1.285	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.100.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	1.022	0,04
EUR	1.380.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	1.254	0,05
EUR	575.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	564	0,02
EUR	925.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	857	0,04
EUR	2.404.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	2.039	0,09
EUR	2.050.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 <sup>^</sup>	1.658	0,07
EUR	2.000.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1.468	0,06
EUR	1.125.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	796	0,03
EUR	900.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	831	0,04
EUR	640.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	636	0,03
EUR	600.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 <sup>^</sup>	588	0,03
EUR	750.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 <sup>^</sup>	724	0,03
EUR	775.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	734	0,03
EUR	651.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 <sup>^</sup>	629	0,03
EUR	650.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	612	0,03
EUR	913.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	864	0,04
EUR	1.230.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.138	0,05
EUR	1.675.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 <sup>^</sup>	1.638	0,07
EUR	1.025.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	913	0,04
EUR	1.288.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 <sup>^</sup>	1.183	0,05
EUR	835.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 <sup>^</sup>	756	0,03
EUR	972.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 <sup>^</sup>	857	0,04
EUR	1.075.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1.028	0,04
EUR	1.529.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>	1.433	0,06
EUR	1.125.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 <sup>^</sup>	1.045	0,04
EUR	1.110.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	1.066	0,05
EUR	1.200.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1.045	0,04
EUR	1.780.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	1.326	0,06
EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 <sup>^</sup>	672	0,03
EUR	1.800.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup>	1.530	0,07
EUR	1.800.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.784	0,08
EUR	1.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	879	0,04
EUR	1.194.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 <sup>^</sup>	1.042	0,04
EUR	3.600.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 <sup>^</sup>	3.334	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 17,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	900.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 <sup>^</sup>	863	0,04
EUR	1.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	1.102	0,05
EUR	1.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 <sup>^</sup>	1.232	0,05
EUR	1.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	1.215	0,05
EUR	1.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 <sup>^</sup>	1.309	0,06
EUR	1.900.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 <sup>^</sup>	1.842	0,08
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	631	0,03
EUR	1.100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	984	0,04
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	689	0,03
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 <sup>^</sup>	490	0,02
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	397	0,02
EUR	1.100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	876	0,04
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	396	0,02
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	565	0,02
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	484	0,02
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 <sup>^</sup>	1.356	0,06
EUR	621.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 <sup>^</sup>	602	0,03
EUR	1.100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 <sup>^</sup>	1.031	0,04
EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 <sup>^</sup>	557	0,02
EUR	900.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 <sup>^</sup>	805	0,03
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 <sup>^</sup>	691	0,03
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	454	0,02
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	463	0,02
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	482	0,02
EUR	800.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 <sup>^</sup>	701	0,03
EUR	1.500.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 <sup>^</sup>	1.504	0,06
EUR	900.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 <sup>^</sup>	796	0,03
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 <sup>^</sup>	553	0,02
EUR	1.100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	1.076	0,05
EUR	1.400.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1.287	0,06
EUR	1.400.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.187	0,05
EUR	1.400.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1.112	0,05
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	1.250.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	1.157	0,05
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>415.172</b>	<b>17,69</b>
<b>Neuseeland (28. Februar 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.250.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.078	0,05
EUR	600.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	580	0,02
EUR	1.075.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	966	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Neuseeland (28. Februar 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.125.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1.062	0,05
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>3.686</b>	<b>0,16</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 1,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.462.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2.412	0,10
EUR	1.211.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 <sup>^</sup>	1.177	0,05
EUR	1.225.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.033	0,04
EUR	1.425.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1.279	0,05
EUR	900.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	889	0,04
EUR	1.125.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1.092	0,05
EUR	1.200.000 Equinor ASA 0.750% 22/05/2026	1.136	0,05
EUR	925.000 Equinor ASA 0.750% 09/11/2026 <sup>^</sup>	867	0,04
EUR	1.540.000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027 <sup>^</sup>	1.465	0,06
EUR	1.325.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032 <sup>^</sup>	1.158	0,05
EUR	1.600.000 Equinor ASA 1.625% 17/02/2035	1.354	0,06
EUR	730.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036 <sup>^</sup>	601	0,02
EUR	700.000 Equinor ASA 2.875% 10/09/2025	716	0,03
EUR	400.000 Telenor ASA 0.000% 25/09/2023	393	0,02
EUR	786.000 Telenor ASA 0.250% 25/09/2027	697	0,03
EUR	850.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	745	0,03
EUR	650.000 Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	531	0,02
EUR	1.475.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	1.380	0,06
EUR	650.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	502	0,02
EUR	1.710.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	1.540	0,07
EUR	719.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034 <sup>^</sup>	626	0,03
EUR	1.065.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	1.070	0,04
EUR	830.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	840	0,04
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>23.503</b>	<b>1,00</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.000.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 <sup>^</sup>	941	0,04
EUR	800.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	793	0,03
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>1.734</b>	<b>0,07</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 4,80 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.000.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 <sup>^</sup>	940	0,04
EUR	900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	811	0,03
EUR	1.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	872	0,04
EUR	1.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	878	0,04
EUR	1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.039	0,04
EUR	1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 <sup>^</sup>	952	0,04
EUR	800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	666	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (28. Februar 2022: 4,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	1.000	0,04
EUR	1.300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 <sup>^</sup>	1.236	0,05
EUR	1.500.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 <sup>^</sup>	1.492	0,06
EUR	1.400.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.293	0,06
EUR	1.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 <sup>^</sup>	1.261	0,05
EUR	1.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 <sup>^</sup>	1.530	0,07
EUR	1.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 <sup>^</sup>	1.255	0,05
EUR	1.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1.678	0,07
EUR	1.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	1.332	0,06
EUR	1.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	1.098	0,05
EUR	1.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 <sup>^</sup>	1.394	0,06
EUR	1.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1.476	0,06
EUR	1.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1.351	0,06
EUR	1.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1.639	0,07
EUR	1.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup>	1.376	0,06
EUR	2.100.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	2.034	0,09
EUR	1.700.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1.434	0,06
EUR	1.700.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 <sup>^</sup>	1.640	0,07
EUR	1.500.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 <sup>^</sup>	1.345	0,06
EUR	1.900.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1.665	0,07
EUR	1.500.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1.349	0,06
EUR	1.500.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1.258	0,05
EUR	1.300.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>^</sup>	1.008	0,04
EUR	1.700.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1.631	0,07
EUR	1.400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 <sup>^</sup>	1.267	0,05
EUR	2.300.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2.159	0,09
EUR	1.400.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 <sup>^</sup>	1.128	0,05
EUR	1.700.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	1.543	0,07
EUR	2.100.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 <sup>^</sup>	2.057	0,09
EUR	1.500.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 <sup>^</sup>	1.452	0,06
EUR	2.200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2.168	0,09
EUR	1.100.000 Bankia SA 0.750% 09/07/2026	988	0,04
EUR	700.000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026 <sup>^</sup>	624	0,03
EUR	1.500.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1.411	0,06
EUR	1.500.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1.342	0,06
EUR	1.600.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1.313	0,06
EUR	1.300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1.233	0,05
EUR	1.400.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028 <sup>^</sup>	1.232	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (28. Februar 2022: 4,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.400.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1.297	0,06
EUR	1.500.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1.281	0,05
EUR	900.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	878	0,04
EUR	700.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	678	0,03
EUR	1.500.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1.465	0,06
EUR	1.500.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1.387	0,06
EUR	1.900.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1.727	0,07
EUR	1.700.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1.605	0,07
EUR	1.200.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	1.193	0,05
EUR	1.500.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	1.500	0,06
EUR	500.000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	497	0,02
EUR	1.100.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 <sup>^</sup>	1.061	0,05
EUR	900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	894	0,04
EUR	1.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 <sup>^</sup>	1.457	0,06
EUR	1.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	1.150	0,05
EUR	900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 <sup>^</sup>	852	0,04
EUR	1.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 <sup>^</sup>	1.042	0,04
EUR	1.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 <sup>^</sup>	1.129	0,05
EUR	1.200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1.173	0,05
EUR	900.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>	809	0,03
EUR	1.600.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.539	0,07
EUR	1.500.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1.415	0,06
EUR	600.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 <sup>^</sup>	538	0,02
EUR	1.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1.156	0,05
EUR	1.700.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	1.665	0,07
EUR	800.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 <sup>^</sup>	792	0,03
EUR	1.100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 <sup>^</sup>	921	0,04
EUR	1.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.386	0,06
EUR	1.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 <sup>^</sup>	1.569	0,07
EUR	1.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 <sup>^</sup>	1.230	0,05
EUR	1.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.820	0,08
EUR	1.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 <sup>^</sup>	1.170	0,05
EUR	1.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 <sup>^</sup>	1.382	0,06
EUR	1.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.595	0,07
EUR	1.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>^</sup>	1.111	0,05
EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 <sup>^</sup>	777	0,03
EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	670	0,03
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	707	0,03
EUR	625.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 <sup>^</sup>	480	0,02
EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 <sup>^</sup>	767	0,03
EUR	2.000.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 <sup>^</sup>	1.896	0,08
EUR	1.300.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.282	0,06
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>108.793</b>	<b>4,64</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (28. Februar 2022: 1,34 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	700.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 <sup>^</sup>	559	0,02
EUR	950.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	850	0,04
EUR	650.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	559	0,02
EUR	700.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	619	0,03
EUR	1.340.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1.290	0,06
EUR	1.450.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1.285	0,06
EUR	1.325.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 <sup>^</sup>	1.121	0,05
EUR	1.490.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1.228	0,05
EUR	1.300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1.155	0,05
EUR	1.225.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1.184	0,05
EUR	825.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 <sup>^</sup>	701	0,03
EUR	1.035.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	922	0,04
EUR	1.225.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1.036	0,04
EUR	1.356.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1.311	0,06
EUR	1.450.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1.306	0,06
EUR	1.500.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1.215	0,05
EUR	1.525.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	1.478	0,06
EUR	1.415.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1.252	0,05
EUR	350.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	343	0,01
EUR	935.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	783	0,03
EUR	969.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	922	0,04
EUR	1.425.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1.284	0,05
EUR	1.550.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1.389	0,06
EUR	475.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 <sup>^</sup>	469	0,02
EUR	1.475.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1.409	0,06
EUR	1.275.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1.164	0,05
EUR	1.425.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 <sup>^</sup>	1.379	0,06
EUR	819.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	654	0,03
EUR	700.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	590	0,03
EUR	810.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 <sup>^</sup>	724	0,03
EUR	770.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 <sup>^</sup>	780	0,03
EUR	700.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 <sup>^</sup>	723	0,03
EUR	950.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 <sup>^</sup>	974	0,04
EUR	835.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	870	0,04
EUR	300.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	272	0,01
EUR	1.000.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	960	0,04
EUR	300.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	292	0,01
EUR	500.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	482	0,02
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>35.534</b>	<b>1,51</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 1,74 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.150.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	1.913	0,08
EUR	1.875.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1.486	0,06
EUR	450.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 <sup>^</sup>	417	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 1,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.087.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 <sup>^</sup>	1.928	0,08
EUR	1.650.000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	1.626	0,07
EUR	2.097.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1.304	0,06
EUR	1.550.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1.260	0,05
EUR	1.390.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1.019	0,04
EUR	2.190.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	1.867	0,08
EUR	2.172.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	2.046	0,09
EUR	3.000.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	2.753	0,12
EUR	2.275.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	1.847	0,08
EUR	2.950.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	2.855	0,12
EUR	2.125.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	1.920	0,08
EUR	625.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	561	0,02
EUR	1.200.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	955	0,04
EUR	2.398.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2.231	0,09
EUR	1.975.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1.791	0,08
EUR	1.555.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1.298	0,05
EUR	2.375.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1.995	0,08
EUR	1.500.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 <sup>^</sup>	1.113	0,05
EUR	1.775.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 <sup>^</sup>	1.389	0,06
EUR	2.300.000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	2.239	0,10
EUR	2.370.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2.309	0,10
EUR	1.935.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 <sup>^</sup>	1.789	0,08
EUR	2.046.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	2.021	0,09
EUR	985.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 <sup>^</sup>	981	0,04
EUR	1.475.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1.435	0,06
EUR	1.675.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	1.615	0,07
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>47.963</b>	<b>2,04</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 5,89 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.500.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 <sup>^</sup>	1.513	0,06
EUR	2.225.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	1.790	0,08
EUR	971.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	927	0,04
EUR	1.725.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	1.493	0,06
EUR	1.859.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1.407	0,06
EUR	1.207.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1.143	0,05
EUR	794.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	792	0,03
EUR	1.047.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	1.046	0,04
EUR	1.650.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 <sup>^</sup>	1.590	0,07
EUR	2.835.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	2.842	0,12
EUR	1.030.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1.018	0,04
EUR	1.236.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	1.087	0,05
EUR	825.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	460	0,02
EUR	1.960.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1.629	0,07
EUR	765.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	763	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 5,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	720.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	648	0,03
EUR	1.450.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	1.099	0,05
EUR	1.751.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1.469	0,06
EUR	1.608.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.514	0,06
EUR	900.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	827	0,04
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 <sup>^</sup>	628	0,03
EUR	1.625.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1.618	0,07
EUR	995.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 <sup>^</sup>	983	0,04
EUR	1.360.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.327	0,06
EUR	1.665.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1.616	0,07
EUR	1.800.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1.711	0,07
EUR	1.275.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.289	0,06
EUR	1.000.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	933	0,04
EUR	470.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	466	0,02
EUR	650.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	633	0,03
EUR	1.425.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup>	1.375	0,06
EUR	830.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 <sup>^</sup>	722	0,03
EUR	1.735.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.612	0,07
EUR	2.038.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.961	0,08
EUR	735.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 <sup>^</sup>	692	0,03
EUR	900.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	884	0,04
EUR	700.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	681	0,03
EUR	1.225.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.022	0,04
EUR	800.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	787	0,03
EUR	750.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	662	0,03
EUR	1.100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.019	0,04
EUR	600.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	582	0,02
EUR	530.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	493	0,02
EUR	900.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	818	0,04
EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 <sup>^</sup>	481	0,02
EUR	515.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	507	0,02
EUR	780.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	758	0,03
EUR	1.040.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.008	0,04
EUR	565.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	536	0,02
EUR	831.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	825	0,04
EUR	1.055.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	1.027	0,04
EUR	1.392.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1.393	0,06
EUR	1.457.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 <sup>^</sup>	1.407	0,06
EUR	425.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	418	0,02
EUR	850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	799	0,03
EUR	1.603.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 <sup>^</sup>	1.530	0,07
EUR	1.184.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.167	0,05
EUR	750.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	684	0,03
EUR	871.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 <sup>^</sup>	802	0,03
EUR	1.675.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 <sup>^</sup>	1.754	0,07
EUR	1.549.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.398	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 5,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.450.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 <sup>^</sup>	1.190	0,05
EUR	1.505.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>^</sup>	1.167	0,05
EUR	2.754.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 <sup>^</sup>	2.661	0,11
EUR	1.759.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 <sup>^</sup>	1.738	0,07
EUR	1.713.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1.643	0,07
EUR	1.960.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 <sup>^</sup>	1.961	0,08
EUR	2.875.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	2.793	0,12
EUR	1.265.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	1.221	0,05
EUR	750.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	744	0,03
EUR	819.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 <sup>^</sup>	779	0,03
EUR	850.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	772	0,03
EUR	950.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	927	0,04
EUR	1.160.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	1.102	0,05
EUR	1.550.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.526	0,07
EUR	1.450.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1.415	0,06
EUR	1.195.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1.130	0,05
EUR	883.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	872	0,04
EUR	1.497.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 <sup>^</sup>	1.385	0,06
EUR	1.350.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1.287	0,05
EUR	2.090.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2.096	0,09
EUR	600.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	568	0,02
EUR	800.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 <sup>^</sup>	616	0,03
EUR	950.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>	577	0,02
EUR	750.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	632	0,03
EUR	950.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	790	0,03
EUR	904.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	736	0,03
EUR	1.075.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 <sup>^</sup>	771	0,03
EUR	925.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	896	0,04
EUR	825.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	787	0,03
EUR	1.150.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	1.069	0,05
EUR	1.240.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 <sup>^</sup>	1.159	0,05
EUR	1.000.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	834	0,04
EUR	1.396.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 <sup>^</sup>	1.360	0,06
EUR	1.525.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1.453	0,06
EUR	1.375.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	1.311	0,06
EUR	350.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	344	0,01
EUR	1.605.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 <sup>^</sup>	1.299	0,06
EUR	1.374.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1.104	0,05
EUR	2.114.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 <sup>^</sup>	2.018	0,09
EUR	1.095.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	1.079	0,05
EUR	525.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	525	0,02
EUR	1.450.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1.324	0,06
EUR	1.950.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1.741	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 5,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.660.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 <sup>^</sup>	1.621	0,07	
EUR	1.575.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 <sup>^</sup>	1.451	0,06	
EUR	1.150.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1.116	0,05	
EUR	1.350.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1.349	0,06	
EUR	1.160.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	1.100	0,05	
EUR	1.007.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1.011	0,04	
EUR	767.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	761	0,03	
EUR	1.451.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.441	0,06	
EUR	800.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 <sup>^</sup>	643	0,03	
EUR	1.210.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 <sup>^</sup>	1.189	0,05	
EUR	980.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 <sup>^</sup>	917	0,04	
EUR	1.291.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.241	0,05	
EUR	944.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	896	0,04	
EUR	1.675.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.474	0,06	
EUR	1.440.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.287	0,06	
EUR	860.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 <sup>^</sup>	862	0,04	
EUR	1.543.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 <sup>^</sup>	1.522	0,07	
EUR	1.068.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>^</sup>	993	0,04	
EUR	2.386.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	2.351	0,10	
EUR	1.000.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	832	0,04	
EUR	969.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 <sup>^</sup>	879	0,04	
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>142.403</b>	<b>6,07</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 17,30 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.080.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	971	0,04	
EUR	975.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	961	0,04	
EUR	895.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 <sup>^</sup>	757	0,03	
EUR	2.165.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2.140	0,09	
EUR	830.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	787	0,03	
EUR	1.077.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	1.017	0,04	
EUR	550.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	479	0,02	
EUR	1.150.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.008	0,04	
EUR	1.150.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	973	0,04	
EUR	1.200.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	992	0,04	
EUR	775.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	617	0,03	
EUR	800.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	611	0,03	
EUR	675.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 <sup>^</sup>	514	0,02	
EUR	750.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	724	0,03	
EUR	855.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	820	0,03	
EUR	1.575.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1.477	0,06	
EUR	1.665.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1.383	0,06	
EUR	1.519.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 <sup>^</sup>	1.476	0,06	
EUR	1.138.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 <sup>^</sup>	1.138	0,05	
EUR	1.946.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029 <sup>^</sup>	1.813	0,08	
EUR	1.998.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026 <sup>^</sup>	1.945	0,08	

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.580.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.548	0,07
EUR	1.590.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1.456	0,06
EUR	1.750.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1.466	0,06
EUR	1.496.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1.489	0,06
EUR	2.650.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2.455	0,10
EUR	2.230.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	2.138	0,09
EUR	895.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	662	0,03
EUR	685.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	684	0,03
EUR	1.117.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	995	0,04
EUR	1.894.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.790	0,08
EUR	2.015.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	2.022	0,09
EUR	1.675.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1.441	0,06
EUR	1.125.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 <sup>^</sup>	1.076	0,05
EUR	843.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 <sup>^</sup>	711	0,03
EUR	2.571.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 <sup>^</sup>	2.352	0,10
EUR	826.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 <sup>^</sup>	795	0,03
EUR	1.395.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 <sup>^</sup>	1.446	0,06
EUR	2.015.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	2.003	0,09
EUR	1.507.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1.267	0,05
EUR	1.490.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1.299	0,06
EUR	2.075.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1.631	0,07
EUR	2.215.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	1.787	0,08
EUR	1.777.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	1.765	0,08
EUR	2.025.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	1.908	0,08
EUR	2.225.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1.791	0,08
EUR	960.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 <sup>^</sup>	932	0,04
EUR	1.560.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	1.533	0,07
EUR	1.718.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1.492	0,06
EUR	1.870.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1.729	0,07
EUR	1.965.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 <sup>^</sup>	1.861	0,08
EUR	2.604.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2.506	0,11
EUR	1.430.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 <sup>^</sup>	1.428	0,06
EUR	2.650.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2.431	0,10
EUR	2.225.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2.239	0,10
EUR	792.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	780	0,03
EUR	825.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	764	0,03
EUR	550.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 <sup>^</sup>	524	0,02
EUR	650.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 <sup>^</sup>	578	0,02
EUR	1.050.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	906	0,04
EUR	1.418.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	1.339	0,06
EUR	902.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	552	0,02
EUR	1.780.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	1.652	0,07
EUR	1.471.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 <sup>^</sup>	1.459	0,06
EUR	1.630.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	1.335	0,06
EUR	1.050.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1.011	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	850.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	794	0,03
EUR	1.475.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1.387	0,06
EUR	1.175.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1.024	0,04
EUR	1.695.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.613	0,07
EUR	1.265.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.266	0,05
EUR	1.400.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1.237	0,05
EUR	922.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	878	0,04
EUR	724.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	661	0,03
EUR	855.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	725	0,03
EUR	840.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	716	0,03
EUR	1.175.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1.091	0,05
EUR	1.375.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1.165	0,05
EUR	2.300.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2.052	0,09
EUR	2.100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	2.075	0,09
EUR	2.531.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2.400	0,10
EUR	1.812.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 <sup>^</sup>	1.582	0,07
EUR	2.646.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2.523	0,11
EUR	1.245.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>^</sup>	1.114	0,05
EUR	1.275.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	1.168	0,05
EUR	1.702.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	1.671	0,07
EUR	950.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	915	0,04
EUR	1.469.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 <sup>^</sup>	1.473	0,06
EUR	900.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	759	0,03
EUR	1.475.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.243	0,05
EUR	996.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	758	0,03
EUR	1.675.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	1.400	0,06
EUR	480.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 <sup>^</sup>	472	0,02
EUR	910.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 <sup>^</sup>	707	0,03
EUR	1.375.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	925	0,04
EUR	625.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	467	0,02
EUR	950.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	648	0,03
EUR	619.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	469	0,02
EUR	2.092.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1.967	0,08
EUR	915.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	807	0,03
EUR	2.110.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.767	0,08
EUR	1.150.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.127	0,05
EUR	1.575.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1.415	0,06
EUR	1.300.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1.155	0,05
EUR	550.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	458	0,02
EUR	2.096.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1.696	0,07
EUR	1.225.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 <sup>^</sup>	900	0,04
EUR	1.250.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1.248	0,05
EUR	1.300.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.270	0,05
EUR	1.325.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1.275	0,05
EUR	700.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	601	0,03
EUR	1.775.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1.709	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	800.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	794	0,03
EUR	875.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 <sup>^</sup>	679	0,03
EUR	901.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 <sup>^</sup>	741	0,03
EUR	650.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 <sup>^</sup>	389	0,02
EUR	1.060.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	591	0,03
EUR	1.052.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.017	0,04
EUR	1.285.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	916	0,04
EUR	1.176.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 <sup>^</sup>	1.118	0,05
EUR	2.352.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	2.275	0,10
EUR	1.540.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	1.361	0,06
EUR	1.605.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	1.282	0,05
EUR	1.375.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	986	0,04
EUR	716.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	675	0,03
EUR	1.000.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	837	0,04
EUR	800.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	612	0,03
EUR	850.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	707	0,03
EUR	1.850.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 <sup>^</sup>	1.763	0,08
EUR	745.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	691	0,03
EUR	1.140.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	973	0,04
EUR	865.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	843	0,04
EUR	1.971.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.814	0,08
EUR	1.149.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.014	0,04
EUR	800.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	679	0,03
EUR	1.110.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	941	0,04
EUR	850.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	674	0,03
EUR	950.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	863	0,04
EUR	730.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	720	0,03
EUR	725.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	682	0,03
EUR	825.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	789	0,03
EUR	1.324.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	1.316	0,06
EUR	450.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	444	0,02
EUR	1.195.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1.140	0,05
EUR	2.496.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2.085	0,09
EUR	1.925.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 <sup>^</sup>	1.441	0,06
EUR	1.450.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1.200	0,05
EUR	1.682.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 <sup>^</sup>	1.367	0,06
EUR	1.744.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	1.292	0,06
EUR	1.714.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1.649	0,07
EUR	1.705.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1.461	0,06
EUR	2.786.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	2.614	0,11
EUR	1.083.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	1.086	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.186.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 <sup>^</sup>	1.090	0,05
EUR	1.979.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1.804	0,08
EUR	1.379.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1.362	0,06
EUR	1.111.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 <sup>^</sup>	1.094	0,05
EUR	1.517.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup>	1.431	0,06
EUR	2.847.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	2.883	0,12
EUR	1.630.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.426	0,06
EUR	2.665.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	2.127	0,09
EUR	1.492.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.445	0,06
EUR	1.425.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1.231	0,05
EUR	1.462.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.408	0,06
EUR	1.025.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 <sup>^</sup>	1.006	0,04
EUR	1.310.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 <sup>^</sup>	949	0,04
EUR	1.506.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.417	0,06
EUR	1.225.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 <sup>^</sup>	991	0,04
EUR	1.516.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.391	0,06
EUR	541.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 <sup>^</sup>	512	0,02
EUR	1.646.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 <sup>^</sup>	1.490	0,06
EUR	1.260.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.282	0,05
EUR	1.850.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1.617	0,07
EUR	2.045.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1.553	0,07
EUR	2.589.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2.539	0,11
EUR	2.205.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1.804	0,08
EUR	2.450.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 <sup>^</sup>	1.957	0,08
EUR	3.245.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	3.008	0,13
EUR	2.050.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 <sup>^</sup>	2.005	0,09
EUR	2.017.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 <sup>^</sup>	1.893	0,08
EUR	3.147.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2.899	0,12
EUR	1.490.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	1.356	0,06
EUR	3.550.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3.209	0,14
EUR	1.220.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 <sup>^</sup>	1.216	0,05
EUR	1.125.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 <sup>^</sup>	1.130	0,05
EUR	525.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	522	0,02
EUR	800.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025 <sup>^</sup>	780	0,03
EUR	650.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	553	0,02
EUR	900.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	888	0,04
EUR	850.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	657	0,03



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	800.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 <sup>^</sup>	753	0,03
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1.193	0,05
EUR	900.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	810	0,03
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 <sup>^</sup>	524	0,02
EUR	900.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 <sup>^</sup>	850	0,04
EUR	800.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	770	0,03
EUR	700.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 <sup>^</sup>	709	0,03
EUR	1.100.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1.056	0,05
EUR	850.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	817	0,03
EUR	1.250.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.077	0,05
EUR	675.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 <sup>^</sup>	517	0,02
EUR	950.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 <sup>^</sup>	647	0,03
EUR	1.200.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.134	0,05
EUR	2.560.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2.265	0,10
EUR	2.475.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2.064	0,09
EUR	2.600.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2.068	0,09
EUR	2.560.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 <sup>^</sup>	2.009	0,09
EUR	1.631.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1.538	0,07
EUR	1.880.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 <sup>^</sup>	1.758	0,07
EUR	2.095.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 <sup>^</sup>	2.078	0,09
EUR	1.964.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 <sup>^</sup>	1.922	0,08
EUR	2.852.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 <sup>^</sup>	2.680	0,11
EUR	2.225.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	2.167	0,09
EUR	2.325.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	2.183	0,09
EUR	726.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	695	0,03
EUR	700.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	642	0,03
EUR	900.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	875	0,04
EUR	875.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	710	0,03
EUR	1.346.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.305	0,06
EUR	1.850.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1.787	0,08
EUR	1.550.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	1.406	0,06
EUR	1.700.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 <sup>^</sup>	1.568	0,07
EUR	1.750.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	1.728	0,07
EUR	1.464.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1.430	0,06
EUR	1.100.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	854	0,04
EUR	1.665.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.487	0,06
EUR	650.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 <sup>^</sup>	605	0,03
EUR	1.550.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1.227	0,05
EUR	1.114.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.007	0,04
EUR	975.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	672	0,03
EUR	895.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	553	0,02
EUR	555.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 <sup>^</sup>	483	0,02
EUR	675.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 <sup>^</sup>	685	0,03
EUR	585.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 <sup>^</sup>	517	0,02
EUR	700.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 <sup>^</sup>	670	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.050.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	782	0,03
EUR	1.075.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	657	0,03
EUR	760.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 <sup>^</sup>	495	0,02
EUR	680.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	475	0,02
EUR	1.095.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1.096	0,05
EUR	1.000.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1.009	0,04
EUR	1.600.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1.582	0,07
EUR	615.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 <sup>^</sup>	566	0,02
EUR	760.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 <sup>^</sup>	656	0,03
EUR	775.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 <sup>^</sup>	660	0,03
EUR	706.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 <sup>^</sup>	686	0,03
EUR	1.275.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 <sup>^</sup>	1.245	0,05
EUR	875.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	602	0,03
EUR	1.560.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.556	0,07
EUR	1.270.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.181	0,05
EUR	621.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 <sup>^</sup>	574	0,02
EUR	615.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 <sup>^</sup>	534	0,02
EUR	1.770.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 <sup>^</sup>	1.970	0,08
EUR	950.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	822	0,04
EUR	775.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	665	0,03
EUR	1.220.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	911	0,04
EUR	1.200.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	926	0,04
EUR	775.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	666	0,03
EUR	1.115.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	807	0,03
EUR	705.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	445	0,02
EUR	650.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	511	0,02
EUR	700.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	429	0,02
EUR	1.160.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1.065	0,05
EUR	725.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026 <sup>^</sup>	730	0,03
EUR	850.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	824	0,04
EUR	1.400.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	1.336	0,06
EUR	1.200.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1.025	0,04
EUR	1.245.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	987	0,04
EUR	750.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	744	0,03
EUR	884.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	849	0,04
EUR	750.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 <sup>^</sup>	701	0,03
EUR	925.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	878	0,04
EUR	1.275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.131	0,05
EUR	1.272.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	1.240	0,05
EUR	1.225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1.014	0,04
EUR	830.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	767	0,03
EUR	1.064.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.024	0,04
EUR	770.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 <sup>^</sup>	729	0,03
EUR	1.235.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	910	0,04
EUR	740.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 <sup>^</sup>	712	0,03
EUR	1.545.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.077	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 17,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.080.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 <sup>^</sup>	1.019	0,04
EUR	730.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	724	0,03
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	941	0,04
EUR	760.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	704	0,03
EUR	1.475.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 <sup>^</sup>	1.277	0,05
EUR	1.458.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.328	0,06
EUR	635.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	613	0,03
EUR	1.370.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1.334	0,06
EUR	1.250.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	1.128	0,05
EUR	1.435.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1.218	0,05
EUR	1.505.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 <sup>^</sup>	1.194	0,05
EUR	1.370.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 <sup>^</sup>	1.325	0,06
EUR	1.625.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.490	0,06
EUR	1.300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1.047	0,04
EUR	1.150.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	869	0,04
EUR	1.785.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.563	0,07
EUR	1.825.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.481	0,06
EUR	1.714.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 <sup>^</sup>	1.631	0,07
EUR	1.770.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 <sup>^</sup>	1.615	0,07
EUR	835.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	610	0,03
EUR	1.218.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 <sup>^</sup>	1.216	0,05
EUR	1.000.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	766	0,03
EUR	965.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	893	0,04
EUR	1.506.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.432	0,06
EUR	2.064.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.869	0,08
EUR	1.690.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 <sup>^</sup>	1.735	0,07
EUR	1.535.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	1.485	0,06
EUR	1.470.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	1.170	0,05
EUR	1.420.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	1.119	0,05
EUR	3.160.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	2.844	0,12
EUR	2.177.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	2.116	0,09
EUR	2.897.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	2.672	0,11
EUR	2.035.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	1.865	0,08
EUR	1.852.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	1.787	0,08
EUR	2.225.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	1.962	0,08
EUR	1.876.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	1.792	0,08
EUR	1.270.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	1.260	0,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>388.690</b>	<b>16,56</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>2.328.563</b>	<b>99,20</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	-------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>2.328.563</b>	<b>99,20</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>				
EUR	7.134	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	700	0,03
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>34</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>18.075</b>	<b>0,77</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>2.347.372</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>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.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region 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	2.313.449	97,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	15.114	0,63
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	700	0,03
Sonstige Vermögenswerte	53.067	2,23
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.382.330</b>	<b>100,00</b>

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,92 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,92 %)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 15,76 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	213.101.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 <sup>^</sup>	210.042	11,46
EUR	169.482.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>^</sup>	163.615	8,93
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>373.657</b>	<b>20,39</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 26,17 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	97.078.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 <sup>^</sup>	96.489	5,26
EUR	109.924.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 <sup>^</sup>	108.856	5,94
EUR	148.019.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 <sup>^</sup>	145.905	7,96
EUR	106.230.000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 <sup>^</sup>	104.588	5,71
EUR	39.690.000 Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	39.065	2,13
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>494.903</b>	<b>27,00</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 42,40 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	88.787.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	86.831	4,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (28. Februar 2022: 42,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	127.588.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	124.334	6,78
EUR	117.656.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	114.687	6,26
EUR	131.471.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	127.373	6,95
EUR	95.115.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 <sup>^</sup>	91.180	4,97
EUR	95.880.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 <sup>^</sup>	90.909	4,96
EUR	87.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	83.690	4,57
EUR	30.849.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	30.611	1,67
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>749.615</b>	<b>40,90</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 15,59 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	132.939.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	129.857	7,09
EUR	87.121.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	83.080	4,53
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>212.937</b>	<b>11,62</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>1.831.112</b>	<b>99,91</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>							
MXN	16.923.892	EUR	808.928	808.928	02.09.2022	28	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>28</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>28</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>1.831.140</b>	<b>99,91</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,59 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,59 %)</b>			
EUR	255.732 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	25.090	1,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(23.389)</b>	<b>(1,28)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.832.852</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>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.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

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 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	1.379.466	69,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	451.646	22,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	28	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	25.090	1,27
Sonstige Vermögenswerte	123.834	6,25
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.980.064</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 98,86 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %)</b>			
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,81 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	9.711.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 <sup>^</sup>	9.015	0,22
EUR	5.405.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026 <sup>^</sup>	4.968	0,12
EUR	5.694.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 <sup>^</sup>	4.891	0,12
EUR	3.155.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 <sup>^</sup>	3.071	0,07
EUR	5.200.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	4.991	0,12
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>26.936</b>	<b>0,65</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.697.000 House of Finance NV 4.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	4.674	0,11
EUR	4.450.000 LSF XI Magpie Bidco Sarl 7.250% 30/06/2027	3.897	0,10
EUR	7.440.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6.262	0,15
EUR	4.055.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	2.738	0,07
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>17.571</b>	<b>0,43</b>
<b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	6.680.000 Fortune Star BVILtd 3.950% 02/10/2026 <sup>^</sup>	3.343	0,08
EUR	3.924.000 Fortune Star BVILtd 4.350% 06/05/2023 <sup>^</sup>	3.133	0,08
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>6.476</b>	<b>0,16</b>
<b>Bulgarien (28. Februar 2022: 0,32 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	7.025.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028 <sup>^</sup>	5.557	0,13
EUR	8.041.000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025 <sup>^</sup>	7.355	0,18
<b>Bulgarien - insgesamt</b>		<b>12.912</b>	<b>0,31</b>
<b>Tschechische Republik (28. Februar 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.340.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	4.736	0,12
EUR	5.420.000 Allwyn International AS 4.125% 20/11/2024 <sup>^</sup>	5.260	0,13
EUR	2.790.000 Energo-Pro AS 4.500% 04/05/2024 <sup>^</sup>	2.625	0,06
EUR	5.050.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	3.812	0,09
EUR	8.310.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 <sup>^</sup>	5.177	0,13
EUR	4.850.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 <sup>^</sup>	3.373	0,08
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>		<b>24.983</b>	<b>0,61</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,64 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	13.083.000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023 <sup>^</sup>	12.728	0,31
EUR	4.598.000 Norican AS 4.500% 15/05/2023 <sup>^</sup>	4.203	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	4.060.000 SGL International AS 7.750% 08/04/2025	4.060	0,10
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>20.991</b>	<b>0,51</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 1,50 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.925.000 Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028 <sup>^</sup>	4.038	0,10
EUR	5.700.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027 <sup>^</sup>	5.548	0,13
EUR	9.848.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2028 <sup>^</sup>	9.751	0,24
EUR	8.890.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 <sup>^</sup>	8.443	0,20
EUR	6.435.000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 <sup>^</sup>	6.220	0,15
EUR	6.303.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	6.064	0,15
EUR	4.640.000 PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026 <sup>^</sup>	4.168	0,10
EUR	6.916.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 <sup>^</sup>	6.207	0,15
EUR	7.000.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 <sup>^</sup>	5.761	0,14
EUR	6.760.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 <sup>^</sup>	6.599	0,16
EUR	5.648.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 <sup>^</sup>	5.369	0,13
EUR	7.865.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 <sup>^</sup>	7.277	0,18
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>75.445</b>	<b>1,83</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 15,39 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	7.700.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028 <sup>^</sup>	6.415	0,16
EUR	4.800.000 Accor SA 2.500% 25/01/2024 <sup>^</sup>	4.701	0,11
EUR	8.300.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 <sup>^</sup>	8.014	0,19
EUR	4.400.000 Accor SA 3.625% 17/09/2023 <sup>^</sup>	4.416	0,11
EUR	5.989.000 Affielou SAS 4.250% 19/05/2026 <sup>^</sup>	5.466	0,13
EUR	6.141.000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025	5.497	0,13
EUR	7.033.000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025 <sup>^</sup>	6.374	0,16
EUR	12.854.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028 <sup>^</sup>	10.218	0,25
EUR	4.390.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	3.482	0,08
EUR	5.715.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029 <sup>^</sup>	4.546	0,11
EUR	9.585.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 <sup>^</sup>	7.606	0,19
EUR	12.508.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027 <sup>^</sup>	11.323	0,28
EUR	10.900.000 Abs SE 1.000% 12/11/2029 <sup>^</sup>	6.858	0,17
EUR	8.000.000 Abs SE 1.750% 07/05/2025 <sup>^</sup>	6.553	0,16
EUR	4.600.000 Abs SE 2.500% 07/11/2028 <sup>^</sup>	3.223	0,08
EUR	7.850.000 Banijay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	7.278	0,18
EUR	4.675.000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026 <sup>^</sup>	4.213	0,10
EUR	7.269.000 Burger King France SAS FRN 01/11/2026 <sup>^</sup>	6.937	0,17
EUR	13.613.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 <sup>^</sup>	11.352	0,28
EUR	4.500.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 <sup>^</sup>	2.883	0,07
EUR	6.400.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>^</sup>	4.533	0,11
EUR	6.757.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 <sup>^</sup>	3.826	0,09
EUR	4.959.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 <sup>^</sup>	3.033	0,07
EUR	7.690.000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 <sup>^</sup>	6.757	0,16
EUR	8.405.000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 <sup>^</sup>	7.289	0,18

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 15,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	7.362.000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029 <sup>^</sup>	5.815	0,14
EUR	6.135.000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	6.330	0,15
EUR	3.290.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	2.550	0,06
EUR	4.973.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 <sup>^</sup>	4.604	0,11
EUR	5.662.000 Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023 <sup>^</sup>	5.615	0,14
EUR	5.005.000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 <sup>^</sup>	4.994	0,12
EUR	8.120.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	7.935	0,19
EUR	6.492.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 <sup>^</sup>	6.251	0,15
EUR	6.280.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2023 <sup>^</sup>	6.191	0,15
EUR	3.845.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	3.420	0,08
EUR	6.560.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5.522	0,13
EUR	5.500.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	5.093	0,12
EUR	6.300.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028 <sup>^</sup>	5.322	0,13
EUR	6.100.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024 <sup>^</sup>	5.894	0,14
EUR	5.300.000 Elis SA 1.875% 15/02/2023 <sup>^</sup>	5.274	0,13
EUR	4.500.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 <sup>^</sup>	4.312	0,10
EUR	3.900.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 <sup>^</sup>	3.761	0,09
EUR	4.805.000 Emerica SASU 3.375% 31/03/2028 <sup>^</sup>	4.080	0,10
EUR	9.640.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027 <sup>^</sup>	7.633	0,19
EUR	4.850.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>^</sup>	3.572	0,09
EUR	12.669.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 <sup>^</sup>	11.435	0,28
EUR	15.020.000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 <sup>^</sup>	12.315	0,30
EUR	9.030.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 <sup>^</sup>	8.011	0,19
EUR	9.297.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>^</sup>	7.571	0,18
EUR	4.620.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 <sup>^</sup>	4.511	0,11
EUR	3.345.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 <sup>^</sup>	3.177	0,08
EUR	10.377.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025 <sup>^</sup>	10.074	0,25
EUR	4.335.000 Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026 <sup>^</sup>	3.817	0,09
EUR	3.310.000 Goldstory SASU FRN 01/03/2026 <sup>^</sup>	3.055	0,07
EUR	13.139.000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026 <sup>^</sup>	12.426	0,30
EUR	9.650.000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028 <sup>^</sup>	8.881	0,22
EUR	2.300.000 Iliad SA 1.500% 14/10/2024	2.192	0,05
EUR	14.000.000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025 <sup>^</sup>	13.263	0,32
EUR	9.000.000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 <sup>^</sup>	7.509	0,18
EUR	7.500.000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026 <sup>^</sup>	6.964	0,17
EUR	3.775.000 Iqera Group SAS 4.250% 30/09/2024	3.490	0,08
EUR	414.286 Iqera Group SAS FRN 30/09/2024	394	0,01
EUR	5.585.000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026 <sup>^</sup>	4.843	0,12
EUR	5.535.000 Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026 <sup>^</sup>	5.104	0,12
EUR	9.014.000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024 <sup>^</sup>	8.572	0,21
EUR	5.398.000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 <sup>^</sup>	5.144	0,13
EUR	2.877.000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 <sup>^</sup>	2.266	0,06
EUR	3.973.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 <sup>^</sup>	3.516	0,09
EUR	7.875.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	7.287	0,18
EUR	6.018.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5.437	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 15,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.534.000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 <sup>^</sup>	3.428	0,08	
EUR	5.680.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 <sup>^</sup>	5.136	0,13	
EUR	2.771.000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	2.322	0,06	
EUR	6.745.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	4.946	0,12	
EUR	5.300.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023 <sup>^</sup>	5.314	0,13	
EUR	3.761.000 Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>	2.489	0,06	
EUR	3.602.000 Novafives SAS FRN 15/06/2025 <sup>^</sup>	2.406	0,06	
EUR	5.100.000 Orano SA 2.750% 08/03/2028 <sup>^</sup>	4.572	0,11	
EUR	11.300.000 Orano SA 3.125% 20/03/2023 <sup>^</sup>	11.277	0,27	
EUR	8.300.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026 <sup>^</sup>	8.000	0,19	
EUR	6.805.000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 <sup>^</sup>	5.539	0,13	
EUR	6.085.000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025 <sup>^</sup>	5.651	0,14	
EUR	7.894.000 Paris Europe SA 6.500% 16/07/2025 <sup>^</sup>	7.957	0,19	
EUR	4.865.000 Paris Europe SA FRN 20/07/2027 <sup>^</sup>	4.738	0,12	
EUR	8.915.000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026 <sup>^</sup>	7.891	0,19	
EUR	8.656.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	7.875	0,19	
EUR	9.855.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023 <sup>^</sup>	9.733	0,24	
EUR	8.800.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 <sup>^</sup>	8.244	0,20	
EUR	7.544.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 <sup>^</sup>	6.839	0,17	
EUR	6.000.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>^</sup>	4.677	0,11	
EUR	13.800.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025 <sup>^</sup>	12.282	0,30	
EUR	9.700.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 <sup>^</sup>	8.195	0,20	
EUR	12.500.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	10.965	0,27	
EUR	6.200.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 <sup>^</sup>	5.162	0,13	
EUR	6.900.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>^</sup>	5.579	0,14	
EUR	5.070.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>	4.283	0,10	
EUR	7.040.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>^</sup>	5.795	0,14	
EUR	3.885.000 Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3.366	0,08	
EUR	4.456.000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026 <sup>^</sup>	4.198	0,10	
EUR	4.342.000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029 <sup>^</sup>	3.581	0,09	
EUR	6.900.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 <sup>^</sup>	6.496	0,16	
EUR	7.200.000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024 <sup>^</sup>	7.199	0,18	
EUR	4.400.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023	4.364	0,11	
EUR	4.530.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 <sup>^</sup>	4.243	0,10	
EUR	5.035.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025 <sup>^</sup>	5.097	0,12	
EUR	7.800.000 Valeo 0.375% 12/09/2022 <sup>^</sup>	7.799	0,19	
EUR	7.300.000 Valeo 0.625% 11/01/2023 <sup>^</sup>	7.256	0,18	
EUR	8.800.000 Valeo 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>	6.885	0,17	
EUR	6.900.000 Valeo 1.500% 18/06/2025 <sup>^</sup>	6.417	0,16	
EUR	8.300.000 Valeo 1.625% 18/03/2026 <sup>^</sup>	7.709	0,19	
EUR	8.000.000 Valeo 3.250% 22/01/2024 <sup>^</sup>	7.986	0,19	
EUR	6.300.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	5.476	0,13	
EUR	5.900.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 <sup>^</sup>	4.453	0,11	
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>682.035</b>	<b>16,58</b>

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 11,52 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.322.000 Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 <sup>^</sup>	3.592	0,09
EUR	6.100.000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 <sup>^</sup>	5.026	0,12
EUR	4.285.000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 <sup>^</sup>	3.431	0,08
EUR	4.400.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 <sup>^</sup>	3.148	0,08
EUR	4.965.000 APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15/01/2027 <sup>^</sup>	4.067	0,10
EUR	4.090.000 APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15/01/2027 <sup>^</sup>	3.772	0,09
EUR	4.000.000 Billfinger SE 4.500% 14/06/2024 <sup>^</sup>	4.019	0,10
EUR	6.400.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	4.708	0,11
EUR	6.535.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	5.816	0,14
EUR	6.531.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 <sup>^</sup>	5.852	0,14
EUR	11.574.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 <sup>^</sup>	11.309	0,28
EUR	9.635.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 <sup>^</sup>	9.367	0,23
EUR	6.555.000 CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	5.654	0,14
EUR	5.720.000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030 <sup>^</sup>	4.263	0,10
EUR	8.000.000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024 <sup>^</sup>	6.617	0,16
EUR	13.805.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 <sup>^</sup>	13.600	0,33
EUR	10.000.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	9.916	0,24
EUR	6.286.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 <sup>^</sup>	5.912	0,14
EUR	5.600.000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 <sup>^</sup>	5.324	0,13
EUR	8.800.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 <sup>^</sup>	8.006	0,19
EUR	11.800.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 <sup>^</sup>	9.505	0,23
EUR	12.100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	10.462	0,25
EUR	6.400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 <sup>^</sup>	4.958	0,12
EUR	10.900.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 <sup>^</sup>	8.970	0,22
EUR	5.600.000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>	4.241	0,10
EUR	16.901.000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 <sup>^</sup>	13.822	0,34
EUR	4.793.000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>	4.440	0,11
EUR	6.446.000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	5.896	0,14
EUR	2.971.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 <sup>^</sup>	2.724	0,07
EUR	2.800.000 Hombach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 <sup>^</sup>	2.662	0,07
EUR	4.337.000 HT Troplast GmbH 9.250% 15/07/2025	3.834	0,09
EUR	7.318.000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 <sup>^</sup>	6.044	0,15
EUR	6.638.000 K+S AG 2.625% 06/04/2023 <sup>^</sup>	6.619	0,16
EUR	5.000.000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 <sup>^</sup>	4.874	0,12
EUR	3.350.000 Kaefer SE & Co KG 5.500% 10/01/2024 <sup>^</sup>	3.238	0,08
EUR	9.000.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 <sup>^</sup>	6.478	0,16
EUR	5.286.000 Nidda BondCo GmbH 5.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	4.604	0,11
EUR	2.869.000 Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025 <sup>^</sup>	2.548	0,06
EUR	20.761.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024 <sup>^</sup>	19.133	0,47
EUR	4.186.000 Nordex SE 6.500% 01/02/2023 <sup>^</sup>	4.114	0,10
EUR	7.055.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 <sup>^</sup>	5.961	0,15
EUR	5.645.000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	4.674	0,11
EUR	3.915.000 PCF GmbH FRN 15/04/2026 <sup>^</sup>	3.335	0,08
EUR	4.005.000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 <sup>^</sup>	3.255	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 11,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.350.000 PrestigeBidCo GmbH FRN 15/07/2027 <sup>^</sup>	1.274	0,03
EUR	7.532.000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026 <sup>^</sup>	6.446	0,16
EUR	3.495.000 Raffinerie Heide GmbH 6.375% 01/12/2022 <sup>^</sup>	3.365	0,08
EUR	6.594.000 Renk AG 5.750% 15/07/2025 <sup>^</sup>	6.175	0,15
EUR	9.470.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 <sup>^</sup>	9.194	0,22
EUR	8.900.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 <sup>^</sup>	8.289	0,20
EUR	8.733.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>	7.834	0,19
EUR	8.800.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 <sup>^</sup>	7.623	0,19
EUR	5.990.000 Schenck Process Holding GmbH 5.375% 15/06/2023 <sup>^</sup>	5.831	0,14
EUR	1.185.000 Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	1	0,00
EUR	3.385.000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	3.199	0,08
EUR	3.575.000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	2.011	0,05
EUR	4.937.575 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026 <sup>^</sup>	4.607	0,11
EUR	12.975.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025 <sup>^</sup>	11.895	0,29
EUR	8.017.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 <sup>^</sup>	6.797	0,17
EUR	12.033.000 thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023 <sup>^</sup>	11.813	0,29
EUR	7.669.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>	7.148	0,17
EUR	18.111.000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 <sup>^</sup>	17.533	0,43
EUR	8.831.700 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 <sup>^</sup>	7.539	0,18
EUR	12.363.000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	10.866	0,26
EUR	6.178.000 TK Elevator Midco GmbH FRN 15/07/2027 <sup>^</sup>	5.875	0,14
EUR	6.705.000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	5.460	0,13
EUR	5.721.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 <sup>^</sup>	4.421	0,11
EUR	6.700.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	5.351	0,13
EUR	5.200.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 <sup>^</sup>	3.902	0,10
EUR	5.600.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 <sup>^</sup>	4.575	0,11
EUR	9.100.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 <sup>^</sup>	8.266	0,20
EUR	10.400.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 <sup>^</sup>	8.438	0,21
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>455.518</b>	<b>11,08</b>
<b>Gibraltar (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.050.000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 <sup>^</sup>	4.343	0,10
EUR	3.600.000 888 Acquisitions Ltd FRN 15/07/2028 <sup>^</sup>	3.155	0,08
<b>Gibraltar - insgesamt</b>		<b>7.498</b>	<b>0,18</b>
<b>Griechenland (28. Februar 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.905.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	5.141	0,13
EUR	6.659.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 <sup>^</sup>	5.326	0,13
EUR	8.941.000 Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026 <sup>^</sup>	7.943	0,19
<b>Griechenland - insgesamt</b>		<b>18.410</b>	<b>0,45</b>
<b>Guernsey (28. Februar 2022: 0,09 %)</b>			

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,87 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.575.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	4.503	0,11
EUR	9.427.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	7.614	0,19
EUR	3.108.000 Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022 <sup>^</sup>	3.180	0,08
EUR	3.740.000 eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024 <sup>^</sup>	3.599	0,09
EUR	5.258.000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4.451	0,11
EUR	9.117.000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	8.342	0,20
EUR	4.579.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 <sup>^</sup>	4.290	0,10
EUR	4.675.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 <sup>^</sup>	3.730	0,09
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>39.709</b>	<b>0,97</b>
<b>Insel Man (28. Februar 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	6.097.000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	5.954	0,15
EUR	4.983.000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026 <sup>^</sup>	4.702	0,11
<b>Insel Man - insgesamt</b>		<b>10.656</b>	<b>0,26</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 17,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.100.000 Almagiva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 <sup>^</sup>	3.614	0,09
EUR	4.310.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 <sup>^</sup>	3.701	0,09
EUR	9.049.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 <sup>^</sup>	8.457	0,21
EUR	13.368.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 <sup>^</sup>	11.096	0,27
EUR	11.668.000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028 <sup>^</sup>	9.409	0,23
EUR	4.971.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 <sup>^</sup>	4.206	0,10
EUR	8.175.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027 <sup>^</sup>	7.230	0,18
EUR	5.535.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 <sup>^</sup>	5.120	0,12
EUR	16.392.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028 <sup>^</sup>	13.621	0,33
EUR	12.976.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	10.360	0,25
EUR	6.465.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 <sup>^</sup>	5.018	0,12
EUR	4.501.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 <sup>^</sup>	4.276	0,10
EUR	4.251.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 <sup>^</sup>	3.812	0,09
EUR	4.000.000 Bach Bidco SpA FRN 15/10/2028 <sup>^</sup>	3.791	0,09
EUR	4.064.000 Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024 <sup>^</sup>	3.918	0,09
EUR	5.300.000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 <sup>^</sup>	5.079	0,12
EUR	9.017.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 <sup>^</sup>	7.302	0,18
EUR	8.604.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 <sup>^</sup>	7.340	0,18
EUR	10.480.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 <sup>^</sup>	9.415	0,23
EUR	3.875.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 <sup>^</sup>	1.968	0,05
EUR	6.653.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 <sup>^</sup>	6.488	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (28. Februar 2022: 17,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	5.839.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5.081	0,12
EUR	9.531.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 <sup>^</sup>	8.890	0,22
EUR	5.990.000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 <sup>^</sup>	5.985	0,15
EUR	5.955.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	5.625	0,14
EUR	5.841.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 <sup>^</sup>	5.702	0,14
EUR	4.195.000 Bormioli Pharma Spa FRN 15/11/2024 <sup>^</sup>	3.884	0,09
EUR	6.540.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 <sup>^</sup>	6.047	0,15
EUR	4.450.000 Castor SpA 6.000% 15/02/2029 <sup>^</sup>	4.023	0,10
EUR	13.540.000 Castor SpA FRN 15/02/2029 <sup>^</sup>	12.606	0,31
EUR	10.050.000 Cedacri Mergeco SPA FRN 15/05/2028 <sup>^</sup>	9.592	0,23
EUR	8.227.000 Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026 <sup>^</sup>	7.619	0,18
EUR	4.234.611 Diocle Spa FRN 30/06/2026 <sup>^</sup>	4.200	0,10
EUR	3.068.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 <sup>^</sup>	2.643	0,06
EUR	4.455.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 <sup>^</sup>	4.260	0,10
EUR	5.285.000 Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 <sup>^</sup>	4.742	0,12
EUR	5.978.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 <sup>^</sup>	5.926	0,14
EUR	6.635.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 <sup>^</sup>	5.944	0,14
EUR	7.357.000 EVOCA SpA FRN 01/11/2026 <sup>^</sup>	6.418	0,16
EUR	5.700.482 Fabric BC SpA FRN 30/11/2024 <sup>^</sup>	5.613	0,14
EUR	4.905.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	4.252	0,10
EUR	4.795.000 Gamma Bidco S.P.A. 6.250% 15/07/2025 <sup>^</sup>	4.631	0,11
EUR	6.596.000 Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025 <sup>^</sup>	6.188	0,15
EUR	3.515.000 Gamma Bidco SpA FRN 15/07/2025 <sup>^</sup>	3.400	0,08
EUR	6.513.000 Golden Goose SpA FRN 14/05/2027 <sup>^</sup>	5.791	0,14
EUR	6.100.000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 <sup>^</sup>	5.134	0,12
EUR	3.650.000 Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	3.647	0,09
EUR	3.937.000 Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023 <sup>^</sup>	3.926	0,10
EUR	10.931.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	9.012	0,22
EUR	5.420.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 15/01/2028 <sup>^</sup>	5.086	0,12
EUR	5.580.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024 <sup>^</sup>	5.177	0,13
EUR	9.050.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 <sup>^</sup>	7.607	0,18
EUR	6.835.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 <sup>^</sup>	5.302	0,13
EUR	12.065.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 <sup>^</sup>	11.001	0,27
EUR	5.530.000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	5.141	0,12
EUR	5.825.000 International Design Group SPA FRN 15/05/2026 <sup>^</sup>	5.351	0,13
EUR	5.882.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 <sup>^</sup>	5.750	0,14
EUR	5.721.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 <sup>^</sup>	4.610	0,11
EUR	17.819.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 <sup>^</sup>	18.420	0,45
EUR	7.370.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 <sup>^</sup>	5.526	0,13
EUR	8.895.000 Italmatch Chemicals SpA FRN 30/09/2024 <sup>^</sup>	8.404	0,20
EUR	5.036.000 Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026 <sup>^</sup>	5.201	0,13
EUR	4.525.000 Kepler SpA FRN 15/05/2029 <sup>^</sup>	4.447	0,11



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (28. Februar 2022: 17,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	4.950.000 Leather 2 SpA FRN 30/09/2028 <sup>^</sup>	3.828	0,09
EUR	7.085.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>^</sup>	6.790	0,16
EUR	5.785.000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 <sup>^</sup>	5.465	0,13
EUR	5.095.000 Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>	4.284	0,10
EUR	4.410.000 Limacorporate SpA FRN 15/08/2023 <sup>^</sup>	4.245	0,10
EUR	4.460.000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026 <sup>^</sup>	4.027	0,10
EUR	3.960.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 <sup>^</sup>	3.936	0,10
EUR	6.360.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.750% 18/04/2023 <sup>^</sup>	6.476	0,16
EUR	6.861.000 Mooney Group SpA FRN 17/12/2026 <sup>^</sup>	6.538	0,16
EUR	13.072.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 <sup>^</sup>	11.475	0,28
EUR	9.125.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 <sup>^</sup>	8.718	0,21
EUR	13.264.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>	10.278	0,25
EUR	9.606.000 Paganini Bidco SpA FRN 30/10/2028 <sup>^</sup>	8.940	0,22
EUR	3.345.000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 <sup>^</sup>	3.261	0,08
EUR	3.640.000 Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024 <sup>^</sup>	2.705	0,07
EUR	4.870.000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026 <sup>^</sup>	4.390	0,11
EUR	5.825.000 Rimini Bidco SpA FRN 14/12/2026 <sup>^</sup>	5.010	0,12
EUR	6.185.000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 <sup>^</sup>	5.203	0,13
EUR	3.315.000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	2.883	0,07
EUR	11.065.000 TeamSystem SpA FRN 15/02/2028 <sup>^</sup>	10.284	0,25
EUR	12.150.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>	9.074	0,22
EUR	15.950.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 <sup>^</sup>	13.450	0,33
EUR	11.600.000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	11.431	0,28
EUR	12.379.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 <sup>^</sup>	11.758	0,29
EUR	9.995.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 <sup>^</sup>	9.222	0,22
EUR	11.752.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	11.100	0,27
EUR	11.770.000 Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023 <sup>^</sup>	11.753	0,29
EUR	9.844.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024 <sup>^</sup>	9.756	0,24
EUR	12.833.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>^</sup>	12.234	0,30
EUR	16.123.000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 <sup>^</sup>	15.948	0,39
EUR	18.015.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022 <sup>^</sup>	18.138	0,44
EUR	5.916.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 <sup>^</sup>	5.515	0,13
EUR	7.205.000 Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026 <sup>^</sup>	6.043	0,15
EUR	5.570.000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 <sup>^</sup>	5.213	0,13
EUR	3.670.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>	3.114	0,08
EUR	4.510.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 <sup>^</sup>	3.849	0,09
EUR	9.139.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 <sup>^</sup>	8.469	0,21
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>677.828</b>	<b>16,48</b>
<b>Japan (28. Februar 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	8.265.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024 <sup>^</sup>	7.552	0,19
EUR	9.837.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 <sup>^</sup>	7.844	0,19
EUR	12.877.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	11.229	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	9.107.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 <sup>^</sup>	6.470	0,16
EUR	9.160.000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023 <sup>^</sup>	9.011	0,22
EUR	6.684.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 <sup>^</sup>	6.164	0,15
EUR	15.316.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 <sup>^</sup>	12.463	0,30
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>60.733</b>	<b>1,48</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	9.899.000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024 <sup>^</sup>	9.188	0,22
EUR	3.598.000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024 <sup>^</sup>	3.509	0,09
EUR	2.679.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025 <sup>^</sup>	2.594	0,06
EUR	5.396.000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026 <sup>^</sup>	5.017	0,12
EUR	6.970.000 G City Europe Ltd 3.000% 11/09/2025 <sup>^</sup>	6.187	0,15
EUR	4.600.000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4.143	0,10
EUR	3.233.000 Oriflame Investment Holding Plc FRN 04/05/2026 <sup>^</sup>	1.879	0,05
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>32.517</b>	<b>0,79</b>
<b>Litauen (28. Februar 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.680.000 Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026 <sup>^</sup>	3.128	0,08
<b>Litauen - insgesamt</b>		<b>3.128</b>	<b>0,08</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 9,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.700.000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024 <sup>^</sup>	3.004	0,07
EUR	9.500.000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026 <sup>^</sup>	5.126	0,12
EUR	6.000.000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027 <sup>^</sup>	3.183	0,08
EUR	10.800.000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 <sup>^</sup>	5.586	0,14
EUR	4.700.000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026 <sup>^</sup>	2.504	0,06
EUR	4.500.000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025 <sup>^</sup>	2.589	0,06
EUR	5.581.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026 <sup>^</sup>	4.960	0,12
EUR	9.715.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028 <sup>^</sup>	7.861	0,19
EUR	7.137.000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025 <sup>^</sup>	6.427	0,16
EUR	12.688.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 <sup>^</sup>	10.123	0,25
EUR	9.528.000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 <sup>^</sup>	7.714	0,19
EUR	9.199.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	7.263	0,18
EUR	6.480.000 Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 <sup>^</sup>	4.610	0,11
EUR	16.524.000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	13.407	0,33
EUR	4.575.000 AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF FRN 01/08/2024 <sup>^</sup>	4.006	0,10
EUR	4.520.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 <sup>^</sup>	4.187	0,10
EUR	6.154.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 <sup>^</sup>	4.729	0,12
EUR	5.345.000 BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029 <sup>^</sup>	4.587	0,11
EUR	8.625.000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 <sup>^</sup>	7.560	0,18

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 9,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	7.220.000 Cirsia Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	6.053	0,15
EUR	4.625.000 Cirsia Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025 <sup>^</sup>	4.261	0,10
EUR	6.582.769 Cirsia Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023 <sup>^</sup>	6.457	0,16
EUR	7.940.000 Cirsia Finance International Sarl FRN 30/09/2025 <sup>^</sup>	7.387	0,18
EUR	3.565.000 Consolidated Energy Finance SA 5.000% 15/10/2028 <sup>^</sup>	2.858	0,07
EUR	5.973.000 ContburGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 <sup>^</sup>	5.129	0,12
EUR	4.506.000 ContburGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028 <sup>^</sup>	3.538	0,09
EUR	4.051.000 ContburGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025 <sup>^</sup>	3.891	0,09
EUR	4.500.000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 <sup>^</sup>	946	0,02
EUR	4.095.000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 <sup>^</sup>	3.451	0,08
EUR	3.800.000 Cullinan Holdco Scsp FRN 15/10/2026 <sup>^</sup>	3.224	0,08
EUR	4.485.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	3.407	0,08
EUR	5.000.000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019 <sup>^</sup>	35	0,00
EUR	3.815.000 Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029 <sup>^</sup>	2.976	0,07
EUR	10.210.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 <sup>^</sup>	9.019	0,22
EUR	8.145.000 Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 01/05/2026 <sup>^</sup>	7.710	0,19
EUR	6.997.000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026 <sup>^</sup>	5.362	0,13
EUR	6.431.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024 <sup>^</sup>	6.119	0,15
EUR	5.820.000 Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 <sup>^</sup>	4.234	0,10
EUR	4.246.000 HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	2.987	0,07
EUR	3.650.000 HSE Finance Sarl FRN 15/10/2026 <sup>^</sup>	2.596	0,06
EUR	4.305.000 Ideal Standard International SA 6.375% 30/07/2026 <sup>^</sup>	2.499	0,06
EUR	6.355.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027 <sup>^</sup>	5.037	0,12
EUR	5.110.000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 <sup>^</sup>	4.471	0,11
EUR	5.091.000 Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026 <sup>^</sup>	4.299	0,10
EUR	3.733.000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026 <sup>^</sup>	2.558	0,06
EUR	15.080.000 Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024 <sup>^</sup>	14.735	0,36
EUR	6.970.000 Lincoln Financing Sarl FRN 01/04/2024 <sup>^</sup>	6.854	0,17
EUR	7.495.000 Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01/07/2026 <sup>^</sup>	6.961	0,17
EUR	6.340.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	6.114	0,15
EUR	4.325.000 Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029 <sup>^</sup>	4.199	0,10
EUR	5.895.000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 <sup>^</sup>	4.986	0,12
EUR	3.675.000 Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024 <sup>^</sup>	3.624	0,09
EUR	8.733.000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026 <sup>^</sup>	7.663	0,19
EUR	4.623.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	4.064	0,10
EUR	3.630.000 Metalcorp Group SA 8.500% 28/06/2026 <sup>^</sup>	2.962	0,07
EUR	3.955.000 Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	3.718	0,09
EUR	5.705.000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025 <sup>^</sup>	5.671	0,14
EUR	6.195.000 Mytilneos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024 <sup>^</sup>	5.871	0,14
EUR	4.693.000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027 <sup>^</sup>	3.802	0,09
EUR	5.975.000 PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 <sup>^</sup>	5.489	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 9,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.860.000 PLT VII Finance Sarl FRN 05/01/2026 <sup>^</sup>	2.731	0,07
EUR	8.103.000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025 <sup>^</sup>	8.089	0,20
EUR	7.715.000 Rossini Sarl FRN 30/10/2025 <sup>^</sup>	7.511	0,18
EUR	4.100.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	3.671	0,09
EUR	4.475.000 Saniikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026 <sup>^</sup>	4.018	0,10
EUR	5.270.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023 <sup>^</sup>	5.208	0,13
EUR	7.645.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 <sup>^</sup>	7.308	0,18
EUR	4.400.000 Sigma Development Finance SCS 5.500% 23/07/2026	3.153	0,08
EUR	3.665.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	3.387	0,08
EUR	4.873.794 Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027 <sup>^</sup>	4.206	0,10
EUR	12.724.000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026 <sup>^</sup>	11.728	0,29
EUR	3.490.000 Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15/11/2023 <sup>^</sup>	2.372	0,06
EUR	6.700.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	5.893	0,14
EUR	8.800.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>^</sup>	7.841	0,19
EUR	8.700.000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 <sup>^</sup>	7.561	0,18
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>391.320</b>	<b>9,51</b>
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 0,26 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.713.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026 <sup>^</sup>	5.461	0,13
EUR	225.000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 5.000% 01/02/2027	2	0,00
EUR	7.040.000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028 <sup>^</sup>	5.266	0,13
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>10.729</b>	<b>0,26</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 10,20 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	6.305.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 <sup>^</sup>	5.378	0,13
EUR	3.903.000 Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05/09/2027	3.058	0,07
EUR	6.025.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 <sup>^</sup>	5.685	0,14
EUR	4.105.000 Compact Bidco BV 5.750% 01/05/2026 <sup>^</sup>	2.998	0,07
EUR	5.819.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	5.621	0,14
EUR	4.070.000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025 <sup>^</sup>	3.319	0,08
EUR	8.808.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	7.155	0,17
EUR	9.855.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 <sup>^</sup>	9.282	0,23
EUR	8.867.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	7.322	0,18
EUR	3.800.000 Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi US Finance LLC 5.375% 01/05/2023 <sup>^</sup>	2.895	0,07
EUR	8.160.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 <sup>^</sup>	6.456	0,16
EUR	3.165.000 Frigoglass Finance BV 6.875% 12/02/2025 <sup>^</sup>	1.693	0,04
EUR	5.165.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	4.132	0,10
EUR	6.053.000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025 <sup>^</sup>	5.993	0,15
EUR	7.025.000 IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025 <sup>^</sup>	6.399	0,16
EUR	2.850.000 IPD 3 BV FRN 01/12/2025 <sup>^</sup>	2.705	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 10,20 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	4.505.000 MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026 <sup>^</sup>	3.551	0,09
EUR	6.050.000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 <sup>^</sup>	4.328	0,10
EUR	3.783.000 Meinvest BV 5.625% 17/06/2025	1.709	0,04
EUR	8.545.000 Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>	5.984	0,15
EUR	6.448.000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 <sup>^</sup>	5.274	0,13
EUR	5.695.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	5.239	0,13
EUR	8.982.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024 <sup>^</sup>	8.526	0,21
EUR	5.300.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025 <sup>^</sup>	4.979	0,12
EUR	7.774.000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025 <sup>^</sup>	7.318	0,18
EUR	6.281.000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 <sup>^</sup>	5.864	0,14
EUR	6.528.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027 <sup>^</sup>	5.830	0,14
EUR	8.585.000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024 <sup>^</sup>	8.511	0,21
EUR	4.840.000 Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 <sup>^</sup>	4.118	0,10
EUR	3.200.000 Promontoria Holding 264 BV FRN 01/03/2027 <sup>^</sup>	2.842	0,07
EUR	5.407.000 Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	4.907	0,12
EUR	7.331.000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027 <sup>^</sup>	6.063	0,15
EUR	5.410.000 Q-Park Holding I BV FRN 01/03/2026 <sup>^</sup>	4.865	0,12
EUR	7.115.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 <sup>^</sup>	6.338	0,15
EUR	5.780.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 <sup>^</sup>	4.415	0,11
EUR	7.350.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6.133	0,15
EUR	6.339.000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 <sup>^</sup>	6.247	0,15
EUR	4.065.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024 <sup>^</sup>	3.755	0,09
EUR	3.145.000 Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024 <sup>^</sup>	2.579	0,06
EUR	8.642.000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	6.230	0,15
EUR	6.952.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 <sup>^</sup>	6.363	0,15
EUR	7.652.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 <sup>^</sup>	7.457	0,18
EUR	13.207.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 <sup>^</sup>	11.566	0,28
EUR	18.448.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 <sup>^</sup>	15.048	0,37
EUR	12.308.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	11.817	0,29
EUR	11.804.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025 <sup>^</sup>	11.719	0,28
EUR	4.910.000 Titan Holdings II BV 5.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	4.132	0,10
EUR	6.999.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 <sup>^</sup>	6.627	0,16
EUR	4.815.000 Trivium Packaging Finance BV FRN 15/08/2026 <sup>^</sup>	4.552	0,11
EUR	6.945.000 United Group BV 3.125% 15/02/2026 <sup>^</sup>	5.693	0,14
EUR	8.470.000 United Group BV 3.625% 15/02/2028 <sup>^</sup>	6.667	0,16
EUR	6.429.000 United Group BV 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	5.206	0,13
EUR	4.430.000 United Group BV 4.625% 15/08/2028 <sup>^</sup>	3.611	0,09
EUR	6.355.000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	5.978	0,15
EUR	5.415.000 United Group BV 5.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>	4.215	0,10
EUR	6.303.000 United Group BV FRN 15/02/2026 <sup>^</sup>	5.519	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 10,20 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	6.345.000 United Group BV FRN 15/05/2025 <sup>^</sup>	5.750	0,14
EUR	5.789.000 United Group BV FRN 01/02/2029 <sup>^</sup>	5.151	0,12
EUR	9.960.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 <sup>^</sup>	7.707	0,19
EUR	8.439.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 <sup>^</sup>	6.582	0,16
EUR	7.745.000 WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>	6.307	0,15
EUR	8.754.000 WP/AP Telecom Holdings IV BV 3.750% 15/01/2029 <sup>^</sup>	7.386	0,18
EUR	5.700.000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023 <sup>^</sup>	5.471	0,13
EUR	10.600.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>	8.983	0,22
EUR	7.900.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027 <sup>^</sup>	6.277	0,15
EUR	8.800.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 <sup>^</sup>	6.535	0,16
EUR	10.579.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 <sup>^</sup>	7.961	0,19
EUR	6.839.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	5.455	0,13
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>401.431</b>	<b>9,76</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	7.265.000 Adevinla ASA 2.625% 15/11/2025 <sup>^</sup>	6.884	0,17
EUR	6.687.000 Adevinla ASA 3.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	5.975	0,14
EUR	700.000 Axactor ASA FRN 15/09/2026	649	0,02
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>13.508</b>	<b>0,33</b>
<b>Panama (28. Februar 2022: 0,42 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	6.634.000 Carnival Corp 1.875% 07/11/2022 <sup>^</sup>	6.571	0,16
EUR	5.441.000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026 <sup>^</sup>	4.621	0,11
EUR	5.125.000 Carnival Corp 10.125% 01/02/2026 <sup>^</sup>	5.310	0,13
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>16.502</b>	<b>0,40</b>
<b>Polen (28. Februar 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	7.627.000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027 <sup>^</sup>	6.472	0,16
EUR	6.880.000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028 <sup>^</sup>	5.520	0,13
<b>Polen - insgesamt</b>		<b>11.992</b>	<b>0,29</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	6.300.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 <sup>^</sup>	6.007	0,15
EUR	5.100.000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024 <sup>^</sup>	4.547	0,11
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>10.554</b>	<b>0,26</b>
<b>Rumänien (28. Februar 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.600.000 RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025 <sup>^</sup>	4.951	0,12
EUR	5.500.000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028 <sup>^</sup>	4.302	0,10
<b>Rumänien - insgesamt</b>		<b>9.253</b>	<b>0,22</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (28. Februar 2022: 6,40 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	9.100.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 <sup>^</sup>	8.432	0,20
EUR	3.865.000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	3.367	0,08
EUR	4.044.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 <sup>^</sup>	3.701	0,09
EUR	4.100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 <sup>^</sup>	3.760	0,09
EUR	14.100.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	13.595	0,33
EUR	5.500.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>	5.572	0,14
EUR	6.300.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	5.429	0,13
EUR	12.100.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	10.023	0,24
EUR	8.700.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 <sup>^</sup>	6.837	0,17
EUR	12.800.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 <sup>^</sup>	10.564	0,26
EUR	13.300.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	12.407	0,30
EUR	4.900.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	4.164	0,10
EUR	12.500.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>	9.514	0,23
EUR	9.500.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 <sup>^</sup>	7.648	0,19
EUR	8.800.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 <sup>^</sup>	8.772	0,21
EUR	6.200.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 <sup>^</sup>	6.067	0,15
EUR	5.095.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	4.381	0,11
EUR	3.625.000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027 <sup>^</sup>	3.157	0,08
EUR	4.625.000 Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026 <sup>^</sup>	3.468	0,08
EUR	4.832.000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	4.453	0,11
EUR	17.782.000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 <sup>^</sup>	14.139	0,34
EUR	11.460.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>	10.511	0,26
EUR	8.891.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	7.451	0,18
EUR	11.139.000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025 <sup>^</sup>	10.021	0,24
EUR	2.895.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 <sup>^</sup>	2.355	0,06
EUR	4.650.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 <sup>^</sup>	3.375	0,08
EUR	7.000.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 <sup>^</sup>	6.655	0,16
EUR	5.700.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 <sup>^</sup>	4.034	0,10
EUR	5.700.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	4.993	0,12
EUR	9.700.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 <sup>^</sup>	7.163	0,17
EUR	6.621.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029 <sup>^</sup>	5.344	0,13
EUR	29.861.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027 <sup>^</sup>	26.589	0,65
EUR	3.527.000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 <sup>^</sup>	2.967	0,07
EUR	5.470.000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 <sup>^</sup>	5.052	0,12
EUR	350.000 Tendam Brands SAU 5.000% 15/09/2024 <sup>^</sup>	332	0,01
EUR	3.845.000 Tendam Brands SAU FRN 15/09/2024 <sup>^</sup>	3.667	0,09
EUR	4.010.000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026 <sup>^</sup>	3.583	0,09
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>253.542</b>	<b>6,16</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 1,28 %)</b>			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (28. Februar 2022: 3,08 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.600.000 Assemblin Financing AB FRN 15/05/2025 <sup>^</sup>	4.392	0,11
EUR	3.320.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>	2.537	0,06
EUR	4.452.000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 <sup>^</sup>	4.341	0,10
EUR	3.570.000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>^</sup>	3.156	0,08
EUR	4.100.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	3.239	0,08
EUR	5.100.000 Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027 <sup>^</sup>	3.976	0,10
EUR	9.613.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	7.805	0,19
EUR	10.750.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 <sup>^</sup>	10.296	0,25
EUR	10.116.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	8.852	0,21
EUR	11.147.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 <sup>^</sup>	10.630	0,26
EUR	3.850.000 Ren10 Holding AB FRN 01/02/2027 <sup>^</sup>	3.532	0,09
EUR	4.412.000 Transcom Holding AB FRN 15/12/2026 <sup>^</sup>	3.765	0,09
EUR	15.411.000 Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	13.252	0,32
EUR	5.335.000 Verisure Holding AB 3.500% 15/05/2023 <sup>^</sup>	5.264	0,13
EUR	8.746.000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026 <sup>^</sup>	7.821	0,19
EUR	15.391.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	12.363	0,30
EUR	6.890.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 <sup>^</sup>	6.541	0,16
EUR	6.608.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 <sup>^</sup>	6.411	0,15
EUR	5.840.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 <sup>^</sup>	5.200	0,13
EUR	5.895.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>	5.519	0,13
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>128.892</b>	<b>3,13</b>
<b>Türkei (28. Februar 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.250.000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 <sup>^</sup>	3.588	0,09
<b>Türkei - insgesamt</b>		<b>3.588</b>	<b>0,09</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.275.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc FRN 15/02/2028 <sup>^</sup>	4.997	0,12
EUR	8.665.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028 <sup>^</sup>	7.195	0,18
EUR	6.250.000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 <sup>^</sup>	4.672	0,11
EUR	8.605.000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029 <sup>^</sup>	4.628	0,11
EUR	5.795.000 Castle UK Finco Plc FRN 15/05/2028 <sup>^</sup>	4.963	0,12
EUR	3.770.000 Deuce Finco Plc FRN 15/06/2027 <sup>^</sup>	3.355	0,08
EUR	2.860.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 <sup>^</sup>	2.626	0,06
EUR	6.206.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 <sup>^</sup>	5.723	0,14
EUR	4.066.000 eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024 <sup>^</sup>	3.806	0,09
EUR	9.227.000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 <sup>^</sup>	8.516	0,21
EUR	8.170.000 eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025 <sup>^</sup>	7.607	0,19
EUR	8.520.000 Ellaktor Value Plc 6.375% 15/12/2024 <sup>^</sup>	8.524	0,21
EUR	4.105.000 Energia Group NI FinanceCo PLC/Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 <sup>^</sup>	3.710	0,09
EUR	6.039.000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 <sup>^</sup>	5.523	0,13

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	8.632.000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 <sup>^</sup>	7.735	0,19
EUR	4.651.000 INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026 <sup>^</sup>	4.283	0,10
EUR	5.829.000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	4.966	0,12
EUR	10.246.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	9.084	0,22
EUR	5.537.000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	4.623	0,11
EUR	6.360.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 <sup>^</sup>	6.298	0,15
EUR	8.437.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 <sup>^</sup>	7.947	0,19
EUR	4.400.000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 <sup>^</sup>	3.719	0,09
EUR	9.223.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 <sup>^</sup>	8.317	0,20
EUR	5.340.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	4.448	0,11
EUR	5.385.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>	3.866	0,09
EUR	5.442.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024 <sup>^</sup>	4.980	0,12
EUR	7.067.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 <sup>^</sup>	6.065	0,15
EUR	9.289.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 <sup>^</sup>	7.682	0,19
EUR	5.575.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 <sup>^</sup>	4.197	0,10
EUR	3.630.000 PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026	3.478	0,09
EUR	6.107.000 Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	5.566	0,14
EUR	6.104.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024 <sup>^</sup>	5.704	0,14
EUR	8.152.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 <sup>^</sup>	6.317	0,15
EUR	8.019.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 <sup>^</sup>	7.666	0,19
EUR	5.665.000 Sherwood Financing Plc 4.500% 15/11/2026 <sup>^</sup>	4.748	0,12
EUR	6.850.000 Sherwood Financing Plc FRN 15/11/2027 <sup>^</sup>	6.351	0,15
EUR	4.110.000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 <sup>^</sup>	3.431	0,08
EUR	6.385.000 Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc FRN 31/07/2025 <sup>^</sup>	5.880	0,14
EUR	6.982.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 <sup>^</sup>	6.482	0,16
EUR	8.054.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 <sup>^</sup>	6.049	0,15
EUR	4.050.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 <sup>^</sup>	3.739	0,09
EUR	3.090.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 <sup>^</sup>	2.736	0,07
EUR	6.445.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>	5.141	0,13
EUR	2.390.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1.783	0,04
EUR	6.016.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 <sup>^</sup>	4.696	0,11
EUR	11.984.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 <sup>^</sup>	10.105	0,25
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>253.927</b>	<b>6,17</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 8,94 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.543.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 <sup>^</sup>	4.561	0,11
EUR	7.145.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 <sup>^</sup>	5.617	0,14
EUR	7.910.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 <sup>^</sup>	7.523	0,18
EUR	4.516.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 <sup>^</sup>	4.118	0,10
EUR	10.800.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024 <sup>^</sup>	10.226	0,25
EUR	6.819.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	5.908	0,14
EUR	7.823.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023 <sup>^</sup>	7.893	0,19
EUR	3.878.000 Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026 <sup>^</sup>	3.632	0,09
EUR	5.921.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	5.351	0,13
EUR	3.325.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 <sup>^</sup>	2.636	0,06
EUR	4.411.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 <sup>^</sup>	4.064	0,10
EUR	4.636.000 Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025 <sup>^</sup>	4.505	0,11
EUR	9.881.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 <sup>^</sup>	8.258	0,20
EUR	5.549.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 <sup>^</sup>	5.172	0,13
EUR	9.230.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026 <sup>^</sup>	8.546	0,21
EUR	8.575.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026 <sup>^</sup>	7.954	0,19
EUR	2.565.000 Coty Inc 4.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	2.312	0,06
EUR	4.950.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 <sup>^</sup>	4.784	0,12
EUR	4.900.000 Encore Capital Group Inc FRN 15/01/2028 <sup>^</sup>	4.596	0,11
EUR	5.078.000 Ford Motbr Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 <sup>^</sup>	4.638	0,11
EUR	12.372.000 Ford Motbr Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023 <sup>^</sup>	12.248	0,30
EUR	10.375.000 Ford Motbr Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024 <sup>^</sup>	9.796	0,24
EUR	7.606.000 Ford Motbr Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025 <sup>^</sup>	6.984	0,17
EUR	9.770.000 Ford Motbr Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 <sup>^</sup>	8.892	0,22
EUR	16.609.000 Ford Motbr Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024 <sup>^</sup>	16.173	0,39
EUR	8.191.000 Ford Motbr Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	7.740	0,19
EUR	9.085.000 Ford Motbr Credit Co LLC FRN 07/12/2022 <sup>^</sup>	9.023	0,22
EUR	5.035.000 Ford Motbr Credit Co LLC FRN 15/11/2023 <sup>^</sup>	4.924	0,12
EUR	7.658.000 Ford Motbr Credit Co LLC FRN 01/12/2024 <sup>^</sup>	7.261	0,18
EUR	3.710.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 <sup>^</sup>	3.140	0,08
EUR	8.150.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 <sup>^</sup>	7.406	0,18
EUR	9.220.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 <sup>^</sup>	8.006	0,19
EUR	11.110.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 <sup>^</sup>	9.242	0,22
EUR	5.020.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	4.846	0,12
EUR	8.572.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 <sup>^</sup>	7.637	0,19
EUR	5.025.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 <sup>^</sup>	4.575	0,11
EUR	6.609.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 <sup>^</sup>	6.311	0,15
EUR	6.010.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 <sup>^</sup>	5.704	0,14
EUR	6.773.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 <sup>^</sup>	5.723	0,14
EUR	5.324.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 <sup>^</sup>	5.130	0,13
EUR	6.098.000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 <sup>^</sup>	5.088	0,12

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 8,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	3.460.000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029 <sup>^</sup>	2.702	0,07
EUR	15.846.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 <sup>^</sup>	13.984	0,34
EUR	5.791.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 <sup>^</sup>	4.950	0,12
EUR	4.644.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026 <sup>^</sup>	3.855	0,09
EUR	3.280.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC FRN 01/11/2026 <sup>^</sup>	3.105	0,08
EUR	5.256.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023 <sup>^</sup>	5.312	0,13
EUR	5.415.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 <sup>^</sup>	4.595	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 8,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	8.139.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	7.949	0,19
EUR	5.330.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026 <sup>^</sup>	5.001	0,12
EUR	9.460.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	7.919	0,19
EUR	5.348.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 <sup>^</sup>	4.178	0,10
EUR	6.062.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 <sup>^</sup>	4.766	0,12
EUR	3.335.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 <sup>^</sup>	2.902	0,07
EUR	13.100.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 <sup>^</sup>	12.938	0,31
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>352.299</b>	<b>8,57</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>4.030.883</b>	<b>98,00</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>							
CHF	7.395.388	EUR	7.653.309	7.653.309	02.09.2022	(117)	0,00
EUR	2.105.018	CHF	2.041.985	2.105.018	02.09.2022	24	0,00
EUR	6.286.192	USD	6.281.114	6.286.192	02.09.2022	39	0,00
EUR	1.977.708	USD	2.020.650	1.977.709	02.09.2022	(31)	0,00
SEK	96.318	EUR	9.259	9.259	02.09.2022	-	0,00
USD	31.929.099	EUR	31.279.511	31.279.510	02.09.2022	473	0,01
USD	2.438.190	EUR	2.444.972	2.444.972	02.09.2022	(20)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>536</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(168)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>368</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>368</b>	<b>0,01</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>4.031.251</b>	<b>98,01</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 1,08 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 1,08 %)</b>			
EUR	176.920 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	17.358	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>36.562</b>	<b>0,89</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>27.783</b>	<b>0,68</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>4.112.954</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>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.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).  
<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten 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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.773.799	87,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	257.084	5,97
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	536	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	17.358	0,41
Sonstige Vermögenswerte	257.159	5,97
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.305.936</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,43 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 99,43 %)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 43,04 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	39.808.690 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	46.302	2,54
EUR	36.501.450 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	43.004	2,36
EUR	47.669.460 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	56.083	3,08
EUR	31.912.360 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	37.749	2,07
EUR	28.273.040 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	33.110	1,82
EUR	16.139.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	18.145	1,00
EUR	18.188.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	19.817	1,09
EUR	32.716.190 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	38.111	2,09
EUR	13.208.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	14.459	0,79
EUR	40.038.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	46.270	2,54
EUR	12.458.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	13.325	0,73
EUR	54.931.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	69.719	3,82
EUR	55.816.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 <sup>^</sup>	72.426	3,97
EUR	40.607.445 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	70.907	3,89
EUR	68.269.300 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 <sup>^</sup>	97.915	5,37
EUR	34.659.830 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	68.002	3,73
EUR	28.128.000 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	50.857	2,79
	<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>796.201</b>	<b>43,68</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 15,17 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	57.602.700 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 <sup>^</sup>	72.044	3,95
EUR	19.824.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	24.324	1,33
EUR	38.809.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 <sup>^</sup>	55.248	3,03
EUR	69.183.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 <sup>^</sup>	91.065	5,00
	<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>242.681</b>	<b>13,31</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (28. Februar 2022: 29,52 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	29.370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	26.723	1,47
EUR	21.410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	15.484	0,85
EUR	43.471.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	45.626	2,50
EUR	27.122.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	30.689	1,68
EUR	44.306.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 <sup>^</sup>	49.995	2,74
EUR	49.455.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	58.978	3,24
EUR	41.952.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	53.439	2,93
EUR	40.529.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	60.616	3,33
EUR	40.677.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	57.609	3,16
EUR	55.003.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	78.598	4,31
EUR	39.313.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	54.662	3,00
	<b>Italien - insgesamt</b>	<b>532.419</b>	<b>29,21</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 11,70 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	15.816.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	19.170	1,05
EUR	45.248.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	55.830	3,06
EUR	47.507.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	55.371	3,04
EUR	47.792.000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	59.669	3,27
EUR	41.465.000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	53.191	2,92
	<b>Spanien - insgesamt</b>	<b>243.231</b>	<b>13,34</b>
	<b>Anleihen - insgesamt</b>	<b>1.814.532</b>	<b>99,54</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>1.814.532</b>	<b>99,54</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,41 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,41 %)</b>			
EUR	51.566 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>™</sup>	5.059	0,28



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†	(4)	0,00
Sonstiges Nettovermögen	3.401	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.822.988	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 Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.572.585	85,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	241.947	13,19
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.059	0,28
Sonstige Vermögenswerte	14.188	0,77
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.833.779</b>	<b>100,00</b>

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 97,92 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,92 %)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 3,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.300.000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	3.253	0,22
GBP	4.900.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 <sup>^</sup>	4.130	0,28
GBP	4.350.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	4.264	0,29
GBP	3.904.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025	3.495	0,23
GBP	5.825.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	4.901	0,33
GBP	2.612.000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	2.603	0,17
GBP	3.815.000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026	3.694	0,25
GBP	3.350.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	3.272	0,22
GBP	3.000.000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026 <sup>^</sup>	2.838	0,19
GBP	2.683.000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	2.406	0,16
GBP	2.384.000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 <sup>^</sup>	2.240	0,15
GBP	3.250.000 Westpac Banking Corp 2.625% 14/12/2022 <sup>^</sup>	3.243	0,22
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>40.339</b>	<b>2,71</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 1,21 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.819.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	4.768	0,32
GBP	5.158.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	5.644	0,38
GBP	2.881.000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	2.697	0,18
GBP	4.100.000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027	3.539	0,24
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>16.648</b>	<b>1,12</b>
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,44 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.325.000 Fidelity International Ltd 7.125% 13/02/2024	2.385	0,16
GBP	2.700.000 Hiscox Ltd 2.000% 14/12/2022	2.683	0,18
GBP	2.585.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	2.478	0,17
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>7.546</b>	<b>0,51</b>
<b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.250.000 Global Switch Holdings Ltd 4.375% 13/12/2022 <sup>^</sup>	3.253	0,22
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>3.253</b>	<b>0,22</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 2,78 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.200.000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	3.644	0,25
GBP	4.250.000 Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 <sup>^</sup>	3.965	0,27
GBP	3.900.000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	3.488	0,23
GBP	3.514.000 Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	3.380	0,23
GBP	950.000 Bank of Nova Scotia 1.750% 23/12/2022 <sup>^</sup>	947	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 2,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	4.450.000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 <sup>^</sup>	4.082	0,27
GBP	2.631.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025 <sup>^</sup>	2.410	0,16
GBP	3.275.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026 <sup>^</sup>	2.996	0,20
GBP	3.050.000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	2.647	0,18
GBP	2.822.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	2.527	0,17
GBP	3.825.000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024 <sup>^</sup>	3.569	0,24
GBP	4.900.000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027 <sup>^</sup>	4.671	0,31
GBP	9.725.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	8.956	0,60
<b>Staatsanleihen</b>			
GBP	4.950.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026	4.528	0,30
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>51.810</b>	<b>3,47</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.000.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	2.654	0,18
GBP	3.400.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	3.648	0,24
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>6.302</b>	<b>0,42</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,66 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.950.000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025 <sup>^</sup>	2.884	0,19
GBP	7.300.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	6.358	0,43
GBP	2.950.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 <sup>^</sup>	2.704	0,18
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>11.946</b>	<b>0,80</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.900.000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026 <sup>^</sup>	3.403	0,23
GBP	3.500.000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	3.356	0,22
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>6.759</b>	<b>0,45</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 8,08 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	7.000.000 AXA SA 5.453% <sup>^</sup> #	6.956	0,47
GBP	3.019.000 AXA SA 6.686%#	3.105	0,21
GBP	5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	4.841	0,32
GBP	5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	5.237	0,35
GBP	1.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 <sup>^</sup>	1.600	0,11
GBP	4.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024 <sup>^</sup>	3.938	0,26
GBP	2.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 13/12/2022	2.592	0,17

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 8,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	4.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	4.079	0,27
GBP	9.600.000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	8.259	0,55
GBP	9.900.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	9.345	0,63
GBP	3.900.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026 <sup>^</sup>	4.096	0,27
GBP	4.200.000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	3.737	0,25
GBP	3.500.000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	3.057	0,21
GBP	3.100.000 BPCE SA 2.125% 16/12/2022	3.098	0,21
GBP	4.900.000 Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031 <sup>^</sup>	4.141	0,28
GBP	3.300.000 Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	3.387	0,23
GBP	3.750.000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022 <sup>^</sup>	3.779	0,25
GBP	6.400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	6.340	0,43
GBP	8.400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	7.494	0,50
GBP	2.338.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	2.413	0,16
GBP	2.453.000 RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	2.444	0,16
GBP	2.500.000 Societe Generale SA 1.875% 03/10/2024 <sup>^</sup>	2.341	0,16
GBP	2.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	2.251	0,15
GBP	4.900.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	4.486	0,30
GBP	3.500.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	3.287	0,22
GBP	3.800.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	3.524	0,24
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>109.827</b>	<b>7,36</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 4,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.421.000 BASF SE 0.875% 06/10/2023	2.337	0,16
GBP	2.900.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	2.695	0,18
GBP	2.300.000 Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024 <sup>^</sup>	2.140	0,14
GBP	3.900.000 Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	3.548	0,24
GBP	3.277.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 <sup>^</sup>	2.857	0,19
GBP	2.874.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	2.705	0,18
GBP	3.125.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	2.940	0,20
GBP	2.859.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 <sup>^</sup>	2.798	0,19
GBP	8.100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	7.511	0,50
GBP	4.600.000 Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024 <sup>^</sup>	4.469	0,30
GBP	6.300.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	5.925	0,40
GBP	2.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 21/11/2022	2.386	0,16
GBP	2.600.000 Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	2.598	0,17
GBP	4.000.000 Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022 <sup>^</sup>	3.994	0,27
GBP	3.600.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	3.243	0,22
GBP	2.400.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	2.133	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 4,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	4.300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025 <sup>^</sup>	3.956	0,27
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>58.235</b>	<b>3,91</b>
<b>Guernsey (28. Februar 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.200.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	3.179	0,21
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>3.179</b>	<b>0,21</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.300.000 Assicurazioni Generali SpA 6.269% <sup>#</sup>	3.232	0,22
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>3.232</b>	<b>0,22</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 2,54 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.800.000 Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2024	2.811	0,19
GBP	2.950.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	3.049	0,20
GBP	4.650.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	4.273	0,29
GBP	2.380.000 Hastings Group Finance Plc 3.000% 24/05/2025	2.355	0,16
GBP	6.180.000 Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	6.200	0,41
GBP	6.852.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	7.281	0,49
GBP	5.705.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	5.796	0,39
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>31.765</b>	<b>2,13</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,66 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.600.000 Aroundtown SA 4.750% <sup>^/#</sup>	2.902	0,19
GBP	3.350.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025 <sup>^</sup>	2.956	0,20
GBP	3.170.000 Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 <sup>^</sup>	3.116	0,21
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>8.974</b>	<b>0,60</b>
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.829.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	4.922	0,33
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>4.922</b>	<b>0,33</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 11,38 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	4.193	0,28
GBP	3.860.000 BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024	3.664	0,25
GBP	2.300.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024 <sup>^</sup>	2.175	0,15

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 11,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	2.725.000 BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023 <sup>^</sup>	2.663	0,18
GBP	4.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	4.421	0,30
GBP	4.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028 <sup>^</sup>	3.476	0,23
GBP	4.234.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 19/09/2022 <sup>^</sup>	4.236	0,28
GBP	2.375.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 10/01/2023 <sup>^</sup>	2.385	0,16
GBP	2.600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023	2.521	0,17
GBP	2.851.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025 <sup>^</sup>	2.725	0,18
GBP	5.110.000 E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	5.173	0,35
GBP	3.083.000 EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	3.258	0,22
GBP	7.975.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	8.085	0,54
GBP	9.600.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	8.993	0,60
GBP	3.700.000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	3.668	0,25
GBP	3.400.000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026 <sup>^</sup>	3.403	0,23
GBP	2.715.000 Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023 <sup>^</sup>	2.758	0,18
GBP	2.200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.250% 05/09/2022	2.200	0,15
GBP	3.800.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	3.594	0,24
GBP	3.900.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	3.814	0,26
GBP	2.500.000 NIBC Bank NV 3.125% 15/11/2023	2.434	0,16
GBP	2.450.000 PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	2.313	0,15
GBP	3.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023 <sup>^</sup>	3.829	0,26
GBP	8.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	7.615	0,51
GBP	3.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 <sup>^</sup>	3.200	0,21
GBP	4.499.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 <sup>^</sup>	4.032	0,27
GBP	3.300.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023 <sup>^</sup>	3.248	0,22
GBP	3.400.000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	3.051	0,20
GBP	4.300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	4.123	0,28
GBP	2.500.000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	2.143	0,14
GBP	2.700.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022 <sup>^</sup>	2.683	0,18
GBP	3.800.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	3.611	0,24
GBP	3.025.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	3.024	0,20
GBP	3.500.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	3.251	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 11,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.400.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	3.218	0,22
GBP	2.880.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 <sup>^</sup>	2.682	0,18
GBP	3.300.000 Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	3.242	0,22
GBP	3.300.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	3.011	0,20
GBP	3.400.000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	3.300	0,22
GBP	3.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	3.420	0,23
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>144.835</b>	<b>9,71</b>
<b>Neuseeland (28. Februar 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.050.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	2.175	0,15
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>2.175</b>	<b>0,15</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,73 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.400.000 DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023 <sup>^</sup>	3.335	0,23
GBP	4.850.000 DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	4.512	0,30
GBP	2.525.000 DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023 <sup>^</sup>	2.438	0,16
GBP	7.250.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	6.869	0,46
GBP	6.525.000 DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	6.269	0,42
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>23.423</b>	<b>1,57</b>
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 0,51 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.100.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/12/2025	1.856	0,12
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>1.856</b>	<b>0,12</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 3,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.000.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	3.657	0,24
GBP	2.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031	2.524	0,17
GBP	7.100.000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	6.663	0,45
GBP	5.700.000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	4.946	0,33
GBP	4.900.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	4.162	0,28
GBP	5.500.000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	4.473	0,30
GBP	4.200.000 Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023	4.104	0,27
GBP	4.800.000 Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026 <sup>^</sup>	4.447	0,30
GBP	5.600.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	5.486	0,37
GBP	4.900.000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	4.281	0,29
GBP	4.900.000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	4.437	0,30

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (28. Februar 2022: 3,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	4.850.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	5.037	0,34
GBP	5.500.000 Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022	5.519	0,37
GBP	4.850.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	4.957	0,33
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>64.693</b>	<b>4,34</b>
<b>Schweden (28. Februar 2022: 1,87 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.767.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	3.488	0,23
GBP	3.050.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 15/12/2023 <sup>^</sup>	2.950	0,20
GBP	3.200.000 Svenska Handelsbanken AB 2.750% 05/12/2022 <sup>^</sup>	3.199	0,21
GBP	4.125.000 Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032 <sup>^</sup>	3.949	0,27
GBP	3.450.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027 <sup>^</sup>	2.945	0,20
GBP	3.625.000 Swedbank AB 1.625% 28/12/2022 <sup>^</sup>	3.607	0,24
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>20.138</b>	<b>1,35</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 1,52 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	7.150.000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	6.197	0,42
GBP	7.200.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025	6.591	0,44
GBP	7.317.000 Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028	5.963	0,40
GBP	4.800.000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	4.331	0,29
GBP	5.700.000 Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	5.680	0,38
GBP	4.325.000 UBS AG 0.625% 18/12/2023	4.118	0,28
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>32.880</b>	<b>2,21</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2022: 0,66 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.121.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	3.705	0,25
GBP	2.425.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125% 07/09/2026	2.135	0,14
GBP	3.140.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.375% 19/02/2023	3.112	0,21
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>		<b>8.952</b>	<b>0,60</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 37,13 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.908.000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	5.228	0,35
GBP	2.719.000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	2.887	0,19
GBP	2.369.000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025 <sup>^</sup>	2.209	0,15
GBP	2.100.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	2.158	0,15
GBP	6.350.000 Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	5.946	0,40
GBP	6.750.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	6.786	0,46
GBP	2.979.000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	2.580	0,17
GBP	2.700.000 Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026	2.752	0,18
GBP	3.896.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026 <sup>^</sup>	3.445	0,23
GBP	5.200.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	4.764	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 37,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	11.214.000 Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	10.930	0,73
GBP	11.950.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	10.846	0,73
GBP	4.900.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	4.545	0,31
GBP	6.300.000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	5.883	0,39
GBP	4.812.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	4.927	0,33
GBP	7.205.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	7.350	0,49
GBP	11.867.000 BP Capital Markets Plc 4.250% <sup>#</sup>	10.807	0,73
GBP	2.860.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	2.693	0,18
GBP	2.967.000 BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027	2.591	0,17
GBP	2.850.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	2.738	0,18
GBP	2.105.000 BUPA Finance Plc 5.000% 25/04/2023 <sup>^</sup>	2.106	0,14
GBP	3.760.000 BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026	3.623	0,24
GBP	2.975.000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	2.670	0,18
GBP	3.250.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	2.936	0,20
GBP	2.950.000 Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 <sup>^</sup>	2.723	0,18
GBP	2.350.000 Close Brothers Group Plc 2.750% 26/04/2023	2.321	0,16
GBP	2.390.000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025 <sup>^</sup>	2.245	0,15
GBP	2.275.000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026 <sup>^</sup>	2.245	0,15
GBP	3.550.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	3.194	0,21
GBP	4.325.000 Coventry Building Society 1.500% 23/01/2023	4.291	0,29
GBP	4.074.000 Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	3.953	0,27
GBP	2.751.000 Coventry Building Society 5.875% 28/09/2022	2.756	0,19
GBP	4.614.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	4.248	0,29
GBP	3.368.000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	3.433	0,23
GBP	1.391.000 Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	1.522	0,10
GBP	4.212.000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	4.842	0,33
GBP	3.900.000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	3.510	0,24
GBP	3.550.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 <sup>^</sup>	3.400	0,23
GBP	2.000.000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	2.041	0,14
GBP	2.074.000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024 <sup>^</sup>	1.978	0,13
GBP	3.200.000 Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 <sup>^</sup>	2.864	0,19
GBP	2.840.000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>	2.676	0,18
GBP	3.420.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	3.405	0,23
GBP	2.200.000 HSBC Bank Plc 6.500% 07/07/2023	2.234	0,15
GBP	9.575.000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	8.302	0,56
GBP	9.450.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	8.578	0,58
GBP	9.283.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	8.267	0,55
GBP	6.191.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	6.339	0,43
GBP	3.250.000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	3.396	0,23
GBP	4.850.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	4.783	0,32
GBP	5.769.000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	5.976	0,40
GBP	4.450.000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	4.134	0,28
GBP	3.350.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	2.948	0,20
GBP	3.000.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	2.887	0,19
GBP	2.800.000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	2.271	0,15

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 37,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.475.000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032 <sup>^</sup>	2.861	0,19
GBP	4.100.000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	4.086	0,27
GBP	604.000 Just Group Plc 9.000% 26/10/2026 <sup>^</sup>	657	0,04
GBP	200.000 Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	171	0,01
GBP	3.450.000 Leeds Building Society 1.500% 16/03/2027	3.026	0,20
GBP	5.768.000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	5.656	0,38
GBP	2.980.000 Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024	2.824	0,19
GBP	2.005.000 Liverpool Victoria Friendly Society Ltd 6.500% 22/05/2043	1.982	0,13
GBP	4.150.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.500% 23/06/2023	4.069	0,27
GBP	4.600.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	4.365	0,29
GBP	5.500.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	5.759	0,39
GBP	3.320.000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	3.512	0,24
GBP	7.175.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	6.621	0,44
GBP	4.850.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031 <sup>^</sup>	4.092	0,27
GBP	4.825.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 <sup>^</sup>	4.171	0,28
GBP	9.250.000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	8.785	0,59
GBP	874.000 London Merchant Securities Ltd 6.500% 16/03/2026 <sup>^</sup>	924	0,06
GBP	2.163.000 London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	2.180	0,15
GBP	2.800.000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	3.022	0,20
GBP	2.850.000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049	2.744	0,18
GBP	3.265.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 <sup>^</sup>	3.243	0,22
GBP	2.906.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 <sup>^</sup>	2.899	0,19
GBP	2.286.000 Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	2.338	0,16
GBP	3.465.000 National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	3.372	0,23
GBP	2.900.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	2.593	0,17
GBP	3.100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	3.030	0,20
GBP	1.214.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024 <sup>^</sup>	1.238	0,08
GBP	3.500.000 National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	3.361	0,23
GBP	4.095.000 Nationwide Building Society 1.000% 24/01/2023	4.055	0,27
GBP	2.423.000 Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026 <sup>^</sup>	2.310	0,16
GBP	9.625.000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	8.125	0,55
GBP	7.750.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	7.199	0,48
GBP	4.902.000 NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	4.529	0,30
GBP	8.825.000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	8.181	0,55
GBP	2.655.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	2.498	0,17
GBP	1.999.000 Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	1.928	0,13
GBP	3.450.000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	3.273	0,22
GBP	3.967.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	4.244	0,28
GBP	1.924.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	1.980	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 37,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	2.982.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	2.697	0,18
GBP	400.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	364	0,02
GBP	3.230.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	3.272	0,22
GBP	2.900.000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	2.928	0,20
GBP	2.300.000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 23/11/2026	2.433	0,16
GBP	4.019.000 Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025 <sup>^</sup>	4.029	0,27
GBP	4.140.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	3.936	0,26
GBP	2.950.000 Principality Building Society 2.375% 23/11/2023	2.835	0,19
GBP	2.366.000 Prudential Plc 6.875% 20/01/2023	2.391	0,16
GBP	3.723.000 RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043	3.727	0,25
GBP	4.866.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	4.399	0,30
GBP	3.920.000 Rothesay Life Plc 5.500% 17/09/2029	3.851	0,26
GBP	2.270.000 Rothesay Life Plc 8.000% 30/10/2025	2.391	0,16
GBP	4.860.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	4.526	0,30
GBP	4.900.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	4.624	0,31
GBP	2.489.000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	2.399	0,16
GBP	2.479.000 Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023 <sup>^</sup>	2.530	0,17
GBP	7.995.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	8.030	0,54
GBP	1.385.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	1.378	0,09
GBP	4.900.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	4.810	0,32
GBP	3.274.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	3.353	0,23
GBP	3.475.000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	3.157	0,21
GBP	2.700.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 <sup>^</sup>	2.910	0,20
GBP	4.700.000 Society of Lloyd's 4.750% 30/10/2024	4.597	0,31
GBP	2.950.000 Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047 <sup>^</sup>	2.788	0,19
GBP	2.553.000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	2.660	0,18
GBP	3.323.000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	3.187	0,21
GBP	2.437.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	2.449	0,16
GBP	3.360.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	3.546	0,24
GBP	200.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	204	0,01
GBP	5.300.000 SSE Plc 3.740% <sup>#</sup>	4.924	0,33
GBP	3.016.000 SSE Plc 5.875% 22/09/2022	3.020	0,20
GBP	3.790.000 Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	3.607	0,24
GBP	3.300.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 <sup>^</sup>	3.077	0,21
GBP	2.500.000 Tesco Personal Finance Group Plc 3.500% 25/07/2025	2.349	0,16
GBP	2.000.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024 <sup>^</sup>	1.930	0,13
GBP	4.855.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	4.804	0,32
GBP	2.500.000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	2.354	0,16
GBP	2.291.000 Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026 <sup>^</sup>	2.058	0,14
GBP	2.500.000 Triax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	2.299	0,15
GBP	2.040.000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 <sup>^</sup>	1.939	0,13
GBP	5.201.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	4.773	0,32
GBP	4.145.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	3.951	0,27

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 37,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	2.800.000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031 <sup>^</sup>	2.368	0,16
GBP	2.850.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 <sup>^</sup>	2.712	0,18
GBP	3.220.000 Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	2.993	0,20
GBP	5.150.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	4.841	0,32
GBP	4.125.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 <sup>^</sup>	3.787	0,25
GBP	4.475.000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	4.234	0,28
GBP	2.513.000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025 <sup>^</sup>	2.592	0,17
GBP	6.449.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	6.480	0,43
GBP	4.475.000 Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	4.430	0,30
GBP	2.600.000 Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	2.738	0,18
GBP	3.745.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	3.699	0,25
GBP	2.447.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	2.516	0,17
GBP	3.017.000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 <sup>^</sup>	2.618	0,18
GBP	4.371.000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	4.111	0,28
GBP	2.425.000 Yorkshire Building Society 3.000% 18/04/2025	2.331	0,16
GBP	3.901.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	3.762	0,25
GBP	3.050.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	2.763	0,19
GBP	900.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027 <sup>^</sup>	985	0,07
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>570.511</b>	<b>38,26</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 15,07 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.400.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	3.790	0,25
GBP	400.000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	348	0,02
GBP	2.450.000 American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	2.447	0,16
GBP	2.900.000 American International Group Inc 5.000% 26/04/2023	2.926	0,20
GBP	4.500.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	4.722	0,32
GBP	7.225.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	6.760	0,45
GBP	6.100.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	6.296	0,42
GBP	7.120.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	6.690	0,45
GBP	2.550.000 Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026	2.514	0,17
GBP	4.400.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	4.000	0,27
GBP	2.385.000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	2.273	0,15
GBP	2.450.000 Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026	2.214	0,15
GBP	6.350.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026 <sup>^</sup>	5.602	0,38
GBP	7.229.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	7.050	0,47
GBP	5.400.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	5.440	0,36
GBP	1.575.000 Citigroup Inc 5.875% 01/07/2024	1.591	0,11
GBP	2.550.000 Digital Stout Holding LLC 2.750% 19/07/2024	2.443	0,16
GBP	3.800.000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	3.729	0,25
GBP	3.850.000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	3.689	0,25
GBP	4.993.000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	4.670	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 15,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.117.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	2.584	0,17
GBP	3.350.000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	3.150	0,21
GBP	2.945.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	2.698	0,18
GBP	4.425.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	4.019	0,27
GBP	7.257.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	7.045	0,47
GBP	3.350.000 Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	3.544	0,24
GBP	4.100.000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024 <sup>^</sup>	4.261	0,29
GBP	11.427.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	10.325	0,69
GBP	5.100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026 <sup>^</sup>	4.907	0,33
GBP	2.057.000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	1.978	0,13
GBP	2.800.000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026 <sup>^</sup>	2.482	0,17
GBP	3.856.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	3.931	0,26
GBP	4.788.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.625% 05/12/2022	4.775	0,32
GBP	2.850.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.875% 11/01/2023	2.845	0,19
GBP	3.500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	3.405	0,23
GBP	2.500.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	2.484	0,17
GBP	9.931.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	9.119	0,61
GBP	5.400.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	4.904	0,33
GBP	3.000.000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	2.790	0,19
GBP	5.000.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	4.416	0,30
GBP	5.800.000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	5.134	0,34
GBP	5.375.000 New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	5.209	0,35
GBP	4.450.000 New York Life Global Funding 1.750% 15/12/2022	4.431	0,30
GBP	4.699.000 PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022 <sup>^</sup>	4.697	0,32
GBP	3.293.000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 <sup>^</sup>	3.092	0,21
GBP	2.364.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	2.010	0,13
GBP	2.525.000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	2.255	0,15
GBP	6.100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	5.290	0,35
GBP	3.326.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	3.322	0,22
GBP	3.980.000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	3.950	0,27
GBP	3.001.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	2.922	0,20
GBP	9.550.000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	8.834	0,59
GBP	4.940.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	4.774	0,32
GBP	4.925.000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4.586	0,31
GBP	6.550.000 Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	6.584	0,44
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>231.946</b>	<b>15,55</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>1.466.146</b>	<b>98,32</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
		<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.466.146</b>	<b>98,32</b>
		<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,96 %)</b>		
		<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,96 %)</b>		
GBP	148.329	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	14.825	0,99
		<b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>	<b>85</b>	<b>0,01</b>
		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>10.177</b>	<b>0,68</b>
		<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.491.233</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Ewige Anleihe.

<sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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	1.453.749	95,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	12.397	0,82
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	14.825	0,98
Sonstige Vermögenswerte	34.520	2,28
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.515.491</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES AEX UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,66 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,66 %)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 43,04 %)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	84.180 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	4.327	0,81
	<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>4.327</b>	<b>0,81</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 2,49 %)</b>			
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	435.288 ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	10.340	1,92
	<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>10.340</b>	<b>1,92</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 61,17 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	2.786.759 ING Groep NV	24.429	4,54
<b>Getränke</b>			
EUR	164.496 Heineken NV	14.762	2,75
<b>Chemikalien</b>			
EUR	129.690 Akzo Nobel NV	8.176	1,52
EUR	124.775 Koninklijke DSM NV	15.890	2,96
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	19.884 Adyen NV <sup>^</sup>	30.721	5,71
EUR	78.894 Randstad NV <sup>^</sup>	3.668	0,68
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	40.702 IMCD NV	5.609	1,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	91.778 Signify NV <sup>^</sup>	2.604	0,48
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	517.927 Universal Music Group BV <sup>^</sup>	10.258	1,91
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	746.503 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20.454	3,80
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	631.112 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	10.507	1,95
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.279.089 Aegon NV <sup>^</sup>	5.715	1,06
EUR	192.960 NN Group NV <sup>^</sup>	7.905	1,47
<b>Internet</b>			
EUR	121.683 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	2.030	0,38
EUR	666.048 Prosus NV <sup>^</sup>	41.128	7,65
<b>Medien</b>			
EUR	187.400 Wolters Kluwer NV	18.260	3,40
<b>Halbleiter</b>			
EUR	33.430 ASM International NV <sup>^</sup>	9.063	1,69
EUR	161.454 ASML Holding NV	78.249	14,55
EUR	56.181 BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>	2.662	0,49
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	2.359.354 Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>	7.479	1,39
	<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>319.569</b>	<b>59,42</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 1,00 %)</b>			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 35,00 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	1.414.963 RELX Plc <sup>^</sup>	36.973	6,87
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	1.852.330 Unilever Plc <sup>^</sup>	84.151	15,65
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	2.957.335 Shell Plc <sup>^</sup>	78.236	14,55
	<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>	<b>199.360</b>	<b>37,07</b>
	<b>Aktien - insgesamt</b>	<b>533.596</b>	<b>99,22</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
EUR	29 Amsterdam Index Futures September 2022	4.218	(273)	(0,05)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>(273)</b>	<b>(0,05)</b>
			<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>	<b>(273)</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
EUR	29 Amsterdam Index Futures September 2022	4.218	(273)	(0,05)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>(273)</b>	<b>(0,05)</b>
			<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>	<b>(273)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>533.323</b>	<b>99,17</b>
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>2.121</b>	<b>0,39</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>2.333</b>	<b>0,44</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>537.777</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.612.968 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 508.499 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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.

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>			
	<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>533.596</b>	<b>99,12</b>
	<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>4.729</b>	<b>0,88</b>
	<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>538.325</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,63 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,63 %)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 13,75 %)</b>			
<b>Banken</b>			
AUD	347.137 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5.433	1,63
AUD	1.003.349 Bank of Queensland Ltd <sup>^</sup>	4.836	1,45
AUD	940.607 Bendigo & Adelaide Bank Ltd <sup>^</sup>	5.829	1,75
AUD	372.845 Westpac Banking Corp	5.524	1,65
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
AUD	1.393.448 CSR Ltd	4.327	1,30
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	1.313.697 Magellan Financial Group Ltd <sup>^</sup>	11.726	3,51
AUD	3.320.513 Pandal Group Ltd	11.837	3,55
AUD	269.910 Perpetual Ltd <sup>^</sup>	5.074	1,52
<b>Versicherungen</b>			
AUD	903.243 Suncorp Group Ltd	6.749	2,02
<b>Eisen und Stahl</b>			
AUD	1.375.413 Fortescue Metals Group Ltd <sup>^</sup>	17.368	5,20
<b>Bergbau</b>			
AUD	121.385 Rio Tinto Ltd	7.864	2,36
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	1.998.382 Harvey Norman Holdings Ltd <sup>^</sup>	5.795	1,74
AUD	174.407 JB Hi-Fi Ltd <sup>^</sup>	4.865	1,46
AUD	708.712 Nick Scali Ltd <sup>^</sup>	5.364	1,61
AUD	1.169.934 Super Retail Group Ltd <sup>^</sup>	8.486	2,54
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>111.077</b>	<b>33,29</b>
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 12,67 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	912.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	5.557	1,66
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	1.910.353 VTech Holdings Ltd <sup>^</sup>	13.009	3,90
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	925.100 Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	4.478	1,34
HKD	2.714.500 Kerry Properties Ltd	6.267	1,88
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	337.000 Orient Overseas International Ltd	9.438	2,83
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>38.749</b>	<b>11,61</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 3,89 %)</b>			
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	781.000 CK Hutchison Holdings Ltd	5.050	1,51
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>5.050</b>	<b>1,51</b>
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 21,38 %)</b>			
<b>Banken</b>			
HKD	1.499.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	5.177	1,55
<b>Elektrizität</b>			
HKD	1.026.000 Power Assets Holdings Ltd	6.144	1,84
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	992.500 Swire Pacific Ltd 'A'	6.873	2,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 21,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	1.598.000 Henderson Land Development Co Ltd	5.355	1,61
HKD	2.656.000 Hysan Development Co Ltd	7.496	2,25
HKD	2.003.500 New World Development Co Ltd	6.548	1,96
HKD	5.160.000 Sino Land Co Ltd	7.560	2,27
HKD	553.500 Sun Hung Kai Properties Ltd	6.509	1,95
HKD	2.127.000 Swire Properties Ltd	4.916	1,47
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	17.983.930 PCCW Ltd <sup>^</sup>	9.005	2,70
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>65.583</b>	<b>19,66</b>
<b>Japan (28. Februar 2022: 41,75 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
JPY	379.800 NGK Spark Plug Co Ltd <sup>^</sup>	7.852	2,35
<b>Banken</b>			
JPY	261.400 Fukuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	4.688	1,40
JPY	483.389 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	5.557	1,67
JPY	185.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	5.597	1,68
JPY	146.700 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	4.588	1,37
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
JPY	380.520 Sojitz Corp <sup>^</sup>	6.451	1,93
JPY	416.100 Sumitomo Corp <sup>^</sup>	5.898	1,77
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
JPY	1.258.600 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	5.525	1,66
JPY	1.115.300 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	5.439	1,63
<b>Elektrizität</b>			
JPY	301.700 Electric Power Development Co Ltd <sup>^</sup>	4.666	1,40
JPY	516.200 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	5.012	1,50
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
JPY	206.300 Kumagai Gumi Co Ltd	3.969	1,19
JPY	215.600 Nishimatsu Construction Co Ltd <sup>^</sup>	6.291	1,89
<b>Wohnungsbau</b>			
JPY	469.200 Haseko Corp <sup>^</sup>	5.415	1,62
<b>Versicherungen</b>			
JPY	156.000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	4.683	1,40
<b>Transportdienstleistungen</b>			
JPY	430.800 Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	11.359	3,41
JPY	136.900 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	10.557	3,16
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>103.547</b>	<b>31,03</b>
<b>Neuseeland (28. Februar 2022: 2,66 %)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
NZD	2.351.167 Spark New Zealand Ltd	7.813	2,34
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>7.813</b>	<b>2,34</b>
<b>Singapur (28. Februar 2022: 3,53 %)</b>			
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>331.819</b>	<b>99,44</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
SGD	38 MSCI Singapore Index Futures September 2022	800	(14)	0,00
AUD	7 SPI 200 Index Futures September 2022	836	(7)	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(21)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(21)</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>331.798</b>	<b>99,44</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>		
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>		
<b>Zahlungsmittel<sup>f</sup></b>	<b>389</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.490</b>	<b>0,44</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>333.677</b>	<b>100,00</b>

<sup>f</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 248.982 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 140.128 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>g</sup>Diese Wertpapiere werden 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	331.819	98,11
Sonstige Vermögenswerte	6.394	1,89
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>338.213</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,94 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,94 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 55,90 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	599.900 Shenzhen International Group Holdings Ltd	6.294	0,96
<b>Autohersteller</b>			
HKD	832.100 XPeng Inc 'A'	7.814	1,19
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	2.809.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	24.949	3,81
<b>Internet</b>			
HKD	4.559.300 Alibaba Group Holding Ltd	54.778	8,36
HKD	1.634.050 Baidu Inc 'A'	29.459	4,49
HKD	1.363.461 JD.com Inc 'A'	42.873	6,54
HKD	1.532.000 Kuaishou Technology	13.429	2,05
HKD	2.535.900 Meituan 'B'	61.323	9,36
HKD	1.297.300 Tencent Holdings Ltd	54.081	8,25
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	2.180.666 China Resources Land Ltd	8.960	1,37
HKD	1.460.000 Longfor Group Holdings Ltd	4.762	0,72
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	898.400 ANTA Sports Products Ltd <sup>A</sup>	10.862	1,65
HKD	1.799.000 Li Ning Co Ltd	16.503	2,52
<b>Software</b>			
HKD	1.178.600 NetEase Inc	21.293	3,25
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	11.611.000 Xiaomi Corp 'B'	17.101	2,61
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>374.481</b>	<b>57,13</b>
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 1,86 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
HKD	1.248.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	8.721	1,33
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	3.865.000 CITIC Ltd	3.994	0,61
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	3.036.000 China Overseas Land & Investment Ltd	8.200	1,25
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>20.915</b>	<b>3,19</b>
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 42,18 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
HKD	647.000 BYD Co Ltd 'H'	19.965	3,05
HKD	2.447.000 GreatWall Motor Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	3.704	0,56
<b>Banken</b>			
HKD	24.366.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	7.978	1,22
HKD	60.322.400 Bank of China Ltd 'H'	21.212	3,24
HKD	5.773.850 Bank of Communications Co Ltd 'H'	3.296	0,50
HKD	7.390.600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	3.173	0,48
HKD	52.002.320 China Construction Bank Corp 'H'	32.266	4,92
HKD	2.531.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	777	0,12
HKD	2.999.369 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	15.400	2,35
HKD	5.125.161 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.633	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 42,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
HKD	56.517.175 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' <sup>A</sup>	28.803	4,39
HKD	7.397.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	4.429	0,68
<b>Getränke</b>			
HKD	1.382.800 Nongfu Spring Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	8.254	1,26
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	932.500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	3.564	0,55
<b>Chemikalien</b>			
HKD	188.160 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.663	0,25
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	1.178.800 China International Capital Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.081	0,32
HKD	1.772.375 CITIC Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	3.604	0,55
HKD	749.500 CSC Financial Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	706	0,11
<b>Elektrizität</b>			
HKD	2.640.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	4.279	0,65
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	3.241.000 China Railway Group Ltd 'H'	1.858	0,28
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	264.872 WuXi AppTec Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	3.015	0,46
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	1.838.200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	6.042	0,92
<b>Versicherungen</b>			
HKD	5.898.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	8.476	1,29
HKD	2.041.200 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	4.333	0,66
HKD	2.677.000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	8.424	1,29
HKD	6.412.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.985	0,30
HKD	4.523.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	26.713	4,08
<b>Bergbau</b>			
HKD	4.560.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	5.194	0,79
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	20.223.000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	9.559	1,46
HKD	16.494.000 PetroChina Co Ltd 'H'	7.797	1,19
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	1.484.700 China Vanke Co Ltd 'H'	2.906	0,44
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	2.575.449 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	3.865	0,59
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>256.954</b>	<b>39,20</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>652.350</b>	<b>99,52</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>					
USD	45	FTSE China A50 Index September 2022	603	5	0,00
USD	48	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	2.384	(27)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>5</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>(27)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>				<b>(22)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(22)</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>652.328</b>	<b>99,52</b>
	<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>		
	<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>		
USD	105.646 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	106	0,02
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>3.305</b>	<b>0,50</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(267)</b>	<b>(0,04)</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>655.472</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.119.800 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 185.275 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>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	652.350	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	106	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3.442	0,52
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>655.903</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 98,16 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 1,78 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.225.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	1.880	0,14
GBP	3.415.000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	3.054	0,22
GBP	2.050.000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	2.020	0,15
GBP	2.700.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	2.647	0,19
GBP	5.675.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	5.312	0,39
GBP	2.300.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025 <sup>^</sup>	2.059	0,15
GBP	2.650.000 Macquarie Group Ltd 2.125% 01/10/2031	2.062	0,15
GBP	1.775.000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	1.644	0,12
GBP	1.900.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	1.856	0,14
GBP	1.650.000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025	1.479	0,11
GBP	2.980.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029 <sup>^</sup>	2.430	0,18
	<b>Australien - insgesamt</b>	<b>26.443</b>	<b>1,94</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 1,05 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.821.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 <sup>^</sup>	3.339	0,25
GBP	5.207.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 <sup>^</sup>	4.097	0,30
GBP	2.900.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	2.870	0,21
GBP	3.175.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	3.474	0,25
	<b>Belgien - insgesamt</b>	<b>13.780</b>	<b>1,01</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 0,98 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.250.000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	1.952	0,14
GBP	2.800.000 Bank of Montreal 1.500% 18/12/2024 <sup>^</sup>	2.612	0,19
GBP	2.275.000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	2.035	0,15
GBP	2.000.000 Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023	1.924	0,14
GBP	2.425.000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 <sup>^</sup>	2.225	0,16
GBP	1.200.000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	1.041	0,08
GBP	1.892.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	1.694	0,12
GBP	2.300.000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024 <sup>^</sup>	2.146	0,16
GBP	2.900.000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	2.765	0,20
GBP	5.550.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	5.111	0,38
	<b>Kanada - insgesamt</b>	<b>23.505</b>	<b>1,72</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,92 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	1.775.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	1.571	0,12
GBP	2.025.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	1.809	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	2.800.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	2.215	0,16
GBP	1.670.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	1.843	0,14
GBP	2.031.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	2.241	0,16
GBP	2.060.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	2.210	0,16
	<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>	<b>11.889</b>	<b>0,87</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 1,14 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.250.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	3.702	0,27
GBP	1.885.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 <sup>^</sup>	1.728	0,13
GBP	1.625.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	1.361	0,10
GBP	4.173.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	4.338	0,32
GBP	2.844.000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040 <sup>^</sup>	3.216	0,23
	<b>Dänemark - insgesamt</b>	<b>14.345</b>	<b>1,05</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.000.000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	1.745	0,13
GBP	2.275.000 OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026	2.181	0,16
	<b>Finnland - insgesamt</b>	<b>3.926</b>	<b>0,29</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 9,28 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027	1.916	0,14
GBP	3.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	2.817	0,21
GBP	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	3.251	0,24
GBP	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024 <sup>^</sup>	2.532	0,18
GBP	1.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028	1.373	0,10
GBP	2.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	2.137	0,16
GBP	5.900.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	4.336	0,32
GBP	5.000.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	4.261	0,31
GBP	3.400.000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	2.323	0,17
GBP	2.600.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	2.285	0,17
GBP	5.650.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026 <sup>^</sup>	5.333	0,39
GBP	2.600.000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	2.314	0,17
GBP	2.300.000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026 <sup>^</sup>	2.009	0,15
GBP	4.400.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	4.263	0,31
GBP	5.650.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	5.412	0,40
GBP	8.600.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	8.603	0,63

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 9,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.625.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	3.850	0,28
GBP	7.700.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	7.753	0,57
GBP	8.750.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	9.408	0,69
GBP	2.900.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	3.109	0,23
GBP	6.300.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	6.283	0,46
GBP	2.800.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	3.154	0,23
GBP	4.900.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	4.371	0,32
GBP	4.200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	3.840	0,28
GBP	2.850.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050 <sup>^</sup>	3.187	0,23
GBP	2.894.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	3.162	0,23
GBP	2.936.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	3.540	0,26
GBP	2.300.000 Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	1.880	0,14
GBP	3.000.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	2.747	0,20
GBP	1.862.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	1.749	0,13
GBP	2.200.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>	2.040	0,15
GBP	2.200.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	1.855	0,14
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>117.093</b>	<b>8,59</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 1,38 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	1.700.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 <sup>^</sup>	1.482	0,11
GBP	1.700.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	1.600	0,12
GBP	1.750.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	1.647	0,12
GBP	2.568.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026	2.513	0,18
GBP	3.500.000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	2.822	0,21
GBP	4.900.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	4.544	0,33
GBP	2.800.000 Deutsche Bank AG 3.875% 12/02/2024	2.720	0,20
GBP	3.700.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	3.480	0,26
GBP	2.180.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 <sup>^</sup>	1.888	0,14
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>22.696</b>	<b>1,67</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	1.735.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035 <sup>^</sup>	1.315	0,10
GBP	1.618.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	1.607	0,12
GBP	3.900.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	4.113	0,30
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>7.035</b>	<b>0,52</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.158.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	3.243	0,24
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>3.243</b>	<b>0,24</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (28. Februar 2022: 1,84 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	1.950.000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	1.658	0,12
GBP	4.325.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	3.813	0,28
GBP	4.375.000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	4.534	0,34
GBP	5.077.000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	5.581	0,41
GBP	4.007.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	4.258	0,31
GBP	3.500.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	3.555	0,26
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>23.399</b>	<b>1,72</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,98 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.987.000 Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	2.421	0,18
GBP	2.275.000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	1.857	0,14
GBP	2.025.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025 <sup>^</sup>	1.787	0,13
GBP	2.600.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028	2.132	0,16
GBP	1.875.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032	1.688	0,12
GBP	2.823.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	2.387	0,17
GBP	1.763.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	1.252	0,09
GBP	2.250.000 Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023 <sup>^</sup>	2.211	0,16
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>15.735</b>	<b>1,15</b>
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 0,97 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.250.000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 <sup>^</sup>	3.855	0,28
GBP	1.648.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	1.667	0,12
GBP	2.806.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	2.860	0,21
GBP	3.860.000 America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	4.142	0,31
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>12.524</b>	<b>0,92</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 10,85 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.300.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	4.370	0,32
GBP	2.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	2.671	0,20
GBP	2.400.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	2.086	0,15
GBP	5.737.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	5.414	0,40
GBP	2.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	2.849	0,21
GBP	2.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041 <sup>^</sup>	2.487	0,18
GBP	1.750.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	2.190	0,16
GBP	1.560.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023 <sup>^</sup>	1.512	0,11
GBP	1.664.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025 <sup>^</sup>	1.590	0,12
GBP	1.850.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 <sup>^</sup>	2.253	0,17

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 10,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.300.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	3.191	0,23
GBP	2.510.000 E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	2.541	0,19
GBP	5.100.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	5.372	0,39
GBP	5.700.000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039 <sup>A</sup>	6.150	0,45
GBP	4.519.000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	4.960	0,36
GBP	5.809.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	6.454	0,47
GBP	4.050.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	4.638	0,34
GBP	2.825.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	2.334	0,17
GBP	4.200.000 Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	3.679	0,27
GBP	4.845.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	4.912	0,36
GBP	8.093.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	8.319	0,61
GBP	4.400.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	3.572	0,26
GBP	5.600.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	5.246	0,39
GBP	1.600.000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	1.586	0,12
GBP	2.425.000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026 <sup>A</sup>	2.427	0,18
GBP	4.898.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	5.019	0,37
GBP	1.900.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	1.797	0,13
GBP	2.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	2.445	0,18
GBP	2.758.000 Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	2.178	0,16
GBP	2.875.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052 <sup>A</sup>	1.550	0,11
GBP	4.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	4.457	0,33
GBP	2.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 <sup>A</sup>	2.133	0,16
GBP	3.700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	3.472	0,25
GBP	2.475.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 <sup>A</sup>	2.218	0,16
GBP	2.200.000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	1.974	0,14
GBP	2.600.000 Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	2.493	0,18
GBP	1.900.000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	1.515	0,11
GBP	2.200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	2.091	0,15
GBP	2.000.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	1.858	0,14
GBP	2.100.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	1.988	0,15
GBP	2.700.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028 <sup>A</sup>	2.296	0,17
GBP	1.887.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 <sup>A</sup>	1.757	0,13
GBP	1.900.000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	1.734	0,13
GBP	2.000.000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	1.941	0,14
GBP	2.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	2.033	0,15
GBP	2.700.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	2.471	0,18
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>142.223</b>	<b>10,43</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 1,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.750.000 DNB Bank ASA 1.375% 02/12/2025	2.559	0,19
GBP	1.450.000 DNB Bank ASA 1.625% 15/12/2023 <sup>A</sup>	1.400	0,10
GBP	4.225.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	4.003	0,29
GBP	3.125.000 DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	3.002	0,22
GBP	1.960.000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	1.864	0,14
GBP	4.781.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	5.707	0,42
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>18.535</b>	<b>1,36</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 1,47 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.400.000 Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	4.130	0,30
GBP	3.400.000 Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	2.950	0,22
GBP	2.900.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	2.463	0,18
GBP	2.600.000 Banco Santander SA 2.750% 12/09/2023	2.541	0,19
GBP	2.900.000 Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	2.687	0,20
GBP	2.200.000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	2.154	0,16
GBP	2.900.000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	2.534	0,18
GBP	2.800.000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	2.535	0,18
GBP	2.850.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	2.960	0,22
GBP	2.875.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	2.938	0,21
GBP	2.350.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	2.423	0,18
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>30.315</b>	<b>2,22</b>
<b>Schweden (28. Februar 2022: 0,44 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.325.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	5.438	0,40
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>5.438</b>	<b>0,40</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 1,04 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	4.225.000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	3.661	0,27
GBP	4.291.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 12/09/2025	3.928	0,29
GBP	3.026.000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	2.730	0,20
GBP	1.750.000 Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	1.744	0,13
GBP	1.675.000 Credit Suisse Group AG 7.375% 07/09/2033	1.665	0,12
GBP	2.800.000 UBS AG 0.625% 18/12/2023	2.666	0,20
GBP	2.175.000 UBS Group AG 1.875% 03/11/2029 <sup>A</sup>	1.812	0,13
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>18.206</b>	<b>1,34</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2022: 0,16 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 39,05 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	2.350.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	1.846	0,14
GBP	2.200.000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032	2.297	0,17
GBP	2.250.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032 <sup>A</sup>	1.736	0,13



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 39,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.440.000 Annington Funding Plc 2.646% 12/07/2025	3.221	0,24
GBP	2.400.000 Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051 <sup>^</sup>	1.525	0,11
GBP	3.652.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	3.219	0,24
GBP	3.598.000 Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	3.030	0,22
GBP	3.600.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	2.781	0,20
GBP	1.600.000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	1.483	0,11
GBP	1.800.000 Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	1.438	0,11
GBP	1.600.000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 <sup>^</sup>	1.182	0,09
GBP	1.850.000 Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	1.707	0,13
GBP	2.161.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	1.911	0,14
GBP	3.325.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	3.046	0,22
GBP	6.830.000 Barclays Plc 3.125% 17/01/2024	6.657	0,49
GBP	7.400.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	6.716	0,49
GBP	7.050.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	5.740	0,42
GBP	2.877.000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	2.328	0,17
GBP	3.875.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	1.786	0,13
GBP	3.800.000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	3.549	0,26
GBP	1.975.000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	1.170	0,09
GBP	2.925.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	2.660	0,19
GBP	2.730.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	2.795	0,20
GBP	4.149.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	4.142	0,30
GBP	4.254.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	4.340	0,32
GBP	3.063.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	2.642	0,19
GBP	3.467.000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 <sup>^</sup>	3.573	0,26
GBP	2.780.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 <sup>^</sup>	2.893	0,21
GBP	1.750.000 BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027 <sup>^</sup>	1.528	0,11
GBP	1.592.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	1.529	0,11
GBP	2.360.000 BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026 <sup>^</sup>	2.274	0,17
GBP	4.917.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 <sup>^</sup>	4.279	0,31
GBP	1.790.000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	1.295	0,09
GBP	4.020.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	2.911	0,21
GBP	4.521.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	3.006	0,22
GBP	1.750.000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	1.331	0,10
GBP	3.150.000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044 <sup>^</sup>	2.596	0,19
GBP	3.326.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	3.225	0,24
GBP	4.423.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	5.014	0,37
GBP	1.900.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	1.710	0,13
GBP	2.300.000 Coventry Building Society 1.875% 24/10/2023	2.232	0,16
GBP	2.150.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	1.624	0,12
GBP	2.950.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	2.716	0,20
GBP	1.750.000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	1.605	0,12
GBP	3.350.000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	2.747	0,20
GBP	1.825.000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 <sup>^</sup>	1.706	0,12
GBP	1.900.000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	1.454	0,11
GBP	1.700.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034 <sup>^</sup>	1.329	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 39,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	1.764.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 <sup>^</sup>	1.442	0,11
GBP	1.900.000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	2.077	0,15
GBP	1.675.000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	1.233	0,09
GBP	2.000.000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	2.038	0,15
GBP	1.987.000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	2.306	0,17
GBP	2.550.000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	2.931	0,21
GBP	1.725.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	1.391	0,10
GBP	2.225.000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	2.002	0,15
GBP	2.350.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 <sup>^</sup>	2.251	0,16
GBP	2.316.000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032 <sup>^</sup>	2.125	0,16
GBP	4.400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	3.744	0,27
GBP	4.150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035 <sup>^</sup>	3.040	0,22
GBP	3.484.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	3.354	0,25
GBP	4.395.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	4.253	0,31
GBP	5.963.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	6.522	0,48
GBP	5.713.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	6.282	0,46
GBP	3.980.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	4.837	0,35
GBP	3.510.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	3.085	0,23
GBP	2.908.000 HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033	2.857	0,21
GBP	5.750.000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	4.986	0,37
GBP	5.673.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	5.150	0,38
GBP	5.980.000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 <sup>^</sup>	5.224	0,38
GBP	5.561.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	4.952	0,36
GBP	4.262.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	3.640	0,27
GBP	3.605.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	3.590	0,26
GBP	5.010.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	4.675	0,34
GBP	3.700.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	3.789	0,28
GBP	3.600.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	3.710	0,27
GBP	4.400.000 HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	4.567	0,33
GBP	2.875.000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032 <sup>^</sup>	2.507	0,18
GBP	2.840.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	2.801	0,21
GBP	3.550.000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	3.677	0,27
GBP	1.950.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	1.716	0,13
GBP	2.325.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	2.061	0,15
GBP	1.748.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	1.682	0,12
GBP	2.744.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.750% 11/07/2024	2.604	0,19
GBP	4.970.000 Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 <sup>^</sup>	6.164	0,45
GBP	3.180.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	3.329	0,24
GBP	4.275.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	3.945	0,29
GBP	2.725.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028 <sup>^</sup>	2.356	0,17
GBP	5.651.000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	5.367	0,39
GBP	1.620.000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 <sup>^</sup>	1.749	0,13
GBP	1.625.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	1.200	0,09
GBP	2.050.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	1.418	0,10

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 39,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	1.931.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 <sup>A</sup>	1.918	0,14
GBP	2.675.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 <sup>A</sup>	2.603	0,19
GBP	1.997.000 Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041	1.312	0,10
GBP	2.475.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	2.157	0,16
GBP	2.750.000 Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042	1.999	0,15
GBP	1.900.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032 <sup>A</sup>	1.660	0,12
GBP	2.840.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039 <sup>A</sup>	2.212	0,16
GBP	3.270.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	3.082	0,23
GBP	1.800.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 <sup>A</sup>	1.796	0,13
GBP	1.833.000 Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027	1.875	0,14
GBP	1.920.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030	2.153	0,16
GBP	1.945.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	1.617	0,12
GBP	1.900.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	1.699	0,12
GBP	2.450.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	1.662	0,12
GBP	2.250.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	1.479	0,11
GBP	1.700.000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	1.662	0,12
GBP	1.700.000 National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	1.308	0,10
GBP	1.954.000 National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	1.877	0,14
GBP	3.500.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	2.963	0,22
GBP	4.604.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	4.277	0,31
GBP	2.884.000 NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027	2.664	0,20
GBP	4.300.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	3.880	0,28
GBP	1.965.000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	1.864	0,14
GBP	2.350.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	2.514	0,18
GBP	1.150.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	641	0,05
GBP	1.950.000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	1.550	0,11
GBP	2.200.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	1.378	0,10
GBP	1.700.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	1.537	0,11
GBP	1.700.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	1.549	0,11
GBP	2.046.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 <sup>A</sup>	2.139	0,16
GBP	2.060.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	2.252	0,17
GBP	2.452.000 Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	2.458	0,18
GBP	2.800.000 Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029 <sup>A</sup>	2.684	0,20
GBP	1.900.000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	1.492	0,11
GBP	2.300.000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	1.892	0,14
GBP	2.900.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	2.479	0,18
GBP	2.725.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	2.538	0,19
GBP	2.850.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	2.689	0,20
GBP	2.000.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	1.938	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 39,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	1.950.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	1.461	0,11
GBP	3.700.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	3.926	0,29
GBP	2.050.000 Segro Plc 2.375% 11/10/2029 <sup>A</sup>	1.806	0,13
GBP	2.170.000 Segro Plc 2.875% 11/10/2037 <sup>A</sup>	1.734	0,13
GBP	1.646.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 <sup>A</sup>	1.130	0,08
GBP	2.200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	1.877	0,14
GBP	2.368.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 <sup>A</sup>	2.087	0,15
GBP	2.900.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	2.847	0,21
GBP	1.954.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042 <sup>A</sup>	2.007	0,15
GBP	1.800.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	1.843	0,14
GBP	2.421.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	2.691	0,20
GBP	1.750.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029 <sup>A</sup>	1.731	0,13
GBP	1.850.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	1.994	0,15
GBP	1.650.000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	1.225	0,09
GBP	1.850.000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	2.005	0,15
GBP	1.800.000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	2.062	0,15
GBP	1.800.000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	1.721	0,13
GBP	1.900.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032 <sup>A</sup>	2.041	0,15
GBP	2.250.000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	2.158	0,16
GBP	2.275.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	1.816	0,13
GBP	1.250.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	1.256	0,09
GBP	1.939.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	2.046	0,15
GBP	2.103.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	2.147	0,16
GBP	2.050.000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 <sup>A</sup>	1.703	0,12
GBP	2.086.000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	2.361	0,17
GBP	3.000.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 <sup>A</sup>	3.594	0,26
GBP	3.000.000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038 <sup>A</sup>	2.883	0,21
GBP	2.980.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	2.802	0,21
GBP	2.199.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	1.824	0,13
GBP	2.250.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 <sup>A</sup>	2.098	0,15
GBP	2.637.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030 <sup>A</sup>	2.231	0,16
GBP	2.075.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	1.437	0,11
GBP	1.744.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	1.654	0,12
GBP	2.875.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	2.844	0,21
GBP	1.650.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	1.576	0,12
GBP	1.777.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 <sup>A</sup>	1.649	0,12
GBP	3.340.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 <sup>A</sup>	3.352	0,25
GBP	2.742.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041 <sup>A</sup>	2.865	0,21
GBP	2.050.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	2.285	0,17
GBP	2.348.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	3.423	0,25

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 39,05 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	2.950.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	2.707	0,20
GBP	1.750.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	1.602	0,12
GBP	1.754.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 <sup>^</sup>	1.413	0,10
GBP	1.700.000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 <sup>^</sup>	1.131	0,08
GBP	2.505.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	2.388	0,18
GBP	1.940.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 <sup>^</sup>	1.560	0,11
GBP	2.375.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 <sup>^</sup>	2.121	0,16
GBP	1.800.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 <sup>^</sup>	1.927	0,14
GBP	5.700.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	3.665	0,27
GBP	1.650.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 <sup>^</sup>	1.570	0,11
GBP	2.162.000 Virgin Money UK Plc 3.375% 24/04/2026	2.009	0,15
GBP	2.650.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	2.491	0,18
GBP	2.350.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 <sup>^</sup>	2.157	0,16
GBP	5.698.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 <sup>^</sup>	3.779	0,28
GBP	4.590.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 <sup>^</sup>	3.403	0,25
GBP	2.607.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 <sup>^</sup>	2.865	0,21
GBP	3.200.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 <sup>^</sup>	3.443	0,25
GBP	4.200.000 Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071	2.171	0,16
GBP	4.225.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118 <sup>^</sup>	2.669	0,20
GBP	2.300.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 <sup>^</sup>	2.399	0,18
GBP	2.075.000 Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	2.054	0,15
GBP	3.050.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	3.013	0,22
GBP	4.635.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	4.974	0,36
GBP	1.600.000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027 <sup>^</sup>	1.389	0,10
GBP	2.750.000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	2.586	0,19
GBP	1.600.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	1.449	0,11
GBP	2.150.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	1.696	0,12
GBP	2.625.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	1.996	0,15
GBP	1.650.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	1.954	0,14
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>508.375</b>	<b>37,29</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 22,92 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	3.050.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	2.627	0,19
GBP	2.775.000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	2.415	0,18
GBP	3.883.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 <sup>^</sup>	3.830	0,28
GBP	2.803.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	2.941	0,22
GBP	4.161.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029 <sup>^</sup>	4.017	0,29
GBP	2.750.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042 <sup>^</sup>	2.579	0,19
GBP	4.250.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	3.977	0,29
GBP	5.685.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 <sup>^</sup>	4.934	0,36
GBP	4.300.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 <sup>^</sup>	4.189	0,31
GBP	7.080.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 <sup>^</sup>	6.676	0,49
GBP	1.850.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 <sup>^</sup>	1.882	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 22,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.400.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	3.509	0,26
GBP	6.450.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	7.662	0,56
GBP	5.700.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	4.818	0,35
GBP	4.335.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	4.073	0,30
GBP	3.375.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	3.099	0,23
GBP	7.050.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 <sup>^</sup>	7.899	0,58
GBP	2.625.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	2.387	0,17
GBP	5.723.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	4.400	0,32
GBP	4.258.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	2.927	0,21
GBP	3.605.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	3.181	0,23
GBP	4.081.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	3.980	0,29
GBP	3.561.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	3.587	0,26
GBP	2.360.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	2.929	0,21
GBP	2.832.000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039 <sup>^</sup>	3.701	0,27
GBP	3.256.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	2.790	0,20
GBP	4.350.000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	3.275	0,24
GBP	3.550.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	3.841	0,28
GBP	2.000.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	1.769	0,13
GBP	3.209.000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030 <sup>^</sup>	2.876	0,21
GBP	2.250.000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025 <sup>^</sup>	2.208	0,16
GBP	1.850.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	1.560	0,11
GBP	3.476.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	3.095	0,23
GBP	2.775.000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	2.596	0,19
GBP	3.090.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	2.683	0,20
GBP	1.875.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	1.552	0,11
GBP	1.900.000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	1.787	0,13
GBP	1.750.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	1.603	0,12
GBP	2.750.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025 <sup>^</sup>	2.497	0,18
GBP	4.420.000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	3.699	0,27
GBP	2.178.000 Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030 <sup>^</sup>	1.720	0,13
GBP	5.791.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	5.139	0,38
GBP	4.175.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	3.821	0,28
GBP	4.271.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	4.146	0,30
GBP	1.800.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	1.992	0,15
GBP	2.150.000 Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	2.274	0,17
GBP	3.028.000 Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	3.353	0,25
GBP	7.100.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026 <sup>^</sup>	6.415	0,47
GBP	4.375.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	3.472	0,25
GBP	2.700.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	2.598	0,19
GBP	1.200.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	1.039	0,08
GBP	3.075.000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	2.774	0,20
GBP	1.300.000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	1.201	0,09
GBP	1.850.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	1.886	0,14
GBP	2.925.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027	2.431	0,18
GBP	2.875.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	2.502	0,18

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 22,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	2.784.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	2.367	0,17
GBP	2.704.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	2.631	0,19
GBP	825.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	820	0,06
GBP	5.730.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	5.262	0,39
GBP	3.400.000 Nestlé Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	3.088	0,23
GBP	2.325.000 Nestlé Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	1.806	0,13
GBP	1.625.000 Nestlé Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	1.511	0,11
GBP	3.250.000 Nestlé Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	2.894	0,21
GBP	3.700.000 New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028	3.024	0,22
GBP	3.335.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	2.945	0,22
GBP	3.525.000 New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027	3.120	0,23
GBP	3.175.000 New York Life Global Funding 1.625% 15/12/2023	3.077	0,23
GBP	1.275.000 PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	1.216	0,09
GBP	2.575.000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034	2.422	0,18
GBP	7.887.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 <sup>A</sup>	6.275	0,46
GBP	2.650.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 <sup>A</sup>	3.330	0,24
GBP	2.040.000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 <sup>A</sup>	1.915	0,14
GBP	2.243.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 <sup>A</sup>	1.993	0,15
GBP	2.250.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	1.913	0,14
GBP	2.370.000 Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030	1.891	0,14
GBP	1.950.000 Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	1.458	0,11
GBP	3.697.000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	3.149	0,23
GBP	3.588.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	3.512	0,26
GBP	3.725.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	3.230	0,24
GBP	3.273.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	2.687	0,20
GBP	3.425.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	2.833	0,21
GBP	3.250.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	2.188	0,16
GBP	2.886.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	2.465	0,18
GBP	2.708.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	2.253	0,17
GBP	5.669.000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	4.838	0,35
GBP	2.240.000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	2.223	0,16
GBP	2.497.000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 <sup>A</sup>	2.491	0,18
GBP	2.125.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 <sup>A</sup>	2.272	0,17
GBP	4.624.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	5.086	0,37
GBP	5.715.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 <sup>A</sup>	6.501	0,48
GBP	2.910.000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	3.293	0,24
GBP	5.691.000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	5.264	0,39
GBP	2.815.000 Wells Fargo & Co 2.125% 20/12/2023	2.721	0,20
GBP	3.500.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	2.807	0,21
GBP	3.628.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	3.140	0,23
GBP	2.750.000 Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	2.561	0,19
GBP	2.800.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	2.575	0,19
GBP	4.180.000 Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035	4.030	0,30
GBP	4.000.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035 <sup>A</sup>	3.691	0,27
GBP	3.200.000 Wells Fargo Bank NA 5.250% 01/08/2023	3.216	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 22,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	2.730.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034 <sup>A</sup>	2.501	0,18
GBP	3.340.000 Welltower Inc 4.800% 20/11/2028	3.309	0,24
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>322.607</b>	<b>23,66</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>1.341.312</b>	<b>98,39</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>1.341.312</b>	<b>98,39</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,17 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,17 %)</b>			
GBP	21.384 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>B</sup>	2.137	0,16
<b>Zahlungsmittel<sup>C</sup></b>		<b>16</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>19.814</b>	<b>1,45</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.363.279</b>	<b>100,00</b>

<sup>A</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>B</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>C</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

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	1.329.754	95,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	11.558	0,83
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.137	0,15
Sonstige Vermögenswerte	52.744	3,78
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.396.193</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,24 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,24 %)</b>			
<b>Guernsey (28. Februar 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	897.010	Pershing Square Holdings Ltd <sup>^</sup>	25.026 0,24
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>25.026 0,24</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 2,99 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
GBP	4.180.650	CRH Plc	132.757 1,25
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	541.323	DCC Plc	26.866 0,26
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	966.673	Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>	104.062 0,98
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
GBP	1.425.615	Smurfit Kappa Group Plc	41.257 0,39
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>304.942 2,88</b>
<b>Insel Man (28. Februar 2022: 0,50 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	3.212.722	GVC Holdings Plc	40.898 0,38
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>40.898 0,38</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 6,24 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
GBP	5.834.131	WPP Plc	43.429 0,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	5.010.894	Experian Plc	131.436 1,24
<b>Bergbau</b>			
GBP	71.452.946	Glencore Plc	338.187 3,19
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>513.052 4,84</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	5.051.342	B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>	18.685 0,18
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>18.685 0,18</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
GBP	20.179.200	International Consolidated Airlines Group SA <sup>^</sup>	21.838 0,21
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>21.838 0,21</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
GBP	1.088.316	Coca-Cola HBC AG <sup>^</sup>	21.440 0,20
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>21.440 0,20</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 88,56 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
GBP	17.248.041	BAE Systems Plc	133.880 1,26
GBP	4.315.853	Meggitt Plc	34.449 0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 88,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)</b>			
GBP	46.152.194	Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup>	35.537 0,34
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	12.377.148	British American Tobacco Plc	427.197 4,03
GBP	5.197.738	Imperial Brands Plc	98.575 0,93
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	2.138.289	Burberry Group Plc	37.377 0,35
<b>Banken</b>			
GBP	91.688.506	Barclays Plc	150.828 1,42
GBP	110.078.284	HSBC Holdings Plc	582.094 5,49
GBP	380.246.899	Lloyds Banking Group Plc	166.852 1,58
GBP	27.787.767	NatWest Group Plc	68.483 0,65
GBP	13.353.432	Standard Chartered Plc	79.880 0,75
<b>Getränke</b>			
GBP	12.334.978	Diageo Plc	464.289 4,38
<b>Chemikalien</b>			
GBP	739.440	Croda International Plc	49.735 0,47
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	2.413.365	Ashtead Group Plc	102.568 0,97
GBP	878.868	Intertek Group Plc	34.795 0,33
GBP	10.139.046	RELX Plc	229.345 2,17
GBP	10.246.701	Rentokil Initial Plc	53.385 0,50
<b>Computer</b>			
GBP	3.105.578	Avast Plc	21.956 0,21
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	27.312.913	Haleon Plc	70.699 0,67
GBP	13.877.741	Unilever Plc	544.771 5,14
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	1.847.710	Bunzl Plc <sup>^</sup>	52.863 0,50
GBP	2.570.386	RS GROUP Plc <sup>^</sup>	27.914 0,26
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	5.216.093	3i Group Plc	63.402 0,60
GBP	2.105.375	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	17.213 0,16
GBP	1.514.701	Intermediate Capital Group Plc	20.706 0,19
GBP	2.000.842	London Stock Exchange Group Plc	162.108 1,53
GBP	619.162	Schroders Plc <sup>^</sup>	16.643 0,16
GBP	2.930.588	St James's Place Plc	32.442 0,31
GBP	11.702.808	Standard Life Aberdeen Plc <sup>^</sup>	17.186 0,16
<b>Elektrizität</b>			
GBP	5.828.248	SSE Plc	96.312 0,91
<b>Elektronik</b>			
GBP	2.083.427	Halma Plc	43.231 0,41
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	7.907.979	Scottish Mortgage Investment Trust Plc <sup>^</sup>	63.722 0,60
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	1.897.171	Associated British Foods Plc	28.932 0,27
GBP	9.314.397	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	18.946 0,18
GBP	3.154.156	Ocado Group Plc <sup>^</sup>	22.899 0,22
GBP	41.067.209	Tesco Plc	102.134 0,96
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
GBP	9.759.492	Compass Group Plc	181.429 1,71

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 88,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
GBP	2.680.056	Mondi Plc <sup>^</sup>	39.290 0,37
<b>Gasgesellschaften</b>			
GBP	32.288.664	Centrica Plc	24.456 0,23
GBP	19.925.057	National Grid Plc	214.792 2,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
GBP	4.758.631	Smith & Nephew Plc	48.324 0,46
<b>Wohnungsbau</b>			
GBP	5.538.797	Barratt Developments Plc	23.667 0,22
GBP	562.523	Berkeley Group Holdings Plc <sup>^</sup>	20.560 0,20
GBP	1.716.565	Persimmon Plc	25.337 0,24
GBP	19.421.858	Taylor Wimpey Plc	21.034 0,20
<b>Innenausstattung</b>			
GBP	3.072.601	Howden Joinery Group Plc	17.551 0,17
<b>Hotels</b>			
GBP	1.006.175	InterContinental Hotels Group Plc	47.199 0,45
GBP	1.109.895	Whitbread Plc	27.792 0,26
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
GBP	3.470.459	Reckitt Benckiser Group Plc	230.716 2,18
<b>Versicherungen</b>			
GBP	1.201.941	Admiral Group Plc	25.505 0,24
GBP	15.483.641	Aviva Plc	64.830 0,61
GBP	32.434.385	Legal & General Group Plc	81.897 0,77
GBP	14.318.250	M&G Plc	28.028 0,27
GBP	3.966.882	Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup>	23.896 0,23
GBP	15.040.900	Prudential Plc	135.910 1,28
<b>Internet</b>			
GBP	5.055.380	Auto Trader Group Plc	32.951 0,31
GBP	4.595.642	Rightmove Plc	27.923 0,26
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
GBP	23.383.149	Melrose Industries Plc <sup>^</sup>	31.918 0,30
<b>Eisen und Stahl</b>			
GBP	3.093.910	Evrax Plc <sup>^</sup>	31 0,00
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
GBP	403.878	Spirax-Sarco Engineering Plc	42.548 0,40
<b>Medien</b>			
GBP	8.025.597	Informa Plc	43.884 0,41
GBP	4.142.566	Pearson Plc	35.742 0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 88,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau</b>			
GBP	6.598.583	Anglo American Plc	183.639 1,73
GBP	1.915.184	Antofagasta Plc <sup>^</sup>	21.086 0,20
GBP	996.565	Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>	16.772 0,16
GBP	965.822	Fresnillo Plc	6.651 0,06
GBP	5.948.946	Rio Tinto Plc	283.824 2,68
<b>Sonstige Fertigung</b>			
GBP	2.071.106	Smiths Group Plc	30.880 0,29
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	104.535.258	BP Plc	461.523 4,35
GBP	41.068.836	Shell Plc	940.476 8,88
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
GBP	7.106.358	DS Smith Plc <sup>^</sup>	19.024 0,18
<b>Pharmazeutika</b>			
GBP	8.474.254	AstraZeneca Plc	902.000 8,51
GBP	585.010	Dechra Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>	20.417 0,19
GBP	21.850.424	GSK Plc	301.405 2,85
GBP	895.772	Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>	11.761 0,11
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
GBP	5.075.383	British Land Co Plc (REIT)	21.865 0,21
GBP	3.845.867	Land Securities Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	25.021 0,24
GBP	6.554.450	Segro Plc (REIT)	61.809 0,58
GBP	1.744.473	UNITE Group Plc (REIT)	18.334 0,17
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	13.479.989	JD Sports Fashion Plc	15.226 0,14
GBP	11.031.904	Kingfisher Plc <sup>^</sup>	25.605 0,24
GBP	684.059	Next Plc	39.757 0,38
<b>Software</b>			
GBP	658.544	AVEVA Group Plc <sup>^</sup>	18.439 0,18
GBP	5.540.428	Sage Group Plc <sup>^</sup>	39.625 0,37
<b>Telekommunikation</b>			
GBP	5.969.249	Airtel Africa Plc	7.897 0,07
GBP	38.018.527	BT Group Plc <sup>^</sup>	57.294 0,54
GBP	154.418.537	Vodafone Group Plc	178.632 1,69
<b>Wasser</b>			
GBP	1.379.944	Severn Trent Plc	38.459 0,36
GBP	3.759.112	United Utilities Group Plc	39.715 0,38
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>9.457.694 89,26</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>10.403.575 98,19</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (28. Februar 2022: (0,00) %)</b>							
GBP	6.824.489	USD	8.229.051	6.824.488	02.09.2022	(247)	0,00
GBP	8.214.104	USD	9.900.000	8.214.104	29.09.2022	(290)	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: (0,00) %) (Fortsetzung)</b>							
USD	154.855.803	GBP	127.247.894	127.247.894	02.09.2022	5.836	0,05
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>5.836</b>	<b>0,05</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(537)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>5.299</b>	<b>0,05</b>

Anzahl der Währ.	Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
GBP	2.533	FTSE 100 Index Futures September 2022	187.268	(2.676) (0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(2.676)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>2.623</b>	<b>0,02</b>

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10.403.575	98,15
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5.836	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	61.895	0,58
Sonstige Vermögenswerte	127.973	1,21
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>10.599.279</b>	<b>100,00</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>10.406.198</b>	<b>98,21</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,12 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,12 %)</b>			
GBP	61.895.097 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	61.895	0,58
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>30.214</b>	<b>0,29</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>97.071</b>	<b>0,92</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>10.595.378</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 17.966.912 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.247.320 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene 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.

<sup>o</sup>Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company. <sup>~</sup>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 PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,99 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %)</b>			
<b>Belgien (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	107.531 Titan Cement International SA <sup>T</sup>	1.285	0,01
	<b>Belgien - insgesamt</b>	<b>1.285</b>	<b>0,01</b>
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
HKD	2.750.000 Wuling Motors Holdings Ltd <sup>A</sup>	364	0,00
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	33.109 China Yuchai International Ltd	276	0,00
<b>Banken</b>			
USD	147.754 Credicorp Ltd	19.044	0,12
<b>Getränke</b>			
HKD	2.928.000 China Foods Ltd <sup>A</sup>	933	0,01
<b>Chemikalien</b>			
HKD	1.901.000 Huabao International Holdings Ltd <sup>A</sup>	976	0,01
HKD	4.284.000 Sinofer Holdings Ltd	579	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	3.972.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	2.576	0,02
HKD	2.357.434 Shenzhen International Holdings Ltd <sup>A</sup>	2.037	0,01
HKD	3.042.000 Yuxiu Transport Infrastructure Ltd <sup>A</sup>	1.457	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
HKD	2.118.500 Digital China Holdings Ltd <sup>A</sup>	947	0,01
<b>Elektrizität</b>			
HKD	3.002.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	1.155	0,01
HKD	15.920.000 Concord New Energy Group Ltd	1.460	0,01
HKD	19.394.000 GCL New Energy Holdings Ltd <sup>A</sup>	218	0,00
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	13.393.749 Panda Green Energy Group Ltd	411	0,00
<b>Unterhaltung</b>			
HKD	27.910.000 Alibaba Pictures Group Ltd <sup>A</sup>	2.205	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>			
SGD	1.375.200 China Everbright Water Ltd <sup>A</sup>	271	0,00
HKD	2.100.000 China Water Affairs Group Ltd <sup>A</sup>	1.916	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
HKD	3.470.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>A</sup>	2.728	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	6.523.000 China Gas Holdings Ltd <sup>A</sup>	9.258	0,06
HKD	1.998.000 China Resources Gas Group Ltd	7.802	0,05
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	602.000 BOE Varitronix Ltd	1.381	0,01
HKD	3.526.060 Skyworth Group Ltd	1.761	0,01
<b>Internet</b>			
HKD	9.573.200 China Ruyi Holdings Ltd <sup>A</sup>	2.439	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>			
HKD	2.812.000 China Oriental Group Co Ltd <sup>A</sup>	519	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	3.188.000 CITIC Resources Holdings Ltd <sup>A</sup>	201	0,00
HKD	8.250.000 Kunlun Energy Co Ltd	7.200	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	2.519.027 Grand Pharmaceutical Group Ltd <sup>A</sup>	1.348	0,01
HKD	3.681.000 Luye Pharma Group Ltd <sup>A</sup>	1.065	0,00
HKD	8.456.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd <sup>A</sup>	1.077	0,01
<b>Pipelines</b>			
HKD	3.062.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd <sup>A</sup>	936	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	12.264.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd <sup>A</sup>	1.047	0,01
HKD	1.681.580 Hopson Development Holdings Ltd <sup>A</sup>	2.314	0,02
HKD	320.000 Road King Infrastructure Ltd <sup>A</sup>	168	0,00
HKD	6.986.450 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd <sup>A</sup>	561	0,00
HKD	21.094.702 Skyfame Realty Holdings Ltd	145	0,00
HKD	3.708.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd <sup>A</sup>	472	0,00
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	9.688.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>A</sup>	5.616	0,04
HKD	25.411.000 GOME Retail Holdings Ltd <sup>A</sup>	797	0,00
HKD	5.196.000 Pou Sheng International Holdings Ltd <sup>A</sup>	523	0,00
<b>Software</b>			
HKD	30.592.000 China Youzan Ltd <sup>A</sup>	491	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	276.500 Orient Overseas International Ltd	7.743	0,05
<b>Wasser</b>			
HKD	9.024.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>A</sup>	2.322	0,01
	<b>Bermuda - insgesamt</b>	<b>96.739</b>	<b>0,61</b>
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 4,58 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
BRL	1.490.961 Embraer SA	3.977	0,03
<b>Landwirtschaft</b>			
BRL	91.456 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	505	0,00
BRL	256.070 SLC Agricola SA	2.402	0,02
BRL	137.153 Tres Tentos Agroindustrial SA	289	0,00
<b>Fluggesellschaften</b>			
BRL	603.722 Azul SA (Pref)	1.922	0,01
BRL	508.350 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	991	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
BRL	417.091 Alpargatas SA (Pref)	1.662	0,01
BRL	629.653 Grendene SA	928	0,01
BRL	223.922 Guararapes Confecoos SA	398	0,00
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
BRL	275.022 Iochpe Maxion SA	722	0,00
BRL	109.965 Mahle-Metal Leve SA	516	0,00
BRL	1.373.193 Marcopolo SA (Pref)	694	0,00
BRL	405.839 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	744	0,01
BRL	149.854 Tupy SA	773	0,01
<b>Banken</b>			
BRL	149.894 Banco ABC Brasil SA (Pref)	561	0,00
BRL	2.921.919 Banco Bradesco SA	8.933	0,06
BRL	9.498.547 Banco Bradesco SA (Pref)	34.760	0,22
BRL	1.513.406 Banco do Brasil SA	12.178	0,08



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 4,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
BRL	454.110	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	982	0,01
BRL	655.646	Banco Pan SA (Pref)	929	0,00
BRL	697.502	Banco Santander Brasil SA	3.954	0,02
BRL	8.856.624	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	44.121	0,28
<b>Getränke</b>				
BRL	8.376.977	Ambev SA	24.690	0,16
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
BRL	767.255	Dexco SA	1.457	0,01
<b>Chemikalien</b>				
BRL	343.877	Braskem SA (Pref) 'A'	2.021	0,01
BRL	126.272	Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	2.498	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	578.069	Anima Holding SA	565	0,00
BRL	108.694	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	336	0,00
BRL	260.442	Boa Vista Servicos SA	342	0,00
BRL	2.231.481	CCR SA	5.939	0,04
BRL	2.649.134	Cielo SA	2.812	0,02
BRL	3.894.133	Cogna Educacao	1.864	0,01
BRL	568.151	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	643	0,00
BRL	421.905	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	1.107	0,01
BRL	1.378.341	Localiza Rent a Car SA	16.181	0,10
BRL	355.181	Movida Participacoes SA	942	0,01
BRL	495.016	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	919	0,01
BRL	996.933	Santos Brasil Participacoes SA	1.551	0,01
BRL	618.739	YDUQS Part	1.470	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
BRL	358.129	Lojas Quero Quero SA	467	0,00
BRL	1.647.114	Sendas Distribuidora SA	5.846	0,04
BRL	678.232	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	1.847	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
BRL	10.958.611	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	25.064	0,16
BRL	2.092.903	Banco BTG Pactual SA	10.281	0,06
<b>Elektrizität</b>				
BRL	479.209	AES Brasil Energia SA	897	0,00
BRL	491.924	Alupar Investimento SA	2.701	0,02
BRL	727.944	Auren Energia SA	2.160	0,01
BRL	1.901.243	Centrais Eletricas Brasileiras SA	16.921	0,11
BRL	500.051	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	4.623	0,03
BRL	2.702.298	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	6.311	0,04
BRL	2.290.033	Cia Paranaense de Energia (Pref)	3.081	0,02
BRL	237.404	CPFL Energia SA	1.602	0,01
BRL	609.139	EDP - Energias do Brasil SA	2.668	0,02
BRL	331.154	Energisa SA	2.703	0,02
BRL	2.181.877	Eneva SA	6.527	0,04
BRL	378.403	Engie Brasil Energia SA	2.958	0,02
BRL	1.783.298	Equatorial Energia SA	8.323	0,05
BRL	757.162	Light SA	827	0,00
BRL	433.558	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3.488	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 4,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
BRL	442.067	Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	198	0,00
BRL	561.340	Omega Energia SA	1.218	0,01
BRL	387.684	Sao Martinho SA	2.384	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>				
BRL	107.398	Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	567	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
BRL	1.130.828	BRF SA	3.459	0,02
BRL	374.310	Camil Alimentos SA	723	0,01
BRL	337.718	Cia Brasileira de Distribuicao	1.414	0,01
BRL	881.707	Grupo Mateus SA	1.093	0,01
BRL	1.422.996	JBS SA	8.127	0,05
BRL	211.118	M Dias Branco SA	1.722	0,01
BRL	726.803	Marrig Global Foods SA	1.845	0,01
BRL	584.520	Minerva SA	1.743	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
BRL	1.345.334	Suzano SA	11.493	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>				
BRL	461.356	Fleury SA	1.403	0,01
BRL	8.626.230	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	12.122	0,08
BRL	101.400	Instituto Hermes Pardini SA	384	0,00
BRL	222.493	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	267	0,00
BRL	702.688	Rede D'O'or Sao Luiz SA	4.521	0,03
<b>Wohnungsbau</b>				
BRL	685.158	MRV Engenharia e Participacoes SA	1.358	0,01
<b>Versicherungen</b>				
BRL	1.267.642	BB Seguridade Participacoes SA	6.919	0,04
BRL	2.113.716	IRB Brasil Resseguros SA	669	0,00
BRL	684.270	Odontoprev SA	1.187	0,01
BRL	585.363	Sul America SA	2.791	0,02
<b>Internet</b>				
BRL	311.364	Infracommerce CXAAS SA	343	0,01
BRL	1.002.151	Locaweb Servicos de Internet SA	1.808	0,01
BRL	1.137.318	Meliuz SA	288	0,00
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
BRL	546.923	Bradespar SA (Pref)	2.311	0,01
BRL	8.664.750	Itausa SA (Pref)	15.302	0,10
BRL	668.987	SIMPAR SA	1.382	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
BRL	87.354	Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	890	0,01
BRL	1.266.751	Cia Siderurgica Nacional SA	3.374	0,02
BRL	2.123.585	Gerdau SA (Pref)	9.558	0,06
BRL	1.500.260	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	2.887	0,02
BRL	7.157.845	Vale SA	89.112	0,56
<b>Freizeit</b>				
BRL	500.479	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	737	0,00
BRL	329.229	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	1.058	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
BRL	2.995.903	WEG SA	16.359	0,10
<b>Bergbau</b>				
BRL	326.010	Cia Brasileira de Alumínio	809	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 4,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung</b>			
BRL	116.031 Taurus Amas SA (Pref)	389	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
BRL	382.758 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	2.762	0,02
BRL	2.329.034 Cosan SA	8.982	0,06
BRL	250.842 Enauta Participacoes SA	809	0,00
BRL	1.307.364 Petro Rio SA	6.892	0,04
BRL	6.824.519 Petroleo Brasileiro SA	48.961	0,31
BRL	8.453.050 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	54.217	0,34
BRL	469.855 Petroreconcavo SA	2.474	0,02
BRL	1.311.317 Ultrapar Participacoes SA	3.425	0,02
BRL	2.089.929 Vibra Energia SA	7.406	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
BRL	1.333.992 Klabin SA	4.848	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
BRL	715.292 Hypera SA	5.946	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
BRL	300.616 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	1.020	0,01
BRL	1.649.135 BR Malls Participacoes SA	2.626	0,02
BRL	370.029 BR Properties SA	584	0,00
BRL	619.259 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	1.693	0,01
BRL	251.923 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	878	0,01
BRL	372.033 Iguatemi SA	1.413	0,01
BRL	714.739 JHSF Participacoes SA	855	0,00
BRL	112.545 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	581	0,00
BRL	601.013 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2.796	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
BRL	1.206.648 Americanas SA	3.806	0,02
BRL	122.974 Arezzo Industria e Comercio SA	2.193	0,01
BRL	793.152 Alacadao SA	3.024	0,02
BRL	1.058.327 GRUPO DE MODA SOMA SA	2.764	0,02
BRL	216.901 Grupo SBF SA	917	0,00
BRL	1.769.794 Lojas Renner SA	9.042	0,06
BRL	5.540.465 Magazine Luiza SA	4.566	0,03
BRL	1.609.780 Natura & Co Holding SA	4.480	0,03
BRL	625.644 Pet Center Comercio e Participacoes SA	1.308	0,01
BRL	1.983.640 Raia Drogasil SA	8.331	0,05
BRL	2.598.512 Via SA	1.615	0,01
BRL	203.926 Vivara Participacoes SA	998	0,01
<b>Software</b>			
BRL	989.437 TOTVS SA	5.452	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
BRL	164.755 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Electronica Brasileira	878	0,01
BRL	893.176 Telefonica Brasil SA	7.092	0,04
BRL	1.546.285 TIM SA	3.531	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
BRL	584.463 Hidrovias do Brasil SA	273	0,00
BRL	2.342.103 Rumo SA	9.136	0,06
BRL	200.250 Wilson Sons Holdings Brasil SA	342	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 4,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wasser</b>			
BRL	622.261 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5.903	0,04
BRL	424.222 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	1.105	0,01
BRL	388.462 Cia de Saneamento do Parana	1.298	0,01
BRL	763.566 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	522	0,00
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>749.531</b>	<b>4,73</b>
<b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Alternative Energien</b>			
USD	90.226 ReneSola Ltd ADR	527	0,01
<b>Internet</b>			
RUB	230.160 VK Co Ltd GDR*	-	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	625.000 C&D Property Management Group Co Ltd^	286	0,00
USD	28.885 Nam Tai Property Inc*	87	0,00
<b>Software</b>			
HKD	306.800 AsiaInfo Technologies Ltd	442	0,00
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>1.342</b>	<b>0,01</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 16,89 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
HKD	3.228.000 Joy Spreader Group Inc^	498	0,00
<b>Landwirtschaft</b>			
HKD	1.922.000 China Youran Dairy Group Ltd^	583	0,01
USD	1.135.811 RLX Technology Inc ADR^	1.624	0,01
HKD	3.842.000 Smoore International Holdings Ltd^	6.892	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
TWD	342.081 Fulgent Sun International Holding Co Ltd^	2.130	0,01
HKD	399.378 JNBY Design Ltd^	437	0,00
HKD	1.736.700 Shenzhou International Group Holdings Ltd	18.221	0,12
<b>Autohersteller</b>			
HKD	12.637.897 Geely Automobile Holdings Ltd	25.601	0,16
USD	1.160.918 Li Auto Inc ADR	33.400	0,21
USD	2.956.488 NIO Inc ADR^	58.865	0,37
USD	884.370 XPeng Inc ADR	16.378	0,11
HKD	2.610.000 Yadea Group Holdings Ltd	4.995	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
HKD	1.050.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd^	335	0,00
HKD	1.594.000 Minth Group Ltd^	4.539	0,03
HKD	2.007.000 Nexteer Automotive Group Ltd^	1.498	0,01
<b>Getränke</b>			
HKD	689.500 Nayuki Holdings Ltd^	502	0,00
HKD	2.884.000 Uni-President China Holdings Ltd	2.487	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	2.769.500 3SBio Inc	1.845	0,01
HKD	912.000 Akeso Inc^	2.946	0,02
HKD	341.300 Ascentage Pharma Group International^	715	0,01
USD	99.570 BeiGene Ltd ADR^	17.092	0,11
HKD	625.500 Bnii Biosciences Ltd^	629	0,00
USD	115.099 Burning Rock Biotech Ltd ADR	451	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 16,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>			
HKD	253.500 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd <sup>^</sup>	614	0,00
HKD	1.145.000 CSone Pharmaceuticals <sup>^</sup>	703	0,01
HKD	280.000 Everest Medicines Ltd <sup>^</sup>	427	0,00
USD	179.821 HUTCHMED China Ltd ADR	2.312	0,02
USD	83.702 I-Mab ADR	513	0,00
HKD	2.213.500 Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>	9.433	0,06
HKD	417.000 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd <sup>^</sup>	288	0,00
HKD	614.000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd <sup>^</sup>	480	0,00
USD	95.044 Legend Biotech Corp ADR	4.419	0,03
HKD	552.500 Ocumension Therapeutics <sup>^</sup>	973	0,01
TWD	267.192 Tanvex BioPharma Inc	463	0,00
USD	196.392 Zai Lab Ltd ADR	9.075	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	1.108.000 Asia Cement China Holdings Corp <sup>^</sup>	555	0,00
HKD	2.319.000 China Lesso Group Holdings Ltd	2.765	0,02
HKD	5.068.255 China Resources Cement Holdings Ltd <sup>^</sup>	3.132	0,02
HKD	1.132.000 China State Construction Development Holdings Ltd	301	0,00
<b>Chemikalien</b>			
USD	126.522 Daqo New Energy Corp ADR	8.435	0,05
HKD	3.049.474 Dongyue Group Ltd	3.443	0,02
HKD	4.102.000 Fufeng Group Ltd <sup>^</sup>	2.310	0,02
HKD	1.461.500 Kingboard Holdings Ltd	4.627	0,03
HKD	2.066.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.977	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	333.500 Bairong Inc	400	0,00
HKD	871.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	577	0,01
HKD	1.274.500 China East Education Holdings Ltd	542	0,00
HKD	1.983.000 China Education Group Holdings Ltd	1.731	0,01
HKD	3.792.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd <sup>^</sup>	143	0,00
HKD	2.019.310 China New Higher Education Group Ltd <sup>^</sup>	636	0,01
HKD	3.559.252 China Yuhua Education Corp Ltd <sup>^</sup>	562	0,00
HKD	2.422.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd <sup>^</sup>	1.552	0,01
HKD	5.772.000 Hope Education Group Co Ltd <sup>^</sup>	500	0,00
HKD	752.000 JH Educational Technology Inc <sup>^</sup>	306	0,00
HKD	729.500 Koolearn Technology Holding Ltd <sup>^</sup>	2.770	0,02
HKD	3.290.470 New Oriental Education & Technology Group Inc <sup>^</sup>	9.852	0,06
USD	896.413 TAL Education Group ADR	5.181	0,03
TWD	891.443 Wisdom Marine Lines Co Ltd <sup>^</sup>	1.696	0,01
HKD	447.600 Yeahka Ltd	925	0,01
<b>Computer</b>			
TWD	245.956 Bizlink Holding Inc	2.747	0,02
HKD	5.780.000 Chinasoft International Ltd	4.544	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
TWD	99.249 Chilitina Holding Ltd <sup>^</sup>	562	0,01
HKD	719.000 Vinda International Holdings Ltd	2.011	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
HKD	4.430.000 CGN Mining Co Ltd <sup>^</sup>	581	0,00
HKD	1.022.000 Inspur International Ltd	333	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 16,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>			
HKD	556.000 Mulsanne Group Holding Ltd <sup>^</sup>	274	0,00
HKD	1.080.200 Pop Mart International Group Ltd <sup>^</sup>	2.815	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	229.575 360 DigiTech Inc ADR	3.669	0,02
TWD	2.873.725 Chailease Holding Co Ltd	18.600	0,12
HKD	370.200 China Renaissance Holdings Ltd <sup>^</sup>	421	0,00
HKD	7.346.000 Differ Group Auto Ltd <sup>^</sup>	1.853	0,01
USD	254.377 FinVolution Group ADR	1.252	0,01
USD	213.394 LexinFintech Holdings Ltd ADR	435	0,00
USD	1.574.875 Lufax Holding Ltd ADR	6.883	0,04
USD	76.680 Noah Holdings Ltd ADR	1.358	0,01
HKD	1.152.500 SY Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	771	0,01
USD	199.801 Up Fintech Holding Ltd ADR <sup>^</sup>	753	0,01
HKD	3.963.500 Yixin Group Ltd <sup>^</sup>	495	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
HKD	1.274.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd <sup>^</sup>	722	0,01
HKD	2.214.000 Sun King Technology Group Ltd	632	0,00
<b>Elektronik</b>			
HKD	1.457.500 AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	2.715	0,02
TWD	55.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd <sup>^</sup>	1.771	0,01
TWD	278.000 Apex International Co Ltd <sup>^</sup>	564	0,00
TWD	496.000 General Interface Solution Holding Ltd	1.313	0,01
HKD	1.118.000 Q Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	617	0,00
TWD	664.000 Silergy Corp	11.628	0,07
TWD	679.984 TPK Holding Co Ltd <sup>^</sup>	812	0,01
HKD	3.832.000 Truly International Holdings Ltd	845	0,01
TWD	1.296.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	4.854	0,03
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	2.177.499 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup>	1.307	0,01
HKD	1.751.000 China Everbright Greentech Ltd <sup>^</sup>	366	0,00
USD	84.869 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	5.166	0,03
HKD	10.398.000 Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	14.360	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	4.269.750 China State Construction International Holdings Ltd	4.940	0,03
USD	53.164 EHang Holdings Ltd ADR	348	0,00
HKD	1.331.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	1.131	0,01
<b>Unterhaltung</b>			
HKD	2.922.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd <sup>^</sup>	2.863	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	3.582.500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd	3.204	0,02
HKD	3.532.500 China Conch Venture Holdings Ltd	7.228	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	483.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd <sup>^</sup>	388	0,00
HKD	6.660.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	30.250	0,19
HKD	5.730.000 China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>^</sup>	759	0,00
HKD	5.149.000 COFCO Joycome Foods Ltd <sup>^</sup>	1.975	0,01
HKD	4.702.918 Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	2.151	0,01
HKD	4.160.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	7.399	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 16,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
HKD	10.588.000	Want Want China Holdings Ltd <sup>A</sup>	7.474	0,05
HKD	1.055.115	Yihai International Holding Ltd	2.664	0,02
HKD	1.774.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	891	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	1.675.700	ENN Energy Holdings Ltd	24.424	0,15
HKD	2.473.681	Towngas Smart Energy Co Ltd <sup>A</sup>	1.087	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	1.071.467	AK Medical Holdings Ltd <sup>A</sup>	931	0,01
HKD	3.007.000	China Medical System Holdings Ltd	4.459	0,03
HKD	1.345.500	Hengan International Group Co Ltd	6.446	0,04
HKD	744.000	Kangji Medical Holdings Ltd <sup>A</sup>	595	0,00
HKD	7.848.000	LifeTech Scientific Corp <sup>A</sup>	2.570	0,02
HKD	1.386.600	Microport Scientific Corp <sup>A</sup>	2.777	0,02
HKD	765.000	Peijia Medical Ltd	612	0,00
TWD	154.505	Pharmally International Holding Co Ltd <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	2.036.000	China Resources Medical Holdings Co Ltd	1.211	0,01
HKD	2.528.000	Genscript Biotech Corp	8.197	0,05
HKD	729.200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	3.962	0,02
HKD	2.782.500	Jinxin Fertility Group Ltd <sup>A</sup>	1.819	0,01
HKD	353.000	New Horizon Health Ltd	909	0,01
HKD	7.633.865	Wuxi Biologics Cayman Inc	67.792	0,43
<b>Innenausstattung</b>				
HKD	1.945.634	TCL Electronics Holdings Ltd <sup>A</sup>	932	0,01
<b>Hotels</b>				
USD	426.459	H World Group Ltd ADR <sup>A</sup>	16.048	0,10
<b>Internet</b>				
HKD	32.184.448	Alibaba Group Holding Ltd	386.680	2,44
USD	159.139	Autohome Inc ADR	5.667	0,04
HKD	3.755.152	Baidu Inc 'A'	67.698	0,43
USD	117.348	Baidu Inc ADR	16.895	0,11
USD	133.005	Baozun Inc ADR <sup>A</sup>	1.131	0,01
HKD	865.100	China Literature Ltd <sup>A</sup>	3.527	0,02
USD	125.849	Dada Nexus Ltd ADR	814	0,00
USD	346.042	Hello Group Inc ADR <sup>A</sup>	1.782	0,01
USD	665.910	iQIYI Inc ADR <sup>A</sup>	2.437	0,01
HKD	4.576.408	JD.com Inc 'A'	143.916	0,91
USD	101.723	JOYY Inc ADR	3.084	0,02
USD	393.269	Kanzhun Ltd ADR <sup>A</sup>	9.240	0,06
HKD	3.726.700	Kuaishou Technology	32.668	0,21
HKD	1.039.200	Maoyan Entertainment <sup>A</sup>	876	0,00
HKD	409.500	Medlive Technology Co Ltd <sup>A</sup>	654	0,00
HKD	5.081.500	Meitu Inc <sup>A</sup>	544	0,00
HKD	9.338.200	Meituan 'B'	225.843	1,42
HKD	1.132.000	Newborn Town Inc <sup>A</sup>	299	0,00
USD	1.072.310	Pinduoduo Inc ADR	76.457	0,48
USD	73.156	Sohu.com Ltd ADR	1.304	0,01
HKD	13.234.840	Tencent Holdings Ltd	551.729	3,48
USD	1.426.161	Tencent Music Entertainment Group ADR	7.288	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 16,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
HKD	2.345.200	Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>A</sup>	4.834	0,03
HKD	423.600	Tongdao Liepin Group <sup>A</sup>	530	0,00
USD	1.156.561	Trip.com Group Ltd ADR <sup>A</sup>	29.747	0,19
USD	961.515	Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>A</sup>	11.163	0,07
USD	207.639	Vnet Group Inc ADR <sup>A</sup>	1.111	0,01
USD	134.801	Weibo Corp ADR <sup>A</sup>	2.789	0,02
HKD	4.099.000	Weimob Inc <sup>A</sup>	1.911	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
HKD	3.068.000	Cosmopolitan International Holdings Ltd	403	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>				
HKD	2.620.000	Tiangong International Co Ltd <sup>A</sup>	881	0,00
<b>Freizeit</b>				
USD	70.069	Niu Technologies ADR	427	0,00
HKD	1.422.000	Tianneng Power International Ltd <sup>A</sup>	1.516	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
HKD	1.509.000	Haitian International Holdings Ltd	3.711	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
HKD	5.140.079	Lonking Holdings Ltd <sup>A</sup>	871	0,00
HKD	2.533.966	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	2.628	0,02
<b>Bergbau</b>				
HKD	4.823.500	China Hongqiao Group Ltd <sup>A</sup>	4.707	0,03
HKD	3.720.400	China Zhongwang Holdings Ltd <sup>A/A</sup>	434	0,00
HKD	7.281.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd <sup>A</sup>	788	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
TWD	283.253	Airtac International Group <sup>A</sup>	7.668	0,05
HKD	1.506.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	20.703	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	2.281.000	AAG Energy Holdings Ltd	430	0,00
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	1.674.000	CIMC Enric Holdings Ltd	1.794	0,01
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
HKD	3.363.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd <sup>A</sup>	643	0,00
HKD	3.017.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	1.084	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	822.000	Alphamab Oncology	836	0,01
HKD	756.500	Antengene Corp Ltd	401	0,00
HKD	783.000	Asclepis Pharma Inc	330	0,00
HKD	7.568.000	China Feihe Ltd <sup>A</sup>	6.277	0,04
HKD	873.826	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	672	0,01
HKD	2.598.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	5.197	0,03
HKD	1.445.000	Hua Medicine <sup>A</sup>	729	0,01
HKD	1.512.000	IVD Medical Holding Ltd <sup>A</sup>	460	0,00
HKD	395.500	Kinbr Pharmaceutical Ltd <sup>A</sup>	739	0,01
HKD	21.892.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	11.547	0,07
HKD	3.265.964	SSY Group Ltd	1.544	0,01
TWD	822.697	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd <sup>A</sup>	511	0,00
HKD	1.456.000	Viva Biotech Holdings <sup>A</sup>	345	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	2.647.818	Agile Group Holdings Ltd <sup>A</sup>	931	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 16,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
HKD	190.500 Binjiang Service Group Co Ltd <sup>^</sup>	529	0,00
HKD	1.005.000 C&D International Investment Group Ltd	2.015	0,01
HKD	1.177.000 Central China Management Co Ltd	115	0,00
HKD	819.000 Central China New Life Ltd	355	0,00
HKD	2.611.000 China Aoyuan Group Ltd <sup>^</sup>	259	0,00
HKD	7.342.218 China Evergrande Group <sup>^</sup>	1.013	0,01
HKD	2.614.000 China Merchants Land Ltd	206	0,00
HKD	2.785.000 China Overseas Property Holdings Ltd	2.966	0,02
HKD	6.792.739 China Resources Land Ltd	27.911	0,18
HKD	1.402.000 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	6.377	0,04
HKD	4.437.000 China SCE Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	373	0,00
HKD	1.590.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd <sup>^</sup>	985	0,01
HKD	7.562.879 CIFI Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	1.927	0,01
HKD	16.347.000 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4.853	0,03
HKD	4.264.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	8.453	0,05
HKD	1.509.000 Dexin China Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	383	0,00
HKD	513.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	214	0,00
HKD	1.282.000 Ganglong China Property Group Ltd <sup>^</sup>	666	0,01
HKD	2.591.000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd <sup>^</sup>	271	0,00
HKD	1.914.500 Greentown China Holdings Ltd	3.630	0,02
HKD	3.212.000 Greentown Service Group Co Ltd	2.333	0,02
HKD	3.586.000 Jiayuan International Group Ltd <sup>^</sup>	99	0,00
HKD	6.196.842 Kaisa Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	276	0,00
USD	1.413.077 KE Holdings Inc ADR <sup>^</sup>	25.498	0,16
HKD	2.802.500 KWG Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	507	0,00
HKD	2.198.750 KWG Living Group Holdings Ltd	392	0,00
HKD	3.845.500 Longfor Group Holdings Ltd	12.543	0,08
HKD	565.600 Midea Real Estate Holding Ltd <sup>^</sup>	606	0,01
HKD	401.000 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd <sup>^</sup>	219	0,00
HKD	2.788.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	352	0,00
HKD	826.000 Radiance Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	400	0,00
HKD	2.454.000 Redco Properties Group Ltd <sup>^</sup>	557	0,01
HKD	2.342.000 Redsun Properties Group Ltd <sup>^</sup>	337	0,00
HKD	1.863.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd <sup>^</sup>	420	0,00
HKD	4.474.000 Seazen Group Ltd <sup>^</sup>	1.493	0,01
HKD	2.461.500 Shimao Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	706	0,01
HKD	1.917.000 Shimao Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	493	0,00
HKD	12.457.000 Shui On Land Ltd <sup>^</sup>	1.571	0,01
HKD	4.701.000 SOHO China Ltd <sup>^</sup>	839	0,01
HKD	6.911.000 Sunac China Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.761	0,01
HKD	2.234.000 Sunac Services Holdings Ltd	677	0,01
HKD	4.416.289 Yuzhou Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	191	0,00
HKD	3.250.000 Zhenro Properties Group Ltd <sup>^</sup>	151	0,00
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	1.749.000 361 Degrees International Ltd	896	0,01
HKD	2.612.200 ANTA Sports Products Ltd	31.585	0,20
HKD	7.196.000 Bosideng International Holdings Ltd	4.052	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 16,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
HKD	2.042.000 China Harmony Auto Holding Ltd <sup>^</sup>	539	0,00
HKD	1.223.143 China Lilang Ltd <sup>^</sup>	598	0,00
HKD	1.152.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	2.360	0,01
TWD	182.286 Gourmet Master Co Ltd	608	0,00
HKD	2.325.000 Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	5.510	0,03
HKD	487.500 Helens International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	758	0,00
HKD	2.429.950 JD Health International Inc <sup>^</sup>	16.920	0,11
HKD	1.598.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>	3.164	0,02
HKD	4.979.000 Li Ning Co Ltd	45.674	0,29
HKD	978.700 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	2.668	0,02
HKD	4.371.000 Topsports International Holdings Ltd	3.459	0,02
HKD	941.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	445	0,00
HKD	2.827.500 Xtep International Holdings Ltd	3.948	0,03
HKD	1.244.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	5.906	0,04
<b>Halbleiter</b>			
TWD	146.000 Alchip Technologies Ltd <sup>^</sup>	4.111	0,02
CNH	173.769 China Resources Microelectronics Ltd 'A'	1.321	0,01
TWD	156.000 Parade Technologies Ltd	4.423	0,03
<b>Software</b>			
TWD	197.000 91APP Inc <sup>^</sup>	704	0,01
USD	102.688 Agora Inc ADR	425	0,00
HKD	267.000 Archosaur Games Inc <sup>^</sup>	133	0,00
USD	353.519 Bilibili Inc ADR	8.824	0,06
HKD	59.080 Bilibili Inc 'Z'	1.432	0,01
USD	209.120 Canaan Inc ADR	734	0,01
HKD	2.586.000 CMGE Technology Group Ltd <sup>^</sup>	643	0,00
USD	272.198 DouYu International Holdings Ltd ADR	408	0,00
HKD	4.096.000 Fire Rock Holdings Ltd <sup>^</sup>	237	0,00
USD	260.048 Gaotu Techedu Inc ADR	458	0,00
USD	187.635 HUAYA Inc ADR	617	0,00
HKD	1.576.800 iDreamSky Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.063	0,01
HKD	5.611.000 Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	10.952	0,07
USD	199.945 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	688	0,00
HKD	2.042.000 Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>	6.244	0,04
HKD	1.479.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.227	0,01
HKD	1.153.000 Mobvista Inc <sup>^</sup>	699	0,01
HKD	644.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	1.404	0,01
HKD	4.381.195 NetEase Inc	79.152	0,50
USD	332.500 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR <sup>^</sup>	359	0,00
USD	228.644 Tuya Inc ADR	302	0,00
HKD	529.400 XD Inc <sup>^</sup>	1.322	0,01
HKD	586.400 Yidu Tech Inc	531	0,00
USD	59.213 Youdao Inc ADR	317	0,00
<b>Telekommunikation</b>			
USD	276.176 Chindata Group Holdings Ltd ADR	2.331	0,01
HKD	7.446.000 FIH Mobile Ltd <sup>^</sup>	967	0,01
HKD	2.100.820 GDS Holdings Ltd 'A' <sup>^</sup>	7.296	0,05
HKD	32.697.800 Xiaomi Corp 'B'	48.158	0,30

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 16,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	900.445	ZTO Express Cayman Inc ADR <sup>A</sup>	23.457	0,15
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>2.731.522</b>	<b>17,22</b>
<b>Chile (28. Februar 2022: 0,48 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CLP	93.541.547	Banco de Chile	8.911	0,06
CLP	130.709	Banco de Credito e Inversiones SA	3.866	0,02
CLP	135.672.489	Banco Santander Chile	5.472	0,03
CLP	637.331.570	Itau CorpBanca Chile SA	1.428	0,01
<b>Getränke</b>				
CLP	306.670	Cia Cervecerias Unidas SA	1.674	0,01
CLP	861.986	Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	1.773	0,01
CLP	1.252.324	Vina Concha y Toro SA	1.530	0,01
<b>Chemikalien</b>				
CLP	301.669	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	30.282	0,19
<b>Elektrizität</b>				
CLP	17.346.134	Colbun SA	1.698	0,01
CLP	43.132.376	Enel Americas SA	4.692	0,03
CLP	60.134.151	Enel Chile SA	1.982	0,01
CLP	1.530.543	Engie Energia Chile SA	849	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
CLP	2.892.199	Cencosud SA	4.060	0,03
CLP	4.517.624	SMU SA	494	0,00
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CLP	2.189.061	Empresas CMPC SA	4.169	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
CLP	161.851	CAP SA	1.311	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CLP	813.364	Empresas Copec SA	7.045	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CLP	867.395	Cencosud Shopping SA	1.234	0,01
CLP	1.152.040	Parque Arauco SA	1.223	0,01
CLP	428.855	Plaza SA	483	0,00
<b>Einzelhandel</b>				
CLP	1.598.138	Falabella SA	3.781	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
CLP	370.667	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1.184	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CLP	32.303.839	Cia Sud Americana de Vapores SA	3.053	0,02
<b>Wasser</b>				
CLP	6.319.352	Aguas Andinas SA 'A'	1.390	0,01
CLP	483.737	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	246	0,00
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>93.830</b>	<b>0,59</b>
<b>Kolumbien (28. Februar 2022: 0,21 %)</b>				
<b>Banken</b>				
COP	534.218	Bancolombia SA	4.131	0,02
COP	954.170	Bancolombia SA (Pref)	6.597	0,04
COP	252.334	Corp Financiera Colombiana SA	1.112	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kolumbien (28. Februar 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
COP	971.833	Cementos Argos SA	767	0,01
COP	708.838	Grupo Argos SA	1.562	0,01
<b>Elektrizität</b>				
COP	1.003.714	Interconexion Electrica SA ESP	4.350	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
COP	9.861.327	Ecopetrol SA	5.032	0,03
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>23.551</b>	<b>0,15</b>
<b>Zypern (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>				
<b>Banken</b>				
RUB	252.820	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
RUB	53.230	QWI Plc ADR <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
RUB	134.584	Ros Agro Plc RegS GDR <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
RUB	90.702	United Medical Group CY Plc GDR <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Internet</b>				
RUB	103.194	Ozon Holdings Plc ADR <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	3.743.549	Phoenix Vega Mezz Plc <sup>A</sup>	245	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>				
RUB	224.130	Globaltrans Investment Plc RegS GDR <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Zypern - insgesamt</b>			<b>245</b>	<b>0,00</b>
<b>Tschechische Republik (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
CZK	2.062	Philip Morris CR AS <sup>A</sup>	1.399	0,01
<b>Banken</b>				
CZK	156.922	Komerční Banka AS	3.699	0,03
CZK	649.154	Moneta Money Bank AS <sup>A</sup>	2.059	0,01
<b>Elektrizität</b>				
CZK	323.821	CEZ AS	13.114	0,08
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>			<b>20.271</b>	<b>0,13</b>
<b>Ägypten (28. Februar 2022: 0,11 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
EGP	1.789.117	Eastern Co SAE	908	0,01
<b>Banken</b>				
EGP	3.542.963	Commercial International Bank Egypt SAE	7.036	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EGP	1.832.490	Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	1.073	0,01
EGP	664.417	E-Finance for Digital & Financial Investments	486	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EGP	2.277.452	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	1.519	0,01
EGP	1.487.983	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	283	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EGP	1.704.194	ElSewedy Electric Co	630	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ägypten (28. Februar 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EGP	634.681	Juhayna Food Industries	242	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EGP	1.526.420	Cleopatra Hospital	319	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EGP	1.911.010	Talaat Moustafa Group	764	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EGP	628.474	Telecom Egypt Co	509	0,00
<b>Ägypten - insgesamt</b>			<b>13.769</b>	<b>0,09</b>
<b>Griechenland (28. Februar 2022: 0,30 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	4.640.816	Alpha Services and Holdings SA <sup>^</sup>	4.313	0,03
EUR	5.856.935	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	5.477	0,03
EUR	1.169.641	National Bank of Greece SA	3.792	0,02
EUR	1.360.101	Piraeus Financial Holdings SA <sup>^</sup>	1.433	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	333.143	Holding Co ADMIE IPTO SA	605	0,01
EUR	230.175	Mytilineos SA <sup>^</sup>	3.615	0,02
EUR	373.387	Public Power Corp SA <sup>^</sup>	1.954	0,01
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	82.707	Terna Energy SA	1.475	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	465.729	OPAP SA	6.158	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	160.216	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	3.035	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	48.138	GEK Tema Holding Real Estate Construction SA	468	0,00
EUR	96.692	LAMDA Development SA <sup>^</sup>	576	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	57.098	FF Group <sup>^</sup>	1	0,00
EUR	256.120	JUMBO SA	3.667	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	484.807	Hellenic Telecommunications Organization SA	7.732	0,05
<b>Wasser</b>				
EUR	158.227	Athens Water Supply & Sewage Co SA	1.241	0,01
<b>Griechenland - insgesamt</b>			<b>45.542</b>	<b>0,29</b>
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 1,20 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
HKD	690.000	MH Development NPV <sup>^</sup>	29	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	421.000	Fuguiniao Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Autohersteller</b>				
HKD	1.537.441	Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>^</sup>	1.542	0,01
<b>Getränke</b>				
HKD	1.617.000	China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	3.505.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	24.496	0,15
<b>Kohle</b>				
HKD	5.578.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	1.777	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 1,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	3.018.470	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4.538	0,03
HKD	3.748.000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd <sup>^</sup>	635	0,00
<b>Computer</b>				
HKD	15.202.000	Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	12.590	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	2.232.000	China Everbright Ltd <sup>^</sup>	1.635	0,01
HKD	3.324.000	Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>	2.520	0,02
HKD	2.751.500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	1.553	0,01
HKD	4.542.400	Shoucheng Holdings Ltd <sup>^</sup>	775	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	1.016.000	Anxin-China Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	1.712.000	China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Elektrizität</b>				
HKD	11.876.000	China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	6.658	0,04
HKD	4.103.049	China Resources Power Holdings Co Ltd	8.186	0,05
<b>Elektronik</b>				
HKD	1.443.604	BYD Electronic International Co Ltd <sup>^</sup>	3.844	0,02
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	323.100	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	7.857.776	China Everbright Environment Group Ltd	3.894	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	7.000.000	CT Environmental Group Ltd <sup>^</sup>	70	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	526.000	China Tobacco International HK Co Ltd <sup>^</sup>	777	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
HKD	35.000	Superb Summit International Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	812.000	Youyuan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	8	0,00
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	950.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	2.832	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	129.000	China Animal Healthcare Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	12.264.000	CITIC Ltd	12.672	0,08
<b>Hotels</b>				
HKD	5.527.656	Fosun International Ltd <sup>^</sup>	4.078	0,03
<b>Versicherungen</b>				
HKD	2.944.302	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	3.016	0,02
<b>Freizeit</b>				
HKD	6.794.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd <sup>^</sup>	1.238	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
HKD	1.562.511	Smi Holdings Inc <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Bergbau</b>				
HKD	2.601.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd <sup>^</sup>	1.120	0,01
HKD	6.324.000	MMG Ltd	1.740	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	555.337	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd <sup>^</sup>	694	0,00
HKD	5.596.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	2.424	0,02
HKD	18.874.319	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	19.214	0,12

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 1,20 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
HKD	4.471.200 Hua Han Health Industry Holdings Ltd*	-	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	12.014.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	2.541	0,02
HKD	3.861.500 China Overseas Grand Oceans Group Ltd <sup>^</sup>	1.830	0,01
HKD	8.017.500 China Overseas Land & Investment Ltd	21.655	0,14
HKD	9.916.000 China South City Holdings Ltd <sup>^</sup>	625	0,00
HKD	5.974.000 Poly Property Group Co Ltd <sup>^</sup>	1.218	0,01
HKD	1.339.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	1.863	0,01
HKD	7.309.139 Shenzhen Investment Ltd <sup>^</sup>	1.341	0,01
HKD	7.302.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd <sup>^</sup>	1.070	0,01
HKD	2.751.000 Wharf Holdings Ltd	10.375	0,06
HKD	3.111.916 Yuexiu Property Co Ltd	3.901	0,02
HKD	693.500 Yuexiu Services Group Ltd	284	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
HKD	5.637.870 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	1.731	0,01
<b>Halbleiter</b>			
HKD	1.157.000 Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>	3.420	0,02
<b>Wasser</b>			
HKD	6.392.000 Guangdong Investment Ltd	5.864	0,04
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>182.273 1,15</b>
<b>Ungarn (28. Februar 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Banken</b>			
HUF	464.703 OTP Bank Nyrt	9.869	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HUF	367.747 Opus Global Nyrt <sup>^</sup>	141	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HUF	818.272 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	5.628	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
HUF	296.958 Richter Gedeon Nyrt <sup>^</sup>	5.975	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
HUF	1.308.222 Magyar Telekom Telecommunications Plc	1.106	0,01
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>22.719 0,14</b>
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
INR	59.787 Bharat Dynamics Ltd	615	0,01
INR	2.525.198 Bharat Electronics Ltd	9.741	0,06
<b>Landwirtschaft</b>			
INR	32.177 Godfrey Phillips India Ltd	450	0,00
INR	203.878 Godrej Industries Ltd	1.230	0,01
INR	6.278.275 ITC Ltd	25.324	0,16
<b>Fluggesellschaften</b>			
INR	214.297 InterGlobe Aviation Ltd	5.439	0,04
INR	580.385 SpiceJet Ltd	339	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
INR	119.574 Bata India Ltd	2.921	0,02
INR	12.264 Page Industries Ltd	7.878	0,05
INR	111.376 Relaxo Footweares Ltd	1.403	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
INR	3.109.223 Ashok Leyland Ltd	6.026	0,04
INR	1.829.140 Mahindra & Mahindra Ltd	30.127	0,19
INR	264.549 Maruti Suzuki India Ltd	30.239	0,19
INR	3.519.097 Tata Motors Ltd	20.864	0,13
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
INR	683.703 Apollo Tyres Ltd	2.166	0,01
INR	41.812 Asahi India Glass Ltd	337	0,00
INR	194.493 Balkrishna Industries Ltd	5.008	0,03
INR	69.189 Ceat Ltd	1.211	0,01
INR	87.787 Endurance Technologies Ltd	1.654	0,01
INR	354.311 KPIT Technologies Ltd	2.504	0,02
INR	207.317 Mahindra CIE Automotive Ltd	719	0,00
INR	2.625.320 Motherson Sumi Wiring India Ltd	2.693	0,02
INR	3.994 MRF Ltd	4.291	0,03
INR	2.697.036 Samvardhana Motherson International Ltd	4.171	0,03
INR	153.413 Sundram Fasteners Ltd	1.612	0,01
INR	49.926 Suprajit Engineering Ltd	214	0,00
INR	85.963 Timken India Ltd	3.263	0,02
INR	309.080 UNO Minda Ltd	2.248	0,01
<b>Banken</b>			
INR	353.412 AU Small Finance Bank Ltd	2.819	0,02
INR	4.783.083 Axis Bank Ltd	45.237	0,28
INR	1.419.789 Bandhan Bank Ltd	4.976	0,03
INR	807.424 Canara Bank	2.450	0,02
INR	780.755 City Union Bank Ltd	1.768	0,01
INR	3.450.309 Federal Bank Ltd	5.081	0,03
INR	10.891.727 ICICI Bank Ltd	121.627	0,77
INR	5.989.287 IDFC First Bank Ltd	3.705	0,02
INR	272.958 Indian Bank	667	0,00
INR	927.006 Karur Vysya Bank Ltd	801	0,00
INR	1.190.754 Kotak Mahindra Bank Ltd	28.705	0,18
INR	828.761 RBL Bank Ltd	1.276	0,01
INR	3.212.729 State Bank of India	21.480	0,14
USD	63.713 State Bank of India RegS GDR	4.224	0,03
INR	3.206.464 Yes Bank Lock Up	627	0,00
INR	19.687.577 Yes Bank Ltd	4.076	0,03
<b>Getränke</b>			
INR	27.946 Bombay Burmah Trading Co	320	0,00
INR	107.496 CCL Products India Ltd	649	0,01
INR	156.615 Radico Khaitan Ltd	2.063	0,01
INR	1.301.992 Tata Consumer Products Ltd	13.267	0,08
INR	647.883 United Spirits Ltd	6.620	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
INR	894.822 Biocon Ltd	3.490	0,02
INR	69.461 Kaveri Seed Co Ltd	399	0,00
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
INR	152.142 ACC Ltd	4.403	0,03
INR	42.257 Amber Enterprises India Ltd	1.204	0,01
INR	1.372.896 Ambuja Cements Ltd	7.106	0,04
INR	58.209 Birla Corp Ltd	712	0,00
INR	104.189 Blue Star Ltd	1.443	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>			
INR	177.345 Carborundum Universal Ltd	1.883	0,01
INR	273.526 Century Plyboards India Ltd	2.310	0,01
INR	8.926 Cera Sanitaryware Ltd	561	0,00
INR	155.488 Dalmia Bharat Ltd	3.006	0,02
INR	436.389 Finolex Industries Ltd	835	0,01
INR	596.944 Grasim Industries Ltd	12.611	0,08
INR	41.139 Greenpanel Industries Ltd	233	0,00
INR	57.351 Grindwell Norton Ltd	1.588	0,01
INR	100.035 HeidelbergCement India Ltd	240	0,00
INR	14.586 Hitachi Energy India Ltd	687	0,00
INR	407.780 India Cements Ltd	1.172	0,01
INR	73.529 JK Cement Ltd	2.514	0,02
INR	216.648 JK Lakshmi Cement Ltd	1.288	0,01
INR	11.423 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	228	0,00
INR	185.690 Kajaria Ceramics Ltd	2.723	0,02
INR	309.123 Rain Industries Ltd	778	0,00
INR	248.556 Ramco Cements Ltd	2.368	0,02
INR	23.246 Shree Cement Ltd	6.458	0,04
INR	219.082 UltraTech Cement Ltd	18.412	0,12
INR	439.413 Voltas Ltd	5.537	0,04
<b>Chemikalien</b>			
INR	393.883 Aarti Industries Ltd	4.118	0,03
INR	114.617 Advanced Enzyme Technologies Ltd	388	0,00
INR	43.036 Akzo Nobel India Ltd	1.051	0,01
INR	32.635 Alkyl Amines Chemicals	1.219	0,01
INR	820.143 Asian Paints Ltd	35.007	0,22
INR	32.297 Atul Ltd	3.724	0,02
INR	20.808 Balaji Amines Ltd	907	0,01
INR	34.737 BASF India Ltd	1.452	0,01
INR	27.730 Bayer CropScience Ltd	1.902	0,01
INR	544.438 Berger Paints India Ltd	4.616	0,03
INR	741.529 Castrol India Ltd	1.064	0,01
INR	376.603 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	1.660	0,01
INR	42.921 Chemplast Sanmar Ltd	228	0,00
INR	33.027 Clean Science & Technology Ltd	723	0,01
INR	243.822 Coromandel International Ltd	3.232	0,02
INR	79.209 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	914	0,01
INR	153.554 Deepak Nitrite Ltd	3.825	0,02
INR	164.828 EID Parry India Ltd	1.099	0,01
INR	17.224 Fine Organic Industries Ltd	1.340	0,01
INR	16.912 Galaxy Surfactants Ltd	696	0,01
INR	85.771 GHCL Ltd	646	0,00
INR	30.056 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	336	0,00
INR	67.826 Gujarat Fluorochemicals Ltd	2.855	0,02
INR	140.066 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1.323	0,01
INR	265.536 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	529	0,00
INR	39.742 Hikal Ltd	171	0,00
INR	13.586 Indigo Paints Ltd	287	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>			
INR	104.826 Jubilant Ingrevia Ltd	621	0,00
INR	313.730 Kansai Nerolac Paints Ltd	1.995	0,01
INR	136.915 Laxmi Organic Industries Ltd	572	0,00
INR	51.005 Linde India Ltd	2.201	0,01
INR	68.715 Navin Fluorine International Ltd	3.697	0,02
INR	97.014 NOCIL Ltd	322	0,00
INR	182.712 PI Industries Ltd	7.901	0,05
INR	261.413 Rallis India Ltd	741	0,01
INR	17.033 Rossari Biotech Ltd	211	0,00
INR	32.771 Sharda Cropchem Ltd	215	0,00
INR	75.057 Shilpa Medicare Ltd	373	0,00
INR	308.889 SRF Ltd	9.887	0,06
INR	379.079 Sumitomo Chemical India Ltd	2.337	0,02
INR	124.219 Supreme Industries Ltd	3.073	0,02
INR	40.655 Supreme Petrochem Ltd	399	0,00
INR	340.506 Tata Chemicals Ltd	4.841	0,03
INR	1.070.993 UPL Ltd	10.368	0,07
INR	65.214 Vinati Organics Ltd	1.807	0,01
<b>Kohle</b>			
INR	3.344.649 Coal India Ltd	9.883	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
INR	1.099.237 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	11.650	0,07
INR	50.665 CRISIL Ltd	2.094	0,01
INR	538.433 Gujarat Pipavav Port Ltd	589	0,01
INR	1.912.133 Inbeam Avenues Ltd	383	0,00
INR	1.092.848 Marico Ltd	7.229	0,05
INR	150.637 Quess Corp Ltd	1.084	0,01
INR	975.462 Vakrangee Ltd	341	0,00
<b>Computer</b>			
INR	330.135 Birlasoft Ltd	1.335	0,01
INR	3.038.664 Brightcom Group Ltd	1.572	0,01
INR	48.407 Coforge Ltd	2.169	0,01
INR	132.108 Happiest Minds Technologies Ltd	1.716	0,01
INR	7.145.542 Infosys Ltd	134.259	0,85
INR	111.974 Larsen & Toubro Infotech Ltd	6.541	0,04
INR	137.977 Mindtree Ltd	5.742	0,04
INR	189.306 Mphasis Ltd	5.077	0,03
INR	108.108 Persistent Systems Ltd	4.786	0,03
INR	1.221.717 Redington India Ltd	2.318	0,01
INR	1.946.406 Tata Consultancy Services Ltd	78.660	0,50
INR	76.466 Tata Elxsi Ltd	8.680	0,06
INR	90.900 Tejas Networks Ltd	704	0,00
INR	2.489.380 Wipro Ltd	12.956	0,08
USD	374.111 Wipro Ltd ADR <sup>^</sup>	1.874	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
INR	251.462 Colgate-Palmolive India Ltd	5.301	0,03
INR	1.234.203 Dabur India Ltd	9.065	0,06
INR	18.302 Gillette India Ltd	1.265	0,01
INR	792.064 Godrej Consumer Products Ltd	9.213	0,06
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
INR	604.263 Adani Enterprises Ltd	24.292	0,15

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
INR	76.043 Aavas Financiers Ltd	2.177	0,01
INR	52.878 Angel One Ltd	870	0,01
INR	171.955 Aptus Value Housing Finance India Ltd	779	0,00
INR	575.355 Bajaj Finance Ltd	52.904	0,33
INR	131.489 BSE Ltd	1.078	0,01
INR	130.804 Can Fin Homes Ltd	1.043	0,01
INR	127.628 Central Depository Services India Ltd	2.006	0,01
INR	886.467 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	8.817	0,06
INR	63.843 Computer Age Management Services Ltd	1.851	0,01
INR	101.866 CreditAccess Grameen Ltd	1.279	0,01
INR	494.862 Dhani Services Ltd	407	0,00
INR	1.132.681 Edelweiss Financial Services Ltd	870	0,01
INR	27.725 Home First Finance Co India Ltd	338	0,00
INR	3.638.858 Housing Development Finance Corp Ltd	112.035	0,71
INR	181.617 ICICI Securities Ltd	1.146	0,01
INR	2.645.598 IDFC Ltd	2.286	0,01
INR	322.748 IIFL Finance Ltd	1.401	0,01
INR	80.122 IIFL Wealth Management Ltd	1.691	0,01
INR	627.112 Indiabulls Housing Finance Ltd	1.079	0,01
INR	860.257 JM Financial Ltd	693	0,00
INR	1.474.537 L&T Finance Holdings Ltd	1.472	0,01
INR	652.982 LIC Housing Finance Ltd	3.363	0,02
INR	1.340.007 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	3.467	0,02
INR	1.134.351 Manappuram Finance Ltd	1.510	0,01
INR	26.517 MAS Financial Services Ltd	251	0,00
INR	98.606 Motilal Oswal Financial Services Ltd	955	0,01
INR	62.052 Multi Commodity Exchange of India Ltd	1.007	0,01
INR	265.512 Muthoot Finance Ltd	3.526	0,02
INR	281.746 Nippon Life India Asset Management Ltd	1.071	0,01
INR	212.570 Paisalo Digital Ltd	199	0,00
INR	239.163 Piramal Enterprises Ltd	3.201	0,02
INR	137.813 PNB Housing Finance Ltd	607	0,00
INR	456.010 Poonawalla Fincorp Ltd	1.761	0,01
INR	2.430.448 REC Ltd	3.326	0,02
INR	506.584 SBI Cards & Payment Services Ltd	5.880	0,04
INR	27.633 Shriram City Union Finance Ltd	662	0,00
INR	426.816 Shriram Transport Finance Co Ltd	7.277	0,05
INR	24.796 Tata Investment Corp Ltd	500	0,00
INR	66.653 UTI Asset Management Co Ltd	692	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
INR	177.634 Amara Raja Batteries Ltd	1.138	0,01
INR	1.942.847 Bharat Heavy Electricals Ltd	1.438	0,01
INR	1.079.204 CG Power & Industrial Solutions Ltd	3.054	0,02
INR	949.120 Exide Industries Ltd	1.918	0,01
INR	246.763 Finolex Cables Ltd	1.432	0,01
INR	126.881 KEI Industries Ltd	2.350	0,01
INR	219.018 Orient Electric Ltd	716	0,00
INR	77.699 Polycab India Ltd	2.415	0,02
INR	149.778 Siemens Ltd	5.435	0,03
INR	9.137.644 Suzlon Energy Ltd	943	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>			
INR	306.646 V-Guard Industries Ltd	877	0,01
<b>Elektrizität</b>			
INR	677.374 Adani Green Energy Ltd	20.768	0,13
INR	1.689.969 Adani Power Ltd	8.804	0,06
INR	591.272 Adani Transmission Ltd	29.473	0,19
INR	1.532.506 CESC Ltd	1.571	0,01
INR	933.030 Indian Energy Exchange Ltd	1.890	0,01
INR	4.069.564 Jaiprakash Power Ventures Ltd	387	0,00
INR	221.772 KEC International Ltd	1.135	0,01
INR	130.924 Mahanagar Gas Ltd	1.431	0,01
INR	8.603.560 NTPC Ltd	17.758	0,11
INR	6.733.502 Power Grid Corp of India Ltd	19.457	0,12
INR	352.991 RattanIndia Infrastructure Ltd	229	0,00
INR	3.958.139 Reliance Power Ltd	837	0,00
INR	3.072.719 Tata Power Co Ltd	9.163	0,06
INR	380.513 Torrent Power Ltd	2.788	0,02
<b>Elektronik</b>			
INR	151.637 Graphile India Ltd	788	0,01
INR	527.350 Havells India Ltd	9.235	0,06
INR	31.849 HEG Ltd	508	0,00
<b>Alternative Energien</b>			
INR	68.846 Sterling & Wilson Solar Ltd	258	0,00
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
INR	167.462 Cyient Ltd	1.781	0,01
INR	93.081 Dilip Buildcon Ltd	283	0,00
INR	770.545 Engineers India Ltd	659	0,00
INR	4.747.392 GMR Infrastructure Ltd	2.148	0,01
INR	1.407.096 HFCL Ltd	1.316	0,01
INR	297.544 IRB Infrastructure Developers Ltd	886	0,01
INR	106.825 Kalpataru Power Transmission Ltd	549	0,00
INR	139.945 KNR Constructions Ltd	459	0,00
INR	1.341.357 Larsen & Toubro Ltd	32.454	0,21
USD	119.568 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	2.858	0,02
INR	1.530.274 NBCC India Ltd	666	0,00
INR	760.073 NCC Ltd	670	0,01
INR	170.250 PNC Infratech Ltd	610	0,00
INR	172.176 Praj Industries Ltd	912	0,01
<b>Unterhaltung</b>			
INR	131.320 Inox Leisure Ltd	835	0,01
INR	100.790 PVR Ltd	2.321	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
INR	138.926 Avanti Feeds Ltd	811	0,01
INR	353.690 Avenue Supermarts Ltd	20.170	0,13
INR	327.113 Balrampur Chini Mills Ltd	1.443	0,01
INR	231.352 Britannia Industries Ltd	10.912	0,07
INR	383.027 Devyani International Ltd	887	0,01
INR	66.445 Gujarat Ambuja Exports Ltd	230	0,00
INR	72.701 Nestle India Ltd	18.231	0,11
INR	1.172.265 Shree Renuka Sugars Ltd	694	0,00
INR	72.268 Triveni Engineering & Industries Ltd	214	0,00
INR	22.127 Zydus Wellnes Ltd	446	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
INR	124.498	Century Textiles & Industries Ltd	1.352	0,01
INR	113.908	JK Paper Ltd	601	0,00
<b>Gasgesellschaften</b>				
INR	588.690	Adani Gas Ltd	27.746	0,17
INR	3.395.739	GAIL India Ltd	5.816	0,04
INR	404.634	Gujarat Gas Ltd	2.402	0,02
INR	567.369	Gujarat State Petronet Ltd	1.730	0,01
INR	647.981	Indraprastha Gas Ltd	3.418	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
INR	115.054	Schaeffler India Ltd	4.403	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
INR	32.706	Poly Medicure Ltd	351	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
INR	214.689	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	11.680	0,07
INR	202.520	Aster DM Healthcare Ltd	563	0,00
INR	66.757	Dr Lal PathLabs Ltd	2.156	0,01
INR	1.067.294	Fortis Healthcare Ltd	3.953	0,03
INR	38.471	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	583	0,01
INR	1.018.614	Max Healthcare Institute Ltd	4.977	0,03
INR	60.340	Metropolis Healthcare Ltd	1.089	0,01
INR	103.669	Narayana Hrudayalaya Ltd	913	0,01
INR	271.224	Syngene International Ltd	2.050	0,01
INR	39.839	Thyrocare Technologies Ltd	310	0,00
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
INR	8.481	3M India Ltd	2.488	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
INR	119.816	Sobha Ltd	1.054	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
INR	106.579	Bajaj Electricals Ltd	1.654	0,01
INR	1.326.778	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	6.803	0,04
INR	70.181	Dixon Technologies India Ltd	3.624	0,02
INR	55.429	Symphony Ltd	653	0,00
INR	85.565	TTK Prestige Ltd	1.036	0,01
INR	107.794	Whirlpool of India Ltd	2.474	0,02
<b>Hotels</b>				
INR	128.534	Delta Corp Ltd	342	0,00
INR	356.102	EIH Ltd	718	0,01
INR	1.507.779	Indian Hotels Co Ltd	5.417	0,03
INR	402.808	Lemon Tree Hotels Ltd	355	0,00
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
INR	1.750.208	Hindustan Unilever Ltd	58.588	0,37
INR	225.232	Jyothy Labs Ltd	535	0,00
<b>Haushaltsartikel</b>				
INR	81.257	Borosil Renewables Ltd	581	0,00
<b>Versicherungen</b>				
INR	855.524	Aditya Birla Capital Ltd	1.230	0,01
INR	82.036	Bajaj Finserv Ltd	17.512	0,11
INR	2.099.028	HDFC Life Insurance Co Ltd	15.195	0,09
INR	455.865	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	7.391	0,05
INR	776.891	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	5.814	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
INR	448.828	Max Financial Services Ltd	4.656	0,03
INR	1.000.049	SBI Life Insurance Co Ltd	16.728	0,10
<b>Internet</b>				
INR	119.620	Affle India Ltd	1.971	0,01
INR	36.740	Cartrade Tech Ltd	298	0,00
INR	27.071	IndiaMart InterMesh Ltd	1.503	0,01
INR	162.367	Info Edge India Ltd	8.877	0,06
INR	61.800	Just Dial Ltd	461	0,00
INR	22.459	TeamLease Services Ltd	957	0,01
INR	5.182.561	Zomato Ltd	3.780	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
INR	53.558	Godawari Power & Ispat Ltd	199	0,00
INR	92.128	Jindal Stainless Hisar Ltd	284	0,00
INR	247.161	Jindal Stainless Ltd	398	0,00
INR	861.217	Jindal Steel & Power Ltd	4.697	0,03
INR	1.608.812	JSW Steel Ltd	13.503	0,09
INR	15.277.390	Tata Steel Ltd	20.823	0,13
INR	342.919	Usha Martin Ltd	614	0,01
<b>Freizeit</b>				
INR	151.270	Bajaj Auto Ltd	7.777	0,05
INR	83.679	Chennai Super Kings Cricket <sup>†</sup>	-	0,00
INR	147.461	Easy Trip Planners Ltd	725	0,00
INR	296.373	Eicher Motors Ltd	12.528	0,08
INR	252.825	Hero Moto Corp Ltd	9.029	0,06
INR	375.060	TVS Motor Co Ltd	4.652	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
INR	252.422	Cummins India Ltd	3.789	0,02
INR	47.340	GMM Pfaudler Ltd	989	0,01
INR	137.080	Greaves Cotton Ltd	294	0,00
INR	7.461	Lakshmi Machine Works Ltd	1.132	0,01
INR	14.929	MTAR Technologies Ltd	309	0,00
INR	83.346	Thermax Ltd	2.535	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
INR	85.167	Olectra Greentech Ltd	666	0,00
<b>Seetransport</b>				
INR	79.807	Cochin Shipyard Ltd	378	0,00
<b>Medien</b>				
INR	91.559	Saregama India Ltd	464	0,00
INR	140.392	Sun TV Network Ltd	887	0,01
INR	1.238.391	TV18 Broadcast Ltd	638	0,00
INR	1.859.717	Zee Entertainment Enterprises Ltd	6.016	0,04
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
INR	118.981	AIA Engineering Ltd	3.905	0,02
INR	246.861	APL Apollo Tubes Ltd	2.943	0,02
INR	211.016	Astral Ltd	5.557	0,03
INR	515.655	Bharat Forge Ltd	4.808	0,03
INR	213.891	Cholamandalam Financial Holdings Ltd	1.793	0,01
INR	39.519	Prince Pipes & Fittings Ltd	292	0,00
INR	34.842	Ratnamani Metals & Tubes Ltd	815	0,01
INR	66.927	SKF India Ltd	4.089	0,03
INR	209.854	Tube Investments of India Ltd	5.979	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)</b>			
INR	155.650 Welspun Corp Ltd	443	0,00
<b>Bergbau</b>			
INR	134.156 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	281	0,00
INR	2.963.262 Hindalco Industries Ltd	16.372	0,11
INR	307.353 Hindustan Copper Ltd	459	0,00
INR	1.909.656 National Aluminium Co Ltd	1.934	0,01
INR	104.063 Nuvoco Vistas Corp Ltd	471	0,00
INR	37.744 Rhi Magnesita India Ltd	282	0,00
INR	1.682.576 Vedanta Ltd	5.723	0,04
<b>Sonstige Fertigung</b>			
INR	42.753 BEML Ltd	994	0,01
INR	334.813 Pidilite Industries Ltd	11.530	0,07
INR	58.395 Sheela Foam Ltd	2.191	0,01
INR	82.809 Solar Industries India Ltd	3.473	0,02
INR	127.897 VIP Industries Ltd	955	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
INR	1.828.138 Bharat Petroleum Corp Ltd	7.562	0,05
INR	1.354.924 Hindustan Petroleum Corp Ltd	4.153	0,03
INR	5.949.747 Indian Oil Corp Ltd	5.354	0,03
INR	5.328.609 Oil & Natural Gas Corp Ltd	9.295	0,06
INR	452.576 Oil India Ltd	1.098	0,01
INR	6.313.919 Reliance Industries Ltd	209.617	1,32
USD	73.948 Reliance Industries Ltd GDR <sup>A</sup>	4.873	0,03
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
INR	114.726 EPL Ltd	246	0,00
INR	27.876 Polyplex Corp Ltd	756	0,01
<b>Pharmazeutika</b>			
INR	72.422 Aarti Drugs Ltd	393	0,00
INR	95.149 Ajanta Pharma Ltd	1.641	0,01
INR	131.673 Alembic Pharmaceuticals Ltd	1.074	0,01
INR	14.420 AstraZeneca Pharma India Ltd	558	0,00
INR	574.361 Aurobindo Pharma Ltd	3.942	0,03
INR	19.784 Caplin Point Laboratories Ltd	194	0,00
INR	1.000.651 Cipla Ltd	13.078	0,08
INR	283.656 Divi's Laboratories Ltd	12.947	0,08
INR	255.986 Dr Reddy's Laboratories Ltd	13.676	0,09
INR	404.496 Emami Ltd	2.466	0,02
INR	66.383 Eris Lifesciences Ltd	577	0,00
INR	82.476 FDC Ltd	274	0,00
INR	14.579 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	268	0,00
INR	322.142 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1.505	0,01
INR	318.268 Granules India Ltd	1.226	0,01
INR	280.567 Ipca Laboratories Ltd	3.196	0,02
INR	74.677 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	1.675	0,01
INR	179.247 Jubilant Pharmova Ltd	791	0,01
INR	703.524 Laurus Labs Ltd	5.127	0,03
INR	446.910 Lupin Ltd	3.763	0,02
INR	220.862 Natco Pharma Ltd	1.711	0,01
INR	956.652 Piramal Pharma Ltd	2.570	0,02
INR	14.950 Procter & Gamble Health Ltd	792	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
INR	19.400 Sanofi India Ltd	1.511	0,01
INR	136.239 Strides Pharma Science Ltd	567	0,00
INR	226.638 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	656	0,00
INR	1.940.067 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	21.805	0,14
INR	280.197 Suven Pharmaceuticals Ltd	1.732	0,01
INR	218.808 Torrent Pharmaceuticals Ltd	4.270	0,03
INR	126.938 Wockhardt Ltd	385	0,00
<b>Pipelines</b>			
INR	1.580.238 Petronet LNG Ltd	4.397	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
INR	321.966 Brigade Enterprises Ltd	2.076	0,01
INR	1.311.195 DLF Ltd	6.436	0,04
INR	266.274 Godrej Properties Ltd	4.717	0,03
INR	779.229 Indiabulls Real Estate Ltd	853	0,01
INR	38.844 Mahindra Lifespace Developers Ltd	254	0,00
INR	31.481 NESCO Ltd	227	0,00
INR	261.609 Oberoi Realty Ltd	3.315	0,02
INR	157.634 Phoenix Mills Ltd	2.790	0,02
INR	327.131 Prestige Estates Projects Ltd	1.883	0,01
INR	120.231 Sunteck Realty Ltd	722	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
INR	437.755 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	1.846	0,01
INR	916.212 Embassy Office Parks REIT (REIT)	4.187	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
INR	667.171 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	2.569	0,02
INR	878.088 Jubilant Foodworks Ltd	6.811	0,04
INR	19.479 Medplus Health Services Ltd	180	0,00
INR	191.333 Rajesh Exports Ltd	1.419	0,01
INR	287.987 Restaurant Brands Asia Ltd	479	0,00
INR	51.189 Sapphire Foods India Ltd	864	0,01
INR	33.010 Shoppers Stop Ltd	259	0,00
INR	761.174 Titan Co Ltd	24.951	0,16
INR	384.000 Trent Ltd	6.801	0,04
INR	94.669 Vaibhav Global Ltd	415	0,00
INR	20.762 V-Mart Retail Ltd	762	0,01
INR	91.445 Westlife Development Ltd	745	0,00
<b>Software</b>			
INR	13.956 CE Info Systems Pvt Ltd	238	0,00
INR	19.161 eClerx Services Ltd	508	0,00
INR	666.054 Firstsource Solutions Ltd	901	0,01
INR	2.300.852 HCL Technologies Ltd	27.189	0,17
INR	164.581 Intellect Design Arena Ltd	1.226	0,01
INR	18.904 Mastek Ltd	452	0,00
INR	39.856 Nazara Technologies Ltd	330	0,00
INR	130.959 NIIT Ltd	573	0,00
INR	57.498 Oracle Financial Services Software Ltd	2.294	0,02
INR	324.920 PB Fintech Ltd	2.057	0,01
INR	128.663 Sonata Software Ltd	1.154	0,01
INR	140.376 Tanla Platforms Ltd	1.272	0,01
INR	1.251.829 Tech Mahindra Ltd	16.953	0,11
INR	183.628 Zensar Technologies Ltd	533	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (28. Februar 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lagerwesen</b>			
INR	265.470 Aegis Logistics Ltd	983	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
INR	4.700.081 Bharti Airtel Ltd	42.980	0,27
INR	1.487.034 Indus Towers Ltd	3.739	0,02
INR	45.131 Route Mobile Ltd	863	0,01
INR	339.245 Sterlite Technologies Ltd	734	0,01
INR	255.910 Tata Communications Ltd	3.872	0,02
INR	1.024.819 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	1.399	0,01
INR	19.028.067 Vodafone Idea Ltd	2.167	0,01
<b>Textilien</b>			
INR	2.300.772 Alok Industries Ltd	562	0,00
INR	14.625 Garware Technical Fibres Ltd	642	0,00
INR	95.361 Indo Count Industries Ltd	197	0,00
INR	141.948 KPR Mill Ltd	1.080	0,01
INR	8.205 LUX Industries Ltd	188	0,00
INR	54.300 Raymond Ltd	656	0,00
INR	2.553.419 Trident Ltd	1.179	0,01
INR	325.342 Vardhman Textiles Ltd	1.361	0,01
INR	799.667 Welspun India Ltd	775	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>			
INR	85.270 Allcargo Logistics Ltd	384	0,01
INR	11.489 Blue Dart Express Ltd	1.236	0,01
INR	554.654 Container Corp Of India Ltd	4.862	0,03
INR	236.699 Great Eastern Shipping Co Ltd	1.697	0,01
INR	534.136 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	4.778	0,03
INR	138.944 Shipping Corp of India Ltd	207	0,00
INR	12.656 TCI Express Ltd	281	0,00
INR	18.191 Transport Corp of India Ltd	164	0,00
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>2.473.434</b>	<b>15,60</b>
<b>Indonesien (28. Februar 2022: 1,71 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
IDR	915.800 Astra Agro Lestari Tbk PT	565	0,00
IDR	16.202.000 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	6.413	0,04
IDR	954.500 Gudang Garam Tbk PT	1.526	0,01
IDR	9.291.900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	992	0,01
IDR	9.122.000 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	725	0,01
IDR	5.401.300 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	511	0,00
<b>Banken</b>			
IDR	8.587.900 Bank Artos Indonesia Tbk PT	4.875	0,03
IDR	4.507.500 Bank BTPN Syariah Tbk PT	899	0,01
IDR	25.740.700 Bank Bukopin Tbk PT	317	0,00
IDR	118.914.800 Bank Central Asia Tbk PT	65.697	0,42
IDR	39.246.400 Bank Mandiri Persero Tbk PT	23.401	0,15
IDR	15.986.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	9.182	0,06
IDR	6.208.900 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	581	0,00
IDR	142.778.883 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	41.749	0,26
IDR	9.790.900 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	993	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (28. Februar 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
IDR	7.875.000 Bank Yudha Bhakti Tbk PT	650	0,00
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
IDR	3.319.100 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	2.113	0,01
IDR	6.551.500 Semen Indonesia Persero Tbk PT	2.914	0,02
<b>Chemikalien</b>			
IDR	62.154.100 Barito Pacific Tbk PT	3.434	0,02
<b>Kohle</b>			
IDR	30.740.400 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	7.332	0,05
IDR	16.017.000 Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	1.851	0,01
IDR	7.216.700 Bukit Asam Tbk PT	2.066	0,01
IDR	5.211.400 Harum Energy Tbk PT	597	0,00
IDR	3.280.100 Indika Energy Tbk PT	634	0,01
IDR	808.200 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	2.140	0,01
IDR	67.251.600 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	2.046.300 Transcoal Pacific Tbk PT	1.144	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
IDR	1.992.200 Adi Sarana Armada Tbk PT	196	0,00
<b>Computer</b>			
IDR	927.400 M Cash Integrasi PT	715	0,00
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
IDR	21.977.000 AKR Corporindo Tbk PT	1.777	0,01
IDR	4.499.400 Metrodata Electronics Tbk PT	212	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
IDR	15.732.600 BFI Finance Indonesia Tbk PT	1.325	0,01
IDR	69.848.300 MNC Kapital Indonesia Tbk PT	539	0,00
IDR	17.140.400 Pacific Strategic Financial Tbk PT	1.380	0,01
IDR	2.694.400 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
IDR	7.903.100 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	2.434	0,02
IDR	4.992.999 Jasa Marga Persero Tbk PT	1.157	0,01
IDR	7.393.284 PP Persero Tbk PT	503	0,00
IDR	44.864.300 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	3.748	0,02
IDR	25.156.667 Waskita Karya Persero Tbk PT	958	0,01
IDR	8.105.352 Wijaya Karya Persero Tbk PT	584	0,00
<b>Umweltkontrolle</b>			
IDR	189.876.200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
IDR	734.600 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	216	0,00
IDR	4.909.900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	2.746	0,02
IDR	9.314.500 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	3.907	0,03
IDR	74.348.960 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
IDR	34.379.000 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	5.040	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
IDR	6.012.852 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	3.373	0,02
IDR	2.963.100 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	1.352	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>			
IDR	23.706.600 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	2.939	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
IDR	6.434.000 Medikaloka Hermina Tbk PT	646	0,00
IDR	47.625.700 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	1.534	0,01
IDR	2.788.800 Siloam International Hospitals Tbk PT	195	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (28. Februar 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
IDR	15.707.300	Unilever Indonesia Tbk PT	4.857	0,03
<b>Versicherungen</b>				
IDR	44.762.200	Panin Financial Tbk PT	1.152	0,01
<b>Internet</b>				
IDR	5.471.400	Digital Mediatama Maxima Tbk PT	507	0,00
<b>Medien</b>				
IDR	1.693.500	Link Net Tbk PT	542	0,00
IDR	10.507.800	Media Nusantara Citra Tbk PT	648	0,00
IDR	49.553.700	Surya Citra Media Tbk PT	754	0,01
<b>Bergbau</b>				
IDR	18.769.837	Aneka Tambang Tbk	2.517	0,02
IDR	82.418.600	Bumi Resources Minerals Tbk PT	1.377	0,01
IDR	26.475.211	Merdeka Copper Gold Tbk PT	7.634	0,05
IDR	6.542.100	Timah Tbk PT	659	0,00
IDR	3.550.500	United Tractors Tbk PT	8.097	0,05
IDR	5.020.600	Vale Indonesia Tbk PT	2.062	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
IDR	23.320.112	Medco Energi Internasional Tbk PT	1.351	0,01
IDR	5.586.800	Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
IDR	15.103.900	Surya Esa Perkasa Tbk PT	1.135	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
IDR	25.020.808	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	1.197	0,01
IDR	45.039.500	Kalbe Farma Tbk PT	5.098	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
IDR	19.554.900	Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.212	0,01
IDR	25.188.820	Ciputra Development Tbk PT	1.612	0,01
IDR	81.146.490	Lippo Karawaci Tbk PT	629	0,00
IDR	41.645.000	Pakuwon Jati Tbk PT	1.358	0,01
IDR	45.164.059	Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	27.164.737	Summarecon Agung Tbk PT	1.098	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	18.635.300	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	904	0,01
IDR	42.728.900	Astra International Tbk PT	20.080	0,13
IDR	16.757.200	Erajaya Swasembada Tbk PT	551	0,00
IDR	1.805.200	Matahari Department Store Tbk PT	466	0,00
IDR	23.190.800	Mitra Adiperkasa Tbk PT	1.578	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	201.678.472	Smartfren Telecom Tbk PT	1.345	0,01
IDR	103.297.600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	31.736	0,20
IDR	9.598.400	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	1.823	0,01
IDR	7.358.500	XL Axiata Tbk PT	1.304	0,01
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>326.060</b>	<b>2,06</b>
<b>Insel Man (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	6.158.000	West China Cement Ltd	761	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
RUB	722.188	Polymetal International Plc*	-	0,00
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>761</b>	<b>0,00</b>
<b>Kuwait (28. Februar 2022: 0,75 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
KWD	120.760	Jazeera Airways Co KSCP	734	0,00
<b>Banken</b>				
KWD	2.083.161	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	2.367	0,02
KWD	2.709.609	Boubyan Bank KSCP	7.347	0,05
KWD	2.996.088	Burgan Bank SAK	2.364	0,01
KWD	3.457.583	Gulf Bank KSCP	3.930	0,02
KWD	11.059.991	Kuwait Finance House KSCP	32.323	0,20
KWD	1.629.541	Kuwait International Bank KSCP	1.138	0,01
KWD	15.540.957	National Bank of Kuwait SAKP	53.191	0,34
KWD	2.533.490	Warba Bank KSCP	2.057	0,01
<b>Chemikalien</b>				
KWD	1.124.288	Boubyan Petrochemicals Co KSCP	3.348	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
KWD	176.741	Humansoft Holding Co KSC	1.986	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
KWD	147.147	Boursa Kuwait Securities Co KPSC	1.100	0,01
KWD	3.404.121	National Industries Group Holding SAK	3.095	0,02
KWD	483.289	National Investments Co KSCP	452	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
KWD	238.353	Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	1.122	0,01
<b>Elektrizität</b>				
KWD	1.478.181	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	965	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
KWD	1.133.958	Qurain Petrochemical Industries Co	1.164	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
KWD	1.212.448	Alimtiqaz Investment Group KSC	368	0,00
KWD	728.103	Kuwait Projects Co Holding KSCP	381	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
KWD	1.263.207	Mabaneq Co KPSC	3.401	0,02
KWD	2.124.655	National Real Estate Co KPSC	1.152	0,01
<b>Lagerwesen</b>				
KWD	3.087.027	Agility Public Warehousing Co KSC	8.440	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
KWD	4.509.951	Mobile Telecommunications Co KSCP	8.860	0,06
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>141.285</b>	<b>0,89</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,07 %)</b>				
<b>Internet</b>				
PLN	754.088	Allegro.eu SA^	3.985	0,03
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
ZAR	312.479	Reinet Investments SCA	5.154	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ZAR	926.609	NEPI Rockcastle SA	4.933	0,03
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>14.072</b>	<b>0,09</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 1,66 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	334.100	British American Tobacco Malaysia Bhd	769	0,00
MYR	793.000	Genting Plantations Bhd	1.189	0,01
MYR	5.656.400	IOI Corp Bhd	5.346	0,03
MYR	900.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	4.654	0,03
MYR	2.568.180	QL Resources Bhd	2.926	0,02
<b>Autohersteller</b>				
MYR	2.333.600	DRB-Hicom Bhd	751	0,01
MYR	622.959	UMW Holdings Bhd	429	0,00
<b>Banken</b>				
MYR	1.361.500	Alliance Bank Malaysia Bhd	1.074	0,01
MYR	3.758.400	AMMB Holdings Bhd	3.510	0,02
MYR	661.700	Bank Islam Malaysia Bhd	386	0,00
IDR	10.642.400	Bank Net Indonesia Syariah Tbk PT	1.208	0,01
MYR	13.962.479	CIMB Group Holdings Bhd	16.753	0,10
MYR	1.410.556	Hong Leong Bank Bhd	6.587	0,04
MYR	9.979.800	Malayan Banking Bhd	20.002	0,13
MYR	30.622.200	Public Bank Bhd	32.227	0,20
MYR	3.376.683	RHB Bank Bhd	4.331	0,03
<b>Getränke</b>				
MYR	403.700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	2.089	0,01
MYR	263.800	Fraser & Neave Holdings Bhd	1.319	0,01
MYR	158.800	Heineken Malaysia Bhd	837	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MYR	1.376.800	Chin Hin Group Bhd	797	0,01
<b>Chemikalien</b>				
MYR	922.700	Lotte Chemical Titan Holding Bhd	353	0,00
MYR	5.043.200	Petronas Chemicals Group Bhd	9.916	0,07
MYR	2.139.500	Scientex Bhd	1.687	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MYR	1.566.500	CTOS Digital Bhd	504	0,00
<b>Computer</b>				
MYR	5.310.600	Dagang NeXchange Bhd	1.021	0,00
MYR	1.264.350	Pentamaster Corp Bhd	1.141	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
MYR	5.570.900	Sime Darby Bhd	2.850	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
MYR	402.650	AEON Credit Service M Bhd	1.269	0,01
MYR	1.266.650	Bursa Malaysia Bhd	1.811	0,01
MYR	562.993	Hong Leong Financial Group Bhd	2.443	0,02
MYR	6.398.700	Malaysia Building Society Bhd	829	0,00
<b>Elektrizität</b>				
MYR	1.211.500	Malakoff Corp Bhd	188	0,00
MYR	5.277.100	Tenaga Nasional Bhd	10.600	0,07
<b>Elektronik</b>				
MYR	648.600	Mi Equipment Holdings Bhd	177	0,00
MYR	1.985.625	SKP Resources Bhd	754	0,01
MYR	7.084.050	VS Industry Bhd	1.599	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MYR	2.379.700	Fronken Corp Bhd	1.478	0,01
MYR	3.993.700	Gamuda Bhd	3.409	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>				
MYR	1.874.200	Malaysia Airports Holdings Bhd	2.458	0,02
MYR	6.036.446	Malaysian Resources Corp Bhd	472	0,00
MYR	748.500	Sunway Construction Group Bhd	259	0,00
<b>Unterhaltung</b>				
MYR	1.778.981	Magnum Bhd	648	0,00
MYR	2.527.383	Sports Toto Bhd	1.022	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
MYR	714.600	Guan Chong Bhd	383	0,00
MYR	1.227.500	HAP Seng Consolidated Bhd	1.906	0,01
MYR	141.900	Nestle Malaysia Bhd	4.217	0,03
MYR	1.444.460	PPB Group Bhd	5.680	0,04
MYR	4.030.800	Sime Darby Plantation Bhd	4.017	0,02
MYR	175.400	Ta Ann Holdings Bhd	157	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	4.011.400	IHH Healthcare Bhd	5.557	0,03
MYR	7.152.500	KPJ Healthcare Bhd	1.398	0,01
<b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>				
MYR	6.099.500	IUM Corp Bhd	2.331	0,01
MYR	179.900	Malaysian Pacific Industries Bhd	1.236	0,01
MYR	1.089.600	Mega First Corp Bhd	884	0,01
MYR	2.791.100	YTL Corp Bhd	368	0,00
<b>Hotels</b>				
MYR	4.321.200	Genting Bhd	4.538	0,03
MYR	6.130.200	Genting Malaysia Bhd	4.095	0,03
<b>Versicherungen</b>				
MYR	462.741	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	344	0,00
<b>Internet</b>				
MYR	10.890.844	My EG Services Bhd	1.947	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
MYR	812.300	Greatech Technology Bhd	659	0,00
MYR	777.200	ViTroX Corp Bhd	1.252	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
MYR	775.700	UWC Bhd	685	0,00
<b>Bergbau</b>				
MYR	8.102.000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	8.653	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	3.502.800	Hartalega Holdings Bhd	1.299	0,01
MYR	2.880.200	Kossan Rubber Industries Bhd	650	0,01
MYR	3.486.372	Supermax Corp Bhd	569	0,00
MYR	10.787.900	Top Glove Corp Bhd	1.940	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
MYR	3.350.600	Hibiscus Petroleum Bhd	793	0,00
MYR	559.900	Petronas Dagangan Bhd	2.940	0,02
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
MYR	3.801.200	Bumi Armada Bhd	353	0,00
MYR	7.932.876	Dialog Group Bhd	4.307	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
MYR	958.166	Duopharma Biotech Bhd	265	0,00
<b>Pipelines</b>				
MYR	1.746.200	Petronas Gas Bhd	6.766	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
MYR	3.179.450	Mah Sing Group Bhd	433	0,00
MYR	7.008.200	Sime Darby Property Bhd	752	0,01
MYR	3.632.700	SP Setia Bhd Group	609	0,01
MYR	5.676.300	Sunway Bhd	2.080	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MYR	3.731.000	Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	1.567	0,01
MYR	5.915.000	IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	2.141	0,01
MYR	5.188.500	Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	1.728	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
MYR	1.619.220	Bermaz Auto Bhd	658	0,01
MYR	3.321.900	MR DIY Group M Bhd	1.611	0,01
MYR	581.100	Padini Holdings Bhd	434	0,00
<b>Halbleiter</b>				
MYR	960.100	D&O Green Technologies Bhd	839	0,01
MYR	6.053.600	Inari Amertron Bhd	3.665	0,02
MYR	831.800	Unisem M Bhd	513	0,00
<b>Software</b>				
MYR	5.601.000	PanPages Bhd	588	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	5.699.363	Axiata Group Bhd	3.871	0,02
MYR	6.897.500	DIGI.Com Bhd	5.780	0,04
MYR	5.026.700	Maxis Bhd	4.324	0,03
MYR	2.361.100	Telekom Malaysia Bhd	3.150	0,02
MYR	2.488.500	TIME dotCom Bhd	2.652	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
MYR	2.793.000	MISC Bhd	4.431	0,03
MYR	4.014.540	Yinson Holdings Bhd	1.893	0,01
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>267.980</b>	<b>1,69</b>
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 2,08 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
MXN	1.756.699	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	1.570	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
MXN	3.093.376	Nemak SAB de CV	655	0,00
<b>Banken</b>				
MXN	1.590.514	Banco del Bajío SA	3.323	0,02
MXN	2.534.702	Gentera SAB de CV	1.977	0,01
MXN	5.394.791	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	31.915	0,20
MXN	4.793.171	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	7.565	0,05
MXN	486.365	Regional SAB de CV	2.630	0,02
<b>Getränke</b>				
MXN	832.103	Arca Continental SAB de CV	5.674	0,03
MXN	1.026.115	Coca-Cola Femsa SAB de CV	6.285	0,04
MXN	3.989.695	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	25.049	0,16
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MXN	31.978.318	Cemex SAB de CV	11.877	0,08
MXN	274.749	GCC SAB de CV	1.574	0,01
<b>Chemikalien</b>				
MXN	2.136.768	Orbia Advance Corp SAB de CV	4.039	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 2,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MXN	457.315	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3.220	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
MXN	1.127.332	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	2.040	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	605.154	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.964	0,02
MXN	768.281	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	10.957	0,07
MXN	426.171	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	9.042	0,06
MXN	3.101.451	Operadora De Sitios Mexicanos SAB de CV	3.094	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
MXN	429.895	Gruma SAB de CV 'B'	4.692	0,03
MXN	3.038.871	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	10.006	0,06
MXN	880.028	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	2.512	0,02
MXN	569.057	Grupo Herdez SAB de CV	898	0,00
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
MXN	6.079.329	Alfa SAB de CV 'A'	3.875	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
MXN	3.104.701	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4.213	0,03
<b>Versicherungen</b>				
MXN	367.059	Qualitas Controladora SAB de CV	1.611	0,01
<b>Medien</b>				
MXN	5.054.349	Grupo Televisa SAB	6.381	0,04
<b>Bergbau</b>				
MXN	6.553.268	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	24.855	0,16
MXN	297.921	Industrias Penoles SAB de CV	2.453	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
MXN	1.938.235	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	1.587	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
MXN	1.344.382	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	2.481	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	759.618	Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	890	0,01
MXN	2.320.974	FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	2.930	0,02
MXN	6.775.927	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	7.105	0,04
MXN	1.821.000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	2.442	0,01
MXN	1.094.120	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	2.835	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	1.172.124	Alsea SAB de CV	2.131	0,01
MXN	1.126.598	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	3.883	0,03
MXN	1.016.266	La Comer SAB de CV	1.696	0,01
MXN	11.172.809	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	36.576	0,23
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	59.473.313	America Movil SAB de CV 'L'	50.774	0,32
<b>Transportdienstleistungen</b>				
MXN	246.000	Grupo Traxion SAB de CV	270	0,00
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>313.546</b>	<b>1,98</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
RUB	255.014	X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet</b>				
RUB	643.258	Yandex NV 'A'	-	0,00
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	9.187.354	Steinhoff International Holdings NV <sup>A</sup>	1.261	0,01
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>1.261</b>	<b>0,01</b>
<b>Panama (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	85.759	Intercorp Financial Services Inc	1.849	0,01
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>1.849</b>	<b>0,01</b>
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
CNH	2.090.250	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	1.837	0,01
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
CNH	359.395	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	2.397	0,01
CNH	580.300	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	934	0,01
HKD	5.540.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.703	0,02
<b>Landwirtschaft</b>				
CNH	247.998	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	2.194	0,01
CNH	624.703	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	542	0,00
CNH	696.381	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	5.922	0,04
CNH	679.300	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	1.548	0,01
CNH	850.377	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	2.926	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>				
CNH	1.237.987	Air China Ltd 'A'	1.852	0,01
HKD	4.284.000	Air China Ltd 'H' <sup>A</sup>	3.445	0,02
CNH	2.050.000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	1.460	0,01
CNH	1.843.840	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	1.722	0,01
HKD	3.119.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.689	0,01
<b>Autohersteller</b>				
CNH	235.537	BYD Co Ltd 'A'	9.840	0,06
HKD	1.732.000	BYD Co Ltd 'H'	53.446	0,34
CNH	1.133.174	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	2.387	0,02
HKD	5.740.800	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	3.650	0,02
CNH	313.000	GreatWall Motor Co Ltd 'A'	1.519	0,01
HKD	6.511.000	GreatWall Motor Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	9.855	0,06
CNH	509.300	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	1.028	0,01
HKD	6.414.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	5.540	0,03
CNH	902.174	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	2.024	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CNH	298.599	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	20.921	0,13
CNH	300.994	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	1.705	0,01
HKD	1.299.600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	6.209	0,04
CNH	282.500	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	1.408	0,01
CNH	470.642	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	1.275	0,01
CNH	79.200	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	1.758	0,01
CNH	158.300	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	1.815	0,01
CNH	256.109	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	845	0,01
CNH	1.048.855	Weichai Power Co Ltd 'A'	1.770	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>				
HKD	3.925.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	5.261	0,03
HKD	467.800	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	545	0,00
<b>Banken</b>				
CNH	11.346.898	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	4.691	0,03
HKD	61.988.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	20.297	0,13
CNH	3.513.000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	2.105	0,01
CNH	659.673	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	1.501	0,01
CNH	4.972.900	Bank of China Ltd 'A'	2.193	0,01
HKD	165.762.000	Bank of China Ltd 'H'	58.292	0,37
CNH	5.374.989	Bank of Communications Co Ltd 'A'	3.571	0,02
HKD	17.566.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	10.026	0,06
CNH	942.158	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	1.959	0,01
CNH	2.316.559	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	2.436	0,02
CNH	1.308.990	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	2.017	0,01
CNH	830.708	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	3.595	0,02
CNH	2.470.052	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	2.118	0,01
HKD	17.888.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	7.680	0,05
CNH	1.054.991	China Construction Bank Corp 'A'	845	0,01
HKD	204.060.000	China Construction Bank Corp 'H'	126.614	0,80
CNH	5.945.200	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	2.475	0,02
HKD	5.714.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	1.754	0,01
CNH	2.654.470	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	13.497	0,08
HKD	8.210.992	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	42.159	0,27
CNH	5.259.791	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	2.747	0,02
HKD	11.003.159	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	3.505	0,02
CNH	3.327.605	China Zhesang Bank Co Ltd 'A'	1.569	0,01
CNH	2.133.115	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	1.591	0,01
CNH	7.769.379	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	4.936	0,03
HKD	118.253.346	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	60.268	0,38
CNH	2.568.670	Industrial Bank Co Ltd 'A'	6.376	0,04
CNH	2.401.251	Ping An Bank Co Ltd 'A'	4.441	0,03
CNH	3.552.800	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	2.324	0,01
HKD	16.238.528	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	9.724	0,06
CNH	3.820.272	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	4.029	0,03
<b>Getränke</b>				
CNH	55.694	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	2.061	0,01
HKD	216.800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	3.316	0,02
CNH	104.500	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	766	0,01
CNH	89.200	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	693	0,00
CNH	145.044	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	503	0,00
CNH	71.400	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	1.157	0,01
CNH	206.700	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	1.385	0,01
CNH	198.696	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	4.740	0,03
CNH	46.400	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	1.005	0,01
CNH	156.086	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	43.567	0,28
CNH	186.200	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	6.326	0,04
HKD	3.730.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	22.268	0,14
CNH	169.904	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	575	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke (Fortsetzung)</b>				
CNH	155.718	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	6.619	0,04
CNH	70.600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	747	0,01
CNH	117.542	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	1.841	0,01
HKD	1.308.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	12.749	0,08
CNH	484.420	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	11.749	0,07
<b>Biotechnologie</b>				
CNH	253.032	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	818	0,01
CNH	16.287	CanSino Biologics Inc 'A'	297	0,00
HKD	166.200	CanSino Biologics Inc 'H'	1.043	0,01
CNH	263.650	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	756	0,00
HKD	90.100	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H' <sup>A</sup>	197	0,00
CNH	101.000	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	775	0,01
CNH	149.920	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	733	0,00
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CNH	954.201	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	4.420	0,03
HKD	2.549.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	9.743	0,06
CNH	275.412	Beijing New Building Materials Plc 'A'	1.050	0,01
HKD	8.160.400	China National Building Material Co Ltd 'H'	7.735	0,05
CNH	437.200	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	719	0,00
<b>Chemikalien</b>				
HKD	4.352.799	China BlueChemical Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.137	0,01
CNH	655.300	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	663	0,00
HKD	759.360	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	6.710	0,04
CNH	288.380	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	1.989	0,01
USD	517.200	Guizhou Zhongyida Co Ltd 'A'	279	0,00
CNH	789.300	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	2.198	0,01
CNH	1.227.200	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	774	0,01
CNH	50.000	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	826	0,01
CNH	427.200	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	666	0,00
CNH	356.800	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	910	0,01
CNH	899.000	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	1.771	0,01
CNH	892.600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	3.596	0,02
CNH	1.337.500	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	2.747	0,02
CNH	403.568	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	1.284	0,01
CNH	332.460	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	1.407	0,01
USD	738.525	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	514	0,00
CNH	207.000	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	1.903	0,01
CNH	245.000	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	824	0,01
CNH	58.980	Skshu Paint Co Ltd 'A'	797	0,01
CNH	242.300	Tianqi Lithium Corp	4.018	0,03
CNH	420.400	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	5.401	0,03
CNH	124.600	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	3.488	0,02
<b>Kohle</b>				
HKD	4.235.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	3.782	0,02
CNH	995.685	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	4.382	0,03
USD	2.638.200	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	4.453	0,03
CNH	1.400.800	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	4.471	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kohle (Fortsetzung)</b>				
CNH	530.200	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	987	0,01
CNH	441.243	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	1.016	0,01
CNH	267.300	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	1.861	0,01
HKD	3.348.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	13.309	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	806.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	585	0,00
CNH	5.305.600	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	3.564	0,02
CNH	62.800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	987	0,01
HKD	247.200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.460	0,02
HKD	2.750.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	2.358	0,01
CNH	235.800	Ninestar Corp 'A'	1.513	0,01
CNH	1.742.200	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	1.367	0,01
HKD	2.013.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	3.524	0,02
HKD	3.382.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.577	0,02
<b>Computer</b>				
CNH	1.368.897	360 Security Technology Inc 'A'	1.454	0,01
CNH	4.411.000	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	2.368	0,01
CNH	64.400	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	762	0,00
CNH	311.920	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	1.050	0,01
CNH	62.700	Sangfor Technologies Inc 'A'	878	0,01
CNH	442.244	Unisplendour Corp Ltd 'A'	1.110	0,01
CNH	605.596	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	1.256	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
CNH	37.500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	1.013	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CNH	705.041	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	926	0,01
CNH	164.900	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	924	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CNH	1.157.080	Caitong Securities Co Ltd 'A'	1.274	0,01
CNH	1.643.698	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	1.357	0,01
HKD	17.825.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	2.453	0,02
HKD	8.918.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	4.886	0,03
CNH	189.300	China International Capital Corp Ltd 'A'	1.145	0,01
HKD	3.002.053	China International Capital Corp Ltd 'H'	5.301	0,03
CNH	1.030.078	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	1.980	0,01
CNH	1.593.838	CITIC Securities Co Ltd 'A'	4.513	0,03
HKD	4.467.875	CITIC Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	9.085	0,06
CNH	600.699	CSC Financial Co Ltd 'A'	2.321	0,01
CNH	894.686	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	1.078	0,01
CNH	1.699.219	East Money Information Co Ltd 'A'	5.472	0,03
CNH	567.895	Everbright Securities Co Ltd 'A'	1.321	0,01
CNH	1.856.303	Founder Securities Co Ltd 'A'	1.871	0,01
CNH	891.690	GF Securities Co Ltd 'A'	2.127	0,01
HKD	2.210.800	GF Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.896	0,02
CNH	1.358.127	Guosen Securities Co Ltd 'A'	1.822	0,01
CNH	981.774	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	2.106	0,01
CNH	1.603.287	Haitong Securities Co Ltd 'A'	2.205	0,01
HKD	6.588.800	Haitong Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	4.323	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
CNH	1.117.769 Huatai Securities Co Ltd 'A'	2.131	0,01
HKD	2.978.200 Huatai Securities Co Ltd 'H <sup>A</sup>	3.992	0,03
CNH	1.718.340 Industrial Securities Co Ltd 'A'	1.548	0,01
CNH	1.191.283 Orient Securities Co Ltd 'A'	1.497	0,01
CNH	3.536.907 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	2.145	0,01
CNH	1.378.626 Western Securities Co Ltd 'A'	1.296	0,01
CNH	639.900 Zheshang Securities Co Ltd 'A'	1.015	0,01
CNH	741.200 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	797	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
CNH	45.000 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	916	0,01
CNH	258.055 Eve Energy Co Ltd 'A'	3.556	0,02
HKD	2.158.000 Harbin Electric Co Ltd 'H <sup>A</sup>	588	0,00
CNH	110.800 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	1.152	0,01
CNH	661.900 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	1.092	0,01
CNH	545.413 TBEA Co Ltd 'A'	1.961	0,01
CNH	678.294 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	1.262	0,01
HKD	1.512.477 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H <sup>A</sup>	2.262	0,01
<b>Elektrizität</b>			
HKD	22.115.000 CGN Power Co Ltd 'H'	5.269	0,03
HKD	5.281.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H <sup>A</sup>	1.325	0,01
HKD	7.052.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	11.429	0,07
CNH	2.291.913 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	2.118	0,02
CNH	2.866.584 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	9.972	0,06
CNH	2.547.500 GD Power Development Co Ltd 'A'	1.608	0,01
CNH	1.394.036 Huaneng Power International Inc 'A'	1.654	0,01
HKD	7.638.000 Huaneng Power International Inc 'H <sup>A</sup>	3.912	0,03
CNH	546.900 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	1.528	0,01
CNH	1.155.100 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	1.868	0,01
CNH	756.184 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	1.447	0,01
<b>Elektronik</b>			
CNH	220.300 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	948	0,01
HKD	210.000 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H <sup>A</sup>	216	0,00
CNH	315.485 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	1.240	0,01
CNH	685.400 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	903	0,00
CNH	1.102.765 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	1.486	0,01
CNH	470.509 GoerTek Inc 'A'	2.217	0,01
CNH	105.600 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	1.036	0,01
CNH	291.500 Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd 'A'	938	0,01
CNH	1.330.434 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	1.061	0,01
CNH	913.433 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	4.972	0,03
CNH	638.700 OFILM Group Co Ltd 'A'	594	0,00
CNH	400.500 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	924	0,00
CNH	73.940 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	911	0,00
CNH	365.250 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	3.177	0,02
CNH	260.900 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	1.033	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
CNH	317.900 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	1.193	0,01
CNH	448.897 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	3.133	0,02
CNH	865.400 Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	1.185	0,01
CNH	182.900 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	1.714	0,01
CNH	432.023 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	749	0,00
CNH	44.200 Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	1.140	0,01
CNH	315.218 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	1.446	0,01
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	3.760.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	790	0,00
CNH	3.575.000 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	3.163	0,02
CNH	165.600 Flat Glass Group Co Ltd 'A'	962	0,01
HKD	1.031.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H <sup>A</sup>	3.409	0,02
CNH	53.550 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	1.785	0,01
CNH	184.580 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	1.737	0,01
CNH	301.420 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	2.867	0,02
CNH	978.568 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	7.268	0,04
HKD	596.000 Luoyang Glass Co Ltd 'H <sup>A</sup>	832	0,00
CNH	317.500 Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	1.236	0,01
CNH	83.655 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	1.257	0,01
CNH	34.275 Pylon Technologies Co Ltd	2.134	0,01
CNH	25.000 Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	1.162	0,01
CNH	24.480 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	1.662	0,01
CNH	588.294 Tongwei Co Ltd 'A'	4.513	0,03
CNH	279.411 Trina Solar Co Ltd 'A'	2.898	0,02
CNH	57.400 Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	1.123	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	3.976.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H <sup>A</sup>	2.503	0,02
HKD	5.122.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	2.199	0,01
CNH	4.988.400 China Energy Engineering Corp Ltd	1.636	0,01
CNH	1.034.308 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	1.293	0,01
CNH	2.800.298 China Railway Group Ltd 'A'	2.336	0,02
HKD	8.576.000 China Railway Group Ltd 'H <sup>A</sup>	4.917	0,03
CNH	5.044.345 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	3.761	0,02
HKD	89.470.000 China Tower Corp Ltd 'H <sup>A</sup>	11.171	0,07
HKD	381.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	901	0,01
CNH	2.828.401 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	1.317	0,01
CNH	2.061.100 Power Construction Corp of China Ltd 'A'	2.308	0,01
CNH	1.903.700 Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	748	0,00
CNH	164.773 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	1.349	0,01
CNH	692.000 Sichuan Road & Bridge Co Ltd 'A'	1.071	0,01
<b>Unterhaltung</b>			
CNH	532.998 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	715	0,00
CNH	466.240 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	858	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	1.091.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H <sup>A</sup>	402	0,00
CNH	2.140.800 GEM Co Ltd 'A'	2.594	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
CNH	148.400	Angel Yeast Co Ltd 'A'	1.045	0,01
CNH	47.700	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	1.073	0,01
CNH	484.313	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	5.660	0,03
CNH	445.598	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	1.733	0,01
CNH	824.632	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	4.275	0,03
CNH	110.300	Juewei Food Co Ltd 'A'	747	0,00
CNH	198.400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	1.315	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	3.618.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.627	0,01
CNH	289.300	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	862	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CNH	50.448	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	1.047	0,01
CNH	102.660	Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	327	0,00
CNH	135.730	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	925	0,01
CNH	312.100	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	857	0,01
CNH	133.300	Ovctek China Inc 'A'	825	0,00
HKD	5.377.600	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	7.331	0,05
CNH	154.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	6.699	0,04
HKD	439.500	Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' <sup>A</sup>	768	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CNH	928.504	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	3.963	0,03
CNH	53.480	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	1.331	0,01
CNH	74.000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	648	0,00
CNH	70.000	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	677	0,00
CNH	725.400	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	508	0,00
CNH	110.400	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	1.090	0,01
HKD	439.100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.917	0,02
CNH	44.000	Topchoice Medical Corp 'A'	743	0,00
CNH	358.337	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	4.660	0,03
HKD	698.069	WuXi AppTec Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	7.947	0,05
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
CNH	2.392.396	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	1.173	0,01
CNH	238.314	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	645	0,00
<b>Innenausstattung</b>				
CNH	14.635	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	679	0,01
CNH	69.700	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	825	0,01
CNH	471.100	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	2.183	0,01
CNH	859.900	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	3.227	0,02
HKD	4.772.200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	15.687	0,10
CNH	174.200	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	635	0,00
CNH	182.390	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	1.281	0,01
HKD	1.810.800	Konka Group Co Ltd 'B'	496	0,00
CNH	33.400	Ningbo Deye Technology Co Ltd	1.783	0,01
CNH	86.160	Oppein Home Group Inc 'A'	1.631	0,01
CNH	2.154.318	TCL Technology Group Corp 'A'	1.297	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hotels</b>				
USD	283.377	Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	218	0,00
CNH	138.100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	1.156	0,01
<b>Haushaltsartikel</b>				
CNH	118.981	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	791	0,00
<b>Versicherungen</b>				
CNH	396.399	China Life Insurance Co Ltd 'A'	1.765	0,01
HKD	14.974.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	21.523	0,13
CNH	854.693	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	2.600	0,02
HKD	5.380.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	11.421	0,07
HKD	6.929.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	21.810	0,14
CNH	190.704	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	797	0,00
HKD	1.891.900	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	4.459	0,03
HKD	18.434.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	5.707	0,04
HKD	14.219.690	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	15.399	0,10
CNH	1.374.746	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	8.743	0,05
HKD	13.357.758	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>A</sup>	78.882	0,50
HKD	1.402.203	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	4.136	0,03
<b>Internet</b>				
CNH	79.600	HiThink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	983	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
CNH	5.227.307	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	4.043	0,02
CNH	6.126.830	Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd 'A'	1.786	0,01
CNH	79.000	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	1.168	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
HKD	802.000	First Tractor Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	322	0,00
HKD	1.148.074	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	1.726	0,01
CNH	192.384	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	1.366	0,01
CNH	408.300	Keda Industrial Group Co Ltd	1.079	0,01
CNH	934.512	NARI Technology Co Ltd 'A'	3.721	0,02
USD	1.836.545	Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	883	0,01
CNH	194.800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	2.148	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
CNH	1.125.178	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	2.571	0,01
CNH	2.240.700	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	1.378	0,01
CNH	193.600	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	3.128	0,02
CNH	1.628.290	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	1.231	0,01
CNH	1.208.565	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	1.012	0,01
HKD	2.460.800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.113	0,01
<b>Seetransport</b>				
CNH	636.500	China CSSC Holdings Ltd 'A'	2.312	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
CNH	49.200	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	682	0,00
CNH	69.000	YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	1.347	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
CNH	2.221.639	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	1.454	0,01
HKD	7.796.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	2.880	0,02
CNH	144.600	Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	1.116	0,01
CNH	486.900	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	2.129	0,01
CNH	4.880.694	CMOC Group Ltd 'A'	3.484	0,02
HKD	6.513.000	CMOC Group Ltd 'H <sup>a</sup>	2.921	0,02
CNH	228.275	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	2.838	0,02
CNH	432.800	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	1.028	0,01
HKD	2.206.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H <sup>a</sup>	2.724	0,02
CNH	982.540	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	2.552	0,02
HKD	1.398.250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	2.380	0,01
CNH	2.005.700	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	986	0,01
CNH	2.073.858	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	872	0,00
CNH	485.600	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	711	0,00
HKD	2.498.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	2.126	0,01
CNH	219.884	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	2.384	0,01
CNH	3.889.800	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	4.966	0,03
HKD	11.976.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H <sup>a</sup>	13.641	0,09
<b>Sonstige Fertigung</b>				
CNH	654.859	China Jushi Co Ltd 'A'	1.369	0,01
CNH	58.300	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	790	0,00
CNH	3.843.000	CRRC Corp Ltd 'A'	2.793	0,02
HKD	7.083.000	CRRC Corp Ltd 'H'	2.653	0,02
CNH	148.011	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	739	0,00
CNH	332.000	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	875	0,01
CNH	740.624	Lens Technology Co Ltd 'A'	1.169	0,01
CNH	396.800	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	1.430	0,01
HKD	1.351.300	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd <sup>a</sup>	6.561	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CNH	4.367.898	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	2.705	0,02
HKD	52.282.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	24.715	0,16
CNH	2.633.700	PetroChina Co Ltd 'A'	2.040	0,01
HKD	44.102.000	PetroChina Co Ltd 'H <sup>a</sup>	20.846	0,13
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	3.892.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	4.046	0,02
HKD	3.267.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	1.461	0,01
CNH	176.899	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	976	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
CNH	180.000	Beijing Tongrentang Co Ltd	1.221	0,01
CNH	79.895	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	1.479	0,01
CNH	64.499	Beta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	425	0,00
CNH	289.700	By-health Co Ltd 'A'	784	0,01
CNH	54.098	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	1.390	0,01
CNH	205.266	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.176	0,01
CNH	210.100	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	2.866	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
CNH	360.050	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	1.421	0,01
CNH	273.530	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	1.673	0,01
CNH	26.200	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	2.125	0,01
CNH	757.588	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	3.809	0,02
CNH	348.714	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	910	0,01
CNH	265.800	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1.556	0,01
HKD	1.061.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H <sup>a</sup>	3.428	0,02
USD	1.123.300	Shanghai Haixin Group Co 'B'	373	0,00
CNH	1.361.100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	1.153	0,01
CNH	219.260	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	813	0,01
CNH	213.600	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	663	0,00
CNH	394.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	1.229	0,01
HKD	2.789.200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	6.212	0,04
HKD	1.735.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	1.229	0,01
CNH	223.697	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	1.416	0,01
CNH	243.395	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	1.849	0,01
CNH	77.983	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3.405	0,02
CNH	114.400	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	681	0,00
CNH	538.281	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	1.755	0,01
CNH	87.700	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	589	0,00
<b>Pipelines</b>				
CNH	1.014.300	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	1.861	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	1.276.250	A-Living Smart City Services Co Ltd <sup>a</sup>	1.320	0,01
CNH	990.157	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	2.100	0,01
CNH	1.303.995	China Vanke Co Ltd 'A'	3.146	0,02
HKD	3.423.900	China Vanke Co Ltd 'H <sup>a</sup>	6.700	0,04
CNH	767.389	Gemdale Corp 'A'	1.298	0,01
HKD	3.438.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H <sup>a</sup>	714	0,01
CNH	721.972	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	262	0,00
CNH	1.501.107	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	3.767	0,02
CNH	311.990	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	942	0,01
USD	304.195	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	297	0,00
USD	2.608.266	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	2.175	0,01
CNH	420.274	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	707	0,00
CNH	1.173.208	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	911	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
CNH	244.593	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	6.937	0,04
CNH	166.296	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	805	0,00
CNH	277.111	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	1.117	0,01
CNH	168.500	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	1.085	0,01
CNH	342.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	860	0,01
HKD	1.544.500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	2.251	0,01
HKD	2.501.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	1.762	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
CNH	137.376 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	1.064	0,01
<b>Halbleiter</b>			
CNH	84.043 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	1.502	0,01
CNH	59.884 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	748	0,00
CNH	985.100 GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	524	0,00
CNH	103.705 GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	1.745	0,01
CNH	105.200 Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	813	0,00
CNH	196.100 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	1.128	0,01
CNH	72.500 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	1.180	0,01
CNH	303.500 JCET Group Co Ltd 'A'	1.091	0,01
CNH	72.544 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	1.071	0,01
CNH	169.600 Montage Technology Co Ltd 'A'	1.365	0,01
CNH	357.600 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	1.069	0,01
CNH	67.341 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	2.755	0,02
CNH	49.500 SG Micro Corp 'A'	1.150	0,01
CNH	25.700 StarPower Semiconductor Ltd 'A'	1.479	0,01
CNH	93.600 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	1.059	0,00
CNH	117.185 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	2.652	0,02
CNH	155.601 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	2.116	0,01
<b>Software</b>			
CNH	356.995 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	1.055	0,01
CNH	66.149 Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	1.728	0,01
CNH	245.355 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	464	0,00
CNH	405.495 Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	547	0,00
CNH	332.438 Hundsun Technologies Inc 'A'	1.622	0,01
CNH	324.903 Iflytek Co Ltd 'A'	1.767	0,01
CNH	415.500 NavInfo Co Ltd 'A'	788	0,00
CNH	315.500 Perfect World Co Ltd 'A'	677	0,00
CNH	251.677 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	1.388	0,01
USD	1.069.234 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	3.248	0,02
CNH	71.862 Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	1.282	0,01
CNH	480.790 Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	1.401	0,01
CNH	1.272.500 Zhejiang Century Huabong Group Co Ltd 'A'	846	0,01
CNH	485.204 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	1.038	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
CNH	3.737.200 China United Network Communications Ltd 'A'	1.925	0,01
CNH	91.700 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	1.492	0,01
CNH	308.497 Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	644	0,00
CNH	779.139 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	988	0,01
CNH	472.600 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	1.526	0,01
CNH	89.762 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	889	0,01
CNH	151.582 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	1.572	0,01
CNH	584.800 ZTE Corp 'A'	2.078	0,01
HKD	1.535.840 ZTE Corp 'H'	3.256	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 10,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Textilien</b>			
CNH	377.600 Tongkun Group Co Ltd 'A'	781	0,00
CNH	747.800 Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd 'A'	816	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>			
CNH	1.619.690 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	3.336	0,02
HKD	6.749.749 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	10.130	0,06
CNH	1.904.300 Daqin Railway Co Ltd 'A'	1.782	0,01
CNH	635.900 SF Holding Co Ltd 'A'	4.560	0,03
CNH	646.892 Xiamen C & D Inc 'A'	1.102	0,01
CNH	674.700 YTO Express Group Co Ltd 'A'	1.920	0,01
CNH	455.968 Yunda Holding Co Ltd 'A'	1.114	0,01
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>1.678.296</b>	<b>10,58</b>
<b>Peru (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	473.994 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	2.522	0,01
<b>Peru - insgesamt</b>		<b>2.522</b>	<b>0,01</b>
<b>Philippinen (28. Februar 2022: 0,81 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
PHP	731.920 Cebu Air Inc	537	0,00
<b>Autohersteller</b>			
PHP	215.388 GT Capital Holdings Inc	1.849	0,01
<b>Banken</b>			
PHP	3.981.748 Bank of the Philippine Islands	6.733	0,04
PHP	4.350.422 BDO Unibank Inc	9.978	0,06
PHP	3.654.487 Metropolitan Bank & Trust Co	3.423	0,02
PHP	569.210 Security Bank Corp	912	0,01
<b>Getränke</b>			
PHP	1.215.700 LT Group Inc	191	0,00
<b>Kohle</b>			
PHP	1.332.100 Semirara Mining & Power Corp	975	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
PHP	2.160.830 International Container Terminal Services Inc	6.973	0,04
<b>Elektrizität</b>			
PHP	17.163.465 ACEN Corp	2.292	0,01
PHP	503.240 Manila Electric Co	2.699	0,02
PHP	1.385.300 Synergy Grid & Development Phils Inc	341	0,00
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
PHP	14.053.000 DMCI Holdings Inc	2.377	0,02
<b>Unterhaltung</b>			
PHP	10.266.200 Bloomberry Resorts Corp	1.296	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
PHP	532.300 Century Pacific Food Inc	235	0,00
PHP	6.968.565 JG Summit Holdings Inc	6.354	0,04
PHP	10.732.400 Monde Nissin Corp	3.153	0,02
PHP	532.948 SM Investments Corp	7.887	0,05
PHP	2.046.380 Universal Robina Corp	4.446	0,03
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
PHP	4.409.070 Aboitiz Equity Ventures Inc	4.409	0,03
PHP	9.648.400 Alliance Global Group Inc	1.725	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (28. Februar 2022: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Medien</b>				
PHP	3.225.400	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	1.000	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	617.260	Ayala Corp	7.716	0,05
PHP	16.832.700	Ayala Land Inc	8.588	0,05
PHP	27.799.300	Megaworld Corp	1.238	0,01
PHP	3.554.858	Robinsons Land Corp	1.190	0,01
PHP	24.796.300	SM Prime Holdings Inc	16.713	0,11
PHP	11.577.200	Vista Land & Lifescapes Inc	417	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
PHP	444.920	AREIT Inc (REIT)	305	0,00
PHP	1.739.500	Filinvest Corp (REIT)	195	0,00
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	7.826.800	Cosco Capital Inc	602	0,00
PHP	988.030	Jollibee Foods Corp	4.216	0,03
PHP	1.632.900	Puregold Price Club Inc	996	0,00
PHP	2.424.500	Wilcon Depot Inc	1.293	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
PHP	62.480	Globe Telecom Inc	2.334	0,02
PHP	176.695	PLDT Inc	5.283	0,03
<b>Wasser</b>				
PHP	3.138.500	Manila Water Co Inc	866	0,01
PHP	32.840.500	Metro Pacific Investments Corp	2.182	0,01
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>123.919</b>	<b>0,78</b>
<b>Polen (28. Februar 2022: 0,71 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
PLN	2.445	LPP SA	4.424	0,03
<b>Banken</b>				
PLN	221.208	Alior Bank SA <sup>^</sup>	1.228	0,01
PLN	1.551.263	Bank Millennium SA <sup>^</sup>	1.251	0,01
PLN	382.862	Bank Polska Kasa Opieki SA	5.319	0,03
PLN	34.659	mBank SA <sup>^</sup>	1.603	0,01
PLN	1.825.337	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	9.149	0,06
PLN	76.763	Santander Bank Polska SA	3.504	0,02
<b>Chemikalien</b>				
PLN	79.256	Ciech SA <sup>^</sup>	541	0,00
PLN	121.509	Grupa Azoty SA <sup>^</sup>	843	0,01
<b>Kohle</b>				
PLN	125.921	Jastrzebska Spolka Weglowa SA <sup>^</sup>	1.276	0,01
<b>Computer</b>				
PLN	157.407	Asseco Poland SA <sup>^</sup>	2.405	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
PLN	3.768	Neuca SA <sup>^</sup>	593	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
PLN	41.909	KRUK SA <sup>^</sup>	2.701	0,02
PLN	48.329	Warsaw Stock Exchange <sup>^</sup>	354	0,00
PLN	55.422	XTB SA <sup>^</sup>	258	0,00
<b>Elektrizität</b>				
PLN	579.484	Enea SA	936	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Polen (28. Februar 2022: 0,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
PLN	1.833.689	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.802	0,02
PLN	2.489.957	Tauron Polska Energia SA <sup>^</sup>	1.225	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
PLN	35.377	Budimex SA <sup>^</sup>	1.904	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
PLN	106.915	Dino Polska SA <sup>^</sup>	7.831	0,05
PLN	220.402	Eurocash SA <sup>^</sup>	540	0,00
<b>Versicherungen</b>				
PLN	1.264.059	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA <sup>^</sup>	7.586	0,05
<b>Medien</b>				
PLN	556.280	Cyfrowy Polsat SA	2.300	0,01
<b>Bergbau</b>				
PLN	294.424	KGHM Polska Miedz SA	5.553	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PLN	823.167	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	10.697	0,06
PLN	3.664.322	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	4.365	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
PLN	78.920	CCC SA <sup>^</sup>	637	0,00
<b>Software</b>				
PLN	138.090	CD Projekt SA <sup>^</sup>	2.475	0,02
PLN	17.179	LiveChat Software SA <sup>^</sup>	382	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
PLN	1.349.176	Orange Polska SA <sup>^</sup>	1.723	0,01
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>86.405</b>	<b>0,54</b>
<b>Katar (28. Februar 2022: 0,92 %)</b>				
<b>Banken</b>				
QAR	5.858.182	Commercial Bank PSQC	11.672	0,08
QAR	3.074.771	Doha Bank QPSC	2.105	0,01
QAR	11.829.795	Masraf Al Rayan QSC	14.530	0,09
QAR	1.595.440	Qatar International Islamic Bank QSC	5.162	0,03
QAR	3.489.712	Qatar Islamic Bank SAQ	24.280	0,15
QAR	9.612.170	Qatar National Bank QPSC	53.899	0,34
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
QAR	674.441	Qatar National Cement Co QSC	908	0,01
<b>Chemikalien</b>				
QAR	3.320.489	Industries Qatar QSC	16.373	0,10
QAR	10.096.786	Mesaieed Petrochemical Holding Co	7.132	0,05
<b>Elektrizität</b>				
QAR	1.050.037	Qatar Electricity & Water Co QSC	5.392	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
QAR	1.581.524	Baladna	722	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
QAR	430.190	Medicare Group	873	0,01
<b>Versicherungen</b>				
QAR	3.771.938	Qatar Insurance Co SAQ	2.382	0,02
<b>Bergbau</b>				
QAR	5.956.203	Qatar Aluminum Manufacturing Co	3.042	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
QAR	1.756.351	Gulf International Services QSC	1.002	0,01
QAR	1.009.458	Qatar Fuel QSC	5.213	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Katar (28. Februar 2022: 0,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazutika</b>			
QAR	6.541.508 Aamal Co	2.092	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
QAR	4.376.800 Barwa Real Estate Co	4.379	0,03
QAR	4.590.582 United Development Co QSC	1.996	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
QAR	262.986 Al Meera Consumer Goods Co QSC	1.305	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
QAR	1.641.508 Ooredoo QPSC	4.049	0,02
QAR	2.461.161 Vodafone Qatar QSC	1.100	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>			
QAR	213.572 Gulf Warehousing Co	277	0,00
QAR	5.650.757 Qatar Gas Transport Co Ltd	6.141	0,04
QAR	861.176 Qatar Navigation QSC	2.604	0,02
<b>Katar - insgesamt</b>		<b>178.630</b>	<b>1,13</b>
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
KRW	142.707 Cheil Worldwide Inc <sup>^</sup>	2.337	0,02
KRW	32.002 Echo Marketing Inc <sup>^</sup>	388	0,00
KRW	23.522 Innocean Worldwide Inc	746	0,00
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
KRW	76.114 Hanwha Aerospace Co Ltd <sup>^</sup>	4.632	0,03
KRW	146.336 Hanwha Systems Co Ltd <sup>^</sup>	1.701	0,01
KRW	157.977 Korea Aerospace Industries Ltd <sup>^</sup>	7.205	0,05
KRW	28.641 LIG Nex1 Co Ltd <sup>^</sup>	2.270	0,01
<b>Landwirtschaft</b>			
KRW	21.360 CANARIABIO Inc	375	0,00
KRW	63.972 Easy Bio Inc <sup>^</sup>	233	0,00
KRW	87.240 Harim Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	545	0,00
KRW	229.011 KT&G Corp <sup>^</sup>	14.245	0,09
KRW	45.717 Mezzion Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	612	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>			
KRW	76.821 Asiana Airlines Inc	876	0,01
KRW	42.040 Jeju Air Co Ltd	492	0,00
KRW	47.078 Jin Air Co Ltd	616	0,00
KRW	359.246 Korean Air Lines Co Ltd	7.211	0,05
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
KRW	44.641 COWELL FASHION Co Ltd <sup>^</sup>	220	0,00
KRW	18.060 DI Dong Il Corp <sup>^</sup>	240	0,00
KRW	101.989 Fila Holdings Corp <sup>^</sup>	2.379	0,02
KRW	36.300 Handsome Co Ltd <sup>^</sup>	771	0,01
KRW	49.535 Hansae Co Ltd <sup>^</sup>	587	0,00
KRW	35.501 Hwaseung Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	352	0,00
KRW	56.802 Youngone Corp <sup>^</sup>	1.894	0,01
<b>Autohersteller</b>			
KRW	290.432 Hyundai Motor Co <sup>^</sup>	42.559	0,27
KRW	74.636 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	5.206	0,03
KRW	47.130 Hyundai Motor Co (Pref)	3.213	0,02
KRW	550.344 Kia Corp <sup>^</sup>	33.246	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
KRW	3.395 DN Automotive Corp	159	0,00
KRW	147.258 Hankook Tire & Technology Co Ltd <sup>^</sup>	4.178	0,03
KRW	396.155 Hanon Systems	3.051	0,02
KRW	128.313 Hyundai Mobis Co Ltd	20.625	0,13
KRW	35.140 Hyundai Wia Corp <sup>^</sup>	1.997	0,01
KRW	225.754 Kumho Tire Co Inc <sup>^</sup>	586	0,00
KRW	48.199 LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup>	16.667	0,11
KRW	70.586 Mando Corp <sup>^</sup>	2.850	0,02
KRW	58.677 Myoung Shin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	956	0,01
KRW	100.999 Nexen Tire Corp <sup>^</sup>	503	0,00
KRW	13.740 Sebang Global Battery Co Ltd <sup>^</sup>	535	0,00
KRW	30.252 SL Corp <sup>^</sup>	870	0,01
KRW	21.808 SNT Motiv Co Ltd <sup>^</sup>	791	0,00
<b>Banken</b>			
KRW	625.039 Hana Financial Group Inc <sup>^</sup>	18.342	0,12
KRW	482.573 Industrial Bank of Korea <sup>^</sup>	3.453	0,02
KRW	241.508 KakaoBank Corp <sup>^</sup>	4.929	0,03
KRW	980.927 Shinhan Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>	26.842	0,17
KRW	1.078.534 Woori Financial Group Inc	9.837	0,06
<b>Getränke</b>			
KRW	72.859 Hite Jinro Co Ltd <sup>^</sup>	1.661	0,01
KRW	9.896 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd <sup>^</sup>	1.143	0,01
KRW	110.574 Naturecell Co Ltd <sup>^</sup>	2.187	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	65.574 ABL Bio Inc <sup>^</sup>	1.120	0,01
KRW	36.667 Amicogen Inc <sup>^</sup>	640	0,00
KRW	46.063 Bioneer Corp <sup>^</sup>	1.035	0,01
KRW	153.424 GeneOne Life Science Inc <sup>^</sup>	1.239	0,01
KRW	40.297 Genexine Inc <sup>^</sup>	917	0,00
KRW	79.200 Helixmith Co Ltd <sup>^</sup>	980	0,01
KRW	15.010 Hugel Inc <sup>^</sup>	1.370	0,01
KRW	65.862 iNtRON Biotechnology Inc <sup>^</sup>	566	0,00
KRW	44.747 LegoChem Biosciences Inc <sup>^</sup>	1.509	0,01
KRW	11.235 Medylux Inc <sup>^</sup>	1.027	0,01
KRW	74.419 NKMax Co Ltd <sup>^</sup>	1.035	0,01
KRW	131.216 Pharmicell Co Ltd <sup>^</sup>	1.231	0,01
KRW	37.481 Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup>	23.399	0,15
KRW	79.533 Seegene Inc <sup>^</sup>	1.876	0,01
KRW	62.466 SK Biopharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	3.344	0,02
KRW	48.655 SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	4.111	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
KRW	11.607 Dongwha Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	591	0,00
KRW	58.620 Hanil Cement Co Ltd <sup>^</sup>	671	0,00
KRW	34.549 IS Dongseo Co Ltd <sup>^</sup>	954	0,01
KRW	19.149 KCC Glass Corp	722	0,01
KRW	13.364 Kyung Dong Navien Co Ltd <sup>^</sup>	433	0,00
<b>Chemikalien</b>			
KRW	17.026 Advanced Nano Products Co Ltd <sup>^</sup>	1.238	0,01
KRW	24.887 DL Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.243	0,01
KRW	26.300 Duk San Neolux Co Ltd <sup>^</sup>	710	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>			
KRW	39.954 Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>	3.432	0,02
KRW	14.889 Enchem Co Ltd <sup>^</sup>	662	0,01
KRW	123.830 Foosung Co Ltd <sup>^</sup>	1.500	0,01
KRW	20.332 Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	3.321	0,02
KRW	243.785 Hanwha Solutions Corp <sup>^</sup>	9.587	0,06
KRW	4.601 Hyosung Chemical Corp <sup>^</sup>	597	0,00
KRW	9.936 KCC Corp <sup>^</sup>	2.188	0,01
KRW	39.212 Kolon Industries Inc <sup>^</sup>	1.539	0,01
KRW	7.420 Korea Petrochemical Ind Co Ltd <sup>^</sup>	677	0,01
KRW	39.264 Kumho Petrochemical Co Ltd <sup>^</sup>	3.816	0,02
KRW	104.923 LG Chem Ltd <sup>^</sup>	49.578	0,31
KRW	16.759 LG Chem Ltd (Pref) <sup>^</sup>	3.771	0,02
KRW	34.185 Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	4.473	0,03
KRW	37.754 LOTTE Fine Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	1.990	0,01
KRW	15.547 LX Hausys Ltd <sup>^</sup>	524	0,00
KRW	1.677 Miwon Commercial Co Ltd	221	0,00
KRW	53.228 Namhae Chemical Corp <sup>^</sup>	428	0,00
KRW	37.272 PI Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	1.039	0,01
KRW	5.065 Samyang Corp <sup>^</sup>	154	0,00
KRW	8.405 Samyang Holdings Corp <sup>^</sup>	432	0,00
KRW	24.572 SK Chemicals Co Ltd	1.797	0,01
KRW	50.014 SK IE Technology Co Ltd <sup>^</sup>	3.111	0,02
KRW	9.404 Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>	1.524	0,01
KRW	1.251 Taekwang Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	772	0,01
KRW	53.532 TKG Huchems Co Ltd <sup>^</sup>	852	0,01
KRW	13.117 Unid Co Ltd <sup>^</sup>	1.020	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
KRW	14.496 Cuckoo Homesys Co Ltd <sup>^</sup>	344	0,00
KRW	20.709 Green Cross LabCell Corp <sup>^</sup>	906	0,00
KRW	22.504 Lotte Rental Co Ltd <sup>^</sup>	601	0,00
KRW	18.547 MegaStudyEdu Co Ltd <sup>^</sup>	1.086	0,01
KRW	93.393 NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup>	1.002	0,01
KRW	34.637 S-1 Corp <sup>^</sup>	1.507	0,01
<b>Computer</b>			
KRW	50.790 Dreamtech Co Ltd <sup>^</sup>	359	0,00
KRW	16.033 Hyundai Autobever Corp <sup>^</sup>	1.444	0,01
KRW	201.539 LG Corp <sup>^</sup>	12.357	0,08
KRW	55.053 NHN KCP Corp <sup>^</sup>	523	0,00
KRW	136.088 Posco ICT Co Ltd <sup>^</sup>	676	0,01
KRW	72.899 Samsung SDS Co Ltd <sup>^</sup>	7.003	0,05
KRW	90.910 Sangsangin Co Ltd <sup>^</sup>	581	0,00
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
KRW	62.744 Amorepacific Corp <sup>^</sup>	5.770	0,04
KRW	58.066 AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>	1.515	0,01
KRW	5.391 Caregen Co Ltd <sup>^</sup>	514	0,00
KRW	20.132 Cosmax Inc <sup>^</sup>	945	0,01
KRW	23.819 Kolmar BNH Co Ltd <sup>^</sup>	462	0,00
KRW	36.323 Kolmar Korea Co Ltd <sup>^</sup>	1.041	0,01
KRW	18.912 LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>	10.067	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b>			
KRW	4.310 LG H&H Co Ltd (Pref) <sup>^</sup>	1.181	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
KRW	24.077 Halla Holdings Corp <sup>^</sup>	691	0,00
KRW	75.250 Hanwha Corp <sup>^</sup>	1.792	0,01
KRW	74.981 Hyundai Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	1.937	0,01
KRW	59.400 LF Corp <sup>^</sup>	753	0,01
KRW	67.640 LX INTERNATIONAL CORP <sup>^</sup>	2.187	0,01
KRW	105.132 Posco International Corp <sup>^</sup>	2.110	0,01
KRW	315.982 SK Networks Co Ltd <sup>^</sup>	1.072	0,01
KRW	21.494 Zinus Inc <sup>^</sup>	697	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
KRW	562.745 BNK Financial Group Inc <sup>^</sup>	2.823	0,02
KRW	70.619 Daishin Securities Co Ltd <sup>^</sup>	813	0,01
KRW	19.724 Daishin Securities Co Ltd (Pref) <sup>^</sup>	209	0,00
KRW	39.949 Daou Data Corp <sup>^</sup>	363	0,00
KRW	69.581 Daou Technology Inc <sup>^</sup>	978	0,01
KRW	330.943 DGB Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.843	0,01
KRW	245.872 Hanwha Investment & Securities Co Ltd <sup>^</sup>	574	0,00
KRW	300.280 JB Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>	1.704	0,01
KRW	826.030 KB Financial Group Inc <sup>^</sup>	30.539	0,19
KRW	29.596 KIWOOM Securities Co Ltd <sup>^</sup>	1.894	0,01
KRW	85.828 Korea Investment Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3.645	0,02
KRW	81.418 Meritz Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.875	0,01
KRW	620.181 Meritz Securities Co Ltd <sup>^</sup>	2.244	0,02
KRW	542.941 Mirae Asset Securities Co Ltd <sup>^</sup>	2.663	0,02
KRW	237.162 NH Investment & Securities Co Ltd <sup>^</sup>	1.764	0,01
KRW	131.098 Samsung Securities Co Ltd <sup>^</sup>	3.323	0,02
KRW	740.036 Woori Investment Bank Co Ltd <sup>^</sup>	489	0,00
KRW	121.363 Woori Technology Investment Co Ltd <sup>^</sup>	535	0,00
KRW	286.854 Yuanta Securities Korea Co Ltd <sup>^</sup>	613	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
KRW	102.412 Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>	8.591	0,06
KRW	48.348 L&F Co Ltd <sup>^</sup>	8.332	0,05
KRW	29.818 LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	7.668	0,05
KRW	40.387 LS Corp <sup>^</sup>	2.026	0,01
KRW	1.175.577 Taihan Electric Wire Co Ltd <sup>^</sup>	1.648	0,01
<b>Elektrizität</b>			
KRW	527.584 Korea Electric Power Corp	8.263	0,05
KRW	10.165 SGC Energy Co Ltd <sup>^</sup>	285	0,00
<b>Elektronik</b>			
KRW	59.884 BH Co Ltd <sup>^</sup>	1.415	0,01
KRW	80.673 Daeduck Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1.788	0,01
KRW	24.917 Daejoo Electronic Materials Co Ltd <sup>^</sup>	1.833	0,01
KRW	50.322 Ijin Materials Co Ltd <sup>^</sup>	2.792	0,02
KRW	129.901 Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>	1.374	0,01
KRW	22.475 Korea Circuit Co Ltd	318	0,00
KRW	15.225 Korea Electric Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	759	0,00
KRW	20.374 LEENO Industrial Inc <sup>^</sup>	2.187	0,01
KRW	474.911 LG Display Co Ltd <sup>^</sup>	5.539	0,04
KRW	29.841 Mcnex Co Ltd <sup>^</sup>	827	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
KRW	115.197 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>A</sup>	12.058	0,08
KRW	21.501 Sang-A Frontec Co Ltd <sup>A</sup>	539	0,00
KRW	143.994 SBW Life Sciences Co Ltd <sup>A</sup>	230	0,00
KRW	49.701 SIMMTECH Co Ltd <sup>A</sup>	1.444	0,01
KRW	79.439 SOLUM Co Ltd	1.229	0,01
KRW	7.208 TSE Co Ltd <sup>A</sup>	313	0,00
<b>Alternative Energien</b>			
KRW	52.556 CS Wind Corp <sup>A</sup>	2.699	0,02
KRW	42.164 OCI Co Ltd <sup>A</sup>	3.704	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
KRW	363.185 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd <sup>A</sup>	1.412	0,01
KRW	17.598 DL Construction Co Ltd <sup>A</sup>	262	0,00
KRW	63.082 DL E&C Co Ltd <sup>A</sup>	1.931	0,01
KRW	74.691 Dongwon Development Co Ltd <sup>A</sup>	208	0,00
KRW	132.146 GS Engineering & Construction Corp <sup>A</sup>	2.979	0,02
KRW	74.731 HDC Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	389	0,00
KRW	47.681 HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd <sup>A</sup>	215	0,00
KRW	155.203 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd <sup>A</sup>	5.593	0,04
KRW	30.852 KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>A</sup>	1.698	0,01
KRW	52.683 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd <sup>A</sup>	1.629	0,01
KRW	175.387 Samsung C&T Corp <sup>A</sup>	15.801	0,10
KRW	322.488 Samsung Engineering Co Ltd <sup>A</sup>	5.654	0,04
<b>Unterhaltung</b>			
KRW	54.931 CJ CGV Co Ltd <sup>A</sup>	844	0,00
KRW	22.183 CJ ENM Co Ltd	1.630	0,01
KRW	24.052 Giantstep Inc <sup>A</sup>	432	0,00
KRW	44.172 HYBE Co Ltd <sup>A</sup>	5.994	0,04
KRW	62.053 JYP Entertainment Corp <sup>A</sup>	2.835	0,02
KRW	43.658 SM Entertainment Co Ltd <sup>A</sup>	2.259	0,01
KRW	52.227 Wysiwyg Studios Co Ltd <sup>A</sup>	888	0,01
KRW	26.591 YG Entertainment Inc <sup>A</sup>	1.205	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>			
KRW	26.534 Ecopro HN Co Ltd <sup>A</sup>	1.061	0,01
KRW	17.742 Iljin Hysolus Co Ltd <sup>A</sup>	490	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
KRW	58.707 BGF Co Ltd <sup>A</sup>	177	0,00
KRW	16.684 Binggrae Co Ltd <sup>A</sup>	571	0,00
KRW	16.909 CJ CheilJedang Corp <sup>A</sup>	5.151	0,03
KRW	28.292 CJ Corp <sup>A</sup>	1.654	0,01
KRW	53.508 Daesang Corp <sup>A</sup>	904	0,01
KRW	72.777 Dongsuh Cos Inc <sup>A</sup>	1.330	0,01
KRW	3.449 Dongwon F&B Co Ltd <sup>A</sup>	400	0,00
KRW	4.065 Dongwon Industries Co Ltd <sup>A</sup>	687	0,01
KRW	94.937 GS Holdings Corp <sup>A</sup>	3.269	0,02
KRW	3.189 Lotte Confectionery Co Ltd <sup>A</sup>	298	0,00
KRW	14.531 Maeil Dairies Co Ltd <sup>A</sup>	624	0,00
KRW	5.542 NongShim Co Ltd <sup>A</sup>	1.243	0,01
KRW	51.446 Orion Corp <sup>A</sup>	3.785	0,02
KRW	40.241 Orion Holdings Corp <sup>A</sup>	439	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
KRW	3.635 Ottogi Corp <sup>A</sup>	1.302	0,01
KRW	8.336 Samyang Foods Co Ltd <sup>A</sup>	695	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
KRW	207.643 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd <sup>A</sup>	398	0,00
<b>Gesellschaften</b>			
KRW	7.989 Daesung Holdings Co Ltd	529	0,00
KRW	21.795 SK Discovery Co Ltd <sup>A</sup>	592	0,00
KRW	9.925 SK Gas Ltd	864	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
KRW	27.416 Classys Inc <sup>A</sup>	292	0,00
KRW	226.999 CMG Pharmaceutical Co Ltd <sup>A</sup>	478	0,00
KRW	18.979 Dentium Co Ltd <sup>A</sup>	1.243	0,01
KRW	54.484 Eoflow Co Ltd	782	0,01
KRW	206.657 HLB Inc <sup>A</sup>	7.617	0,05
KRW	41.327 L&C Bio Co Ltd <sup>A</sup>	811	0,01
KRW	33.718 Lutronic Corp	477	0,00
KRW	79.467 SD Biosensor Inc <sup>A</sup>	2.088	0,01
KRW	12.326 Value Added Technology Co Ltd <sup>A</sup>	310	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>			
KRW	88.448 Chabiotech Co Ltd <sup>A</sup>	1.131	0,01
KRW	139.689 SillaJen Inc <sup>A</sup>	632	0,00
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
KRW	104.872 NH Special Purpose Acquisition 11 Co Ltd <sup>A</sup>	862	0,01
<b>Wohnungsbau</b>			
KRW	9.322 Hyosung Heavy Industries Corp <sup>A</sup>	515	0,00
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	48.612 CosmoAM&T Co Ltd	2.351	0,02
KRW	112.391 Coway Co Ltd <sup>A</sup>	5.353	0,03
KRW	17.963 Cuckoo Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	238	0,00
KRW	22.042 Hanssem Co Ltd <sup>A</sup>	887	0,01
KRW	219.043 LG Electronics Inc <sup>A</sup>	16.540	0,10
KRW	22.324 LOTTE Himart Co Ltd <sup>A</sup>	263	0,00
<b>Hotels</b>			
KRW	81.399 Grand Korea Leisure Co Ltd <sup>A</sup>	974	0,01
KRW	192.651 Kangwon Land Inc <sup>A</sup>	3.824	0,02
KRW	113.873 Paradise Co Ltd <sup>A</sup>	1.362	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
KRW	18.490 Aekyung Industrial Co Ltd <sup>A</sup>	194	0,00
KRW	54.535 Lock&Lock Co Ltd <sup>A</sup>	317	0,00
<b>Versicherungen</b>			
KRW	97.840 DB Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	4.367	0,03
KRW	622.714 Hanwha Life Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	1.075	0,01
KRW	116.093 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	2.734	0,02
KRW	176.573 Korean Reinsurance Co <sup>A</sup>	1.102	0,01
KRW	83.839 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	2.404	0,01
KRW	90.257 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	205	0,00
KRW	63.611 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	9.274	0,06
KRW	177.454 Samsung Life Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	8.226	0,05
KRW	144.499 Tongyang Life Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	608	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet</b>			
KRW	19.606 AfreecaTV Co Ltd <sup>^</sup>	1.127	0,01
KRW	15.034 Ahnlab Inc <sup>^</sup>	942	0,01
KRW	34.368 Cafe24 Corp <sup>^</sup>	319	0,00
KRW	126.738 Danal Co Ltd <sup>^</sup>	694	0,00
KRW	23.983 DoubleUGames Co Ltd <sup>^</sup>	771	0,00
KRW	658.327 Kakao Corp <sup>^</sup>	36.127	0,23
KRW	82.219 Kginicis Co Ltd <sup>^</sup>	824	0,01
KRW	54.155 Koreacenter Co Ltd <sup>^</sup>	242	0,00
KRW	279.127 NAVER Corp <sup>^</sup>	50.084	0,32
KRW	35.168 NCSoft Corp <sup>^</sup>	9.952	0,06
KRW	43.251 NHN Corp <sup>^</sup>	820	0,01
KRW	42.033 Webzen Inc <sup>^</sup>	584	0,00
KRW	41.257 Wemade Co Ltd <sup>^</sup>	1.915	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
KRW	61.428 Hankook & Co Co Ltd <sup>^</sup>	602	0,01
KRW	217.164 SK Square Co Ltd <sup>^</sup>	6.575	0,04
KRW	47.104 TY Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	595	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>			
KRW	138.152 Dongkuk Steel Mill Co Ltd <sup>^</sup>	1.368	0,01
KRW	179.940 Hyundai Steel Co <sup>^</sup>	4.426	0,03
KRW	51.782 KG Dongbu Steel Co Ltd <sup>^</sup>	486	0,00
KRW	166.785 POSCO Holdings Inc <sup>^</sup>	31.797	0,20
KRW	58.724 SAM KANG M&T Co Ltd <sup>^</sup>	1.188	0,01
KRW	40.865 Seah Besteel Holdings Corp <sup>^</sup>	570	0,00
<b>Freizeit</b>			
KRW	122.124 Ananil Inc <sup>^</sup>	623	0,00
KRW	9.299 GOLFZON Co Ltd <sup>^</sup>	921	0,00
KRW	26.448 Hana Tour Service Inc <sup>^</sup>	1.159	0,01
KRW	97.637 Lotte Tour Development Co Ltd <sup>^</sup>	923	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
KRW	107.620 Creative & Innovative System <sup>^</sup>	1.163	0,01
KRW	70.870 Dawonsys Co Ltd <sup>^</sup>	1.229	0,01
KRW	30.154 DIO Corp <sup>^</sup>	606	0,00
KRW	13.337 Doosan Co Ltd	825	0,00
KRW	57.511 Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>	1.260	0,01
KRW	43.387 People & Technology Inc <sup>^</sup>	1.635	0,01
KRW	38.394 SFA Engineering Corp <sup>^</sup>	1.180	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
KRW	108.019 Doosan Bobcat Inc <sup>^</sup>	2.802	0,02
KRW	897.219 Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>	13.651	0,08
KRW	90.255 Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>	2.584	0,02
KRW	25.886 Hyundai Construction Equipment Co Ltd <sup>^</sup>	788	0,00
KRW	242.933 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd <sup>^</sup>	1.121	0,01
KRW	42.807 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd <sup>^</sup>	1.022	0,01
KRW	37.653 LS Electric Co Ltd <sup>^</sup>	1.571	0,01
<b>Seetransport</b>			
KRW	82.228 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	1.239	0,01
KRW	34.333 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	3.684	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Seetransport (Fortsetzung)</b>			
KRW	51.147 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd <sup>^</sup>	4.091	0,02
KRW	80.637 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	5.860	0,04
KRW	1.326.039 Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>	5.918	0,04
<b>Medien</b>			
KRW	12.361 ContentreeJoongAng Corp	350	0,00
KRW	81.403 KT Skylife Co Ltd	521	0,01
<b>Bergbau</b>			
KRW	36.258 Doosan Solus Co Ltd <sup>^</sup>	1.133	0,01
KRW	17.708 Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>	8.897	0,05
KRW	49.284 Poongsan Corp <sup>^</sup>	1.144	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>			
KRW	79.824 GemVax & Kael Co Ltd <sup>^</sup>	812	0,01
KRW	5.929 Hyosung Advanced Materials Corp <sup>^</sup>	1.879	0,01
KRW	153.473 Hyundai Rotem Co Ltd <sup>^</sup>	3.477	0,02
KRW	9.289 Park Systems Corp <sup>^</sup>	675	0,00
KRW	60.581 POSCO Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	7.609	0,05
KRW	44.929 SKC Co Ltd <sup>^</sup>	4.081	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
KRW	90.247 Hyundai Greenfood Co Ltd <sup>^</sup>	520	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
KRW	99.605 HD Hyundai Co Ltd <sup>^</sup>	4.706	0,03
KRW	78.321 SK Inc	13.644	0,09
KRW	116.608 SK Innovation Co Ltd <sup>^</sup>	16.564	0,10
KRW	95.539 S-Oil Corp <sup>^</sup>	7.250	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
KRW	9.799 Dongwon Systems Corp <sup>^</sup>	396	0,00
<b>Pharmazeutika</b>			
KRW	61.381 Alteogen Inc <sup>^</sup>	2.923	0,02
KRW	36.422 AptaBio Therapeutics Inc <sup>^</sup>	478	0,00
KRW	63.289 Binex Co Ltd <sup>^</sup>	707	0,01
KRW	45.349 Boryung <sup>^</sup>	344	0,00
KRW	88.870 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	600	0,00
KRW	57.766 Cellivery Therapeutics Inc <sup>^</sup>	615	0,00
KRW	181.628 Celltrion Healthcare Co Ltd <sup>^</sup>	9.791	0,06
KRW	207.958 Celltrion Inc <sup>^</sup>	29.463	0,19
KRW	36.089 Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>	2.115	0,01
KRW	16.460 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	1.057	0,01
KRW	48.950 Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>	887	0,01
KRW	10.972 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.440	0,01
KRW	9.077 Dong-A Socio Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	736	0,01
KRW	15.142 Dong-A ST Co Ltd <sup>^</sup>	639	0,00
KRW	47.593 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	660	0,01
KRW	63.733 Eubiotics Co Ltd <sup>^</sup>	758	0,01
KRW	12.506 Green Cross Corp <sup>^</sup>	1.533	0,01
KRW	47.340 Green Cross Holdings Corp <sup>^</sup>	665	0,01
KRW	62.886 Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>	825	0,01
KRW	14.225 Hanmi Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	3.276	0,02
KRW	20.086 HK inno N Corp <sup>^</sup>	608	0,00
KRW	186.821 HLB Life Science CO LTD <sup>^</sup>	2.060	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
KRW	16.543 Huons Co Ltd <sup>^</sup>	441	0,00
KRW	33.774 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	934	0,01
KRW	31.787 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	518	0,00
KRW	34.656 JW Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	566	0,00
KRW	90.163 Komipharm International Co Ltd <sup>^</sup>	478	0,00
KRW	20.281 Korea United Pharm Inc <sup>^</sup>	374	0,00
KRW	35.277 Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	230	0,00
KRW	27.693 MedPacto Inc <sup>^</sup>	615	0,00
KRW	59.039 Oscotec Inc <sup>^</sup>	896	0,01
KRW	9.941 PharmaResearch Co Ltd <sup>^</sup>	502	0,00
KRW	12.697 Reyon Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	226	0,00
KRW	32.718 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	860	0,01
KRW	68.112 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.423	0,01
KRW	22.243 ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	1.638	0,01
KRW	22.298 Suheung Co Ltd <sup>^</sup>	582	0,00
KRW	26.673 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd <sup>^</sup>	1.420	0,01
KRW	109.586 Yuhan Corp <sup>^</sup>	4.654	0,03
KRW	218.039 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	549	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
KRW	237.738 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	983	0,01
KRW	85.998 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction <sup>^</sup>	801	0,01
KRW	469.494 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	572	0,00
KRW	107.767 Seobu T&D <sup>^</sup>	645	0,00
KRW	13.164 SK D&D Co Ltd	264	0,00
<b>Einzelhandel</b>			
KRW	17.738 BGF retail Co Ltd <sup>^</sup>	2.128	0,01
KRW	40.135 E-MART Inc <sup>^</sup>	2.935	0,02
KRW	37.491 F&F Co Ltd <sup>^</sup>	3.994	0,03
KRW	83.174 GS Retail Co Ltd <sup>^</sup>	1.579	0,01
KRW	62.486 Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>	3.448	0,02
KRW	30.332 Hyundai Department Store Co Ltd <sup>^</sup>	1.404	0,01
KRW	15.973 Hyundai Home Shopping Network Corp	596	0,00
KRW	20.148 K Car Co Ltd <sup>^</sup>	324	0,00
KRW	21.544 Lotte Shopping Co Ltd <sup>^</sup>	1.591	0,01
KRW	91.873 LX Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	576	0,00
KRW	14.763 Shinsegae Inc <sup>^</sup>	2.467	0,02
KRW	30.861 Shinsegae International Inc <sup>^</sup>	646	0,01
KRW	5.409 SPC Samlip Co Ltd <sup>^</sup>	327	0,00
<b>Halbleiter</b>			
KRW	9.390 Chunbo Co Ltd <sup>^</sup>	1.594	0,01
KRW	84.151 DB HiTek Co Ltd <sup>^</sup>	2.926	0,02
KRW	72.019 Dongjin Semichem Co Ltd <sup>^</sup>	1.860	0,01
KRW	23.571 Doosan Tesna Inc <sup>^</sup>	508	0,00
KRW	21.794 Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>	1.227	0,01
KRW	32.018 Eugene Technology Co Ltd <sup>^</sup>	657	0,00
KRW	26.416 Fine Semitech Corp <sup>^</sup>	287	0,00
KRW	23.149 HAESUNG DS Co Ltd <sup>^</sup>	1.018	0,01
KRW	18.522 Hana Materials Inc	527	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>			
KRW	70.722 Hana Micron Inc	679	0,00
KRW	104.748 Hanmi Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	944	0,01
KRW	27.143 Innox Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	702	0,01
KRW	14.727 ITM Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	356	0,00
KRW	78.565 Jusung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	937	0,01
KRW	10.978 KoMiCo Ltd <sup>^</sup>	384	0,00
KRW	54.056 LB Semicon Inc <sup>^</sup>	375	0,00
KRW	24.226 LX Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	1.724	0,01
KRW	40.103 NEPES Corp <sup>^</sup>	657	0,00
KRW	13.154 NEXTIN Inc <sup>^</sup>	558	0,00
KRW	20.463 PSK Inc <sup>^</sup>	525	0,00
KRW	34.605 S&S Tech Corp <sup>^</sup>	574	0,00
KRW	10.124.918 Samsung Electronics Co Ltd	451.914	2,85
KRW	1.736.618 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	70.761	0,45
KRW	19.680 Samwha Capacitor Co Ltd <sup>^</sup>	617	0,00
KRW	96.042 Seoul Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	829	0,01
KRW	185.290 SFA Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	715	0,01
KRW	1.155.195 SK Hynix Inc <sup>^</sup>	82.222	0,52
KRW	31.648 TES Co Ltd <sup>^</sup>	472	0,00
KRW	10.782 Tokai Carbon Korea Co Ltd <sup>^</sup>	905	0,01
KRW	37.233 UniTest Inc <sup>^</sup>	541	0,00
KRW	1 Wonik Holdings Co Ltd	-	0,00
KRW	63.174 WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>	1.322	0,01
KRW	40.873 Wonik QnC Corp <sup>^</sup>	839	0,01
<b>Software</b>			
KRW	19.461 Com2uSCorp <sup>^</sup>	1.179	0,01
KRW	11.470 Devsisters Co Ltd <sup>^</sup>	334	0,00
KRW	43.138 Douzone Bizon Co Ltd <sup>^</sup>	1.168	0,01
KRW	71.385 Kakao Games Corp <sup>^</sup>	2.818	0,02
KRW	49.968 Krafton Inc <sup>^</sup>	9.209	0,06
KRW	12.783 Lotte Data Communication Co <sup>^</sup>	258	0,00
KRW	30.117 Neowiz <sup>^</sup>	888	0,00
KRW	44.166 Netmarble Corp <sup>^</sup>	2.097	0,01
KRW	52.949 Nexon Games Co Ltd <sup>^</sup>	663	0,00
KRW	61.989 Pearl Abyss Corp <sup>^</sup>	2.632	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
KRW	66.698 Ace Technologies Corp <sup>^</sup>	354	0,00
KRW	20.537 Hyosung Corp <sup>^</sup>	1.147	0,01
KRW	13.188 Intellian Technologies Inc	728	0,01
KRW	18.945 INTOPS Co Ltd	426	0,00
KRW	59.400 KMW Co Ltd <sup>^</sup>	1.426	0,01
KRW	415.532 LG Uplus Corp	3.573	0,02
KRW	100.317 Partron Co Ltd <sup>^</sup>	652	0,00
KRW	39.565 RFHIC Corp <sup>^</sup>	751	0,01
KRW	115.820 Samsung SDI Co Ltd <sup>^</sup>	51.781	0,33
KRW	56.867 Seojin System Co Ltd <sup>^</sup>	644	0,00
KRW	85.089 Vidente Co Ltd <sup>^</sup>	558	0,00
<b>Textilien</b>			
KRW	5.613 Hyosung TNC Co Ltd <sup>^</sup>	1.316	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
KRW	18.328 CJ Logistics Corp <sup>A</sup>	1.624	0,01
KRW	20.616 Hanjin Transportation Co Ltd <sup>A</sup>	397	0,00
KRW	571.361 HMM Co Ltd <sup>A</sup>	9.504	0,06
KRW	38.770 Hyundai Glovis Co Ltd <sup>A</sup>	5.116	0,03
KRW	362.647 Korea Line Corp <sup>A</sup>	618	0,01
KRW	565.382 Pan Ocean Co Ltd <sup>A</sup>	2.177	0,01
	<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>	<b>1.886.092</b>	<b>11,89</b>
<b>Russische Föderation (28. Februar 2022: 0,53 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
RUB	2.284.994 Aeroflot PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Banken</b>			
RUB	22.910.261 Credit Bank of Moscow PJSC <sup>*</sup>	4	0,00
RUB	22.577.906 Sberbank of Russia PJSC <sup>*</sup>	4	0,00
RUB	6.443.513.948 VTB Bank PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
RUB	15.965.138 Segezha Group PJSC <sup>*</sup>	3	0,00
<b>Chemikalien</b>			
RUB	103.025 PhosAgro PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	1.991 PhosAgro PJSC GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
RUB	2.941.041 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Elektrizität</b>			
RUB	678.880.842 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	71.692.998 Inter RAO UES PJSC <sup>*</sup>	12	0,00
RUB	10.213.616 Mosenergo PJSC <sup>*</sup>	2	0,00
RUB	39.785.568 OGC-2 PJSC <sup>*</sup>	6	0,00
RUB	19.178.910 Unipro PJSC <sup>*</sup>	3	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
RUB	141.540 Magnit PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	3 Magnit PJSC GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>			
RUB	147.120 Mechel PJSC (Pref) <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	3.008.610 Novolipetsk Steel PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
RUB	468.030 Severstal PAO <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Bergbau</b>			
RUB	5.567.278 Alrosa PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
RUB	132.952 MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	68.581 Polyus PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	7.268.325 United Co RUSAL International PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
RUB	24.708.915 Gazprom PJSC <sup>*</sup>	4	0,00
RUB	863.755 LUKOIL PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	1.923.670 Novatek PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	2.378.549 Rosneft Oil Co PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	15.044.556 Surgutneftegas PJSC <sup>*</sup>	3	0,00
RUB	13.959.418 Surgutneftegas PJSC (Pref) <sup>*</sup>	2	0,00
RUB	2.924.363 Tatneft PJSC <sup>*</sup>	1	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Russische Föderation (28. Februar 2022: 0,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
RUB	219.605 LSR Group PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Einzelhandel</b>			
RUB	1.318.625 Detsky Mir PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Telekommunikation</b>			
RUB	1.885.532 Mobile TeleSystems PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	2.195.694 Rostelecom PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
RUB	7.446.360 Sistema PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>			
RUB	577.640 Sovcomflot PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
	<b>Russische Föderation - insgesamt</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saudi-Arabien (28. Februar 2022: 3,42 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
SAR	26.970 Arabian Contracting Services Co	781	0,01
<b>Landwirtschaft</b>			
SAR	25.479 Al Jouf Agricultural Development Co	336	0,00
<b>Banken</b>			
SAR	3.713.469 Al Rajhi Bank	89.107	0,56
SAR	1.877.943 AInma Bank	18.984	0,12
SAR	1.227.492 Arab National Bank	9.796	0,06
SAR	1.005.165 Bank AlBilad	13.531	0,09
SAR	813.347 Bank Al-Jazira	5.098	0,03
SAR	1.125.983 Banque Saudi Fransi	14.902	0,10
SAR	2.489.632 Riyad Bank	23.512	0,15
SAR	1.653.403 Saudi British Bank	17.572	0,11
SAR	973.885 Saudi Investment Bank	5.184	0,03
SAR	4.184.401 Saudi National Bank	77.811	0,49
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
SAR	122.501 Arabian Cement Co	1.290	0,01
SAR	215.835 City Cement Co	1.392	0,01
SAR	109.410 Eastern Province Cement Co	1.281	0,01
SAR	132.550 Najran Cement Co	493	0,00
SAR	150.895 Northern Region Cement Co	484	0,00
SAR	107.606 Qassim Cement Co	2.296	0,02
SAR	155.985 Saudi Cement Co	2.307	0,02
SAR	84.531 Saudi Ceramic Co	973	0,01
SAR	140.263 Southern Province Cement Co	2.168	0,01
SAR	283.049 Yamama Cement Co	2.225	0,01
SAR	191.161 Yanbu Cement Co	2.029	0,01
<b>Chemikalien</b>			
SAR	243.539 Advanced Petrochemical Co	3.239	0,02
SAR	69.840 Alujain Corp	1.165	0,01
SAR	48.973 Methanol Chemicals Co	487	0,00
SAR	627.128 National Industrialization Co	2.659	0,02
SAR	836.536 Rabigh Refining & Petrochemical Co	3.854	0,02
SAR	409.830 SABIC Agri-Nutrients Co	18.971	0,12
SAR	717.035 Sahara International Petrochemical Co	9.108	0,06
SAR	1.658.628 Saudi Arabian Mining Co	32.873	0,21
SAR	1.688.946 Saudi Basic Industries Corp	45.021	0,28
SAR	1.416.700 Saudi Kayan Petrochemical Co	5.540	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Saudi-Arabien (28. Februar 2022: 3,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>			
SAR	467.730 Yanbu National Petrochemical Co	6.234	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
SAR	19.892 Ataa Educational Co	294	0,00
SAR	37.370 Maharah Human Resources Co	652	0,01
SAR	48.234 Saudi Automotive Services Co	436	0,00
SAR	28.952 Theeb Rent A Car Co	515	0,00
SAR	82.863 United International Transportation Co	1.018	0,01
<b>Computer</b>			
SAR	24.684 Al Moammar Information Systems Co	675	0,00
SAR	44.467 Elm Co	4.071	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
SAR	73.107 Nayifat Finance Co	517	0,00
SAR	67.836 Saudi Tadawul Group Holding Co	4.109	0,03
<b>Elektrizität</b>			
SAR	137.516 ACWA Power Co	6.404	0,04
SAR	1.575.222 Saudi Electricity Co	10.581	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
SAR	16.781 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	562	0,00
SAR	192.005 Saudi Ground Services Co	1.507	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
SAR	471.313 Almarai Co JSC	6.645	0,04
SAR	42.043 Almunajem Foods Co	778	0,01
SAR	16.593 Halwani Brothers Co	314	0,00
SAR	49.808 Herfy Food Services Co	583	0,00
SAR	77.523 National Agriculture Development Co	635	0,01
SAR	42.152 Saudi Fisheries Co	407	0,00
SAR	38.733 Saudia Dairy & Foodstuff Co	2.051	0,01
SAR	474.619 Savola Group	4.123	0,03
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
SAR	82.164 Saudi Airlines Catering Co	1.657	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
SAR	43.114 Middle East Paper Co	679	0,00
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
SAR	97.801 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	729	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>			
SAR	205.065 Al Hammadi Holding	2.444	0,02
SAR	87.531 Dallah Healthcare Co	2.757	0,02
SAR	152.344 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	8.105	0,05
SAR	72.664 Middle East Healthcare Co	630	0,00
SAR	101.155 Mouwasat Medical Services Co	6.507	0,04
SAR	50.835 National Medical Care Co	851	0,00
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
SAR	61.849 Astra Industrial Group	851	0,01
SAR	88.862 Sinad Holding Co	378	0,00
<b>Hotels</b>			
SAR	69.711 Dur Hospitality Co	429	0,00
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
SAR	22.148 Saudi Co For Hardware CJSC	212	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Saudi-Arabien (28. Februar 2022: 3,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
SAR	35.077 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	933	0,00
SAR	106.136 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4.642	0,03
SAR	133.095 Co for Cooperative Insurance	2.691	0,02
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
SAR	14.521 Saudi Arabia Refineries Co	409	0,00
SAR	744.381 Saudi Industrial Investment Group	5.069	0,03
<b>Freizeit</b>			
SAR	58.002 Leejam Sports Co JSC	1.293	0,01
SAR	376.474 Seera Group Holding	1.803	0,01
<b>Medien</b>			
SAR	72.106 Saudi Research & Media Group	4.051	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
SAR	104.752 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	1.953	0,01
SAR	4.568.116 Saudi Arabian Oil Co	45.572	0,29
SAR	34.446 Saudi Industrial Services Co	224	0,00
<b>Pharmazeutika</b>			
SAR	171.114 Saudi Chemical Co Holding	1.332	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
SAR	239.509 Arriyadh Development Co	1.454	0,01
SAR	866.608 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	3.265	0,02
SAR	757.173 Emaar Economic City	2.034	0,01
SAR	444.754 Saudi Real Estate Co	1.649	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
SAR	684.116 Jadwa Saudi Fund (REIT)	2.402	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
SAR	68.452 Abdullah Al Othaim Markets Co	2.335	0,02
SAR	100.836 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	594	0,00
SAR	114.771 Jarir Marketing Co	5.252	0,03
SAR	113.432 National Gas & Industrialization Co	1.762	0,01
SAR	78.515 United Electronics Co	2.498	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
SAR	725.648 Etihad Etisalat Co	7.065	0,04
SAR	824.365 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2.540	0,02
SAR	2.831.482 Saudi Telecom Co	31.486	0,20
<b>Transportdienstleistungen</b>			
SAR	110.818 Saudi Public Transport Co	507	0,00
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>		<b>630.624</b>	<b>3,98</b>
<b>Singapur (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
HKD	895.398 China XLX Fertiliser Ltd <sup>^</sup>	512	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	449.151 BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	3.608	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	120.000 Sound Global Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>4.120</b>	<b>0,03</b>
<b>Südafrika (28. Februar 2022: 3,69 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
ZAR	108.822 Astral Foods Ltd	1.321	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (28. Februar 2022: 3,69 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
ZAR	1.701.656	Absa Group Ltd	17.773	0,11
ZAR	10.692.380	FirstRand Ltd	40.256	0,26
ZAR	942.674	Nedbank Group Ltd <sup>^</sup>	11.216	0,07
ZAR	2.818.032	Standard Bank Group Ltd	25.334	0,16
<b>Getränke</b>				
ZAR	326.071	Distell Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	3.291	0,02
<b>Chemikalien</b>				
ZAR	465.788	Omnia Holdings Ltd	1.690	0,01
ZAR	1.195.035	Sasol Ltd	23.266	0,15
<b>Kohle</b>				
ZAR	538.871	Exxaro Resources Ltd	6.902	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
ZAR	607.142	Bidvest Group Ltd <sup>^</sup>	7.657	0,05
ZAR	347.667	Motus Holdings Ltd	2.366	0,01
<b>Computer</b>				
ZAR	723.487	DataTec Ltd <sup>^</sup>	1.803	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
ZAR	359.246	Barloworld Ltd	1.834	0,01
ZAR	507.027	Reunert Ltd	1.338	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
ZAR	175.890	Capitec Bank Holdings Ltd	21.089	0,13
ZAR	596.902	Coronation Fund Managers Ltd <sup>^</sup>	1.105	0,01
ZAR	621.655	Investec Ltd	2.938	0,02
ZAR	224.157	JSE Ltd	1.412	0,01
ZAR	425.692	Ninety One Ltd	965	0,00
ZAR	9.980.939	Old Mutual Ltd	5.955	0,04
ZAR	3.858.294	Sanlam Ltd	12.070	0,08
ZAR	1.396.310	Transaction Capital Ltd <sup>^</sup>	3.085	0,02
<b>Alternative Energien</b>				
ZAR	289.031	Thungela Resources Ltd	5.562	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
ZAR	157.528	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	816	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	715.625	Bid Corp Ltd	13.648	0,09
ZAR	128.954	Oceana Group Ltd <sup>^</sup>	416	0,00
ZAR	1.119.360	Remgro Ltd	8.364	0,05
ZAR	1.056.215	Shoprite Holdings Ltd	14.421	0,09
ZAR	389.611	SPAR Group Ltd	3.579	0,02
ZAR	354.369	Tiger Brands Ltd <sup>^</sup>	3.466	0,02
ZAR	2.119.382	Woolworths Holdings Ltd	6.963	0,05
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
ZAR	1.198.593	Sappi Ltd <sup>^</sup>	3.218	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
ZAR	2.800.880	Life Healthcare Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	3.298	0,02
ZAR	2.418.277	Netcare Ltd <sup>^</sup>	2.091	0,01
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
ZAR	628.278	AVI Ltd	2.713	0,02
<b>Versicherungen</b>				
ZAR	1.061.172	Discovery Ltd <sup>^</sup>	7.648	0,05
ZAR	2.615.842	Momentum Metropolitan Holdings	2.555	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Südafrika (28. Februar 2022: 3,69 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
ZAR	1.744.981	Rand Merchant Investment Holdings Ltd <sup>^</sup>	2.770	0,02
ZAR	132.311	Santam Ltd	1.894	0,01
<b>Internet</b>				
ZAR	458.778	Naspers Ltd 'N'	65.294	0,41
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
ZAR	323.135	PSG Group Ltd	1.711	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
ZAR	137.939	Kumba Iron Ore Ltd <sup>^</sup>	3.080	0,02
<b>Medien</b>				
ZAR	808.783	MultiChoice Group <sup>^</sup>	5.486	0,03
<b>Bergbau</b>				
ZAR	257.335	African Rainbow Minerals Ltd	3.567	0,02
ZAR	112.835	Anglo American Platinum Ltd <sup>^</sup>	7.936	0,05
ZAR	874.536	AngloGold Ashanti Ltd	11.782	0,08
ZAR	1.031.192	DRD GOLD Ltd	556	0,00
ZAR	1.883.013	Gold Fields Ltd	15.326	0,10
ZAR	1.208.688	Harmony Gold Mining Co Ltd	3.061	0,02
ZAR	1.745.736	Impala Platinum Holdings Ltd	18.475	0,12
ZAR	738.582	Northam Platinum Holdings Ltd	6.985	0,04
ZAR	299.172	Royal Bafokeng Platinum Ltd <sup>^</sup>	2.550	0,02
ZAR	5.801.355	Sibanye Stillwater Ltd	13.101	0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>				
ZAR	127.447	AECI Ltd <sup>^</sup>	621	0,00
<b>Pharmazeutika</b>				
ZAR	811.466	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	7.022	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ZAR	967.765	Equities Property Fund Ltd (REIT) <sup>^</sup>	1.017	0,01
ZAR	1.942.768	Vukile Property Fund Ltd (REIT) <sup>^</sup>	1.538	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
ZAR	2.639.039	Fortress Ltd (REIT) 'A'	1.613	0,01
ZAR	6.724.149	Growthpoint Properties Ltd (REIT) <sup>^</sup>	5.026	0,03
ZAR	565.988	Hyprop Investments Ltd (REIT) <sup>^</sup>	1.181	0,01
ZAR	2.756.809	Investec Property Fund Ltd (REIT)	1.656	0,01
ZAR	12.073.742	Redefine Properties Ltd (REIT)	2.692	0,02
ZAR	745.181	Resilient Ltd (REIT) <sup>^</sup>	2.361	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	527.835	Clicks Group Ltd	9.229	0,06
ZAR	737.195	Dis-Chem Pharmacies Ltd	1.534	0,01
ZAR	710.933	Foschini Group Ltd	5.304	0,03
ZAR	277.669	Massmart Holdings Ltd <sup>^</sup>	952	0,00
ZAR	543.584	Mr Price Group Ltd <sup>^</sup>	5.939	0,04
ZAR	3.964.321	Pepkor Holdings Ltd	4.677	0,03
ZAR	754.266	Pick n Pay Stores Ltd <sup>^</sup>	2.735	0,02
ZAR	1.026.721	Super Group Ltd <sup>^</sup>	1.759	0,01
ZAR	848.031	Truworths International Ltd	2.850	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	3.566.620	MTN Group Ltd	26.000	0,17
ZAR	679.134	Telkom SA SOC Ltd	1.751	0,01
ZAR	1.325.821	Vodacom Group Ltd	9.813	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (28. Februar 2022: 3,69 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
ZAR	4.908.460	KAP Industrial Holdings Ltd	1.307	0,01
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>535.575</b>	<b>3,38</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
PLN	154.856	AmRest Holdings SE <sup>^</sup>	655	0,00
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>655</b>	<b>0,00</b>
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
TWD	1.532.041	Great Wall Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	2.479	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
TWD	5.769.000	China Airlines Ltd <sup>^</sup>	4.321	0,03
TWD	5.200.935	Eva Airways Corp <sup>^</sup>	5.767	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
TWD	381.311	Eclat Textile Co Ltd <sup>^</sup>	5.581	0,03
TWD	1.022.233	Feng TAY Enterprise Co Ltd	5.776	0,04
TWD	421.926	Makalot Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	2.502	0,02
TWD	4.857.000	Pou Chen Corp	4.628	0,03
TWD	96.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	415	0,00
<b>Autohersteller</b>				
TWD	537.570	China Motor Corp	821	0,01
TWD	1.382.000	Sanyang Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1.653	0,01
TWD	1.386.184	Yulon Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1.879	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
TWD	3.545.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	4.129	0,03
TWD	126.520	Cub Elecparts Inc <sup>^</sup>	694	0,00
TWD	67.000	Global PMX Co Ltd <sup>^</sup>	348	0,00
TWD	491.305	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	1.417	0,01
TWD	1.458.177	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	1.669	0,01
TWD	1.051.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd <sup>^</sup>	1.340	0,01
TWD	1.166.000	Tong Yang Industry Co Ltd <sup>^</sup>	2.092	0,01
TWD	159.000	Tung Thih Electronic Co Ltd <sup>^</sup>	953	0,01
<b>Banken</b>				
TWD	10.102.982	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	5.858	0,04
TWD	7.689.433	Far Eastern International Bank	3.107	0,02
TWD	1.831.000	King's Town Bank Co Ltd <sup>^</sup>	2.117	0,01
TWD	2.328.000	O-Bank Co Ltd	665	0,00
TWD	7.493.236	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	12.260	0,08
TWD	6.922.960	Taichung Commercial Bank Co Ltd <sup>^</sup>	3.105	0,02
TWD	12.179.071	Taiwan Business Bank	5.142	0,03
TWD	4.386.626	Union Bank Of Taiwan <sup>^</sup>	2.378	0,02
<b>Getränke</b>				
TWD	243.000	Grape King Bio Ltd <sup>^</sup>	1.190	0,01
TWD	2.135.000	Taiwan TEA Corp <sup>^</sup>	1.399	0,01
<b>Biotechnologie</b>				
TWD	618.000	Adimmune Corp	826	0,00
TWD	425.000	EirGenix Inc <sup>^</sup>	1.787	0,01
TWD	55.000	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd <sup>^</sup>	403	0,00
TWD	466.000	Oneness Biotech Co Ltd <sup>^</sup>	4.532	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
TWD	369.000	TaiMed Biologics Inc <sup>^</sup>	883	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
TWD	4.441.400	Asia Cement Corp	6.311	0,04
TWD	614.000	Chia Hsin Cement Corp <sup>^</sup>	366	0,00
TWD	1.990.468	Goldsun Building Materials Co Ltd	1.661	0,01
TWD	257.000	Kinik Co <sup>^</sup>	1.342	0,01
TWD	13.105.894	Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	16.924	0,11
TWD	2.301.643	Taiwan Glass Industry Corp <sup>^</sup>	1.331	0,01
TWD	546.000	Universal Cement Corp	403	0,00
TWD	257.000	Xxentria Technology Materials Corp <sup>^</sup>	550	0,00
<b>Chemikalien</b>				
TWD	71.000	Allied Supreme Corp	923	0,01
TWD	1.051.700	Asia Polymer Corp <sup>^</sup>	948	0,01
TWD	811.792	China General Plastics Corp <sup>^</sup>	631	0,00
TWD	3.175.056	China Man-Made Fiber Corp <sup>^</sup>	856	0,01
TWD	7.833.645	China Petrochemical Development Corp <sup>^</sup>	2.638	0,02
TWD	351.000	China Steel Chemical Corp <sup>^</sup>	1.349	0,01
TWD	1.850.743	Eternal Materials Co Ltd <sup>^</sup>	2.061	0,01
TWD	1.227.887	Everlight Chemical Industrial Corp	853	0,01
TWD	7.324.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	16.531	0,10
TWD	8.730.000	Formosa Plastics Corp	26.129	0,16
TWD	2.114.000	Grand Pacific Petrochemical <sup>^</sup>	1.306	0,01
TWD	1.933.328	International CSRC Investment Holdings Co <sup>^</sup>	1.324	0,01
TWD	78.000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	363	0,00
TWD	9.949.000	Nan Ya Plastics Corp	22.456	0,14
TWD	570.000	Nantex Industry Co Ltd <sup>^</sup>	802	0,00
TWD	1.756.000	Oriental Union Chemical Corp <sup>^</sup>	1.056	0,01
TWD	86.000	San Fu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	432	0,00
TWD	382.000	Sesoda Corp <sup>^</sup>	605	0,00
TWD	196.388	Shiny Chemical Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	868	0,01
TWD	931.699	Solar Applied Materials Technology Corp	1.188	0,01
TWD	474.600	Taita Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	352	0,00
TWD	1.670.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd <sup>^</sup>	3.451	0,02
TWD	1.389.200	TSRC Corp <sup>^</sup>	1.287	0,01
TWD	1.576.435	UPC Technology Corp <sup>^</sup>	728	0,00
TWD	1.687.694	USI Corp <sup>^</sup>	1.317	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
TWD	132.000	Lung Yen Life Service Corp <sup>^</sup>	181	0,00
TWD	141.583	Sporton International Inc <sup>^</sup>	1.070	0,01
TWD	505.075	Taiwan Secom Co Ltd	1.701	0,01
TWD	1.011.770	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd <sup>^</sup>	1.336	0,01
<b>Computer</b>				
TWD	6.082.850	Acer Inc <sup>^</sup>	4.397	0,03
TWD	110.000	Adlink Technology Inc <sup>^</sup>	205	0,00
TWD	920.068	Advantech Co Ltd	9.900	0,06
TWD	2.259.139	AmTRAN Technology Co Ltd <sup>^</sup>	950	0,01
TWD	612.000	Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>	2.182	0,01
TWD	90.000	ASROCK Inc	286	0,00
TWD	1.474.000	Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	12.349	0,08
TWD	136.000	AURAS Technology Co Ltd <sup>^</sup>	692	0,00
TWD	46.000	Chief Telecom Inc <sup>^</sup>	436	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
TWD	1.284.000	Clevo Co <sup>^</sup>	1.457	0,01
TWD	8.625.001	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	6.447	0,04
TWD	133.722	Ennoconn Corp <sup>^</sup>	971	0,01
TWD	1.809.623	Foxconn Technology Co Ltd	3.008	0,02
TWD	1.185.000	Getac Holdings Corp <sup>^</sup>	1.853	0,01
TWD	1.153.000	Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>	3.254	0,02
TWD	126.469	Innodisk Corp <sup>^</sup>	713	0,01
TWD	19.983.572	Innolux Corp	7.944	0,05
TWD	5.128.000	Inventec Corp	3.900	0,03
TWD	2.150.061	Mitac Holdings Corp	1.985	0,01
TWD	847.000	Pan-International Industrial Corp <sup>^</sup>	963	0,01
TWD	843.000	Primax Electronics Ltd	1.858	0,01
TWD	3.341.000	Qisda Corp <sup>^</sup>	3.216	0,02
TWD	5.580.000	Quanta Computer Inc	14.538	0,09
TWD	136.000	Systemex Corp <sup>^</sup>	327	0,00
TWD	5.529.188	Wistron Corp	5.032	0,03
TWD	164.000	Wiwynn Corp <sup>^</sup>	4.149	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
TWD	72.000	Aurora Corp <sup>^</sup>	202	0,00
TWD	1.139.000	Brighton-Best International Taiwan Inc <sup>^</sup>	1.288	0,01
TWD	354.140	Wah Lee Industrial Corp	1.062	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	3.332.490	Capital Securities Corp <sup>^</sup>	1.308	0,01
TWD	2.353.108	China Bills Finance Corp <sup>^</sup>	1.256	0,01
TWD	33.226.237	China Development Financial Holding Corp	14.628	0,09
TWD	36.964.079	CTBC Financial Holding Co Ltd	28.539	0,18
TWD	27.348.969	E.Sun Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	25.339	0,16
TWD	22.072.274	First Financial Holding Co Ltd	19.253	0,12
TWD	14.726.924	Fubon Financial Holding Co Ltd	27.773	0,17
TWD	337.000	Hotai Finance Co Ltd	1.163	0,01
TWD	19.027.280	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	14.534	0,09
TWD	5.898.117	IBF Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2.587	0,02
TWD	23.556.690	Mega Financial Holding Co Ltd	27.784	0,17
TWD	2.197.671	President Securities Corp <sup>^</sup>	1.209	0,01
TWD	22.484.218	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	12.816	0,08
TWD	23.270.593	Taishin Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	11.621	0,07
TWD	20.693.654	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	18.799	0,12
TWD	20.571.966	Yuanta Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	13.720	0,09
TWD	371.679	Yulon Finance Corp	1.978	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
TWD	1.379.000	AcBel Polytch Inc	1.373	0,01
TWD	4.077.073	Delta Electronics Inc	35.229	0,22
TWD	485.000	Dynapack International Technology Corp <sup>^</sup>	1.268	0,01
TWD	122.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	565	0,00
TWD	1.125.720	Ta Ya Electric Wire & Cable <sup>^</sup>	808	0,01
TWD	3.487.000	Tatung Co Ltd <sup>^</sup>	3.953	0,02
TWD	5.494.161	Walsin Lihwa Corp <sup>^</sup>	7.166	0,05
<b>Elektronik</b>				
TWD	116.000	Actron Technology Corp <sup>^</sup>	713	0,00
TWD	98.000	Advanced Ceramic X Corp <sup>^</sup>	612	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>				
TWD	316.723	Advanced Wireless Semiconductor Co <sup>^</sup>	853	0,01
TWD	161.000	Amazing Microelectronic Corp <sup>^</sup>	582	0,00
TWD	17.035.000	AUO Corp	9.374	0,06
TWD	848.804	Career Technology MFG. Co Ltd <sup>^</sup>	738	0,01
TWD	789.000	Chang Wah Electromaterials Inc	903	0,01
TWD	818.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1.002	0,01
TWD	1.187.787	Chicony Electronics Co Ltd	3.184	0,02
TWD	1.054.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	1.084	0,01
TWD	728.000	Chroma ATE Inc	4.508	0,03
TWD	1.981.000	Compeq Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	3.430	0,02
TWD	823.400	Coretronic Corp <sup>^</sup>	1.702	0,01
TWD	496.000	Co-Tech Development Corp <sup>^</sup>	701	0,00
TWD	399.000	Darfon Electronics Corp <sup>^</sup>	541	0,00
TWD	1.865.000	E Ink Holdings Inc	14.675	0,09
TWD	563.000	Elitegroup Computer Systems Co Ltd <sup>^</sup>	485	0,00
TWD	586.678	FLEXium Interconnect Inc	1.804	0,01
TWD	322.280	Global Brands Manufacture Ltd	309	0,00
TWD	801.000	Gold Circuit Electronics Ltd	2.200	0,01
TWD	554.537	Hannstar Board Corp	597	0,00
TWD	4.990.000	HannStar Display Corp <sup>^</sup>	1.959	0,01
TWD	64.640	Hiwin Mikrosystem Corp <sup>^</sup>	195	0,00
TWD	282.386	Holy Stone Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	828	0,01
TWD	26.473.624	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	94.807	0,60
TWD	466.962	ITEQ Corp <sup>^</sup>	1.043	0,01
TWD	601.000	Kinsus Interconnect Technology Corp <sup>^</sup>	2.429	0,02
TWD	161.053	Lotes Co Ltd	3.852	0,02
TWD	394.794	Merry Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1.095	0,01
TWD	1.489.000	Micro-Star International Co Ltd <sup>^</sup>	5.626	0,04
TWD	468.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>	4.159	0,03
TWD	699.485	Pan Jit International Inc <sup>^</sup>	1.606	0,01
TWD	4.137.000	Pegatron Corp	8.644	0,06
TWD	274.000	Pixart Imaging Inc <sup>^</sup>	851	0,01
TWD	832.000	Radiant Opto-Electronics Corp <sup>^</sup>	2.747	0,02
TWD	265.000	SDI Corp	1.036	0,01
TWD	351.800	Simplo Technology Co Ltd <sup>^</sup>	3.334	0,02
TWD	415.351	Sinbon Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	3.862	0,02
TWD	182.000	Speed Tech Corp <sup>^</sup>	350	0,00
TWD	816.570	Supreme Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1.010	0,01
TWD	2.785.900	Synnex Technology International Corp	5.107	0,03
TWD	513.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp <sup>^</sup>	1.728	0,01
TWD	500.000	Taiwan Union Technology Corp <sup>^</sup>	945	0,01
TWD	198.000	Test Research Inc <sup>^</sup>	390	0,00
TWD	127.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	599	0,00
TWD	476.000	Topco Scientific Co Ltd	2.557	0,02
TWD	799.000	Tripod Technology Corp <sup>^</sup>	2.638	0,02
TWD	636.000	TXC Corp <sup>^</sup>	1.816	0,01
TWD	2.605.000	Unimicron Technology Corp <sup>^</sup>	12.966	0,08
TWD	52.000	VIA Labs Inc <sup>^</sup>	434	0,00
TWD	131.747	Voltronic Power Technology Corp	7.510	0,05
TWD	633.580	Walsin Technology Corp	1.936	0,01
TWD	3.202.200	WPG Holdings Ltd <sup>^</sup>	5.408	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>				
TWD	898.560	WT Microelectronics Co Ltd <sup>A</sup>	1.910	0,01
TWD	915.079	Yageo Corp <sup>A</sup>	9.876	0,06
<b>Alternative Energien</b>				
TWD	827.708	TSEC Corp <sup>A</sup>	1.061	0,01
TWD	3.016.066	United Renewable Energy Co Ltd	2.284	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TWD	2.587.000	BES Engineering Corp <sup>A</sup>	796	0,01
TWD	932.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	2.027	0,01
TWD	625.000	Continental Holdings Corp	615	0,01
TWD	1.442.000	CTCI Corp <sup>A</sup>	2.134	0,01
TWD	129.000	Marketech International Corp <sup>A</sup>	528	0,00
TWD	1.350.000	Taiwan Cogeneration Corp <sup>A</sup>	1.648	0,01
TWD	336.400	United Integrated Services Co Ltd <sup>A</sup>	1.752	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>				
TWD	180.000	Cleanaway Co Ltd <sup>A</sup>	1.047	0,01
TWD	31.000	ECOVE Environment Corp	270	0,00
TWD	147.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd <sup>A</sup>	876	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
TWD	425.700	Charoen Pokphand Enterprise <sup>A</sup>	1.127	0,01
TWD	2.266.352	Lien Hwa Industrial Holdings Corp <sup>A</sup>	4.244	0,03
TWD	141.000	Namchow Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	213	0,00
TWD	962.200	Ruentex Industries Ltd	2.068	0,01
TWD	1.135.009	Standard Foods Corp <sup>A</sup>	1.531	0,01
TWD	218.000	Taisun Enterprise Co Ltd <sup>A</sup>	247	0,00
TWD	10.313.736	Uni-President Enterprises Corp	22.364	0,14
TWD	476.000	Wei Chuan Foods Corp <sup>A</sup>	318	0,00
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
TWD	797.000	Chung Hwa Pulp Corp <sup>A</sup>	481	0,00
TWD	1.606.515	Longchen Paper & Packaging Co Ltd <sup>A</sup>	874	0,01
TWD	160.000	Shihlin Paper Corp <sup>A</sup>	299	0,00
TWD	2.411.000	YFY Inc	1.960	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
TWD	61.000	Pegavision Corp <sup>A</sup>	851	0,01
TWD	95.000	St Shine Optical Co Ltd <sup>A</sup>	836	0,00
TWD	104.000	TaiDoc Technology Corp <sup>A</sup>	762	0,00
TWD	82.950	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	868	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>				
TWD	495.294	Medigen Vaccine Biologics Corp <sup>A</sup>	2.392	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
TWD	4.310.390	Lite-On Technology Corp <sup>A</sup>	9.318	0,06
<b>Hotels</b>				
TWD	97.000	Formosa International Hotels Corp <sup>A</sup>	555	0,00
<b>Haushaltsartikel</b>				
TWD	318.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	2.957	0,02
<b>Versicherungen</b>				
TWD	16.923.402	Cathay Financial Holding Co Ltd	24.771	0,16
TWD	256.100	Mercuries & Associates Holding Ltd <sup>A</sup>	153	0,00
TWD	2.041.779	Mercuries Life Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	478	0,00
TWD	30.176.566	Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>A</sup>	8.715	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
TWD	367.000	Shinkong Insurance Co Ltd <sup>A</sup>	697	0,00
<b>Internet</b>				
TWD	129.600	momo.com Inc <sup>A</sup>	3.108	0,02
TWD	196.889	PChome Online Inc <sup>A</sup>	401	0,00
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
TWD	1.703.400	Cathay Real Estate Development Co Ltd <sup>A</sup>	968	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	389.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd <sup>A</sup>	1.116	0,01
TWD	406.012	China Metal Products <sup>A</sup>	397	0,00
TWD	24.882.080	China Steel Corp	23.666	0,15
TWD	836.000	Chun Yuan Steel Industry Co Ltd <sup>A</sup>	459	0,00
TWD	1.829.000	Chung Hung Steel Corp <sup>A</sup>	1.559	0,01
TWD	1.239.000	Feng Hsin Steel Co Ltd <sup>A</sup>	2.719	0,02
TWD	1.243.720	Tung Ho Steel Enterprise Corp <sup>A</sup>	2.211	0,01
<b>Freizeit</b>				
TWD	150.000	Fusheng Precision Co Ltd	973	0,01
TWD	612.000	Giant Manufacturing Co Ltd <sup>A</sup>	4.816	0,03
TWD	171.000	Johnson Health Tech Co Ltd	316	0,00
TWD	100.000	KMC Kuei Meng International Inc <sup>A</sup>	537	0,00
TWD	412.000	Merida Industry Co Ltd <sup>A</sup>	3.018	0,02
TWD	251.000	Rexon Industrial Corp Ltd <sup>A</sup>	284	0,00
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
TWD	3.850.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	3.744	0,02
<b>Seetransport</b>				
TWD	1.040.182	CSBC Corp Taiwan	627	0,00
<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>				
TWD	1.374.000	Catcher Technology Co Ltd <sup>A</sup>	8.374	0,05
TWD	307.000	EVERGREEN Steel Corp <sup>A</sup>	620	0,00
TWD	541.946	Hsin Kuang Steel Co Ltd <sup>A</sup>	680	0,00
TWD	122.000	King Slide Works Co Ltd <sup>A</sup>	1.832	0,01
TWD	306.129	Shin Zu Shing Co Ltd <sup>A</sup>	885	0,01
TWD	3.198.536	TA Chen Stainless Pipe <sup>A</sup>	4.156	0,03
TWD	1.139.259	YC INOX Co Ltd <sup>A</sup>	1.155	0,01
TWD	2.088.948	Yieh Phui Enterprise Co Ltd <sup>A</sup>	1.077	0,01
<b>Bergbau</b>				
TWD	366.000	First Copper Technology Co Ltd <sup>A</sup>	334	0,00
TWD	1.649.000	Ton Yi Industrial Corp	1.100	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
TWD	529.794	Asia Optical Co Inc	1.147	0,01
TWD	565.985	Elite Material Co Ltd <sup>A</sup>	3.012	0,02
TWD	159.021	Genius Electronic Optical Co Ltd <sup>A</sup>	2.346	0,02
TWD	546.526	Hiwin Technologies Corp <sup>A</sup>	3.726	0,02
TWD	204.000	Largan Precision Co Ltd <sup>A</sup>	13.103	0,08
TWD	79.000	Topkey Corp <sup>A</sup>	462	0,00
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
TWD	2.810.000	Kinpo Electronics <sup>A</sup>	1.246	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
TWD	2.276.000	Formosa Petrochemical Corp	6.266	0,04
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
TWD	1.820.000	Cheng Loong Corp <sup>A</sup>	1.692	0,01
TWD	481.250	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	1.185	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
TWD	649.882	Center Laboratories Inc <sup>^</sup>	1.343	0,01
TWD	284.722	Lotus Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.623	0,01
TWD	698.103	Microbio Co Ltd <sup>^</sup>	1.796	0,01
TWD	370.916	OBI Pharma Inc	1.065	0,01
TWD	764.182	ScinoPharm Taiwan Ltd	713	0,00
TWD	189.741	TCI Co Ltd <sup>^</sup>	913	0,01
TWD	474.193	TTY Biopharm Co Ltd <sup>^</sup>	1.183	0,01
TWD	137.244	YungShin Global Holding Corp <sup>^</sup>	186	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TWD	322.000	Chong Hong Construction Co Ltd	785	0,01
TWD	689.000	Farglory Land Development Co Ltd	1.444	0,01
TWD	1.402.210	Highwealth Construction Corp <sup>^</sup>	2.229	0,01
TWD	557.913	Huaku Development Co Ltd <sup>^</sup>	1.703	0,01
TWD	858.000	Kindom Development Co Ltd <sup>^</sup>	798	0,01
TWD	4.357.000	Prince Housing & Development Corp <sup>^</sup>	1.718	0,01
TWD	2.485.110	Ruentex Development Co Ltd	5.152	0,03
TWD	53.000	Ruentex Engineering & Construction Co	158	0,00
TWD	442.088	Run Long Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1.059	0,01
TWD	195.690	Sinyi Realty Inc <sup>^</sup>	200	0,00
<b>Einzelhandel</b>				
TWD	258.000	Chicony Power Technology Co Ltd	602	0,00
TWD	2.485.240	Far Eastern Department Stores Ltd <sup>^</sup>	1.657	0,01
TWD	105.586	Great Tree Pharmacy Co Ltd <sup>^</sup>	1.074	0,01
TWD	608.000	Hotai Motor Co Ltd	12.265	0,08
TWD	117.267	Poya International Co Ltd <sup>^</sup>	1.645	0,01
TWD	1.208.000	President Chain Store Corp	10.636	0,07
<b>Halbleiter</b>				
TWD	453.033	ADATA Technology Co Ltd	909	0,01
TWD	77.000	Andes Technology Corp <sup>^</sup>	961	0,01
TWD	172.000	AP Memory Technology Corp <sup>^</sup>	1.153	0,01
TWD	1.155.676	Ardentec Corp <sup>^</sup>	1.739	0,01
TWD	7.006.734	ASE Technology Holding Co Ltd	19.659	0,12
TWD	57.000	ASMedia Technology Inc <sup>^</sup>	1.751	0,01
TWD	53.900	ASPEED Technology Inc <sup>^</sup>	3.604	0,02
TWD	245.000	Chang Wah Technology Co Ltd	729	0,00
TWD	1.204.000	Chipbond Technology Corp <sup>^</sup>	2.259	0,01
TWD	1.243.000	ChipMOS Technologies Inc <sup>^</sup>	1.460	0,01
TWD	41.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd <sup>^</sup>	623	0,00
TWD	592.500	Elan Microelectronics Corp <sup>^</sup>	1.890	0,01
TWD	523.000	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc <sup>^</sup>	1.368	0,01
TWD	134.000	eMemory Technology Inc <sup>^</sup>	6.097	0,04
TWD	1.255.600	ENNOSTAR Inc	2.129	0,01
TWD	542.311	Episil Technologies Inc <sup>^</sup>	2.058	0,01
TWD	300.963	Episil-Precision Inc <sup>^</sup>	887	0,01
TWD	515.000	Etron Technology Inc <sup>^</sup>	892	0,01
TWD	1.086.000	Everlight Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	1.404	0,01
TWD	450.022	Faraday Technology Corp <sup>^</sup>	2.765	0,02
TWD	264.697	Filipower Integrated Technology Inc	1.109	0,01
TWD	397.000	FocalTech Systems Co Ltd <sup>^</sup>	1.004	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
TWD	160.000	Formosa Sumco Technology Corp <sup>^</sup>	962	0,01
TWD	135.970	Foxsemicon Integrated Technology Inc <sup>^</sup>	916	0,01
TWD	180.000	Genesys Logic Inc <sup>^</sup>	730	0,00
TWD	134.000	Global Mixed Mode Technology Inc <sup>^</sup>	658	0,00
TWD	184.000	Global Unichip Corp	3.277	0,02
TWD	479.000	Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>	7.648	0,05
TWD	521.000	Greatek Electronics Inc <sup>^</sup>	1.015	0,01
TWD	100.156	Gudeng Precision Industrial Co Ltd	938	0,01
TWD	348.436	Holtek Semiconductor Inc <sup>^</sup>	849	0,01
TWD	279.000	ITE Technology Inc <sup>^</sup>	644	0,00
TWD	149.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	1.958	0,01
TWD	2.214.000	King Yuan Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	2.717	0,02
TWD	164.900	LandMark Optoelectronics Corp <sup>^</sup>	959	0,01
TWD	3.884.615	Macronix International Co Ltd	4.205	0,03
TWD	3.236.000	MediaTek Inc	70.915	0,45
TWD	2.421.000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	4.247	0,03
TWD	1.225.000	Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>	10.605	0,07
TWD	389.000	Nuvoton Technology Corp <sup>^</sup>	1.604	0,01
TWD	316.000	Phison Electronics Corp <sup>^</sup>	3.244	0,02
TWD	6.906.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	7.809	0,05
TWD	1.404.000	Powertech Technology Inc	3.939	0,02
TWD	103.000	Raydium Semiconductor Corp	937	0,01
TWD	109.000	RDC Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	1.164	0,01
TWD	1.001.000	Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>	11.379	0,07
TWD	176.400	RichWave Technology Corp <sup>^</sup>	814	0,00
TWD	43.000	Sensortek Technology Corp <sup>^</sup>	431	0,00
TWD	1.297.414	Sigurd Microelectronics Corp <sup>^</sup>	2.178	0,01
TWD	1.115.000	Sino-American Silicon Products Inc	6.136	0,04
TWD	243.000	Sitronix Technology Corp <sup>^</sup>	1.521	0,01
TWD	272.000	Sonix Technology Co Ltd <sup>^</sup>	531	0,00
TWD	1.098.000	Sunplus Technology Co Ltd <sup>^</sup>	951	0,01
TWD	529.000	Taiwan Mask Corp	1.312	0,01
TWD	519.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	1.628	0,01
TWD	52.225.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	866.485	5,46
TWD	616.000	Taiwan-Asia Semiconductor Corp <sup>^</sup>	795	0,00
TWD	301.186	Tong Hsing Electronic Industries Ltd <sup>^</sup>	2.113	0,01
TWD	202.000	Transcend Information Inc <sup>^</sup>	439	0,00
TWD	24.892.000	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	33.612	0,21
TWD	88.000	UPI Semiconductor Corp <sup>^</sup>	872	0,01
TWD	1.925.000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	4.705	0,03
TWD	404.000	Via Technologies Inc <sup>^</sup>	1.201	0,01
TWD	329.072	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd <sup>^</sup>	824	0,00
TWD	1.183.898	Wafer Works Corp <sup>^</sup>	2.030	0,01
TWD	675.650	Win Semiconductors Corp	3.962	0,02
TWD	6.309.624	Winbond Electronics Corp	4.602	0,03
TWD	337.000	Xin Tec Inc <sup>^</sup>	1.456	0,01
<b>Software</b>				
TWD	252.000	International Games System Co Ltd <sup>^</sup>	3.088	0,02
TWD	95.000	Soft-World International Corp	242	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	1.096.000	Accton Technology Corp <sup>^</sup>	10.208	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 16,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>				
TWD	336.000	Alpha Networks Inc	347	0,00
TWD	280.753	Arcadyan Technology Corp <sup>^</sup>	1.065	0,01
TWD	3.889.531	Asia Pacific Telecom Co Ltd	896	0,01
TWD	8.049.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	31.998	0,20
TWD	3.346.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	8.223	0,05
TWD	1.447.000	HTC Corp <sup>^</sup>	2.962	0,02
TWD	448.802	Sercomm Corp <sup>^</sup>	1.435	0,01
TWD	3.575.000	Taiwan Mobile Co Ltd	11.698	0,07
TWD	674.271	Wistron NeWeb Corp <sup>^</sup>	1.883	0,01
<b>Textilien</b>				
TWD	6.273.294	Far Eastern New Century Corp	6.750	0,04
TWD	1.910.000	Formosa Taffeta Co Ltd	1.732	0,01
TWD	2.687.114	Shinkong Synthetic Fibers Corp <sup>^</sup>	1.598	0,01
TWD	2.501.203	Tainan Spinning Co Ltd <sup>^</sup>	1.553	0,01
TWD	557.986	Taiwan Pahiho Ltd <sup>^</sup>	1.164	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
TWD	1.147.097	Evergreen International Storage & Transport Corp <sup>^</sup>	1.125	0,01
TWD	5.359.867	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	15.549	0,10
TWD	581.000	Kerry T.J. Logistics Co Ltd <sup>^</sup>	782	0,00
TWD	724.860	Sincere Navigation Corp <sup>^</sup>	511	0,00
TWD	249.000	T3EX Global Holdings Corp <sup>^</sup>	645	0,00
TWD	3.767.000	Taiwan High Speed Rail Corp	3.614	0,02
TWD	933.000	U-Ming Marine Transport Corp	1.169	0,01
TWD	1.505.005	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	4.292	0,03
TWD	3.696.048	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	9.581	0,06
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>2.357.087</b>	<b>14,86</b>
<b>Thailand (28. Februar 2022: 2,12 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
THB	6.456.180	Plan B Media Pcl NVDR <sup>^</sup>	1.168	0,01
THB	9.089.250	VGI PCL NVDR <sup>^</sup>	1.092	0,00
<b>Fluggesellschaften</b>				
THB	5.374.698	Asia Aviation PCL NVDR <sup>^</sup>	419	0,00
THB	3.060.100	Bangkok Airways PCL NVDR <sup>^</sup>	889	0,01
<b>Banken</b>				
THB	1.248.500	Kasikornbank PCL	5.258	0,03
THB	656.000	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	1.304	0,01
THB	6.831.400	Krung Thai Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	3.166	0,02
THB	1.728.300	SCB X PCL NVDR <sup>^</sup>	5.238	0,03
THB	826.400	Thanachart Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	918	0,01
<b>Getränke</b>				
THB	638.000	Carabao Group PCL NVDR	1.767	0,01
THB	1.150.300	Ichitan Group PCL NVDR <sup>^</sup>	287	0,00
THB	3.133.900	Osotspa PCL NVDR <sup>^</sup>	2.686	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
THB	326.200	Siam City Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	1.418	0,01
THB	9.866.300	TPI Polene PCL NVDR <sup>^</sup>	460	0,00
<b>Chemikalien</b>				
THB	3.600.700	Indorama Ventures PCL NVDR <sup>^</sup>	4.271	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (28. Februar 2022: 2,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>				
THB	23.077.300	IRPC PCL NVDR <sup>^</sup>	2.165	0,01
THB	4.590.800	PTT Global Chemical PCL NVDR	5.980	0,04
THB	1.962.300	Sianggas & Petrochemicals PCL NVDR <sup>^</sup>	603	0,00
THB	1.819.900	TOA Paint Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1.535	0,01
<b>Kohle</b>				
THB	11.767.731	Banpu PCL NVDR <sup>^</sup>	4.680	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
THB	16.010.532	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	3.842	0,02
THB	916.200	Dhipaya Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	1.564	0,01
THB	1.452.913	JMT Network Services PCL NVDR <sup>^</sup>	3.108	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
THB	1.919.300	Krungthai Card PCL NVDR <sup>^</sup>	3.171	0,02
THB	1.670.400	Muangthai Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	1.947	0,01
THB	2.384.968	Ngem Tid Lor PCL NVDR <sup>^</sup>	1.880	0,01
THB	5.405.751	Ratchthani Leasing PCL NVDR <sup>^</sup>	706	0,00
THB	1.717.497	Srisawad Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	2.296	0,02
THB	460.700	Tisco Financial Group PCL NVDR	1.185	0,01
<b>Elektrizität</b>				
THB	1.798.000	B Grimm Power PCL NVDR	1.825	0,01
THB	1.316.100	Banpu Power PCL NVDR <sup>^</sup>	570	0,00
THB	5.527.600	CK Power PCL NVDR <sup>^</sup>	773	0,00
THB	516.100	Electricity Generating PCL NVDR	2.590	0,02
THB	1.537.900	Global Power Synergy PCL NVDR <sup>^</sup>	2.868	0,02
THB	6.328.290	Gulf Energy Development PCL NVDR <sup>^</sup>	8.895	0,06
THB	9.785.280	Gunkul Engineering PCL NVDR <sup>^</sup>	1.336	0,01
THB	2.407.150	Ratch Group PCL NVDR <sup>^</sup>	2.905	0,02
THB	4.294.600	TPI Polene Power PCL NVDR <sup>^</sup>	441	0,00
<b>Elektronik</b>				
THB	666.100	Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	9.572	0,06
THB	1.270.800	Hana Microelectronics PCL NVDR <sup>^</sup>	1.490	0,01
THB	1.726.500	KCE Electronics PCL NVDR <sup>^</sup>	2.569	0,02
<b>Alternative Energien</b>				
THB	2.851.500	BPCPG PCL NVDR	844	0,01
THB	3.482.900	Energy Absolute PCL NVDR <sup>^</sup>	8.143	0,05
THB	1.656.100	SPCG PCL NVDR <sup>^</sup>	718	0,00
THB	44.752.700	Super Energy Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	933	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	8.926.500	Airports of Thailand PCL NVDR	17.810	0,11
THB	2.929.500	CH Kamchang PCL NVDR <sup>^</sup>	1.687	0,01
THB	2.562.600	Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR <sup>^</sup>	865	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
THB	2.058.100	Major Cineplex Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1.072	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
THB	2.561.600	Berli Jucker PCL NVDR	2.354	0,02
THB	7.566.500	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR <sup>^</sup>	5.395	0,03
THB	2.045.200	GFPT PCL NVDR <sup>^</sup>	942	0,01
THB	7.436.474	Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	734	0,00
THB	6.076.500	Thai Union Group PCL NVDR <sup>^</sup>	2.917	0,02
THB	987.800	Thai Vegetable Oil PCL NVDR <sup>^</sup>	826	0,01
THB	3.666.800	Thaifoods Group PCL NVDR <sup>^</sup>	629	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (28. Februar 2022: 2,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	3.516.600	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	1.803	0,01
THB	23.070.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	18.507	0,12
THB	1.253.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	7.422	0,05
THB	15.738.600	Chularat Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	1.580	0,01
THB	923.000	Thonburi Healthcare Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1.728	0,01
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
THB	1.672.300	Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	16.419	0,10
<b>Wohnungsbau</b>				
THB	5.816.600	AP Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1.595	0,01
THB	16.419.400	Land & Houses PCL NVDR <sup>^</sup>	4.008	0,03
THB	15.936.533	Quality Houses PCL NVDR	944	0,01
THB	6.269.200	Singha Estate PCL NVDR <sup>^</sup>	330	0,00
THB	20.301.100	WHA Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	1.949	0,01
<b>Hotels</b>				
THB	1.446.300	Central Plaza Hotel PCL NVDR <sup>^</sup>	1.696	0,01
THB	6.114.917	Minor International PCL NVDR	5.492	0,04
<b>Versicherungen</b>				
THB	636.300	TQM Alpha PCL NVDR <sup>^</sup>	746	0,00
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
THB	3.897.200	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup>	1.967	0,01
<b>Medien</b>				
THB	3.290.500	BEC World PCL NVDR <sup>^</sup>	1.263	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
THB	2.441.400	Eastern Polymer Group PCL NVDR <sup>^</sup>	643	0,00
THB	2.027.200	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	1.256	0,01
THB	2.081.800	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	811	0,01
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
THB	878.800	Inter Far East Energy Corp NVDR <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	2.578.700	Bangchak Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	2.493	0,02
THB	3.914.300	Esso Thailand PCL NVDR	1.514	0,01
THB	2.849.456	PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup>	13.168	0,08
THB	6.390.600	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	4.776	0,03
THB	20.809.000	PTT PCL NVDR	21.401	0,13
THB	3.506.800	Star Petroleum Refining PCL NVDR <sup>^</sup>	1.241	0,01
THB	2.264.900	Thai Oil PCL NVDR <sup>^</sup>	3.773	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
THB	2.754.100	SCG Packaging PCL NVDR <sup>^</sup>	4.287	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
THB	1.027.300	Mega Lifesciences PCL NVDR <sup>^</sup>	1.388	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	2.716.275	Amata Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	1.557	0,01
THB	16.207.400	AssetWorld Corp PCL NVDR	2.489	0,02
THB	56.738.900	Bangkok Land PCL NVDR <sup>^</sup>	1.572	0,01
THB	4.328.600	Central Pattana PCL NVDR	8.221	0,05
THB	2.680.800	MBK PCL NVDR <sup>^</sup>	1.198	0,01
THB	1.798.300	Origin Property PCL NVDR <sup>^</sup>	508	0,00
THB	25.068.300	Sansiri PCL NVDR <sup>^</sup>	756	0,00
THB	3.375.100	Supalai PCL NVDR <sup>^</sup>	1.805	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (28. Februar 2022: 2,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
THB	3.829.609	Central Retail Corp PCL NVDR	4.254	0,03
THB	2.619.200	Com7 PCL NVDR <sup>^</sup>	2.478	0,02
THB	12.368.500	CP ALL PCL NVDR	20.862	0,13
THB	1.930.721	Dohome PCL NVDR <sup>^</sup>	805	0,00
THB	12.923.553	Home Product Center PCL NVDR	4.927	0,03
THB	1.326.500	Jay Mart PCL NVDR <sup>^</sup>	1.892	0,01
THB	1.115.600	MK Restaurants Group PCL NVDR <sup>^</sup>	1.805	0,01
THB	1.945.700	PTG Energy PCL NVDR <sup>^</sup>	816	0,01
THB	1.108.900	RS PCL NVDR <sup>^</sup>	468	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
THB	2.519.200	Advanced Info Service PCL NVDR	13.265	0,08
THB	2.283.100	Intouch Holdings PCL NVDR	4.555	0,03
THB	10.609.400	Jasmine International PCL NVDR <sup>^</sup>	745	0,01
THB	24.497.627	True Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	3.064	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
THB	17.260.800	BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	3.977	0,03
THB	2.378.100	Prima Marine PCL NVDR <sup>^</sup>	404	0,00
THB	3.375.000	Thoresen Thai Agencies PCL NVDR <sup>^</sup>	768	0,00
<b>Wasser</b>				
THB	2.552.400	TTW PCL NVDR <sup>^</sup>	735	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>354.832</b>	<b>2,24</b>
<b>Türkei (28. Februar 2022: 0,36 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
TRY	1.301.271	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.864	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
TRY	92.215	Pegasus Hava Tasimaciligi AS <sup>^</sup>	1.058	0,01
TRY	1.144.151	Turk Hava Yollari AO	4.597	0,03
<b>Autohersteller</b>				
TRY	147.288	Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>	2.687	0,02
TRY	24.888	Obkar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. <sup>^</sup>	653	0,00
<b>Banken</b>				
TRY	6.279.668	Akbank TAS	4.045	0,02
TRY	7.115.571	Türkiye Is Bankasi AS 'C' <sup>^</sup>	3.097	0,02
TRY	3.268.814	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	884	0,01
<b>Getränke</b>				
TRY	533.210	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	1.211	0,01
TRY	202.428	Coca-Cola Icecek AS	1.780	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
TRY	110.416	Nuh Cimento Sanayi AS	461	0,00
TRY	585.632	Oyak Cimento Fabrikalari AS <sup>^</sup>	475	0,01
<b>Chemikalien</b>				
TRY	313.480	Aksa Akriik Kimya Sanayii AS <sup>^</sup>	952	0,01
TRY	130.055	Gubre Fabrikalari TAS <sup>^</sup>	836	0,01
TRY	900.856	Hektas Ticaret TAS <sup>^</sup>	2.032	0,01
TRY	2.845.250	Petkim Petrokimya Holding AS <sup>^</sup>	2.255	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TRY	261.508	Is Yatirim Menkul Degerler AS	409	0,00
<b>Elektrizität</b>				
TRY	682.953	Aksa Enerji Uretim AS <sup>^</sup>	1.069	0,01
TRY	419.869	Enerjisa Enerji AS <sup>^</sup>	396	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Türkei (28. Februar 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TRY	285.209	Alarko Holding AS <sup>A</sup>	776	0,01
TRY	438.080	TAV Havalimanlari Holding AS <sup>A</sup>	1.501	0,01
TRY	453.979	Tekfen Holding AS	743	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	950.531	BIM Birlesik Magazalar AS <sup>A</sup>	5.715	0,04
TRY	192.370	Migros Ticaret AS <sup>A</sup>	863	0,01
TRY	437.119	Sok Marketler Ticaret AS	406	0,00
TRY	459.720	Ulker Biskuvi Sanayi AS	455	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
TRY	197.306	MLP Saglik Hizmetleri AS	439	0,00
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
TRY	1.975.686	Haci Omer Sabanci Holding AS <sup>A</sup>	2.764	0,02
TRY	1.557.707	KOC Holding AS	3.906	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
TRY	197.862	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS <sup>A</sup>	323	0,00
<b>Haushaltsartikel</b>				
TRY	2.907.281	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS <sup>A</sup>	3.960	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
TRY	3.044.056	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>A</sup>	4.815	0,03
TRY	1.797.758	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS <sup>D</sup>	1.168	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
TRY	26.265	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS <sup>A</sup>	353	0,00
<b>Bergbau</b>				
TRY	115.310	Koza Altin Isletmeleri AS <sup>A</sup>	1.003	0,01
TRY	523.182	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS <sup>A</sup>	780	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
TRY	264.512	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5.224	0,03
<b>Pipelines</b>				
TRY	2.958.416	Dogan Sirketler Grubu Holding AS <sup>A</sup>	863	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TRY	4.387.151	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) <sup>A</sup>	967	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
TRY	552.451	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT) <sup>A</sup>	549	0,00
TRY	336.331	Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	627	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
TRY	174.902	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS <sup>B</sup>	672	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
TRY	2.333.008	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS <sup>A</sup>	2.770	0,02
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>72.403</b>	<b>0,46</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2022: 1,24 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
AED	6.610.825	Air Arabia PJSC	3.996	0,03
<b>Banken</b>				
AED	6.100.998	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	15.066	0,09
AED	3.373.569	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	8.128	0,05
AED	6.140.252	Dubai Islamic Bank PJSC	9.780	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2022: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
AED	4.263.043	Emirates NBD Bank PJSC	15.495	0,10
AED	9.318.042	First Abu Dhabi Bank PJSC	48.454	0,31
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
AED	800.545	Ras Al Khaimah Ceramics	643	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AED	1.889.289	Amanat Holdings PJSC	514	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
AED	1.866.953	SHUAA Capital PSC	244	0,00
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AED	1.001.649	Drake & Scull International PJSC <sup>*</sup>	20	0,00
AED	5.292.667	Dubai Investments PJSC	3.531	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
AED	675.874	Agthia Group PJSC	920	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
AED	1.280.400	Al Waha Capital PJSC	474	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AED	7.698.466	Dana Gas PJSC	2.039	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AED	8.235.135	Aldar Properties PJSC	10.807	0,07
AED	8.178.129	Emaar Properties PJSC	13.938	0,09
<b>Einzelhandel</b>				
AED	5.848.988	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	7.070	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
AED	1.997.582	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	1.479	0,01
AED	7.355.486	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	51.506	0,32
<b>Transportdienstleistungen</b>				
AED	1.267.107	Aramex PJSC	1.345	0,01
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>195.449</b>	<b>1,23</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 0,33 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	180.036	Southern Copper Corp	8.474	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
USD	902.165	Yum China Holdings Inc	45.208	0,29
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>53.682</b>	<b>0,34</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>15.683.209</b>	<b>98,90</b>
<b>ETFs (28. Februar 2022: 0,95 %)</b>				
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 0,57 %)</b>				
USD	3.391.698	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>-</sup>	111.309	0,70
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>111.309</b>	<b>0,70</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,38 %)</b>				
USD	9.888.066	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>^/-</sup>	66.946	0,43
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>66.946</b>	<b>0,43</b>
<b>ETFs - insgesamt</b>			<b>178.255</b>	<b>1,13</b>

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Bezugsrechte (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
BRL	113.170 AES Brasil Energia SA	2	0,00
BRL	88.349 Infracommerce CXAAS SA	8	0,00
<b>Brasilien - insgesamt</b>			
		<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
CNH	55.178 Kangmei Pharmaceutical Co <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Hongkong - insgesamt</b>			
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			

Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,01) %)

Devisenterminkontrakte (28. Februar 2022: (0,00) %)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
USD	3.495	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	176.301	(4.714)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>(4.714)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(4.714)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>15.856.763</b>	<b>100,00</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
USD	52.613.522	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	52.614
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			
		<b>94.883</b>	<b>0,60</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten (146.939) (0,93)</b>			
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			
		<b>15.857.321</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 82.158.518 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.724.491 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>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. <sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
TWD	26.174	Hotai Finance Co Ltd	-
TWD	2.542	Richwave Technology Corp	3
<b>Taiwan - insgesamt</b>			
		<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Thailand (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
THB	192.460	Thai Oil Public Co Limited NVDR	-
<b>Thailand - insgesamt</b>			
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			
		<b>13</b>	<b>0,00</b>

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	15.857.223	98,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.173	0,02
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	81	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	52.614	0,33
Sonstige Vermögenswerte	176.853	1,10
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>16.090.944</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,76 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,76 %)</b>			
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	123.717 Invesco Ltd	2.037	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	14.457 Everest Re Group Ltd	3.890	0,03
<b>Freizeit</b>			
USD	151.603 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>A</sup>	1.983	0,01
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>7.910</b>	<b>0,06</b>
<b>Curacao (28. Februar 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	515.286 Schlumberger NV	19.658	0,16
<b>Curacao - insgesamt</b>			
		<b>19.658</b>	<b>0,16</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 2,13 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	255.278 Johnson Controls International Plc	13.821	0,11
<b>Chemikalien</b>			
USD	183.776 Linde Plc	51.983	0,43
<b>Computer</b>			
USD	231.277 Accenture Plc 'A'	66.714	0,55
USD	73.191 Seagate Technology Holdings Plc	4.901	0,04
<b>Elektronik</b>			
USD	32.646 Allegion Plc	3.104	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	60.112 Pentair Plc	2.675	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	489.878 Medtronic Plc	43.070	0,35
USD	36.344 STERIS Plc	7.319	0,06
<b>Versicherungen</b>			
USD	77.417 Aon Plc 'A'	21.620	0,18
USD	40.654 Willis Towers Watson Plc	8.408	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	145.713 Eaton Corp Plc	19.910	0,16
USD	84.954 Trane Technologies Plc	13.089	0,11
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>256.614</b>	<b>2,10</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	98.960 Aptiv Plc	9.246	0,08
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	550.148 Amcor Plc	6.607	0,05
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>15.853</b>	<b>0,13</b>
<b>Liberia (28. Februar 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	81.244 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>A</sup>	3.319	0,03
<b>Liberia - insgesamt</b>			
		<b>3.319</b>	<b>0,03</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	94.339 LyondellBasell Industries NV 'A'	7.830	0,06
<b>Halbleiter</b>			
USD	95.698 NXP Semiconductors NV	15.750	0,13
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>23.580</b>	<b>0,19</b>
<b>Panama (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	356.633 Carnival Corp <sup>A</sup>	3.374	0,03
<b>Panama - insgesamt</b>			
		<b>3.374</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	55.068 Garmin Ltd	4.873	0,04
USD	118.117 TE Connectivity Ltd	14.907	0,12
<b>Versicherungen</b>			
USD	154.767 Chubb Ltd	29.259	0,24
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>49.039</b>	<b>0,40</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	130.122 Nielsen Holdings Plc	3.623	0,03
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		<b>3.623</b>	<b>0,03</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
USD	142.253 Interpublic Group of Cos Inc	3.932	0,03
USD	75.825 Omnicom Group Inc	5.073	0,04
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	203.132 Boeing Co <sup>A</sup>	32.552	0,27
USD	84.190 General Dynamics Corp	19.274	0,16
USD	137.942 Howmet Aerospace Inc	4.887	0,04
USD	70.331 L3Harris Technologies Inc	16.049	0,13
USD	86.481 Lockheed Martin Corp	36.332	0,30
USD	53.299 Northrop Grumman Corp	25.476	0,21
USD	17.028 Teledyne Technologies Inc	6.272	0,05
USD	18.915 TransDigm Group Inc	11.356	0,09
USD	543.142 United Technologies Corp	48.747	0,40
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	661.380 Altria Group Inc	29.842	0,24
USD	205.084 Archer-Daniels-Midland Co	18.025	0,15
USD	566.053 Philip Morris International Inc	54.052	0,44
<b>Fluggesellschaften</b>			
USD	46.315 Alaska Air Group Inc	2.017	0,02
USD	236.172 American Airlines Group Inc	3.068	0,03
USD	233.559 Delta Air Lines Inc	7.257	0,06
USD	216.583 Southwest Airlines Co <sup>A</sup>	7.949	0,06
USD	119.368 United Airlines Holdings Inc	4.179	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
USD	463.292 NIKE Inc 'B'	49.317	0,40
USD	25.924 PVH Corp <sup>A</sup>	1.458	0,01
USD	16.810 Ralph Lauren Corp	1.535	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>				
USD	91.839	Tapestry Inc	3.190	0,03
USD	117.103	VF Corp <sup>A</sup>	4.854	0,04
<b>Autohersteller</b>				
USD	51.778	Cummins Inc	11.152	0,09
USD	1.439.516	Ford Motor Co	21.938	0,18
USD	531.459	General Motors Co	20.307	0,17
USD	127.016	PACCAR Inc	11.115	0,09
USD	919.338	Tesla Inc	253.379	2,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	86.719	BorgWarner Inc <sup>A</sup>	3.269	0,03
<b>Banken</b>				
USD	2.589.175	Bank of America Corp	87.022	0,71
USD	270.966	Bank of New York Mellon Corp	11.253	0,09
USD	709.236	Citigroup Inc	34.618	0,28
USD	180.000	Citizens Financial Group Inc	6.602	0,05
USD	47.393	Comerica Inc	3.806	0,03
USD	250.133	Fifth Third Bancorp	8.542	0,07
USD	65.556	First Republic Bank	9.953	0,08
USD	125.345	Goldman Sachs Group Inc	41.699	0,34
USD	525.133	Huntington Bancshares Inc	7.037	0,06
USD	1.072.590	JPMorgan Chase & Co	121.986	1,00
USD	341.406	KeyCorp	6.039	0,05
USD	65.415	M&T Bank Corp	11.891	0,10
USD	511.100	Morgan Stanley	43.556	0,36
USD	76.199	Northern Trust Corp	7.246	0,06
USD	151.122	PNC Financial Services Group Inc	23.877	0,20
USD	342.437	Regions Financial Corp	7.421	0,06
USD	22.815	Signature Bank	3.978	0,03
USD	134.148	State Street Corp	9.169	0,08
USD	21.486	SVB Financial Group	8.735	0,07
USD	486.382	Truist Financial Corp	22.782	0,19
USD	494.193	US Bancorp	22.540	0,18
USD	1.384.170	Wells Fargo & Co	60.502	0,50
USD	55.151	Zions Bancorp NA	3.035	0,03
<b>Getränke</b>				
USD	66.932	Brown-Forman Corp 'B'	4.866	0,04
USD	1.424.781	Coca-Cola Co	87.923	0,72
USD	59.634	Constellation Brands Inc 'A'	14.673	0,12
USD	268.936	Keurig Dr Pepper Inc	10.252	0,09
USD	68.654	Molson Coors Beverage Co 'B'	3.547	0,03
USD	137.317	Monster Beverage Corp	12.198	0,10
USD	504.938	PepsiCo Inc	86.986	0,71
<b>Biotechnologie</b>				
USD	195.080	Amgen Inc	46.878	0,38
USD	53.360	Biogen Inc	10.425	0,09
USD	7.916	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	3.840	0,03
USD	264.185	Corteva Inc	16.229	0,13
USD	458.194	Gilead Sciences Inc	29.081	0,24
USD	57.264	Illumina Inc	11.547	0,09
USD	68.787	Incyte Corp	4.845	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
USD	126.476	Moderna Inc	16.729	0,14
USD	39.457	Regeneron Pharmaceuticals Inc	22.927	0,19
USD	93.450	Vertex Pharmaceuticals Inc	26.330	0,22
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	311.160	Carrier Global Corp	12.173	0,10
USD	48.997	Fortune Brands Home & Security Inc	3.010	0,02
USD	22.790	Martin Marietta Materials Inc	7.924	0,06
USD	87.237	Masco Corp	4.438	0,04
USD	18.768	Mohawk Industries Inc	2.071	0,02
USD	48.556	Vulcan Materials Co	8.084	0,07
<b>Chemikalien</b>				
USD	80.852	Air Products & Chemicals Inc	20.411	0,17
USD	42.748	Albemarle Corp	11.455	0,09
USD	39.622	Celanese Corp	4.392	0,04
USD	76.046	CF Industries Holdings Inc	7.868	0,06
USD	265.424	Dow Inc	13.537	0,11
USD	186.408	DuPont de Nemours Inc	10.372	0,08
USD	46.936	Eastman Chemical Co	4.271	0,04
USD	90.560	Ecolab Inc	14.836	0,12
USD	46.275	FMC Corp	5.001	0,04
USD	93.067	International Flavors & Fragrances Inc	10.282	0,08
USD	132.002	Mosaic Co	7.111	0,06
USD	86.264	PPG Industries Inc	10.954	0,09
USD	87.626	Sherwin-Williams Co	20.338	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	152.602	Automatic Data Processing Inc	37.298	0,31
USD	31.695	Cintas Corp	12.895	0,11
USD	44.503	Equifax Inc <sup>A</sup>	8.400	0,07
USD	28.205	FleetCor Technologies Inc	5.994	0,05
USD	29.355	Gartner Inc	8.376	0,07
USD	102.686	Global Payments Inc	12.757	0,10
USD	13.778	MarketAxess Holdings Inc	3.425	0,03
USD	58.725	Moody's Corp	16.708	0,14
USD	423.280	PayPal Holdings Inc	39.551	0,32
USD	52.374	Quanta Services Inc	7.400	0,06
USD	40.565	Robert Half International Inc	3.122	0,02
USD	82.554	Rollins Inc	2.787	0,02
USD	126.749	S&P Global Inc	44.639	0,37
USD	26.418	United Rentals Inc	7.715	0,06
USD	57.569	Verisk Analytics Inc	10.775	0,09
<b>Computer</b>				
USD	5.614.847	Apple Inc	882.766	7,23
USD	190.907	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	12.059	0,10
USD	88.890	DXC Technology Co	2.203	0,02
USD	20.885	EPAM Systems Inc	8.907	0,07
USD	242.861	Fortinet Inc	11.825	0,10
USD	474.122	Hewlett Packard Enterprise Co	6.448	0,05
USD	384.035	HP Inc	11.026	0,09
USD	328.470	International Business Machines Corp	42.192	0,34
USD	49.826	Leidos Holdings Inc	4.736	0,04
USD	80.782	NetApp Inc	5.827	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
USD	114.194	Western Digital Corp	4.826	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	306.279	Colgate-Palmolive Co	23.954	0,20
USD	84.545	Estee Lauder Cos Inc 'A'	21.507	0,17
USD	876.224	Procter & Gamble Co	120.866	0,99
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	78.162	Copart Inc	9.352	0,08
USD	210.251	Fastenal Co <sup>A</sup>	10.582	0,09
USD	94.901	LKQ Corp	5.051	0,04
USD	14.564	Pool Corp	4.940	0,04
USD	15.786	WW Grainger Inc	8.760	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	222.753	American Express Co	33.859	0,28
USD	40.298	Ameriprise Financial Inc	10.800	0,09
USD	51.985	BlackRock Inc <sup>~</sup>	34.642	0,28
USD	143.244	Capital One Financial Corp	15.158	0,12
USD	38.600	Cboe Global Markets Inc	4.554	0,04
USD	550.783	Charles Schwab Corp	39.078	0,32
USD	130.989	CME Group Inc	25.623	0,21
USD	102.461	Discover Financial Services	10.296	0,09
USD	102.086	Franklin Resources Inc	2.661	0,02
USD	203.897	Intercontinental Exchange Inc	20.563	0,17
USD	313.589	Mastercard Inc 'A'	101.719	0,83
USD	127.332	Nasdaq Inc	7.580	0,06
USD	70.686	Raymond James Financial Inc <sup>A</sup>	7.378	0,06
USD	182.882	Synchrony Financial	5.989	0,05
USD	83.379	T Rowe Price Group Inc <sup>A</sup>	10.006	0,08
USD	600.947	Visa Inc 'A' <sup>A</sup>	119.414	0,98
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	84.098	AMETEK Inc	10.105	0,08
USD	216.967	Emerson Electric Co	17.735	0,15
USD	23.269	Generac Holdings Inc <sup>A</sup>	5.129	0,04
<b>Elektrizität</b>				
USD	243.952	AES Corp <sup>A</sup>	6.209	0,05
USD	91.650	Alliant Energy Corp	5.594	0,05
USD	94.299	Ameren Corp	8.734	0,07
USD	187.878	American Electric Power Co Inc	18.825	0,15
USD	230.291	CenterPoint Energy Inc	7.261	0,06
USD	106.001	CMS Energy Corp	7.159	0,06
USD	129.360	Consolidated Edison Inc	12.644	0,10
USD	119.351	Constellation Energy Corp	9.738	0,08
USD	296.436	Dominion Energy Inc	24.249	0,20
USD	70.740	DTE Energy Co	9.220	0,08
USD	281.170	Duke Energy Corp	30.060	0,25
USD	139.542	Edison International	9.457	0,08
USD	74.126	Entergy Corp	8.547	0,07
USD	83.357	Eversource Energy	5.713	0,05
USD	126.010	Eversource Energy	11.302	0,09
USD	358.057	Exelon Corp	15.722	0,13
USD	208.971	FirstEnergy Corp	8.265	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	717.369	NextEra Energy Inc	61.019	0,50
USD	86.528	NRG Energy Inc <sup>A</sup>	3.572	0,03
USD	41.054	Pinnacle West Capital Corp <sup>A</sup>	3.093	0,02
USD	268.378	PPL Corp	7.804	0,06
USD	183.549	Public Service Enterprise Group Inc	11.813	0,10
USD	388.151	Southern Co	29.915	0,24
USD	115.253	WEC Energy Group Inc	11.887	0,10
USD	198.590	Xcel Energy Inc	14.745	0,12
<b>Elektronik</b>				
USD	109.625	Agilent Technologies Inc	14.059	0,11
USD	218.371	Amphenol Corp 'A'	16.057	0,13
USD	130.952	Fortive Corp	8.293	0,07
USD	248.570	Honeywell International Inc	47.067	0,39
USD	66.508	Keysight Technologies Inc	10.900	0,09
USD	8.371	Mettler-Toledo International Inc	10.149	0,08
USD	91.187	Trimble Inc	5.768	0,05
<b>Alternative Energien</b>				
USD	49.207	Enphase Energy Inc	14.095	0,11
USD	20.192	SolarEdge Technologies Inc	5.572	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	46.847	Jacobs Solutions Inc	5.836	0,05
<b>Unterhaltung</b>				
USD	77.356	Caesars Entertainment Inc <sup>A</sup>	3.335	0,03
USD	49.932	Live Nation Entertainment Inc	4.512	0,04
USD	60.197	Penn Entertainment Inc	1.880	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	76.026	Republic Services Inc	10.851	0,09
USD	139.717	Waste Management Inc	23.616	0,19
<b>Lebensmittel</b>				
USD	73.867	Campbell Soup Co	3.721	0,03
USD	174.460	Conagra Brands Inc	5.998	0,05
USD	219.966	General Mills Inc	16.893	0,14
USD	53.334	Hershey Co	11.983	0,10
USD	103.135	Hormel Foods Corp	5.186	0,04
USD	39.663	JM Smucker Co	5.552	0,05
USD	92.885	Kellogg Co <sup>A</sup>	6.757	0,06
USD	259.269	Kraft Heinz Co	9.697	0,08
USD	239.143	Kroger Co	11.465	0,09
USD	52.901	Lamb Weston Holdings Inc	4.207	0,03
USD	91.018	McCormick & Co Inc	7.652	0,06
USD	505.451	Mondelez International Inc 'A'	31.267	0,26
USD	185.701	Sysco Corp	15.268	0,12
USD	106.141	Tyson Foods Inc 'A'	8.001	0,07
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	135.152	International Paper Co	5.625	0,05
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	50.656	Atmos Energy Corp	5.743	0,05
USD	147.927	NiSource Inc	4.365	0,04
USD	114.569	Sempra Energy	18.901	0,15
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	19.339	Snap-on Inc <sup>A</sup>	4.213	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)</b>				
USD	55.001	Stanley Black & Decker Inc	4.846	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	639.456	Abbott Laboratories	65.640	0,54
USD	16.468	ABIOMED Inc	4.270	0,03
USD	26.639	Align Technology Inc	6.492	0,05
USD	183.517	Baxter International Inc	10.545	0,09
USD	14.292	Bio-Techne Corp	4.742	0,04
USD	522.687	Boston Scientific Corp	21.070	0,17
USD	17.868	Cooper Cos Inc	5.136	0,04
USD	236.290	Danaher Corp	63.777	0,52
USD	79.731	DENTSPLY SIRONA Inc	2.613	0,02
USD	226.828	Edwards Lifesciences Corp	20.437	0,17
USD	50.273	Henry Schein Inc	3.691	0,03
USD	90.807	Hologic Inc	6.135	0,05
USD	30.801	IDEXX Laboratories Inc	10.707	0,09
USD	131.106	Intuitive Surgical Inc	26.974	0,22
USD	45.808	PerkinElmer Inc	6.187	0,05
USD	53.430	ResMed Inc	11.750	0,10
USD	122.969	Stryker Corp	25.233	0,21
USD	16.991	Teleflex Inc	3.844	0,03
USD	142.971	Thermo Fisher Scientific Inc	77.965	0,64
USD	22.233	Waters Corp	6.639	0,05
USD	26.911	West Pharmaceutical Services Inc	7.984	0,07
USD	76.555	Zimmer Biomet Holdings Inc	8.139	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	88.033	Anthem Inc	42.706	0,35
USD	65.158	Catalent Inc	5.734	0,05
USD	213.181	Centene Corp	19.131	0,16
USD	18.334	Charles River Laboratories International Inc	3.763	0,03
USD	22.423	DaVita Inc	1.912	0,02
USD	82.909	HCA Healthcare Inc	16.405	0,13
USD	46.221	Humana Inc	22.268	0,18
USD	69.467	IQVIA Holdings Inc	14.773	0,12
USD	33.866	Laboratory Corp of America Holdings	7.629	0,06
USD	21.429	Molina Healthcare Inc	7.229	0,06
USD	43.290	QuestDiagnostics Inc	5.425	0,04
USD	342.608	UnitedHealth Group Inc	177.927	1,46
USD	24.457	Universal Health Services Inc 'B'	2.393	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	117.140	DR Horton Inc	8.335	0,07
USD	95.053	Lennar Corp 'A'	7.362	0,06
USD	1.110	NVR Inc	4.595	0,03
USD	86.652	PulteGroup Inc	3.523	0,03
<b>Innenausstattung</b>				
USD	20.501	Whirlpool Corp^	3.210	0,03
<b>Hotels</b>				
USD	101.727	Hilton Worldwide Holdings Inc	12.956	0,10
USD	124.589	Las Vegas Sands Corp	4.688	0,04
USD	100.199	Marriott International Inc 'A'	15.405	0,13
USD	128.953	MGM Resorts International	4.209	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hotels (Fortsetzung)</b>				
USD	38.274	Wynn Resorts Ltd^	2.319	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	30.130	Avery Dennison Corp	5.532	0,05
USD	88.718	Church & Dwight Co Inc	7.426	0,06
USD	44.948	Clorox Co^	6.488	0,05
USD	123.013	Kimberly-Clark Corp	15.687	0,13
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	137.762	Newell Brands Inc	2.459	0,02
<b>Versicherungen</b>				
USD	216.033	Aflac Inc	12.837	0,11
USD	100.219	Allstate Corp	12.076	0,10
USD	288.774	American International Group Inc	14.944	0,12
USD	76.578	Arthur J Gallagher & Co	13.904	0,11
USD	20.452	Assurant Inc	3.241	0,03
USD	660.665	Berkshire Hathaway Inc 'B'	185.515	1,52
USD	85.733	Brown & Brown Inc	5.405	0,05
USD	54.285	Cincinnati Financial Corp	5.264	0,04
USD	119.920	Hartford Financial Services Group Inc	7.712	0,06
USD	60.496	Lincoln National Corp	2.786	0,02
USD	71.038	Loews Corp	3.929	0,03
USD	183.427	Marsh & McLennan Cos Inc	29.600	0,24
USD	251.984	MetLife Inc	16.210	0,13
USD	85.718	Principal Financial Group Inc	6.408	0,05
USD	213.177	Progressive Corp	26.146	0,22
USD	137.233	Prudential Financial Inc^	13.140	0,11
USD	33.883	Torchmark Corp	3.293	0,03
USD	87.737	Travelers Cos Inc	14.182	0,12
USD	76.344	WR Berkley Corp	4.947	0,04
<b>Internet</b>				
USD	2.196.614	Alphabet Inc 'A'	237.718	1,95
USD	2.014.078	Alphabet Inc 'C'	219.837	1,80
USD	3.195.231	Amazon.com Inc	405.059	3,32
USD	14.818	Booking Holdings Inc	27.796	0,23
USD	49.231	CDW Corp	8.404	0,07
USD	204.095	eBay Inc	9.007	0,07
USD	45.878	Etsy Inc^	4.845	0,04
USD	55.339	Expedia Group Inc	5.681	0,04
USD	21.930	F5 Inc	3.444	0,03
USD	104.154	Match Group Inc^	5.888	0,05
USD	837.558	Meta Platforms Inc 'A'	136.463	1,12
USD	162.245	Netflix Inc	36.271	0,30
USD	213.390	NortonLifeLock Inc	4.820	0,04
USD	278.048	Twitter Inc	10.774	0,09
USD	35.279	VeriSign Inc	6.429	0,05
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	96.961	Nucor Corp	12.890	0,11
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	101.897	Deere & Co^	37.218	0,30
USD	52.531	Dover Corp	6.564	0,05
USD	27.611	IDEX Corp	5.556	0,05
USD	148.115	Ingersoll Rand Inc	7.016	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>			
USD	19.623 Nordson Corp	4.458	0,04
USD	154.553 Ois Worldwide Corp	11.162	0,09
USD	42.477 Rockwell Automation Inc	10.064	0,08
USD	66.578 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	5.836	0,05
USD	65.384 Xylem Inc	5.956	0,05
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	194.769 Caterpillar Inc	35.976	0,29
<b>Seetransport</b>			
USD	14.536 Huntington Ingalls Industries Inc	3.347	0,03
<b>Medien</b>			
USD	42.236 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	17.428	0,14
USD	1.632.626 Comcast Corp 'A'	59.085	0,49
USD	806.706 Discovery Inc	10.681	0,09
USD	90.221 DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	1.565	0,01
USD	13.869 FactSet Research Systems Inc	6.010	0,05
USD	114.792 Fox Corp 'A'	3.924	0,03
USD	53.697 Fox Corp 'B'	1.698	0,01
USD	142.631 News Corp 'A'	2.413	0,02
USD	43.764 News Corp 'B' <sup>^</sup>	754	0,01
USD	222.514 ViacomCBS Inc 'B' <sup>^</sup>	5.205	0,04
USD	665.155 Walt Disney Co	74.550	0,61
<b>Bergbau</b>			
USD	528.300 Freeport-McMoRan Inc	15.638	0,13
USD	289.850 Newmont Corp	11.988	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	207.517 3M Co <sup>^</sup>	25.805	0,21
USD	48.239 AO Smith Corp	2.723	0,02
USD	402.180 General Electric Co	29.536	0,24
USD	103.790 Illinois Tool Works Inc	20.222	0,17
USD	46.941 Parker-Hannifin Corp	12.439	0,10
USD	79.662 Textron Inc	4.969	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	19.333 Zebra Technologies Corp 'A'	5.832	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	123.306 APA Corp	4.822	0,04
USD	717.487 Chevron Corp	113.406	0,93
USD	472.393 ConocoPhillips	51.703	0,42
USD	296.579 Coterra Energy Inc <sup>^</sup>	9.167	0,08
USD	223.744 Devon Energy Corp	15.801	0,13
USD	62.407 Diamondback Energy Inc	8.318	0,07
USD	214.170 EOG Resources Inc	25.979	0,21
USD	1.538.277 Exxon Mobil Corp	147.044	1,21
USD	101.032 Hess Corp	12.203	0,10
USD	258.053 Marathon Oil Corp	6.603	0,05
USD	197.243 Marathon Petroleum Corp	19.872	0,16
USD	325.599 Occidental Petroleum Corp <sup>^</sup>	23.117	0,19
USD	175.426 Phillips 66	15.694	0,13
USD	82.023 Pioneer Natural Resources Co	20.770	0,17
USD	149.459 Valero Energy Corp <sup>^</sup>	17.505	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	341.071 Baker Hughes Co	8.616	0,07
USD	329.474 Halliburton Co	9.927	0,08
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	117.989 Ball Corp	6.585	0,06
USD	34.365 Packaging Corp of America	4.705	0,04
USD	54.281 Sealed Air Corp	2.921	0,02
USD	92.940 Westrock Co	3.773	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	645.307 AbbVie Inc	86.768	0,71
USD	54.832 AmerisourceBergen Corp	8.036	0,07
USD	104.175 Becton Dickinson and Co	26.296	0,21
USD	777.456 Bristol-Myers Squibb Co	52.408	0,43
USD	100.714 Cardinal Health Inc	7.123	0,06
USD	115.856 Cigna Corp	32.839	0,27
USD	478.832 CVS Health Corp	46.997	0,38
USD	143.117 Dexcom Inc	11.766	0,10
USD	287.995 Eli Lilly & Co	86.753	0,71
USD	960.924 Johnson & Johnson	155.035	1,27
USD	53.002 McKesson Corp	19.452	0,16
USD	923.456 Merck & Co Inc	78.826	0,65
USD	91.606 Organon & Co <sup>^</sup>	2.614	0,02
USD	2.048.966 Pfizer Inc	92.675	0,76
USD	443.364 Viatris Inc	4.234	0,03
USD	171.918 Zoetis Inc	26.910	0,22
<b>Pipelines</b>			
USD	712.308 Kinder Morgan Inc	13.050	0,11
USD	163.504 ONEOK Inc	10.011	0,08
USD	444.031 Williams Cos Inc	15.110	0,12
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	119.182 CBRE Group Inc 'A'	9.411	0,08
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	54.139 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	8.305	0,07
USD	169.680 American Tower Corp (REIT)	43.107	0,35
USD	51.058 AvalonBay Communities Inc (REIT)	10.258	0,08
USD	51.656 Boston Properties Inc (REIT)	4.103	0,03
USD	38.833 Camden Property Trust (REIT)	4.990	0,04
USD	158.198 Crown Castle Inc (REIT)	27.025	0,22
USD	103.769 Digital Realty Trust Inc (REIT)	12.829	0,11
USD	140.102 Duke Realty Corp (REIT)	8.245	0,07
USD	33.256 Equinix Inc (REIT)	21.861	0,18
USD	124.710 Equity Residential (REIT)	9.126	0,07
USD	23.749 Essex Property Trust Inc (REIT)	6.295	0,05
USD	49.020 Extra Space Storage Inc (REIT)	9.742	0,08
USD	26.010 Federal Realty Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2.634	0,02
USD	197.453 Healthpeak Properties Inc (REIT)	5.183	0,04
USD	259.445 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	4.610	0,04
USD	106.557 Iron Mountain Inc (REIT)	5.606	0,05
USD	226.721 Kimco Realty Corp (REIT)	4.779	0,04
USD	42.222 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	6.995	0,06
USD	270.312 Prologis Inc (REIT)	33.657	0,28
USD	55.768 Public Storage (REIT)	18.450	0,15

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	219.257	Realty Income Corp (REIT)	14.971	0,12
USD	56.439	Regency Centers Corp (REIT)	3.434	0,03
USD	39.590	SBA Communications Corp (REIT)	12.877	0,11
USD	120.107	Simon Property Group Inc (REIT)	12.248	0,10
USD	108.753	UDR Inc (REIT)	4.880	0,04
USD	146.128	Ventas Inc (REIT)	6.994	0,06
USD	351.083	VICI Properties Inc (REIT)	11.582	0,09
USD	57.046	Vornado Realty Trust (REIT)	1.496	0,01
USD	165.464	Welltower Inc (REIT)	12.683	0,10
USD	272.295	Weyerhaeuser Co (REIT)	9.302	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
USD	22.518	Advance Auto Parts Inc <sup>Δ</sup>	3.797	0,03
USD	7.243	AutoZone Inc	15.349	0,13
USD	73.783	Best Buy Co Inc <sup>Δ</sup>	5.216	0,04
USD	59.020	CarMax Inc <sup>Δ</sup>	5.220	0,04
USD	10.208	Chipotle Mexican Grill Inc	16.300	0,13
USD	161.835	Costco Wholesale Corp	84.494	0,69
USD	45.493	Darden Restaurants Inc	5.628	0,05
USD	83.639	Dollar General Corp	19.858	0,16
USD	82.211	Dollar Tree Inc	11.154	0,09
USD	13.235	Domino's Pizza Inc	4.922	0,04
USD	51.841	Genuine Parts Co	8.088	0,07
USD	377.354	Home Depot Inc	108.836	0,89
USD	86.979	L Brands Inc <sup>Δ</sup>	3.247	0,03
USD	241.427	Lowe's Cos Inc	46.871	0,38
USD	270.041	McDonald's Corp	68.126	0,56
USD	23.978	O'Reilly Automotive Inc	16.715	0,14
USD	128.118	Ross Stores Inc	11.053	0,09
USD	418.803	Starbucks Corp	35.209	0,29
USD	168.968	Target Corp	27.092	0,22
USD	429.121	TJX Cos Inc	26.756	0,22
USD	40.804	Tractor Supply Co	7.555	0,06
USD	19.056	Ulta Beauty Inc	8.001	0,07
USD	262.390	Walgreens Boots Alliance Inc	9.199	0,08
USD	512.737	Walmart Inc	67.963	0,56
USD	103.955	Yum! Brands Inc	11.564	0,09
<b>Halbleiter</b>				
USD	591.743	Advanced Micro Devices Inc	50.221	0,41
USD	190.893	Analog Devices Inc	28.926	0,24
USD	322.623	Applied Materials Inc	30.349	0,25
USD	149.111	Broadcom Inc	74.423	0,61
USD	1.493.301	Intel Corp	47.666	0,39
USD	54.407	KLA Corp	18.723	0,15
USD	50.611	Lam Research Corp	22.163	0,18
USD	203.354	Microchip Technology Inc	13.269	0,11
USD	407.812	Micron Technology Inc	23.053	0,19
USD	16.002	Monolithic Power Systems Inc	7.252	0,06
USD	914.402	NVIDIA Corp	138.020	1,13
USD	158.428	ON Semiconductor Corp	10.895	0,09
USD	39.427	Qorvo Inc	3.540	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
USD	409.020	QUALCOMM Inc	54.101	0,44
USD	59.311	Skyworks Solutions Inc	5.845	0,05
USD	59.439	Teradyne Inc	5.031	0,04
USD	336.722	Texas Instruments Inc	55.630	0,46
<b>Software</b>				
USD	285.747	Activision Blizzard Inc	22.428	0,18
USD	172.521	Adobe Inc	64.426	0,53
USD	59.046	Akamai Technologies Inc	5.331	0,04
USD	31.697	ANSYS Inc	7.870	0,06
USD	79.311	Autodesk Inc	16.000	0,13
USD	42.791	Broadridge Financial Solutions Inc	7.325	0,06
USD	100.705	Cadence Design Systems Inc	17.499	0,14
USD	49.500	Ceridian HCM Holding Inc	2.952	0,02
USD	45.712	Citrix Systems Inc	4.698	0,04
USD	102.761	Electronic Arts Inc	13.037	0,11
USD	222.623	Fidelity National Information Services Inc	20.341	0,17
USD	212.043	Fiserv Inc	21.457	0,18
USD	103.264	Intuit Inc	44.587	0,36
USD	26.468	Jack Henry & Associates Inc	5.087	0,04
USD	2.731.113	Microsoft Corp	714.104	5,85
USD	29.567	MSCI Inc	13.283	0,11
USD	574.840	Oracle Corp	42.624	0,35
USD	117.324	Paychex Inc	14.471	0,12
USD	17.644	Paycom Software Inc	6.197	0,05
USD	38.099	PTC Inc	4.377	0,04
USD	38.603	Roper Technologies Inc	15.541	0,13
USD	362.785	salesforce.com Inc	56.638	0,46
USD	73.224	ServiceNow Inc	31.825	0,26
USD	55.950	Synopsys Inc	19.360	0,16
USD	57.511	Take-Two Interactive Software Inc	7.049	0,06
USD	15.135	Tyler Technologies Inc	5.623	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
USD	82.182	Arista Networks Inc	9.852	0,08
USD	2.614.470	AT&T Inc	45.858	0,38
USD	1.517.020	Cisco Systems Inc	67.841	0,56
USD	277.151	Coming Inc	9.512	0,08
USD	117.640	Juniper Networks Inc	3.343	0,03
USD	339.900	Lumen Technologies Inc <sup>Δ</sup>	3.385	0,03
USD	61.389	Motorola Solutions Inc	14.943	0,12
USD	215.196	T-Mobile US Inc	30.980	0,25
USD	1.533.688	Verizon Communications Inc	64.123	0,52
<b>Spielwaren</b>				
USD	47.873	Hasbro Inc	3.773	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	47.178	CH Robinson Worldwide Inc	5.385	0,04
USD	794.631	CSX Corp	25.150	0,21
USD	61.538	Expeditors International of Washington Inc	6.332	0,05
USD	86.925	FedEx Corp	18.325	0,15
USD	30.441	JB Hunt Transport Services Inc	5.297	0,04
USD	87.142	Norfolk Southern Corp	21.187	0,17
USD	33.447	Old Dominion Freight Line Inc	9.078	0,08

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 96,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	229.350	Union Pacific Corp	51.491	0,42
USD	268.215	United Parcel Service Inc 'B'	52.171	0,43
<b>Wasser</b>				
USD	66.367	American Water Works Co Inc	9.852	0,08
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>11.789.163</b>	<b>96,60</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>12.172.133</b>	<b>99,73</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
USD	153	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	30.954 (687)	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(687)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(687)</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>12.171.446</b>	<b>99,73</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
USD	1.761.297	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	1.761	0,01
<b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>			<b>15.170</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>16.338</b>	<b>0,14</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>12.204.715</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 13.174.756 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.995.352 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup>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	12.172.133	99,66
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.761	0,01
Sonstige Vermögenswerte	40.144	0,33
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>12.214.038</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,68 %)</b>				
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,68 %)</b>				
<b>Österreich (28. Februar 2022: 3,16 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	665.898	OMV AG	26.822	3,61
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>26.822</b>	<b>3,61</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 8,61 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
EUR	764.592	Ageas SA	30.958	4,17
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.957.878	Proximus SADP <sup>A</sup>	24.826	3,35
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>55.784</b>	<b>7,52</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 11,06 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	2.371.327	Nokian Renkaat Oyj <sup>A</sup>	24.591	3,31
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.678.234	Fortum Oyj	17.193	2,32
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	759.796	Kesko Oyj 'B'	15.941	2,15
<b>Versicherungen</b>				
EUR	563.723	Sampo Oyj 'A'	25.424	3,42
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>83.149</b>	<b>11,20</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 24,69 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	329.991	Publicis Groupe SA <sup>A</sup>	16.087	2,17
<b>Banken</b>				
EUR	3.960.038	Credit Agricole SA	36.393	4,90
<b>Elektrizität</b>				
EUR	4.768.281	Electricite de France SA <sup>A</sup>	56.909	7,67
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.419.557	AXA SA <sup>A</sup>	33.395	4,50
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	202.696	Sano <sup>A</sup>	16.658	2,24
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	401.378	Covivio (REIT)	22.397	3,02
EUR	232.954	Gecina SA (REIT)	20.721	2,79
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	3.255.015	Orange SA	32.869	4,43
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>235.429</b>	<b>31,72</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 23,23 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	98.740	Volkswagen AG (Pref)	14.035	1,89
<b>Chemikalien</b>				
EUR	922.935	Evonik Industries AG <sup>A</sup>	17.162	2,31
<b>Versicherungen</b>				
EUR	139.472	Allianz SE RegS	23.512	3,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 23,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
EUR	98.626	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>A</sup>	23.493	3,16
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	133.447	Siemens AG RegS <sup>A</sup>	13.489	1,82
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	987.673	TAG Immobilien AG	9.081	1,22
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	366.341	Deutsche Post AG RegS <sup>A</sup>	13.333	1,80
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>114.105</b>	<b>15,37</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 14,24 %)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	5.448.370	Snam SpA	25.803	3,48
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.772.510	Assicurazioni Generali SpA <sup>A</sup>	25.950	3,49
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	2.695.199	Poste Italiane SpA <sup>A</sup>	21.540	2,90
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>73.293</b>	<b>9,87</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 12,09 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	752.641	Koninklijke Ahold Delhaize NV	20.622	2,78
<b>Versicherungen</b>				
EUR	5.911.567	Aegon NV <sup>A</sup>	26.413	3,56
EUR	996.513	ASR Nederland NV	40.528	5,46
EUR	844.177	NN Group NV <sup>A</sup>	34.586	4,66
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>122.149</b>	<b>16,46</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 2,60 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	5.340.735	EDP - Energias de Portugal SA	25.433	3,43
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>25.433</b>	<b>3,43</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>736.164</b>	<b>99,18</b>
<b>Anzahl der Kontrakte</b>			<b>Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR</b>	<b>% des Netto- inventar- werts</b>
<b>Währ.</b>			<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,05) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,05) %)</b>				
EUR	165	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	5.812	(3)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(3)</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>736.161</b>	<b>99,18</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,21 %)</b>		
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,21 %)</b>		
Zahlungsmittel†	545	0,07
Sonstiges Nettovermögen	5.538	0,75
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>742.244</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von (5.706) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 551.150 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

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	736.164	99,12
Sonstige Vermögenswerte	6.519	0,88
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>742.683</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,46 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,46 %)</b>			
<b>Österreich (28. Februar 2022: 3,18 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	160.360 Erste Group Bank AG	3.605	1,18
<b>Elektrizität</b>			
EUR	31.602 Verbund AG <sup>^</sup>	3.013	0,99
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	68.455 OMV AG	2.757	0,91
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>9.375</b>	<b>3,08</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 7,76 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
EUR	35.090 Solvay SA <sup>^</sup>	2.830	0,93
EUR	93.588 Umicore SA <sup>^</sup>	2.971	0,97
<b>Elektrizität</b>			
EUR	16.929 Elia Group SA	2.453	0,80
<b>Versicherungen</b>			
EUR	85.792 Ageas SA	3.474	1,14
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	48.400 Groupe Bruxelles Lambert SA	3.654	1,20
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	67.829 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2.061	0,68
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>17.443</b>	<b>5,72</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 6,16 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	209.705 Fortum Oyj	2.149	0,71
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	130.892 Kesko Oyj 'B'	2.746	0,90
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	295.603 Stora Enso Oyj 'R'	4.397	1,44
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	341.570 Metso Outotec Oyj <sup>^</sup>	2.671	0,88
<b>Seetransport</b>			
EUR	236.257 Wärtsilä Oyj Abp	1.945	0,64
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	72.188 Elisa Oyj	3.845	1,26
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>17.753</b>	<b>5,83</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 21,46 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
EUR	99.895 Renault SA <sup>^</sup>	2.858	0,94
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	98.777 Valeo SA	1.891	0,62
<b>Chemikalien</b>			
EUR	28.421 Arkema SA	2.398	0,79
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	140.177 Bureau Veritas SA	3.472	1,14
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	117.390 Rexel SA <sup>^</sup>	1.902	0,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 21,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	289.626 Electricite de France SA	3.457	1,13
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	139.539 Bouygues SA <sup>^</sup>	4.088	1,34
EUR	47.015 Eiffage SA	4.131	1,36
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	284.861 Carrefour SA <sup>^</sup>	4.740	1,55
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	40.775 Sodexo SA <sup>^</sup>	3.117	1,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	11.570 Sartorius Stedim Biotech	4.231	1,39
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	23.958 BioMerieux <sup>^</sup>	2.186	0,72
<b>Hotels</b>			
EUR	87.158 Accor SA <sup>^</sup>	2.080	0,68
<b>Versicherungen</b>			
EUR	74.026 SCOR SE <sup>^</sup>	1.222	0,40
<b>Medien</b>			
EUR	433.990 Bolloré SE	2.073	0,68
EUR	338.743 Vivendi SE	3.067	1,01
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	147.971 Alstom SA <sup>^</sup>	3.042	1,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	22.865 Gecina SA (REIT)	2.034	0,67
EUR	99.373 Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	2.037	0,67
EUR	48.637 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	2.500	0,82
<b>Software</b>			
EUR	50.659 Ubisoft Entertainment SA	2.331	0,76
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	192.378 Getlink SE	3.615	1,19
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>62.472</b>	<b>20,50</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 20,11 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	25.616 MTU Aero Engines AG	4.507	1,48
EUR	20.898 Rheinmetall AG <sup>^</sup>	3.310	1,09
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	48.836 Puma SE	2.980	0,98
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	52.189 Continental AG <sup>^</sup>	3.000	0,98
<b>Banken</b>			
EUR	507.315 Commerzbank AG <sup>^</sup>	3.364	1,10
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	69.462 HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	3.133	1,03
<b>Chemikalien</b>			
EUR	74.561 Brenntag SE <sup>^</sup>	4.878	1,60
EUR	92.676 Covestro AG	2.791	0,91
EUR	98.559 Evonik Industries AG	1.833	0,60
EUR	92.183 K+S AG RegS <sup>^</sup>	2.092	0,69
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	46.949 Beiersdorf AG <sup>^</sup>	4.723	1,55

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 20,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	84.120	HelloFresh SE <sup>A</sup>	2.007	0,66
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	17.541	Carl Zeiss Meditec AG <sup>A</sup>	2.179	0,72
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	71.105	Evotec SE <sup>A</sup>	1.560	0,51
<b>Versicherungen</b>				
EUR	28.791	Hannover Rueck SE <sup>A</sup>	4.229	1,39
<b>Internet</b>				
EUR	79.821	Delivery Hero SE	3.312	1,09
EUR	36.249	Scout24 AG <sup>A</sup>	2.086	0,68
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	73.876	GEA Group AG	2.563	0,84
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	226.886	Siemens Energy AG <sup>A</sup>	3.330	1,09
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	32.063	Knorr-Bremse AG	1.550	0,51
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	34.892	LEG Immobilien AG	2.628	0,86
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	113.399	Zalando SE <sup>A</sup>	2.621	0,86
<b>Software</b>				
EUR	27.206	Nemetschek SE <sup>A</sup>	1.602	0,53
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>66.278</b>	<b>21,75</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 2,87 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	272.305	Ryanair Holdings Plc	3.361	1,10
<b>Banken</b>				
EUR	488.743	Bank of Ireland Group Plc	3.012	0,99
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	125.219	Smurfit Kappa Group Plc	4.201	1,38
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>10.574</b>	<b>3,47</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 12,06 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	726.853	Banco BPM SpA <sup>A</sup>	1.805	0,59
EUR	292.356	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.162	1,04
EUR	267.800	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>A</sup>	2.117	0,70
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	243.553	Atlantia SpA	5.560	1,82
EUR	322.952	Nexi SpA	2.649	0,87
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	128.541	Prysmian SpA	3.935	1,29
<b>Elektrizität</b>				
EUR	676.320	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4.802	1,58
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	986.166	Snam SpA	4.671	1,53
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	63.183	Amplifon SpA <sup>A</sup>	1.646	0,54
EUR	48.512	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.976	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (28. Februar 2022: 12,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	105.124	Moncler SpA <sup>A</sup>	4.693	1,54
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	226.368	Poste Italiane SpA <sup>A</sup>	1.809	0,59
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>38.825</b>	<b>12,74</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,73 %)</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	223.778	Tenaris SA	3.077	1,01
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>3.077</b>	<b>1,01</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 14,26 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	225.389	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>A</sup>	2.158	0,71
<b>Getränke</b>				
EUR	257.933	Davide Campari-Milano NV	2.530	0,83
EUR	48.492	Heineken Holding NV <sup>A</sup>	3.433	1,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	60.495	Randstad NV <sup>A</sup>	2.812	0,92
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	27.321	IMCD NV	3.765	1,24
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	39.237	Euronext NV	2.896	0,95
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	61.525	Signify NV <sup>A</sup>	1.746	0,57
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	110.731	QIAGEN NV	5.011	1,64
<b>Versicherungen</b>				
EUR	857.533	Aegon NV <sup>A</sup>	3.831	1,26
EUR	66.798	ASR Nederland NV	2.717	0,89
<b>Internet</b>				
EUR	90.696	Just Eat Takeaway.com NV <sup>A</sup>	1.513	0,50
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	55.732	EXOR NV	3.358	1,10
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	46.206	Aalberts NV <sup>A</sup>	1.689	0,55
<b>Halbleiter</b>				
EUR	38.959	BE Semiconductor Industries NV <sup>A</sup>	1.846	0,61
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.578.087	Koninklijke KPN NV <sup>A</sup>	5.003	1,64
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>44.308</b>	<b>14,54</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 0,75 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	132.796	Jeronimo Martins SGPS SA	2.935	0,96
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	236.122	Galp Energia SGPS SA	2.549	0,84
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>5.484</b>	<b>1,80</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 8,52 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	2.706.564	Banco de Sabadell SA <sup>A</sup>	1.859	0,61

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (28. Februar 2022: 8,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	115.035	EDP Renovaveis SA	2.781	0,91
EUR	156.964	Endesa SA <sup>^</sup>	2.684	0,88
EUR	175.601	Red Electrica Corp SA	3.202	1,05
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	107.295	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.923	0,63
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	11.899	Acciona SA <sup>^</sup>	2.322	0,76
EUR	111.040	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	2.466	0,81
EUR	35.235	Aena SME SA <sup>^</sup>	4.311	1,42
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	103.760	Enagas SA <sup>^</sup>	1.887	0,62
EUR	89.657	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	2.464	0,81
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	141.663	Grifols SA <sup>^</sup>	1.706	0,56
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>27.605</b>	<b>9,06</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 1,02 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 0,58 %)</b>				
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>303.194</b>	<b>99,50</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
EUR	28	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	985	- 0,00
EUR	5	ibex 35 Index Futures September 2022	416	(21) (0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten</b>				
<b>- insgesamt</b>			<b>(21)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(21)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>303.173</b>	<b>99,49</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>412</b>	<b>0,14</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.149</b>	<b>0,37</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>304.734</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 254.917 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 157.198 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden 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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	303.194	99,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.754	0,58
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>304.948</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,73 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,73 %)</b>			
<b>Österreich (28. Februar 2022: 5,41 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	186.174 BAWAG Group AG	8.397	1,92
EUR	282.227 Raiffeisen Bank International AG <sup>^</sup>	3.567	0,81
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	240.577 Wienerberger AG <sup>^</sup>	5.615	1,28
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	231.730 voestalpine AG	4.663	1,06
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	148.787 ANDRITZ AG <sup>^</sup>	6.841	1,56
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>29.083</b>	<b>6,63</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 8,40 %)</b>			
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	46.203 D'ietieren SA <sup>^</sup>	6.963	1,59
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	46.872 Ackermans & van Haaren NV	6.834	1,56
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	32.546 Sofina SA <sup>^</sup>	6.515	1,48
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	75.985 Aedifica SA (REIT) <sup>^</sup>	7.169	1,63
EUR	61.846 CoFinimmo SA (REIT) <sup>^</sup>	6.259	1,43
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	328.219 Proximus SADP <sup>^</sup>	4.162	0,95
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>37.902</b>	<b>8,64</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 7,41 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	346.466 Valmet Oyj <sup>^</sup>	8.766	2,00
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	201.428 Huhtamaki Oyj <sup>^</sup>	7.034	1,60
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	222.741 Orion Oyj 'B' <sup>^</sup>	10.061	2,29
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	404.263 Kojamo Oyj <sup>^</sup>	6.755	1,54
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>32.616</b>	<b>7,43</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 27,83 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	48.561 Dassault Aviation SA	6.653	1,52
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	9.425 Christian Dior SE	5.876	1,34
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	354.007 Faurecia SE <sup>^</sup>	5.092	1,16
<b>Getränke</b>			
EUR	46.279 Remy Cointreau SA	8.575	1,95
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	382.243 Elis SA <sup>^</sup>	4.881	1,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 27,83 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer</b>			
EUR	61.242 Alten SA	7.539	1,72
EUR	230.251 Atbs SE	2.329	0,53
EUR	33.354 Sopra Steria Group <sup>^</sup>	4.603	1,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	129.529 Amundi SA	6.567	1,50
EUR	108.329 Eurazeo SE	6.462	1,47
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	58.020 Nexans SA <sup>^</sup>	5.286	1,21
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	58.387 Aeroports de Paris <sup>^</sup>	7.990	1,82
EUR	305.446 SPIE SA <sup>^</sup>	6.647	1,52
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	238.147 La Francaise des Jeux SAEM	7.709	1,76
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	202.728 Rubis SCA <sup>^</sup>	4.778	1,09
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	63.683 SEB SA <sup>^</sup>	4.713	1,07
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	56.271 Wendel SE	4.417	1,01
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	75.935 Ipsen SA	7.256	1,65
<b>Pipelines</b>			
EUR	60.828 Gaztransport Et Technigaz SA <sup>^</sup>	7.725	1,76
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	96.604 Covivio (REIT)	5.390	1,23
<b>Halbleiter</b>			
EUR	52.461 SOITEC <sup>^</sup>	7.413	1,69
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>127.901</b>	<b>29,16</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 17,39 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
EUR	1.248.399 Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>	7.409	1,69
<b>Chemikalien</b>			
EUR	145.158 FUCHS PETROLUB SE (Pref) <sup>^</sup>	3.916	0,89
EUR	170.746 LANXESS AG <sup>^</sup>	5.746	1,31
EUR	36.489 Wacker Chemie AG <sup>^</sup>	5.183	1,18
<b>Computer</b>			
EUR	170.998 Bechtle AG <sup>^</sup>	6.537	1,49
<b>Elektrizität</b>			
EUR	170.062 Uniper SE <sup>^</sup>	916	0,21
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	192.890 Vantage Towers AG <sup>^</sup>	4.981	1,14
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	122.645 CTS Eventim AG & Co KGaA <sup>^</sup>	6.580	1,50
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	10.649 Rational AG <sup>^</sup>	5.735	1,31
<b>Internet</b>			
EUR	198.420 United Internet AG RegS <sup>^</sup>	4.474	1,02
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	925.098 thyssenkrupp AG <sup>^</sup>	5.153	1,17

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 17,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	150.078 KION Group AG <sup>†</sup>	5.978	1,36
<b>Medien</b>			
EUR	367.720 ProSiebenSat.1 Media SE <sup>†</sup>	2.832	0,65
<b>Bergbau</b>			
EUR	65.737 Aurubis AG <sup>†</sup>	3.972	0,90
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	366.108 TAG Immobilien AG	3.366	0,77
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	124.315 HUGO BOSS AG <sup>†</sup>	6.763	1,54
<b>Halbleiter</b>			
EUR	236.626 AIXTRON SE <sup>†</sup>	5.532	1,26
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	248.232 Freenet AG	5.386	1,23
EUR	1.868.748 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>†</sup>	4.831	1,10
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>95.290</b>	<b>21,72</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 2,87 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	395.491 Glanbia Plc	5.011	1,14
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>5.011</b>	<b>1,14</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 12,25 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	842.822 Leonardo SpA	6.883	1,57
<b>Elektrizität</b>			
EUR	3.271.736 A2A SpA <sup>†</sup>	3.663	0,83
EUR	1.684.632 Hera SpA <sup>†</sup>	4.211	0,96
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	734.576 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	6.802	1,55
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	1.023.975 Italgas SpA	5.258	1,20
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	54.521 DiaSorin SpA <sup>†</sup>	7.140	1,63
<b>Internet</b>			
EUR	47.076 Reply SpA	5.546	1,26
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	172.254 Interpump Group SpA <sup>†</sup>	6.087	1,39
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	21.272.244 Telecom Italia SpA <sup>†</sup>	4.382	1,00
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>49.972</b>	<b>11,39</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 3,42 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	1.926.420 Aroundtown SA	5.602	1,28
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	760.828 SES SA	5.323	1,21
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>10.925</b>	<b>2,49</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 3,98 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	272.367 JDE Peet's NV <sup>†</sup>	8.367	1,91
<b>Chemikalien</b>			
EUR	206.660 OCI NV	7.737	1,76
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	154.894 Arcadis NV <sup>†</sup>	4.929	1,12
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>21.033</b>	<b>4,79</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 1,75 %)</b>			
<b>Spanien (28. Februar 2022: 9,02 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	1.342.279 Bankinter SA <sup>†</sup>	6.851	1,56
<b>Umweltkontrolle</b>			
EUR	203.116 Fluidra SA <sup>†</sup>	3.240	0,74
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	620.781 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) <sup>†</sup>	3.656	0,83
EUR	701.117 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	6.394	1,46
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>20.141</b>	<b>4,59</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	801.895 Allfunds UK Ltd <sup>†</sup>	6.295	1,44
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>6.295</b>	<b>1,44</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>436.169</b>	<b>99,42</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,02) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,02) %)</b>				
EUR	165	STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2022	2.529 (58)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(58)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(58)</b>	<b>(0,01)</b>

		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>436.111</b>	<b>99,41</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.380</b>	<b>0,31</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>1.196</b>	<b>0,28</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>438.687</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.060.849 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 319.482 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.  
<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

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	436.169	99,36
Sonstige Vermögenswerte	2.800	0,64
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>438.969</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,80 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,80 %)</b>			
<b>Belgien (28. Februar 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	55.033 Anheuser-Busch InBev SA	2.661	2,55
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>2.661</b>	<b>2,55</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 1,80 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	24.807 Kone Oyj 'B'	990	0,94
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	26.475 Nestle Oyj	1.304	1,25
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>2.294</b>	<b>2,19</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 35,37 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	23.402 Safran SA <sup>^</sup>	2.385	2,28
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	2.176 Hermes International	2.790	2,67
EUR	4.483 Kering SA <sup>^</sup>	2.255	2,15
EUR	16.236 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>^</sup>	10.513	10,05
<b>Getränke</b>			
EUR	12.661 Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	2.324	2,22
<b>Chemikalien</b>			
EUR	32.268 Air Liquide SA <sup>^</sup>	4.040	3,86
<b>Computer</b>			
EUR	10.637 Capgemini SE	1.840	1,76
EUR	3.624 Teleperformance	1.030	0,98
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	14.990 L'Oréal SA <sup>^</sup>	5.145	4,92
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	16.464 Legrand SA	1.190	1,14
EUR	35.130 Schneider Electric SE	4.173	3,99
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	34.685 Vinci SA	3.200	3,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	1.496 Sartorius Stedim Biotech	547	0,52
<b>Software</b>			
EUR	44.324 Dassault Systemes SE	1.710	1,64
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>43.142</b>	<b>41,24</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 17,48 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	11.007 adidas AG <sup>^</sup>	1.632	1,56
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	6.681 Continental AG <sup>^</sup>	384	0,37
<b>Chemikalien</b>			
EUR	8.192 Symrise AG	855	0,82
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	6.040 Beiersdorf AG	608	0,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 17,48 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	11.724 Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>	1.975	1,89
<b>Elektronik</b>			
EUR	96 Sartorius AG	37	0,04
EUR	1.522 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	633	0,60
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	17.157 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	836	0,80
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	7.975 Merck KGaA	1.367	1,31
<b>Halbleiter</b>			
EUR	80.581 Infineon Technologies AG	1.958	1,87
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	392 Hapag-Lloyd AG <sup>^</sup>	101	0,09
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>10.386</b>	<b>9,93</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 8,55 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
EUR	30.854 Linde Plc <sup>^</sup>	8.670	8,29
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	9.651 Kerry Group Plc 'A'	993	0,95
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>9.663</b>	<b>9,24</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,58 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	7.973 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	551	0,53
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			
		<b>551</b>	<b>0,53</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 32,76 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	36.051 Airbus SE	3.529	3,37
<b>Autohersteller</b>			
EUR	7.162 Ferrari NV	1.383	1,32
EUR	139.791 Stellantis NV <sup>^</sup>	1.867	1,79
<b>Getränke</b>			
EUR	14.700 Heineken NV	1.319	1,26
<b>Chemikalien</b>			
EUR	11.206 Akzo Nobel NV	706	0,68
EUR	10.785 Koninklijke DSM NV	1.374	1,31
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	1.763 Adyen NV <sup>^</sup>	2.724	2,60
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	46.951 Universal Music Group BV	930	0,89
<b>Internet</b>			
EUR	55.122 Prosus NV <sup>^</sup>	3.404	3,25
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	61.551 CNH Industrial NV	750	0,72
<b>Medien</b>			
EUR	16.198 Wolters Kluwer NV	1.578	1,51
<b>Halbleiter</b>			
EUR	2.875 ASM International NV	779	0,74
EUR	25.081 ASML Holding NV <sup>^</sup>	12.156	11,62

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 32,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
EUR	40.767	STMicroelectronics NV	1.418	1,36
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>33.917</b>	<b>32,42</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 2,65 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	14.622	EDP Renovaveis SA	353	0,34
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	68.578	Industria de Diseno Textil SA	1.478	1,41
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.831</b>	<b>1,75</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>104.445</b>	<b>99,85</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,02) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,02) %)</b>				
EUR	4	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	138	3
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>104.448</b>	<b>99,85</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>156</b>	<b>0,15</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>104.607</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 144.959 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
10.946 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.  
<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden 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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	104.445	99,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	292	0,28
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>104.740</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,67 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,67 %)</b>			
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,85 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	486.099 CA Immobilien Anlagen AG <sup>^</sup>	15.433	1,24
	<b>Österreich - insgesamt</b>	<b>15.433</b>	<b>1,24</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 11,79 %)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	464.909 Aedifica SA (REIT) <sup>^</sup>	43.864	3,54
EUR	56.500 Befimmo SA (REIT) <sup>^</sup>	2.675	0,21
EUR	374.806 Cofinimmo SA (REIT) <sup>^</sup>	37.930	3,06
EUR	289.587 Interwest Offices & Warehouses NV (REIT) <sup>^</sup>	7.211	0,58
EUR	147.278 Montea NV (REIT) <sup>^</sup>	13.226	1,07
EUR	51.963 Nextensa SA (REIT)	3.087	0,25
EUR	127.605 Retail Estates NV (REIT)	8.230	0,66
EUR	1.680.241 Warehouses De Pauw CVA (REIT) <sup>^</sup>	51.046	4,12
EUR	267.624 Xior Student Housing NV (REIT) <sup>^</sup>	10.785	0,87
	<b>Belgien - insgesamt</b>	<b>178.054</b>	<b>14,36</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	854.615 Citycon Oyj	6.033	0,49
	<b>Finnland - insgesamt</b>	<b>6.033</b>	<b>0,49</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 11,63 %)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	677.611 Carmila SA (REIT) <sup>^</sup>	10.760	0,87
EUR	588.141 Covivio (REIT)	32.818	2,64
EUR	606.036 Gecina SA (REIT) <sup>^</sup>	53.907	4,35
EUR	382.929 ICADE (REIT)	16.834	1,36
EUR	2.198.476 Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	45.069	3,63
EUR	736.525 Mercialis SA (REIT) <sup>^</sup>	5.789	0,47
	<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>165.177</b>	<b>13,32</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 34,64 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	116.637 Deutsche EuroShop AG <sup>^</sup>	2.776	0,23
EUR	576.366 Deutsche Wohnen SE <sup>^</sup>	13.049	1,05
EUR	856.099 LEG Immobilien AG <sup>^</sup>	64.481	5,20
EUR	1.774.227 TAG Immobilien AG <sup>^</sup>	16.314	1,32
EUR	9.127.461 Vonovia SE <sup>^</sup>	246.442	19,87
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	838.124 Hamborner AG (REIT) <sup>^</sup>	6.839	0,55
	<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>349.901</b>	<b>28,22</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,96 %)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	5.227.374 Irish Residential Properties Plc (REIT)	6.639	0,54
	<b>Irland - insgesamt</b>	<b>6.639</b>	<b>0,54</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 7,19 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	1.096.783 ADO Properties SA <sup>^</sup>	3.067	0,25
EUR	13.377.544 Aroundtown SA <sup>^</sup>	38.902	3,14
EUR	1.117.320 Grand City Properties SA <sup>^</sup>	13.207	1,06
EUR	302.841 Shurgard Self Storage SA <sup>^</sup>	14.551	1,17
	<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>69.727</b>	<b>5,62</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 1,85 %)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	598.533 Eurocommercial Properties NV (REIT) <sup>^</sup>	12.485	1,01
EUR	208.222 NSI NV (REIT) <sup>^</sup>	6.257	0,50
EUR	203.310 Vastned Retail NV (REIT) <sup>^</sup>	4.493	0,36
EUR	477.150 Wereldhave NV (REIT) <sup>^</sup>	6.437	0,52
	<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>29.672</b>	<b>2,39</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,80 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
NOK	644.310 Entra ASA	8.355	0,67
	<b>Norwegen - insgesamt</b>	<b>8.355</b>	<b>0,67</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 1,95 %)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	3.997.117 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	23.543	1,90
EUR	705.650 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	3.239	0,26
	<b>Spanien - insgesamt</b>	<b>26.782</b>	<b>2,16</b>
<b>Schweden (28. Februar 2022: 15,69 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
SEK	529.892 Atrium Ljungberg AB 'B' <sup>^</sup>	7.662	0,62
SEK	3.018.381 Castellum AB <sup>^</sup>	42.387	3,42
SEK	563.813 Cibus Nordic Real Estate AB	8.969	0,72
SEK	7.851.823 Corem Property Group AB <sup>^</sup>	9.143	0,74
SEK	1.049.947 Dios Fastigheter AB	7.777	0,63
SEK	2.987.736 Fabega AB <sup>^</sup>	26.417	2,13
SEK	1.263.683 Hufvudstaden AB 'A' <sup>^</sup>	15.021	1,21
SEK	2.137.693 Nyfosa AB	17.934	1,45
SEK	12.992.330 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB <sup>^</sup>	20.906	1,68
SEK	3.116.934 Wihlborgs Fastigheter AB <sup>^</sup>	22.374	1,80
	<b>Schweden - insgesamt</b>	<b>178.590</b>	<b>14,40</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 11,96 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
CHF	171.339 Allreal Holding AG RegS <sup>^</sup>	26.783	2,16
CHF	41.181 Hiag Immobilien Holding AG <sup>^</sup>	3.584	0,29
CHF	13.295 Intershop Holding AG <sup>^</sup>	8.643	0,70
CHF	83.655 Mobimo Holding AG RegS <sup>^</sup>	20.458	1,65
CHF	141.656 Peach Property Group AG <sup>^</sup>	4.388	0,35
CHF	505.132 PSP Swiss Property AG RegS	57.031	4,60
CHF	890.478 Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	76.493	6,17
	<b>Schweiz - insgesamt</b>	<b>197.380</b>	<b>15,92</b>
	<b>Aktien - insgesamt</b>	<b>1.231.743</b>	<b>99,33</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
EUR	1.074			
		Euro Stoxx Real Estate Index Futures		
				September 2022
		8.433	(399)	(0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(399)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(399)</b>	<b>(0,03)</b>

		Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>1.231.344</b>	<b>99,30</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>1</sup></b>		<b>4.521</b>	<b>0,36</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>4.179</b>	<b>0,34</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.240.044</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.809.437 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.711.980 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.231.743	99,24
Sonstige Vermögenswerte	9.486	0,76
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.241.229</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,14 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,14 %)</b>			
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 1,11 %)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
GBP	894.742 Hiscox Ltd	8.033	0,89
GBP	649.889 Lancashire Holdings Ltd	3.208	0,35
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>11.241</b>	<b>1,24</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	502.782 Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'^	3.509	0,38
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>3.509</b>	<b>0,38</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 0,68 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
GBP	3.224.174 TUI AG^	4.271	0,47
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>4.271</b>	<b>0,47</b>
<b>Gibraltar (28. Februar 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	856.071 888 Holdings Plc	1.056	0,12
<b>Gibraltar - insgesamt</b>		<b>1.056</b>	<b>0,12</b>
<b>Guernsey (28. Februar 2022: 4,93 %)</b>			
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	1.147.338 Apax Global Alpha Ltd	2.035	0,22
GBP	72.721 BH Macro Ltd	3.367	0,37
GBP	246.881 Fidelity Emerging Markets Ltd^	1.533	0,17
GBP	212.211 HarbourVest Global Private Equity Ltd	4.647	0,51
GBP	5.091.833 International Public Partnerships Ltd	8.361	0,92
GBP	1.718.408 JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings^	2.296	0,25
GBP	115.674 NB Private Equity Partners Ltd	1.857	0,20
GBP	6.623.457 Renewables Infrastructure Group Ltd	9.604	1,06
GBP	707.783 Schroder Oriental Income Fund Ltd^	1.869	0,21
GBP	4.720.048 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd^	4.248	0,47
GBP	1.241.274 Syncona Limited	2.463	0,27
GBP	432.602 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd^	2.193	0,24
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
GBP	1.578.010 Chrysalis Investments Ltd^	1.135	0,12
GBP	3.271.074 Hipnosis Songs Fund Ltd^	3.696	0,41
GBP	773.210 Ruffer Investment Co Ltd^	2.335	0,26
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
GBP	2.858.738 Sirius Real Estate Ltd^	2.324	0,25
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
GBP	1.305.322 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)^	1.389	0,15
GBP	1.988.622 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1.408	0,16
<b>Guernsey - insgesamt</b>		<b>56.760</b>	<b>6,24</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,03 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
GBP	1.047.517 C&C Group Plc	1.802	0,20
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	1.452.856 Greencore Group Plc	1.235	0,14
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	584.320 Grafton Group Plc	4.223	0,46
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>7.260</b>	<b>0,80</b>
<b>Insel Man (28. Februar 2022: 0,53 %)</b>			
<b>Software</b>			
GBP	806.869 Playtech Plc	3.615	0,40
<b>Insel Man - insgesamt</b>		<b>3.615</b>	<b>0,40</b>
<b>Israel (28. Februar 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	258.256 Plus500 Ltd	4.385	0,48
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>4.385</b>	<b>0,48</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 3,94 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
GBP	243.374 Wizz Air Holdings Plc	5.203	0,57
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	1.939.614 IWG Plc^	3.121	0,34
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	348.020 JTC Plc^	2.666	0,29
GBP	3.479.901 Man Group Plc^	8.491	0,94
GBP	2.119.426 TP ICAP Group Plc	3.262	0,36
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	1.595.445 3i Infrastructure Plc	5.433	0,60
GBP	1.608.978 Foresight Solar Fund Ltd	1.960	0,22
GBP	2.305.289 GCP Infrastructure Investments Ltd	2.494	0,27
<b>Bergbau</b>			
GBP	2.882.698 Centamin Plc	2.615	0,29
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	1.101.566 Petrofac Ltd^	1.314	0,14
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>36.559</b>	<b>4,02</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	1.886.050 BBGI Global Infrastructure SA	3.074	0,34
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>3.074</b>	<b>0,34</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
GBP	74.305 RHI Magnesita NV	1.344	0,15
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>1.344</b>	<b>0,15</b>
<b>Singapur (28. Februar 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
GBP	40.073 XP Power Ltd^	784	0,09
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>784</b>	<b>0,09</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 85,33 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
GBP	1.162.699 Ascential Plc <sup>^</sup>	2.360	0,26
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
GBP	750.032 Chemring Group Plc	2.348	0,26
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	176.314 Genus Plc	4.436	0,49
<b>Fluggesellschaften</b>			
GBP	1.704.646 easyJet Plc <sup>^</sup>	6.133	0,67
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>			
GBP	1.499.530 Dr. Martens Plc	3.548	0,39
<b>Autohersteller</b>			
GBP	183.338 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup>	817	0,09
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
GBP	834.189 TI Fluid Systems Plc	1.223	0,13
<b>Banken</b>			
GBP	100.336 Bank of Georgia Group Plc	2.007	0,22
GBP	1.771.130 Investec Plc	7.354	0,81
GBP	641.187 Paragon Banking Group Plc	3.443	0,38
GBP	96.211 TBC Bank Group Plc	1.707	0,19
GBP	3.318.267 Virgin Money UK Plc	4.964	0,54
<b>Getränke</b>			
GBP	712.330 Britvic Plc	5.570	0,61
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
GBP	635.252 Genuit Group Plc <sup>^</sup>	2.287	0,25
GBP	1.041.656 Istock Plc	1.976	0,22
GBP	606.816 Marshalls Plc	2.030	0,23
GBP	523.808 Tyman Plc <sup>^</sup>	1.205	0,13
<b>Chemikalien</b>			
GBP	1.527.497 Elementis Plc	1.696	0,19
GBP	482.151 Johnson Matthey Plc	9.715	1,07
GBP	983.116 Synthomer Plc <sup>^</sup>	1.934	0,21
GBP	219.798 Victrex Plc	3.846	0,42
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	74.049 4imprint Group Plc	2.814	0,31
GBP	1.342.130 Babcock International Group Plc <sup>^</sup>	4.416	0,49
GBP	282.228 Euromoney Institutional Investor Plc	4.098	0,45
GBP	4.134.777 Hays Plc	4.850	0,53
GBP	3.780.190 Mitie Group Plc	2.748	0,30
GBP	839.478 Pagegroup Plc	3.645	0,40
GBP	1.509.513 QinetiQ Group Plc	5.259	0,58
GBP	649.719 Redde Northgate Plc	2.225	0,25
GBP	356.065 Savills Plc <sup>^</sup>	3.376	0,37
<b>Computer</b>			
GBP	538.848 Bytes Technology Group Plc	2.247	0,25
GBP	204.105 Computacenter Plc	5.041	0,55
GBP	226.803 FDM Group Holdings Plc	1.726	0,19
GBP	153.204 Kainos Group Plc <sup>^</sup>	2.087	0,23
GBP	789.298 NCC Group Plc	1.547	0,17
GBP	3.209.816 Serco Group Plc	5.620	0,62
GBP	331.336 Softcat Plc	4.294	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 85,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	495.411 PZ Cussons Plc <sup>^</sup>	964	0,11
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	561.148 Travis Perkins Plc <sup>^</sup>	4.764	0,52
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	763.591 AJ Bell Plc <sup>^</sup>	2.245	0,25
GBP	1.215.965 Ashmore Group Plc <sup>^</sup>	2.471	0,27
GBP	769.198 Brewin Dolphin Holdings Plc	3.938	0,43
GBP	696.826 Bridgepoint Group Plc <sup>^</sup>	1.745	0,19
GBP	399.435 Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>	4.078	0,45
GBP	283.433 CMC Markets Plc <sup>^</sup>	651	0,07
GBP	1.067.019 IG Group Holdings Plc	8.734	0,96
GBP	769.548 IntegraFin Holdings Plc	2.067	0,23
GBP	2.597.172 IP Group Plc <sup>^</sup>	1.818	0,20
GBP	1.154.348 Jupiter Fund Management Plc	1.122	0,12
GBP	165.484 Liontrust Asset Management Plc <sup>^</sup>	1.516	0,17
GBP	403.431 Molten Ventures Plc	1.508	0,17
GBP	1.269.998 Network International Holdings Plc	3.058	0,34
GBP	1.132.710 Ninety One Plc <sup>^</sup>	2.237	0,25
GBP	1.009.156 OSB Group Plc	5.550	0,61
GBP	663.679 Provident Financial Plc <sup>^</sup>	1.145	0,13
GBP	3.646.731 Quilter Plc <sup>^</sup>	3.838	0,42
GBP	164.198 Rathbones Group Plc <sup>^</sup>	2.959	0,32
<b>Elektrizität</b>			
GBP	468.137 ContourGlobal Plc	1.208	0,13
GBP	1.068.925 Drax Group Plc	6.798	0,75
GBP	173.943 Telecom Plus Plc <sup>^</sup>	3.392	0,37
<b>Elektronik</b>			
GBP	257.058 DiscoverIE Group Plc <sup>^</sup>	2.031	0,22
GBP	143.565 Oxford Instruments Plc	2.886	0,32
GBP	90.348 Renishaw Plc	3.339	0,37
GBP	295.359 Spectris Plc	8.240	0,91
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
GBP	1.673.402 Balfour Beatty Plc	5.275	0,58
GBP	2.051.622 Helios Towers Plc	2.548	0,28
GBP	737.619 HomeServe Plc	8.748	0,96
GBP	107.730 Morgan Sindall Group Plc <sup>^</sup>	1.859	0,21
<b>Umweltkontrolle</b>			
GBP	590.317 Biffa Plc	2.375	0,26
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>			
GBP	232.227 Aberforth Smaller Companies Trust Plc <sup>^</sup>	2.736	0,30
GBP	199.712 abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc	857	0,09
GBP	799.158 Alliance Trust Plc <sup>^</sup>	7.768	0,85
GBP	1.116.912 Allianz Technology Trust Plc <sup>^</sup>	2.586	0,28
GBP	1.330.352 Avi Global Trust Plc <sup>^</sup>	2.482	0,27
GBP	250.921 Baillie Gifford Japan Trust Plc	1.942	0,21
GBP	3.455.606 Bankers Investment Trust Plc	3.580	0,39
GBP	1.575.540 Bellevue Healthcare Trust Plc	2.688	0,30
GBP	130.961 BlackRock Smaller Cos Trust Plc <sup>^/-</sup>	1.760	0,19
GBP	273.191 Blackrock Throgmorton Trust Plc <sup>^/-</sup>	1.544	0,17
GBP	500.173 BlackRock World Mining Trust Plc <sup>^/-</sup>	3.131	0,34
GBP	85.378 Caledonia Investments Plc <sup>^</sup>	3.048	0,34

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 85,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente (Fortsetzung)</b>			
GBP	53.926 Capital Gearing Trust Plc	2.777	0,31
GBP	1.205.811 City of London Investment Trust Plc <sup>^</sup>	4.811	0,53
GBP	455.392 Edinburgh Investment Trust Plc <sup>^</sup>	2.659	0,29
GBP	1.057.063 Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc <sup>^</sup>	1.964	0,22
GBP	256.313 European Opportunities Trust Plc	1.804	0,20
GBP	1.394.147 F&C Investment Trust Plc <sup>^</sup>	12.157	1,34
GBP	927.086 Fidelity China Special Situations Plc	2.281	0,25
GBP	1.088.752 Fidelity European Trust Plc	3.092	0,34
GBP	587.018 Fidelity Special Values Plc <sup>^</sup>	1.529	0,17
GBP	593.006 Finsbury Growth & Income Trust Plc <sup>^</sup>	4.952	0,54
GBP	6.186.542 Greencoak UK Wind Plc	10.189	1,12
GBP	200.389 Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc	1.617	0,18
GBP	169.491 Herald Investment Trust Plc <sup>^</sup>	2.841	0,31
GBP	1.135.735 HgCapital Trust Plc <sup>^</sup>	4.248	0,47
GBP	5.169.262 Hicl Infrastructure Plc	8.912	0,98
GBP	181.798 ICG Enterprise Trust Plc <sup>^</sup>	1.956	0,22
GBP	816.007 Impax Environmental Markets Plc <sup>^</sup>	3.639	0,40
GBP	517.278 JPMorgan American Investment Trust Plc	3.864	0,43
GBP	3.160.383 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc	3.432	0,38
GBP	425.147 JPMorgan European Discovery Trust Plc	1.628	0,18
GBP	448.582 JPMorgan Global Growth & Income Plc <sup>^</sup>	1.969	0,22
GBP	416.920 JPMorgan Japanese Investment Trust Plc <sup>^</sup>	1.968	0,22
GBP	333.223 Law Debenture Corp Plc	2.449	0,27
GBP	2.115.244 Mercantile Investment Trust Plc <sup>^</sup>	3.888	0,43
GBP	351.245 Merchants Trust Plc <sup>^</sup>	1.897	0,21
GBP	601.862 Monks Investment Trust Plc <sup>^</sup>	6.211	0,68
GBP	310.142 Murray Income Trust Plc <sup>^</sup>	2.525	0,28
GBP	321.170 Murray International Trust Plc 'O' <sup>^</sup>	4.027	0,44
GBP	1.428.270 Pantheon International Plc <sup>^</sup>	3.863	0,42
GBP	920.175 Personal Assets Trust Plc	4.518	0,50
GBP	352.563 Polar Capital Technology Trust Plc	7.122	0,78
GBP	340.944 RIT Capital Partners Plc	7.791	0,86
GBP	432.636 Schroder AsiaPacific Fund Plc <sup>^</sup>	2.276	0,25
GBP	476.247 Scottish American Investment Co Plc <sup>^</sup>	2.298	0,25
GBP	456.691 Smithsonian Investment Trust Plc	5.855	0,64
GBP	873.502 Temple Bar Investment Trust Plc <sup>^</sup>	1.900	0,21
GBP	3.149.652 Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'	4.819	0,53
GBP	1.453.548 The Global Smaller Companies Trust Plc <sup>^</sup>	2.079	0,23
GBP	855.356 TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares <sup>^</sup>	3.096	0,34
GBP	1.893.068 Witan Investment Trust Plc	4.146	0,46
GBP	172.503 Worldwide Healthcare Trust Plc <sup>^</sup>	5.606	0,62
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	140.878 Cranswick Plc	4.342	0,48
GBP	268.691 Greggs Plc	4.957	0,54
GBP	184.866 Hilton Food Group Plc	1.793	0,20
GBP	5.228.350 Marks & Spencer Group Plc <sup>^</sup>	6.373	0,70
GBP	1.904.187 Premier Foods Plc	2.049	0,23
GBP	2.097.123 SSP Group Plc	4.440	0,49
GBP	1.070.823 Tate & Lyle Plc	8.183	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 85,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
GBP	4.333.773 ConvaTec Group Plc <sup>^</sup>	9.430	1,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
GBP	1.036.403 Mediclinic International Plc	5.198	0,57
GBP	755.912 Spire Healthcare Group Plc	1.757	0,20
<b>Wohnungsbau</b>			
GBP	329.790 Bellway Plc	6.738	0,74
GBP	1.313.231 Countryside Partnerships Plc <sup>^</sup>	3.175	0,35
GBP	665.496 Crest Nicholson Holdings Plc	1.560	0,17
GBP	600.832 Redrow Plc	3.040	0,34
GBP	587.109 Vistry Group Plc	4.533	0,50
<b>Versicherungen</b>			
GBP	1.602.521 Beazley Plc	9.343	1,03
GBP	3.529.265 Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup>	7.267	0,80
GBP	2.735.350 Just Group Plc	1.969	0,21
<b>Internet</b>			
GBP	187.979 ASOS Plc <sup>^</sup>	1.307	0,15
GBP	231.240 Auction Technology Group Plc	1.908	0,21
GBP	709.036 Baltic Classifieds Group Plc	1.027	0,11
GBP	1.378.030 Moneysupermarket.com Group Plc	2.719	0,30
GBP	683.310 Moonpig Group Plc <sup>^</sup>	1.338	0,15
GBP	1.242.319 Trainline Plc <sup>^</sup>	4.295	0,47
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
GBP	789.319 Petershill Partners Plc	1.780	0,20
GBP	2.631.164 Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	3.105	0,34
<b>Eisen und Stahl</b>			
GBP	804.686 Ferrexpo Plc	1.199	0,13
<b>Freizeit</b>			
GBP	417.204 Carnival Plc <sup>^</sup>	3.040	0,33
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
GBP	685.521 IMI Plc	7.877	0,86
GBP	2.275.535 Rotork Plc	5.616	0,62
GBP	568.870 Vesuvius Plc <sup>^</sup>	1.976	0,22
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
GBP	691.206 Weir Group Plc <sup>^</sup>	10.074	1,11
<b>Medien</b>			
GBP	300.525 Future Plc <sup>^</sup>	4.676	0,52
GBP	9.941.464 ITV Plc <sup>^</sup>	6.393	0,70
<b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>			
GBP	507.425 Bodycote Plc	2.793	0,31
<b>Sonstige Fertigung</b>			
GBP	324.259 Diploma Plc	8.145	0,90
GBP	215.754 Hill & Smith Holdings Plc	2.248	0,25
GBP	755.720 Morgan Advanced Materials Plc	2.007	0,22
GBP	500.163 Volution Group Plc <sup>^</sup>	1.746	0,19
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	856.625 Capricorn Energy Plc <sup>^</sup>	1.989	0,22
GBP	2.179.463 Diversified Energy Co Plc	2.886	0,32
GBP	361.083 Energean Plc <sup>^</sup>	4.672	0,51
GBP	1.567.226 Harbour Energy Plc	7.476	0,82
GBP	3.745.546 Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	1.820	0,20

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 85,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
GBP	1.789.813 John Wood Group Plc	2.315	0,25
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
GBP	802.428 Essentra Plc	1.597	0,18
<b>Pharmazeutika</b>			
GBP	1.629.654 Indivior Plc	4.716	0,52
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
GBP	409.595 CLS Holdings Plc (REIT) <sup>^</sup>	768	0,08
GBP	1.943.167 Grainger Plc	5.211	0,57
GBP	2.154.814 Tritax EuroBox Plc <sup>^</sup>	1.778	0,20
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
GBP	7.801.236 Assura Plc (REIT) <sup>^</sup>	5.083	0,56
GBP	453.917 Big Yellow Group Plc (REIT)	6.037	0,66
GBP	1.945.159 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	2.334	0,26
GBP	269.124 Derwent London Plc (REIT) <sup>^</sup>	6.556	0,72
GBP	675.997 Great Portland Estates Plc (REIT)	3.366	0,37
GBP	11.705.474 Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>	2.555	0,28
GBP	2.088.927 Home Reit Plc (REIT)	2.461	0,27
GBP	2.546.389 LondonMetric Property Plc (REIT)	5.531	0,61
GBP	4.007.153 LXI Plc (REIT) <sup>^</sup>	5.899	0,65
GBP	3.513.748 Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	4.803	0,53
GBP	750.357 Shaftesbury Plc (REIT) <sup>^</sup>	3.095	0,34
GBP	3.291.686 Supermarket Income Reit Plc (REIT)	3.983	0,44
GBP	1.646.702 Target Healthcare Plc (REIT) <sup>^</sup>	1.821	0,20
GBP	4.985.112 Tritax Big Box Plc (REIT)	8.300	0,91
GBP	1.221.691 Urban Logistics Plc (REIT) <sup>^</sup>	2.077	0,23
GBP	379.300 Workspace Group Plc (REIT)	1.978	0,22
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	2.639.466 Currys Plc <sup>^</sup>	1.681	0,19
GBP	1.172.246 Domino's Pizza Group Plc <sup>^</sup>	2.767	0,30
GBP	303.776 Dunelm Group Plc <sup>^</sup>	2.091	0,23
GBP	463.269 Frasers Group Plc <sup>^</sup>	3.729	0,41
GBP	1.005.695 Inchcape Plc	7.643	0,84
GBP	228.991 J D Wetherspoon Plc <sup>^</sup>	1.104	0,12
GBP	689.271 Mitchells & Butlers Plc	1.065	0,12
GBP	1.265.621 Pets at Home Group Plc <sup>^</sup>	4.012	0,44
GBP	618.061 Watches of Switzerland Group Plc	4.849	0,53
GBP	335.607 WH Smith Plc <sup>^</sup>	4.798	0,53
<b>Software</b>			
GBP	902.417 Darktrace Plc <sup>^</sup>	4.613	0,51
GBP	875.202 Micro Focus International Plc <sup>^</sup>	4.534	0,50
<b>Lagerwesen</b>			
GBP	546.972 Safestore Holdings Plc (REIT) <sup>^</sup>	6.039	0,66
<b>Telekommunikation</b>			
GBP	1.620.253 Spirent Communications Plc	4.180	0,46
<b>Textilien</b>			
GBP	3.811.121 Coats Group Plc	2.290	0,25
<b>Spielwaren</b>			
GBP	87.853 Games Workshop Group Plc <sup>^</sup>	6.242	0,69
<b>Transportdienstleistungen</b>			
GBP	66.016 Clarkson Plc	1.990	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 85,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
GBP	2.009.107 Firstgroup Plc	2.312	0,25
GBP	1.428.095 National Express Group Plc <sup>^</sup>	2.505	0,28
GBP	2.338.134 Royal Mail Plc <sup>^</sup>	6.442	0,71
<b>Wasser</b>			
GBP	705.157 Pennon Group Plc <sup>^</sup>	6.586	0,72
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>770.471</b>	<b>84,78</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>904.329</b>	<b>99,51</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,06) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,06) %)</b>				
GBP	123	FTSE 250 Index Futures September 2022	4.919 (228)	(0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(228)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(228)</b>	<b>(0,02)</b>

		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>904.101</b>	<b>99,49</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,38 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,38 %)</b>			
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.926</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>2.730</b>	<b>0,30</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>908.757</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.400.590 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 525.089 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>\*</sup>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 PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	904.329	99,45
Sonstige Vermögenswerte	5.034	0,55
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>909.363</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 98,71 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 1,72 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
AUD	100.000 AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028	55	0,00
AUD	200.000 AGI Finance Pty Ltd 2.119% 24/06/2027	118	0,00
AUD	100.000 Ampol Ltd 4.000% 17/04/2025	67	0,00
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	74	0,00
EUR	350.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	326	0,01
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	172	0,01
GBP	100.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	98	0,00
USD	600.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	588	0,02
GBP	200.000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	229	0,01
USD	200.000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 15/07/2027	193	0,01
USD	75.000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	72	0,00
AUD	150.000 Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028	87	0,00
EUR	375.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	368	0,01
AUD	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030	106	0,00
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	99	0,00
EUR	125.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	95	0,00
EUR	100.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	95	0,00
AUD	400.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	236	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	93	0,00
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	78	0,00
AUD	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	56	0,00
EUR	150.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	152	0,01
AUD	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028	65	0,00
AUD	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027	164	0,01
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	88	0,00
EUR	245.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	229	0,01
EUR	125.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 <sup>^</sup>	118	0,00
AUD	250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	161	0,01
GBP	225.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031	221	0,01
USD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	315	0,01
USD	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030 <sup>^</sup>	396	0,02
AUD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 08/02/2024	135	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (28. Februar 2022: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
AUD	375.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.050% 12/05/2025	256	0,01
USD	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	293	0,01
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	102	0,00
AUD	250.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	144	0,01
USD	335.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	353	0,01
EUR	250.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	220	0,01
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	102	0,00
EUR	300.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	293	0,01
GBP	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	228	0,01
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	204	0,01
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	109	0,00
USD	600.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	608	0,02
EUR	100.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	100	0,00
AUD	150.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	93	0,00
AUD	200.000 Charter Hall LWR Pty Ltd 2.086% 03/03/2028	112	0,00
EUR	150.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	111	0,00
AUD	300.000 Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030	158	0,01
EUR	150.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	138	0,01
USD	125.000 Commonwealth Bank of Australia 1.875% 15/09/2031	102	0,00
EUR	250.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	240	0,01
USD	500.000 Commonwealth Bank of Australia 2.296% 14/03/2025	480	0,02
AUD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	157	0,01
USD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	373	0,01
USD	125.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	118	0,00
USD	500.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	401	0,02
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	239	0,01
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	213	0,01
USD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041 <sup>^</sup>	299	0,01
USD	700.000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	613	0,02
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	160	0,01
USD	293.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	286	0,01
USD	427.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	377	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (28. Februar 2022: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048		210	0,01
AUD	450.000 Commonwealth Bank of Australia 4.946% 14/04/2032		297	0,01
AUD	100.000 CPIF Finance Pty Ltd 2.485% 28/10/2030		53	0,00
AUD	230.000 DEXUS Finance Pty Ltd 3.000% 03/02/2032		125	0,01
AUD	100.000 DWPF Finance Pty Ltd 2.600% 04/08/2032		51	0,00
AUD	200.000 ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028		113	0,00
AUD	250.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 1.900% 14/12/2028		139	0,01
USD	150.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026		143	0,01
AUD	100.000 General Property Trust 2.849% 20/02/2032		53	0,00
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025		95	0,00
AUD	400.000 GTA Finance Co Pty Ltd 2.200% 26/08/2027		235	0,01
AUD	400.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027		246	0,01
AUD	380.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450% 20/11/2026		233	0,01
CHF	150.000 Macquarie Bank Ltd 0.625% 04/09/2023		152	0,01
GBP	375.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025 <sup>^</sup>		390	0,02
AUD	100.000 Macquarie Bank Ltd 1.750% 07/08/2024		65	0,00
USD	650.000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025		621	0,02
USD	400.000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036		313	0,01
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030		172	0,01
AUD	500.000 Macquarie Bank Ltd 6.082% 07/06/2032		344	0,01
EUR	250.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028		208	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027		88	0,00
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029		84	0,00
EUR	175.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031		137	0,01
USD	500.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027		438	0,02
USD	400.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027		345	0,01
USD	300.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032		242	0,01
USD	400.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033		321	0,01
USD	400.000 Macquarie Group Ltd 3.189% 28/11/2023		399	0,02
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028 <sup>^</sup>		191	0,01
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033 <sup>^</sup>		182	0,01
USD	175.000 Macquarie Group Ltd 4.654% 27/03/2029		169	0,01
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023		249	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023		99	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 <sup>^</sup>		86	0,00
EUR	335.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026		323	0,01
EUR	275.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 <sup>^</sup>		254	0,01
USD	800.000 National Australia Bank Ltd 1.388% 12/01/2025		752	0,03
GBP	225.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031		220	0,01
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027		453	0,02
EUR	175.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028		169	0,01
USD	300.000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030		238	0,01
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026		470	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (28. Februar 2022: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041		168	0,01
AUD	500.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027		321	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031		205	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.347% 12/01/2037		208	0,01
CAD	200.000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030		144	0,01
AUD	625.000 National Australia Bank Ltd 3.900% 30/05/2025		424	0,02
USD	325.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027		320	0,01
USD	650.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034		581	0,02
AUD	200.000 Network Finance Co Pty Ltd 2.579% 03/10/2028		116	0,00
USD	250.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027		218	0,01
USD	200.000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030		175	0,01
USD	75.000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050		60	0,00
USD	225.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041		219	0,01
AUD	200.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.543% 23/09/2030		107	0,00
EUR	300.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029		232	0,01
USD	250.000 Pacific National Finance Pty Ltd 4.750% 22/03/2028		233	0,01
AUD	150.000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029		82	0,00
AUD	150.000 Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028		87	0,00
AUD	200.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030		125	0,01
GBP	100.000 QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038		92	0,00
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 5.250% <sup>#</sup>		187	0,01
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 5.875% 17/06/2046		195	0,01
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044		201	0,01
AUD	400.000 QPH Finance Co Pty Ltd 2.850% 29/01/2031		215	0,01
USD	75.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051		54	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 <sup>^</sup>		313	0,01
USD	225.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028		254	0,01
USD	175.000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031 <sup>^</sup>		147	0,01
USD	200.000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027		186	0,01
USD	200.000 Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029		191	0,01
GBP	300.000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026		337	0,01
EUR	425.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029		360	0,01
USD	800.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025		776	0,03
USD	400.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026		383	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023		102	0,00
USD	400.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080		371	0,01
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080		174	0,01
USD	200.000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032		182	0,01
EUR	100.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 <sup>^</sup>		94	0,00
AUD	250.000 Stockland Trust 2.300% 24/03/2028		146	0,01
USD	399.000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024		392	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	275.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	258	0,01
EUR	300.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	303	0,01
USD	350.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	333	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	111	0,00
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	96	0,00
EUR	200.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	184	0,01
EUR	275.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	279	0,01
USD	400.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	390	0,02
USD	200.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	191	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 16/09/2022	137	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	133	0,01
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	196	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	100	0,00
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 <sup>A</sup>	293	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	88	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	93	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	99	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	98	0,00
USD	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	162	0,01
EUR	275.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	267	0,01
USD	250.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	236	0,01
USD	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	195	0,01
USD	400.000 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4.500% 19/04/2028	384	0,02
AUD	250.000 United Energy Distribution Pty Ltd 2.200% 29/10/2026	154	0,01
EUR	150.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	119	0,00
GBP	100.000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026 <sup>A</sup>	110	0,00
AUD	200.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.400% 25/08/2025	124	0,01
EUR	200.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	152	0,01
AUD	200.000 Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031	109	0,00
AUD	200.000 WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031	110	0,00
GBP	150.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	142	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 <sup>A</sup>	194	0,01
EUR	400.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	353	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 <sup>A</sup>	92	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (28. Februar 2022: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	25.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	24	0,00
EUR	175.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	162	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	135	0,01
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	138	0,01
USD	300.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	261	0,01
GBP	275.000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 <sup>A</sup>	301	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	84	0,00
AUD	100.000 Westpac Banking Corp 2.250% 16/08/2024	66	0,00
USD	300.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025 <sup>A</sup>	289	0,01
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	251	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	178	0,01
USD	480.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	380	0,01
USD	250.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	236	0,01
USD	607.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 <sup>A</sup>	580	0,02
USD	400.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	376	0,01
USD	150.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	107	0,00
AUD	300.000 Westpac Banking Corp 3.000% 24/04/2024	202	0,01
USD	275.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	219	0,01
USD	250.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	181	0,01
USD	225.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	224	0,01
USD	260.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	251	0,01
USD	470.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	470	0,02
USD	175.000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	173	0,01
USD	400.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 <sup>A</sup>	397	0,02
USD	375.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	338	0,01
USD	801.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	762	0,03
USD	210.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	185	0,01
USD	75.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	73	0,00
USD	125.000 Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025	122	0,01
USD	225.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	215	0,01
USD	100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	93	0,00
USD	400.000 Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029	383	0,01
AUD	300.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	177	0,01
AUD	200.000 WSO Finance Pty Ltd 4.500% 31/03/2027	134	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>47.027</b>	<b>1,79</b>
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	400.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	386	0,02
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	172	0,01
EUR	350.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 <sup>A</sup>	343	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 <sup>A</sup>	82	0,00
EUR	300.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	269	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	84	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	167	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 <sup>^</sup>	80	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	97	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	90	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	164	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	96	0,00
EUR	200.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	192	0,01
EUR	100.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	92	0,00
EUR	275.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	259	0,01
EUR	350.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024	349	0,01
EUR	161.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 <sup>^</sup>	153	0,01
EUR	300.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	290	0,01
EUR	250.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>	235	0,01
EUR	200.000 OMV AG 2.500% <sup>#</sup>	178	0,01
EUR	100.000 OMV AG 2.875% <sup>#</sup>	97	0,00
EUR	100.000 OMV AG 2.875% <sup>#</sup>	84	0,00
EUR	150.000 OMV AG 6.250% <sup>#</sup>	157	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	82	0,00
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	277	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 <sup>^</sup>	73	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	85	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	100	0,00
EUR	500.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 <sup>^</sup>	484	0,02
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	197	0,01
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 <sup>^</sup>	374	0,02
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	203	0,01
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	400	0,02
USD	400.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 <sup>^</sup>	401	0,02
EUR	200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	200.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	172	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	104	0,00
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	73	0,00
EUR	150.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	146	0,01
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	95	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	300.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	270	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>8.013</b>	<b>0,30</b>
<b>Bahamas (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	250.000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024	248	0,01
<b>Bahamas - insgesamt</b>		<b>248</b>	<b>0,01</b>
<b>Barbados (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 Barrick International Barbados Corp 6.350% 15/10/2036	212	0,01
<b>Barbados - insgesamt</b>		<b>212</b>	<b>0,01</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 0,54 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	95	0,00
EUR	200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	155	0,01
EUR	100.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	90	0,00
EUR	200.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	155	0,01
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	186	0,01
EUR	600.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	565	0,02
EUR	175.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	157	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	134	0,00
EUR	1.049.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.005	0,04
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 <sup>^</sup>	128	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	291	0,01
GBP	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	253	0,01
EUR	525.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	478	0,02
GBP	178.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037 <sup>^</sup>	163	0,01
EUR	625.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	609	0,02
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	100	0,00
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 <sup>^</sup>	492	0,02
EUR	300.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	295	0,01
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	181	0,01
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	85	0,00
EUR	400.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	400	0,01
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	361	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	186	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	172	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	186	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	92	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	99	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	160	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	195	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Belgien (28. Februar 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024	194	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	78	0,00
EUR	200.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	185	0,01
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	169	0,01
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 <sup>^</sup>	198	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	98	0,00
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	203	0,01
EUR	300.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	304	0,01
EUR	150.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	141	0,01
GBP	200.000 Euroclear Bank SA 1.250% 30/09/2024	217	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 <sup>^</sup>	77	0,00
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 3.125% 06/09/2029	99	0,00
EUR	500.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	416	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	90	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	168	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	99	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	178	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	164	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	79	0,00
EUR	300.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	297	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	96	0,00
EUR	300.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	284	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	100	0,00
EUR	400.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	384	0,01
EUR	375.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 <sup>^</sup>	356	0,01
EUR	100.000 Sifin NV 2.875% 11/04/2027	85	0,00
EUR	300.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 <sup>^</sup>	234	0,01
EUR	200.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027 <sup>^</sup>	190	0,01
EUR	200.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	148	0,01
EUR	200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	149	0,01
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>13.342</b>	<b>0,51</b>
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	125.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	102	0,00
USD	200.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	195	0,01
USD	125.000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	125	0,00
USD	160.000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	156	0,01
USD	250.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	194	0,01
USD	226.000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	270	0,01
USD	400.000 Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	399	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	170	0,01
USD	300.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	222	0,01
USD	300.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	282	0,01
USD	75.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	76	0,00
USD	300.000 Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028 <sup>^</sup>	292	0,01
USD	200.000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048 <sup>^</sup>	190	0,01
USD	500.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	460	0,02
USD	75.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	57	0,00
USD	350.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	328	0,01
EUR	150.000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	140	0,01
GBP	250.000 Fidelity International Ltd 7.125% 13/02/2024	298	0,01
USD	500.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024 <sup>^</sup>	482	0,02
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	111	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	93	0,00
USD	300.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	253	0,01
USD	200.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025	173	0,01
USD	400.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	301	0,01
USD	200.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	173	0,01
USD	200.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	187	0,01
USD	175.000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	152	0,01
USD	400.000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	313	0,01
USD	100.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	79	0,00
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>6.273</b>	<b>0,24</b>
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	110.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	103	0,00
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>103</b>	<b>0,00</b>
<b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2022: 0,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	400.000 China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.375% <sup>#</sup>	389	0,01
USD	475.000 China Huadian Overseas Development Management Co Ltd 4.000% <sup>#</sup>	471	0,02
USD	200.000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	201	0,01
USD	200.000 China Taiping Capital Ltd 4.125% 21/11/2022	200	0,01
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	193	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2022: 0,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.750% 10/08/2023	294	0,01
USD	200.000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550%#	192	0,01
USD	350.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3.125% 06/05/2025 <sup>^</sup>	341	0,01
USD	300.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	308	0,01
USD	400.000 Coastal Emerald Ltd 4.300% <sup>^</sup> #	386	0,01
USD	700.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 <sup>^</sup>	641	0,02
USD	300.000 CSCF Asia Ltd 1.125% 10/06/2024	284	0,01
USD	300.000 Elect Global Investments Ltd 4.100% <sup>^</sup> #	267	0,01
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 4.400% 04/03/2025	171	0,01
USD	125.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	126	0,00
EUR	150.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	147	0,01
EUR	100.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	93	0,00
USD	400.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	378	0,01
USD	200.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025 <sup>^</sup>	196	0,01
USD	400.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	328	0,01
USD	200.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	191	0,01
USD	500.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 <sup>^</sup>	463	0,02
USD	300.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 <sup>^</sup>	270	0,01
USD	300.000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	254	0,01
USD	300.000 Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027 <sup>^</sup>	278	0,01
USD	275.000 Panther Ventures Ltd 3.800% <sup>^</sup> #	206	0,01
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024 <sup>^</sup>	193	0,01
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023	197	0,01
USD	200.000 SDG Finance Ltd 2.800% 25/08/2026	182	0,01
USD	300.000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	255	0,01
USD	240.000 SF Holding Investment Ltd 4.125% 26/07/2023	239	0,01
USD	500.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	453	0,02
EUR	325.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	306	0,01
USD	300.000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 <sup>^</sup>	270	0,01
USD	500.000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 <sup>^</sup>	392	0,01
USD	300.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 <sup>^</sup>	259	0,01
USD	500.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	416	0,02
USD	400.000 Vigorous Champion International Ltd 4.375% 10/09/2023	398	0,01
USD	500.000 WharfREIC Finance BVI Ltd 2.500% 16/09/2024	482	0,02
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>11.310</b>	<b>0,43</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
CAD	200.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	143	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	250.000 407 International Inc 2.430% 04/05/2027	177	0,01
CAD	100.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	55	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	65	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	132	0,00
CAD	300.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	196	0,01
CAD	200.000 407 International Inc 3.720% 11/05/2048	132	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.980% 11/09/2052	69	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 4.190% 25/04/2042	36	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 4.680% 07/10/2053	154	0,01
CAD	100.000 407 International Inc 5.750% 14/02/2036	82	0,00
CAD	300.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	260	0,01
CAD	200.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	116	0,00
CAD	300.000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	254	0,01
USD	14.865 Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.125% 15/05/2025	13	0,00
USD	416.924 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	382	0,01
USD	159.040 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	141	0,01
USD	324.578 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	315	0,01
CAD	148.106 Alberta Powerline LP 4.065% 01/03/2054	101	0,00
CAD	200.000 Alentra Inc 2.488% 17/05/2027	142	0,01
CAD	150.000 Alentra Inc 3.458% 12/04/2049	96	0,00
CAD	300.000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	225	0,01
EUR	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	95	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	87	0,00
CAD	200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	148	0,01
USD	200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	149	0,01
USD	225.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	211	0,01
CAD	150.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025	111	0,00
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051	71	0,00
USD	75.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	56	0,00
USD	325.000 Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047	268	0,01
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.113% 08/04/2027	139	0,01
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	130	0,00
CAD	300.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.131% 15/05/2028	204	0,01
CAD	200.000 AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028	130	0,00
CAD	400.000 AltaGas Ltd 3.840% 15/01/2025	298	0,01
CAD	200.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	138	0,01
CAD	250.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	181	0,01
CAD	100.000 AltaLink LP 3.399% 06/06/2024	75	0,00
CAD	200.000 AltaLink LP 3.668% 06/11/2023	151	0,01
CAD	100.000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	67	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	200.000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	142	0,01
CAD	300.000 AltaLink LP 4.090% 30/06/2045	214	0,01
CAD	50.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	40	0,00
CAD	150.000 ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031	101	0,00
GBP	475.000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026	479	0,02
USD	350.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	312	0,01
USD	500.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	471	0,02
CAD	500.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	340	0,01
CAD	300.000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	207	0,01
USD	375.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	353	0,01
CAD	300.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	202	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	140	0,01
USD	300.000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	292	0,01
CAD	500.000 Bank of Montreal 2.280% 29/07/2024	365	0,01
CAD	500.000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	361	0,01
USD	300.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	279	0,01
CAD	550.000 Bank of Montreal 2.700% 11/09/2024	406	0,02
EUR	200.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	195	0,01
CAD	500.000 Bank of Montreal 2.850% 06/03/2024 <sup>^</sup>	372	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	146	0,01
USD	300.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	242	0,01
USD	733.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	726	0,03
CAD	600.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	437	0,02
USD	325.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	321	0,01
USD	333.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	304	0,01
CAD	525.000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	392	0,01
USD	250.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	249	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	153	0,01
EUR	225.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	201	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	166	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	195	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	193	0,01
USD	350.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	332	0,01
USD	500.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	448	0,02
GBP	100.000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025	104	0,00
USD	525.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	485	0,02
CAD	575.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	371	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	282	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	197	0,01
CAD	650.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	442	0,02
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	358	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	270	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	144	0,01
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	143	0,01
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 2.290% 28/06/2024	221	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	125.000 Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024 <sup>^</sup>	122	0,00
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	333	0,01
CAD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	292	0,01
CAD	350.000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	249	0,01
USD	531.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	500	0,02
CAD	600.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	439	0,02
GBP	100.000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	107	0,00
CAD	900.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	636	0,02
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	214	0,01
USD	25.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	25	0,00
USD	500.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	489	0,02
CAD	400.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	300	0,01
CAD	400.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	287	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	100	0,00
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	271	0,01
USD	185.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	180	0,01
USD	50.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	55	0,00
CAD	200.000 Bell Canada 1.650% 16/08/2027	132	0,00
CAD	50.000 Bell Canada 2.700% 27/02/2024	37	0,00
CAD	200.000 Bell Canada 2.750% 29/01/2025	146	0,01
CAD	500.000 Bell Canada 2.900% 12/08/2026	356	0,01
CAD	500.000 Bell Canada 3.350% 12/03/2025	369	0,01
CAD	200.000 Bell Canada 3.600% 29/09/2027	144	0,01
CAD	200.000 Bell Canada 3.800% 21/08/2028	144	0,01
CAD	100.000 Bell Canada 4.450% 27/02/2047	67	0,00
CAD	200.000 Bell Canada 4.700% 11/09/2023	153	0,01
CAD	275.000 Bell Canada 4.750% 29/09/2044	194	0,01
CAD	100.000 Bell Canada 6.170% 26/02/2037	83	0,00
CAD	100.000 Bell Canada 7.300% 23/02/2032	87	0,00
CAD	100.000 Bell Canada Inc 2.900% 10/09/2029	67	0,00
USD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	190	0,01
USD	150.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	122	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	66	0,00
CAD	425.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	274	0,01
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	264	0,01
CAD	325.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	183	0,01
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	39	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	124	0,00
USD	177.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	157	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	133	0,00
USD	590.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	540	0,02
CAD	100.000 BMW Canada Inc 0.990% 14/01/2025	70	0,00
CAD	150.000 BMW Canada Inc 2.410% 27/11/2023	112	0,00
CAD	25.000 British Columbia Ferry Services Inc 4.289% 28/04/2044	18	0,00
CAD	300.000 British Columbia Ferry Services Inc 4.702% 23/10/2043	235	0,01
CAD	225.000 British Columbia Ferry Services Inc 5.021% 20/03/2037	181	0,01
CAD	200.000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	146	0,01
USD	150.000 Brookfield Asset Management Inc 4.000% 15/01/2025	149	0,01
CAD	200.000 Brookfield Asset Management Inc 4.820% 28/01/2026	152	0,01
CAD	200.000 Brookfield Asset Management Inc 5.040% 08/03/2024	153	0,01
CAD	175.000 Brookfield Asset Management Inc 5.950% 14/06/2035	143	0,01
USD	15.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	13	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	180	0,01
USD	209.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	197	0,01
USD	10.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	10	0,00
USD	150.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	142	0,01
USD	235.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	203	0,01
USD	275.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	270	0,01
CAD	300.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 2.855% 01/09/2032	186	0,01
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.315% 22/02/2024	149	0,01
CAD	100.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	69	0,00
CAD	300.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	219	0,01
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	111	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.630% 15/01/2027	73	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.752% 02/06/2025	37	0,00
CAD	500.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	370	0,01
CAD	250.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	187	0,01
CAD	200.000 Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030	144	0,01
CAD	400.000 Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029	292	0,01
CAD	400.000 Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033	284	0,01
CAD	150.000 Calgary Airport Authority 3.199% 07/10/2036	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	150.000 Calgary Airport Authority 3.341% 07/10/2038	98	0,00
CAD	150.000 Calgary Airport Authority 3.454% 07/10/2041	98	0,00
CAD	150.000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	95	0,00
CAD	300.000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2053	190	0,01
CAD	500.000 Cameco Corp 2.950% 21/10/2027	347	0,01
CHF	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.282% 03/02/2027	283	0,01
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	194	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	192	0,01
USD	25.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	23	0,00
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	203	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	268	0,01
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.700% 15/07/2026	204	0,01
GBP	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026	213	0,01
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	136	0,01
CAD	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	427	0,02
USD	325.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	310	0,01
CAD	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	438	0,02
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	291	0,01
CAD	275.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	202	0,01
USD	277.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	273	0,01
CAD	700.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.290% 15/01/2024	525	0,02
USD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	487	0,02
CAD	750.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	557	0,02
USD	105.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	105	0,00
USD	800.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 <sup>^</sup>	730	0,03
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.200% 07/04/2032	218	0,01
USD	200.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	137	0,01
USD	150.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	144	0,01
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	73	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024		98	0,00
CAD	300.000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029		211	0,01
USD	25.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046		20	0,00
CAD	500.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049		321	0,01
USD	75.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048		64	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032		24	0,00
CAD	25.000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045		17	0,00
USD	150.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052		143	0,01
USD	300.000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049		288	0,01
USD	175.000 Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036		198	0,01
USD	200.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034		228	0,01
USD	165.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037		189	0,01
USD	245.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025		229	0,01
CAD	400.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028		275	0,01
CAD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026		146	0,01
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024		99	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027		191	0,01
USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025		25	0,00
CAD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.850% 30/05/2047		69	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047		47	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035		99	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038		52	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033		106	0,00
USD	250.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037		262	0,01
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039		216	0,01
USD	225.000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032		252	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	500.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031		428	0,02
CAD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028		69	0,00
USD	160.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025		155	0,01
USD	700.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051		518	0,02
CAD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 3.150% 13/03/2029		70	0,00
USD	82.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035		81	0,00
USD	15.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045		15	0,00
USD	285.000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037		313	0,01
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115		158	0,01
CAD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.450% 17/11/2039		135	0,01
USD	175.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031		203	0,01
CAD	200.000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035		151	0,01
CAD	50.000 Canadian Tire Corp Ltd 6.570% 24/02/2034		41	0,00
CAD	164.238 Capital City Link General Partnership 4.386% 31/03/2046		117	0,00
CAD	400.000 Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032		252	0,01
CAD	100.000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030		73	0,00
CAD	100.000 Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026		76	0,00
USD	150.000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030		127	0,00
USD	100.000 CCL Industries Inc 3.250% 01/10/2026		94	0,00
CAD	350.000 CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028		252	0,01
CAD	500.000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028		357	0,01
CAD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027		146	0,01
USD	125.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052		96	0,00
USD	275.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027		271	0,01
USD	125.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029		121	0,00
USD	125.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037		120	0,00
USD	389.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025		399	0,02
USD	250.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047		243	0,01
USD	365.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039		398	0,02
USD	125.000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037		135	0,01
CAD	200.000 Central 1 Credit Union 2.584% 06/12/2023		148	0,01
CAD	300.000 CGI Inc 2.100% 18/09/2028		197	0,01
USD	25.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031		20	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027		208	0,01
CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030		131	0,00
CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.532% 11/06/2029		138	0,01
CAD	200.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025		148	0,01
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 4.293% 08/02/2024		227	0,01
USD	135.000 CIFI Financial Corp 3.200% 17/12/2030		102	0,00
CAD	300.000 CIFI Financial Corp 3.215% 22/07/2024		222	0,01
CAD	200.000 CIFI Financial Corp 3.759% 26/05/2025		146	0,01
USD	300.000 CIFI Financial Corp 4.100% 15/06/2051		196	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	200.000 Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030	132	0,00
CAD	150.000 Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046	106	0,00
CAD	150.000 CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027	107	0,00
CAD	300.000 CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027	216	0,01
CAD	25.000 CU Inc 2.609% 28/09/2050	13	0,00
CAD	375.000 CU Inc 3.548% 22/11/2047	240	0,01
CAD	100.000 CU Inc 3.763% 19/11/2046	66	0,00
CAD	50.000 CU Inc 3.805% 10/09/2042	34	0,00
CAD	200.000 CU Inc 3.857% 14/11/2052	133	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	68	0,00
CAD	25.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	18	0,00
CAD	300.000 CU Inc 4.211% 29/10/2055	210	0,01
CAD	300.000 CU Inc 4.558% 07/11/2053	224	0,01
CAD	200.000 CU Inc 4.593% 24/10/2061	148	0,01
CAD	150.000 CU Inc 4.722% 09/09/2043	116	0,00
CAD	200.000 CU Inc 5.032% 20/11/2036	158	0,01
CAD	100.000 CU Inc 5.896% 20/11/2034	85	0,00
CAD	200.000 Daimler Canada Finance Inc 2.970% 13/03/2024	149	0,01
CAD	300.000 Daimler Trucks Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	205	0,01
CAD	147.212 Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051	96	0,00
USD	175.000 Element Fleet Management Corp 1.600% 06/04/2024	166	0,01
USD	375.000 Element Fleet Management Corp 3.850% 15/06/2025	361	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	129	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	143	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	113	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.150% 22/08/2024	75	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.190% 17/09/2025	74	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047	126	0,00
CAD	250.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	160	0,01
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044	71	0,00
CAD	150.000 Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043	111	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050	79	0,00
CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036	40	0,00
CAD	75.000 Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038	66	0,00
USD	400.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	383	0,01
USD	100.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	96	0,00
USD	300.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	243	0,01
CAD	100.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	63	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	181	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	175.000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	124	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	75	0,00
USD	158.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	151	0,01
CAD	350.000 Enbridge Inc 3.950% 19/11/2024	262	0,01
USD	125.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	103	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	59	0,00
CAD	300.000 Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042	190	0,01
USD	107.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	105	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	66	0,00
CAD	150.000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	99	0,00
CAD	200.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	137	0,01
USD	475.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	486	0,02
CAD	100.000 Enbridge Inc 5.570% 14/11/2035	76	0,00
CAD	200.000 Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039	154	0,01
CAD	200.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	129	0,00
CAD	200.000 Enbridge Pipelines Inc 3.000% 10/08/2026	143	0,01
CAD	200.000 Enbridge Pipelines Inc 3.450% 29/09/2025	147	0,01
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 3.520% 22/02/2029	71	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	62	0,00
CAD	200.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 17/08/2043	133	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	66	0,00
CAD	300.000 Enbridge Pipelines Inc 5.080% 19/12/2036	218	0,01
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	74	0,00
CAD	300.000 Energir Inc 2.100% 16/04/2027	209	0,01
CAD	200.000 Energir LP 3.040% 09/02/2032	137	0,01
EUR	100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	92	0,00
USD	125.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	107	0,00
CAD	400.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	269	0,01
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230% 14/06/2029	141	0,01
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	144	0,01
USD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	188	0,01
USD	102.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	100	0,00
CAD	25.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.950% 03/03/2025	19	0,00
USD	250.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	245	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	203	0,01
CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	202	0,01
USD	475.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.050% 10/02/2025	446	0,02
CAD	250.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.417% 04/10/2024	182	0,01
CAD	350.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.856% 26/05/2030	250	0,01
CAD	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	299	0,01
CAD	200.000 Finning International Inc 5.077% 13/06/2042	146	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	300.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.447% 01/03/2028	202	0,01
CAD	100.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.604% 06/05/2026	71	0,00
CAD	400.000 First Capital Real Estate Investment Trust 4.323% 31/07/2025	294	0,01
CAD	200.000 Fortis Inc 2.180% 15/05/2028	135	0,01
USD	375.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	351	0,01
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048	131	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	104	0,00
CAD	470.000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	311	0,01
CAD	25.000 FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035	21	0,00
CAD	100.000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	67	0,00
CAD	250.000 General Motors Financial of Canada Ltd 3.150% 08/02/2027	173	0,01
CAD	200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.950% 14/05/2024	154	0,01
CAD	200.000 George Weston Ltd 4.115% 17/06/2024	151	0,01
USD	90.000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	82	0,00
USD	225.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	216	0,01
USD	125.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	134	0,01
CAD	400.000 Granite REIT Holdings LP 2.378% 18/12/2030	248	0,01
CAD	400.000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	281	0,01
CAD	200.000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	121	0,00
CAD	150.000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	90	0,00
CAD	200.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	132	0,00
CAD	50.000 Greater Toronto Airports Authority 5.300% 25/02/2041	42	0,00
CAD	100.000 Greater Toronto Airports Authority 6.980% 15/10/2032	90	0,00
CAD	400.000 Greater Toronto Airports Authority 7.050% 12/06/2030	354	0,01
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 2.379% 14/05/2030	130	0,00
CAD	150.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	82	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	143	0,01
CAD	100.000 Great-West Lifeco Inc 5.998% 16/11/2039	85	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 6.670% 21/03/2033	174	0,01
CAD	100.000 Great-West Lifeco Inc 6.740% 24/11/2031	87	0,00
CAD	100.000 Halifax International Airport Authority 3.678% 03/05/2051	62	0,00
CAD	300.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	203	0,01
CAD	100.000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	65	0,00
CAD	225.000 Honda Canada Finance Inc 3.444% 23/05/2025	166	0,01
CAD	550.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	377	0,01
CAD	500.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	376	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	450.000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	332	0,01
CAD	400.000 Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031	249	0,01
CAD	175.000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	116	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 2.540% 05/04/2024	149	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	54	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	117	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	131	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047	67	0,00
CAD	150.000 Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062	97	0,00
CAD	200.000 Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046	138	0,01
CAD	200.000 Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043	152	0,01
CAD	200.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	164	0,01
CAD	350.000 Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040	295	0,01
CAD	150.000 Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043	144	0,01
CAD	225.000 Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030	202	0,01
CAD	300.000 Hyundai Capital Canada Inc 2.008% 12/05/2026	204	0,01
CAD	400.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	286	0,01
CAD	100.000 iA Financial Corp Inc 3.072% 24/09/2031	71	0,00
CAD	400.000 IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047	266	0,01
CAD	100.000 IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050	68	0,00
CAD	100.000 IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047	72	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 1.207% 21/05/2024	144	0,01
CAD	300.000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	201	0,01
CAD	150.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	106	0,00
CAD	300.000 Intact Financial Corp 2.954% 16/12/2050	162	0,01
CAD	200.000 Intact Financial Corp 3.691% 24/03/2025	149	0,01
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	74	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025	73	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 3.484% 16/12/2026	71	0,00
CAD	300.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	218	0,01
CAD	175.000 Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044	108	0,00
CAD	150.000 Inter Pipeline Ltd/AB 3.983% 25/11/2031	100	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.091% 27/11/2051	130	0,00
CAD	300.000 John Deere Financial Inc 1.090% 17/07/2024	215	0,01
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	138	0,01
CAD	200.000 Keyera Corp 3.959% 29/05/2030	138	0,01
USD	375.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	363	0,01
CAD	400.000 Laurentian Bank of Canada 1.150% 03/06/2024	286	0,01
CAD	350.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	224	0,01
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 3.918% 10/06/2024	151	0,01
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	150	0,01
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.860% 12/09/2023	154	0,01
EUR	250.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	229	0,01
EUR	150.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023*	151	0,01
USD	250.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	214	0,01
USD	245.000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	243	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	249	0,01
CAD	200.000 Manulife Bank of Canada 1.337% 26/02/2026	136	0,01
CAD	150.000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	105	0,00
CAD	300.000 Manulife Bank of Canada 2.378% 19/11/2024	218	0,01
CAD	300.000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	213	0,01
CAD	300.000 Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	220	0,01
USD	100.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	92	0,00
USD	25.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	23	0,00
USD	304.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	301	0,01
USD	275.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	286	0,01
CAD	400.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 1.650% 22/09/2025	278	0,01
CAD	130.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	93	0,00
CAD	200.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	113	0,00
CAD	275.000 Metro Inc 4.270% 04/12/2047	182	0,01
CAD	100.000 Metro Inc 5.030% 01/12/2044	74	0,00
USD	250.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	233	0,01
CAD	300.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	204	0,01
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	145	0,01
CAD	500.000 National Bank of Canada 2.983% 04/03/2024	373	0,01
CAD	150.000 NAV Canada 2.063% 29/05/2030	98	0,00
CAD	200.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	123	0,00
CAD	200.000 NAV Canada 3.534% 23/02/2046	132	0,00
CAD	250.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027	177	0,01
CAD	500.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	330	0,01
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 22/07/2024	112	0,00
CAD	250.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	168	0,01
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	125	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	101	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033	144	0,01
CAD	100.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029	75	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039	107	0,00
CAD	350.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037	262	0,01
CAD	300.000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	177	0,01
CAD	300.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	188	0,01
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 4.150% 06/03/2042	70	0,00
CAD	50.000 Nova Scotia Power Inc 4.500% 20/07/2043	37	0,00
USD	23.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	23	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	25.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	22	0,00
USD	169.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	164	0,01
USD	300.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	295	0,01
USD	285.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	260	0,01
USD	125.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	121	0,00
USD	225.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	216	0,01
USD	175.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	173	0,01
USD	175.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	171	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	155	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 2.990% 22/01/2024	149	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	135	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.540% 03/02/2025	148	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	140	0,01
CAD	300.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	219	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	145	0,01
CAD	25.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	16	0,00
CAD	250.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	158	0,01
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	64	0,00
CAD	300.000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	197	0,01
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	67	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 26/03/2048	131	0,00
CAD	199.547 Plenary Properties LTAP LP 6.288% 31/01/2044	170	0,01
CAD	25.000 Power Corp of Canada 4.455% 27/07/2048	18	0,00
CAD	100.000 Power Corp of Canada 4.810% 31/01/2047	74	0,00
CAD	100.000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	66	0,00
CAD	300.000 Reliance LP 2.680% 01/12/2027	202	0,01
CAD	300.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	218	0,01
USD	325.000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	352	0,01
USD	360.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	409	0,02
USD	225.000 Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	266	0,01
CAD	200.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	134	0,01
CAD	500.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	359	0,01
CAD	200.000 RioCan Real Estate Investment Trust 3.287% 12/02/2024	149	0,01
CAD	200.000 RioCan Real Estate Investment Trust 4.628% 01/05/2029	146	0,01
USD	225.000 Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	224	0,01
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 3.100% 15/04/2025	73	0,00
USD	325.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	309	0,01
CAD	250.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	171	0,01
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	217	0,01
USD	225.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	171	0,01
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	71	0,00
USD	550.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	501	0,02
CAD	350.000 Rogers Communications Inc 4.000% 13/03/2024	264	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	2	0,00
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	214	0,01
USD	260.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	216	0,01
USD	214.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	179	0,01
USD	125.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	110	0,00
USD	250.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	215	0,01
USD	425.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	374	0,01
USD	224.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	205	0,01
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	142	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	91	0,00
USD	50.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	49	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	165	0,01
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.680% 04/11/2039	167	0,01
USD	300.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	359	0,01
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	145	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	195	0,01
USD	59.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	56	0,00
USD	475.000 Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	458	0,02
USD	400.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	376	0,01
USD	250.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	233	0,01
USD	1.000.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	896	0,03
GBP	150.000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026	151	0,01
USD	500.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	461	0,02
USD	125.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	112	0,00
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.375% 09/12/2024 <sup>A</sup>	217	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	267	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 1.589% 04/05/2026	342	0,01
USD	250.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	236	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	126	0,00
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	130	0,00
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	284	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	140	0,01
EUR	270.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	249	0,01
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	270	0,01
USD	650.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	625	0,02
USD	75.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	62	0,00
CAD	600.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	414	0,02
CAD	290.000 Royal Bank of Canada 2.333% 05/12/2023	216	0,01
CAD	550.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024 <sup>A</sup>	403	0,02
USD	450.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	438	0,02
CAD	700.000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	512	0,02
CAD	575.000 Royal Bank of Canada 2.740% 25/07/2029	420	0,02
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	290	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.940% 03/05/2032	344	0,01
CAD	550.000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	414	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	450.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	330	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	295	0,01
USD	750.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	724	0,03
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	189	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	49	0,00
USD	220.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	221	0,01
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 4.930% 16/07/2025	271	0,01
CAD	200.000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	138	0,01
CAD	200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	135	0,01
CAD	200.000 Saputo Inc 2.297% 22/06/2028	132	0,00
CAD	200.000 Saputo Inc 2.876% 19/11/2024	146	0,01
CAD	200.000 Saputo Inc 3.603% 14/08/2025	147	0,01
CAD	150.000 Scotiabank Capital Trust 5.650% 31/12/2056	127	0,00
CAD	50.000 Shaw Communications Inc 3.300% 10/12/2029	34	0,00
CAD	100.000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	72	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 4.250% 09/12/2049	119	0,00
CAD	375.000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	275	0,01
CAD	400.000 Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039	332	0,01
CAD	300.000 Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040	250	0,01
CAD	142.764 SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045	99	0,00
USD	200.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	202	0,01
CAD	500.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	303	0,01
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.380% 13/08/2029	145	0,01
CAD	400.000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	274	0,01
CAD	250.000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	187	0,01
CAD	225.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	146	0,01
CAD	150.000 Sun Life Financial Inc 5.400% 29/05/2042	116	0,00
CAD	125.000 Suncor Energy Inc 3.000% 14/09/2026	90	0,00
CAD	300.000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	206	0,01
USD	125.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	100	0,00
USD	250.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	209	0,01
CAD	250.000 Suncor Energy Inc 4.340% 13/09/2046	161	0,01
CAD	600.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	457	0,02
USD	125.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	129	0,00
USD	100.000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	102	0,00
USD	262.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	282	0,01
USD	225.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	248	0,01
USD	163.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	182	0,01
USD	150.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	167	0,01
USD	100.000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	91	0,00
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	87	0,00
USD	125.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	111	0,00
USD	150.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	143	0,01
USD	100.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	98	0,00
CAD	250.000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	153	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 2.350% 27/01/2028	135	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	284	0,01
USD	200.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	188	0,01
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	208	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	150	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.625% 01/03/2028	144	0,01
USD	180.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	175	0,01
CAD	250.000 TELUS Corp 3.750% 17/01/2025	186	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.750% 10/03/2026	147	0,01
CAD	300.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	180	0,01
CAD	100.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	61	0,00
USD	150.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	133	0,00
CAD	350.000 TELUS Corp 4.400% 01/04/2043	232	0,01
CAD	300.000 TELUS Corp 4.400% 29/01/2046	196	0,01
USD	200.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	186	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 4.700% 06/03/2048	137	0,01
CAD	100.000 TELUS Corp 4.850% 05/04/2044	70	0,00
CAD	450.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	330	0,01
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040	75	0,00
CAD	400.000 Thomson Reuters Corp 2.239% 14/05/2025	287	0,01
USD	175.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	176	0,01
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035	101	0,00
USD	200.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	201	0,01
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	103	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	487	0,02
EUR	325.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	317	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	483	0,02
EUR	267.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	239	0,01
USD	195.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	185	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	234	0,01
USD	800.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	723	0,03
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	340	0,01
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	22	0,00
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	355	0,01
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.888% 08/03/2028	263	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	130	0,00
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	428	0,02
EUR	350.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	315	0,01
USD	125.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	101	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.260% 07/01/2027	275	0,01
USD	375.000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	366	0,01
USD	300.000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	250	0,01
CAD	700.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	510	0,02
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	194	0,01
USD	498.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	486	0,02
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	360	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	372	0,01
GBP	300.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	321	0,01
CAD	800.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	558	0,02
CAD	925.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	669	0,03
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	96	0,00
USD	300.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	267	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.224% 25/07/2029	147	0,01
CAD	550.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	411	0,02
USD	275.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	272	0,01
USD	450.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	449	0,02
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 3.589% 14/09/2028	451	0,02
USD	330.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	314	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	494	0,02
USD	525.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	520	0,02
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	372	0,01
USD	300.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	294	0,01
CAD	300.000 Toronto-Dominion Bank 4.859% 04/03/2031	226	0,01
EUR	500.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	479	0,02
USD	325.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	322	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 1.180% 23/02/2026	136	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 2.640% 27/03/2024	148	0,01
USD	350.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	288	0,01
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	130	0,00
CAD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	202	0,01
CAD	220.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	156	0,01
USD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	299	0,01
CAD	600.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	439	0,02
USD	500.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	475	0,02
CAD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	185	0,01
USD	550.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	537	0,02
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.330% 16/09/2047	127	0,00
CAD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	189	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	64	0,00
CAD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	100	0,00
USD	40.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	38	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	189	0,01
USD	275.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	264	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	142	0,01
USD	275.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 <sup>a</sup>	273	0,01
USD	139.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	143	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	213	0,01
USD	250.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	268	0,01
USD	225.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	266	0,01
USD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	366	0,01
CAD	400.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.900% 15/04/2027	336	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 8.050% 17/02/2039	48	0,00
CAD	150.000 University of Ottawa 2.635% 13/02/2060	75	0,00
CAD	200.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	112	0,00
CAD	200.000 Vancouver Airport Authority 3.656% 23/11/2048	133	0,00
CAD	500.000 Ventas Canada Finance Ltd 2.800% 12/04/2024	369	0,01
CAD	200.000 Ventas Canada Finance Ltd 3.300% 01/12/2031	129	0,00
CAD	500.000 VW Credit Canada Inc 2.850% 26/09/2024	366	0,01
USD	375.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	309	0,01
USD	300.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	263	0,01
USD	300.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	283	0,01
USD	105.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	103	0,00
CAD	400.000 Waste Management of Canada Corp 2.600% 23/09/2026	282	0,01
USD	200.000 West Fraser Timber Co Ltd 4.350% 15/10/2024	197	0,01
CAD	300.000 Westcoast Energy Inc 3.770% 08/12/2025	222	0,01
CAD	200.000 Westcoast Energy Inc 4.791% 28/10/2041	141	0,01
USD	250.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	196	0,01
<b>Staatsanleihen</b>			
CAD	164.012 Royal Office Finance LP 5.209% 12/11/2032	131	0,00
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>137.717</b>	<b>5,23</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 1,27 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	300.000 AAC Technologies Holdings Inc 2.625% 02/06/2026	227	0,01
USD	200.000 AAC Technologies Holdings Inc 3.750% 02/06/2031	121	0,00
USD	400.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	373	0,01
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 <sup>^</sup>	332	0,01
USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	204	0,01
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	265	0,01
USD	350.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	226	0,01
USD	525.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 <sup>^</sup>	495	0,02
USD	575.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	567	0,02
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 <sup>^</sup>	167	0,01
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 <sup>^</sup>	321	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 <sup>^</sup>	160	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	183	0,01
USD	500.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	433	0,02
USD	231.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	189	0,01
USD	25.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	20	0,00
USD	300.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	276	0,01
USD	160.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	139	0,00
USD	250.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	239	0,01
USD	250.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	231	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 1,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	125.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	124	0,00
USD	300.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	272	0,01
USD	300.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 <sup>^</sup>	247	0,01
USD	300.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	289	0,01
USD	300.000 Baidu Inc 3.425% 07/04/2030 <sup>^</sup>	272	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	191	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023 <sup>^</sup>	199	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 <sup>^</sup>	197	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	195	0,01
USD	300.000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 <sup>^</sup>	290	0,01
USD	300.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	292	0,01
EUR	400.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	289	0,01
EUR	225.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	218	0,01
EUR	200.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	185	0,01
USD	200.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023 <sup>^</sup>	199	0,01
USD	300.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	287	0,01
USD	350.000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	340	0,01
USD	400.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	316	0,01
USD	250.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	228	0,01
USD	300.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	278	0,01
USD	500.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	486	0,02
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	193	0,01
USD	527.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	532	0,02
USD	200.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	194	0,01
USD	500.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	422	0,01
USD	200.000 Geely Automobile Holdings Ltd 3.625% 25/01/2023	199	0,01
USD	200.000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% <sup>#</sup>	188	0,01
USD	200.000 Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026	155	0,00
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	165	0,01
USD	300.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	265	0,01
USD	215.000 HPHT Finance 17 Ltd 2.750% 11/09/2022	215	0,01
USD	500.000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	446	0,02
USD	100.000 Hutchison Whampoa Finance C1 Ltd 7.500% 01/08/2027	114	0,00
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	249	0,01
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	183	0,01
USD	200.000 JD.com Inc 4.125% 14/01/2050	155	0,00
USD	300.000 KIB Sukuk Ltd 2.375% 30/11/2030	277	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 1,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	281.752 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	254	0,01
USD	192.024 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	191	0,01
USD	250.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026 <sup>^</sup>	239	0,01
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	143	0,00
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	160	0,00
USD	450.000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	451	0,02
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030 <sup>^</sup>	194	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.500% 03/11/2025	201	0,01
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	202	0,01
USD	600.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	569	0,02
USD	500.000 Meituan 3.050% 28/10/2030 <sup>^</sup>	363	0,01
USD	400.000 Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4.600% 27/03/2024	398	0,01
USD	181.000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	179	0,01
USD	500.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	470	0,02
USD	500.000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	481	0,02
USD	200.000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027 <sup>^</sup>	190	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	116	0,00
GBP	150.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	193	0,01
GBP	250.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	312	0,01
USD	500.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	440	0,02
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.625% 16/01/2023	200	0,01
USD	450.000 Sunrise Cayman Ltd 5.250% 11/03/2024	445	0,02
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	198	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	276	0,01
USD	500.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	416	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	200	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024 <sup>^</sup>	295	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060 <sup>^</sup>	190	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026 <sup>^</sup>	194	0,01
USD	700.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	655	0,02
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	156	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	197	0,01
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 <sup>^</sup>	297	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	248	0,01
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	218	0,01
USD	700.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 <sup>^</sup>	658	0,02
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	252	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 1,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	400.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	361	0,01
USD	560.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 <sup>^</sup>	578	0,02
USD	350.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	362	0,01
USD	150.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	179	0,01
USD	200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	158	0,00
USD	200.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	193	0,01
USD	185.000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	188	0,01
GBP	150.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	200	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>27.759</b>	<b>1,05</b>
<b>Chile (28. Februar 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	299.191 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	217	0,01
USD	300.000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031 <sup>^</sup>	250	0,01
USD	200.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	188	0,01
USD	150.000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	144	0,00
USD	300.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 <sup>^</sup>	255	0,01
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	185	0,01
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 <sup>^</sup>	183	0,01
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	200	0,01
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	169	0,01
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 <sup>^</sup>	170	0,01
USD	300.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	290	0,01
USD	200.000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025	202	0,01
USD	200.000 Cencosud SA 6.625% 12/02/2045	203	0,01
USD	600.000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030 <sup>^</sup>	521	0,02
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	190	0,01
USD	150.000 Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050	118	0,00
USD	500.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	493	0,02
USD	100.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	98	0,00
USD	125.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	123	0,00
USD	200.000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030	164	0,00
USD	200.000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032	166	0,01
USD	152.960 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	149	0,00
USD	300.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 <sup>^</sup>	272	0,01
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	200	0,01
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	150	0,00
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029	195	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chile (28. Februar 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050	86	0,00
USD	350.000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031 <sup>^</sup>	298	0,01
USD	200.000 Transelec SA 3.875% 12/01/2029	184	0,01
USD	200.000 Transelec SA 4.250% 14/01/2025	198	0,01
<b>Chile - insgesamt</b>		<b>6.261</b>	<b>0,24</b>
<b>Kolumbien (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	170	0,00
USD	200.000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	199	0,01
<b>Kolumbien - insgesamt</b>		<b>369</b>	<b>0,01</b>
<b>Kroatien (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	300.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028 <sup>^</sup>	262	0,01
<b>Kroatien - insgesamt</b>		<b>262</b>	<b>0,01</b>
<b>Tschechische Republik (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	84	0,01
EUR	250.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	217	0,01
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	76	0,00
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	63	0,00
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	70	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	162	0,01
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>		<b>672</b>	<b>0,03</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	81	0,00
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	98	0,00
USD	200.000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	198	0,01
GBP	100.000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025 <sup>^</sup>	114	0,00
USD	300.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	289	0,01
EUR	150.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 <sup>^</sup>	149	0,01
EUR	250.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 <sup>^</sup>	216	0,01
EUR	265.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	268	0,01
EUR	200.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 <sup>^</sup>	199	0,01
EUR	425.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	416	0,02
EUR	500.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	475	0,02
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	83	0,00
USD	325.000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	298	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	87	0,00
USD	225.000 Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	212	0,01
EUR	275.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	253	0,01
EUR	225.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	208	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	181	0,01
USD	325.000 Danske Bank AS 1.549% 10/09/2027	281	0,01
USD	300.000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	266	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	198	0,01
GBP	300.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	304	0,01
EUR	300.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	292	0,01
USD	200.000 Danske Bank AS 3.244% 20/12/2025	191	0,01
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	187	0,01
USD	750.000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	756	0,03
EUR	200.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 <sup>^</sup>	181	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	89	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	175.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	160	0,01
EUR	150.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	132	0,00
EUR	225.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	214	0,01
EUR	325.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	317	0,01
EUR	175.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 <sup>^</sup>	168	0,01
EUR	450.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	376	0,01
EUR	250.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	238	0,01
EUR	225.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 <sup>^</sup>	201	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	98	0,00
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	88	0,00
EUR	125.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	115	0,00
EUR	200.000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	200	0,01
EUR	100.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	97	0,00
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>9.074</b>	<b>0,34</b>
<b>Estland (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	325.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	293	0,01
EUR	400.000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	384	0,02
<b>Estland - insgesamt</b>		<b>677</b>	<b>0,03</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	150.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	121	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	74	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	71	0,00
EUR	175.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	128	0,00
EUR	300.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	210	0,01
EUR	150.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	137	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland (28. Februar 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 <sup>^</sup>	133	0,01
EUR	125.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 <sup>^</sup>	123	0,00
EUR	200.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	191	0,01
EUR	225.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	125.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	93	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	125.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	116	0,00
EUR	150.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	131	0,01
EUR	150.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 <sup>^</sup>	129	0,00
EUR	300.000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	294	0,01
EUR	450.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	408	0,02
EUR	550.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	463	0,02
CHF	300.000 Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025	298	0,01
USD	500.000 Nordea Bank Abp 0.750% 28/08/2025	450	0,02
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	285	0,01
EUR	400.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 <sup>^</sup>	391	0,01
GBP	175.000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	165	0,01
EUR	275.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	261	0,01
USD	200.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	199	0,01
USD	425.000 Nordea Bank Abp 4.625% 13/09/2033	405	0,02
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	129	0,01
EUR	450.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	436	0,02
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	226	0,01
EUR	275.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 <sup>^</sup>	270	0,01
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	83	0,00
EUR	225.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	184	0,01
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	87	0,00
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	161	0,01
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 <sup>^</sup>	97	0,00
GBP	100.000 OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026	101	0,00
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	233	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	94	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	150.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	120	0,00
EUR	200.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	183	0,01
EUR	225.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	216	0,01
EUR	100.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	79	0,00
EUR	175.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	112	0,00
EUR	125.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 <sup>^</sup>	80	0,00
EUR	175.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	137	0,01
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 <sup>^</sup>	195	0,01
USD	200.000 Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036	227	0,01
EUR	350.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	289	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (28. Februar 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	175.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	132	0,01
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>9.605</b>	<b>0,36</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	155	0,01
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	257	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	98	0,00
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>^</sup>	285	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	201	0,01
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 27/09/2023	197	0,01
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	176	0,01
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	188	0,01
USD	600.000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	505	0,02
EUR	100.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	97	0,00
EUR	100.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	93	0,00
EUR	100.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	102	0,00
EUR	300.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>^</sup>	241	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	91	0,00
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	69	0,00
EUR	100.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	80	0,00
EUR	100.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	90	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	86	0,00
EUR	200.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	170	0,01
EUR	300.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026 <sup>^</sup>	290	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	184	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 <sup>^</sup>	173	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	179	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	100	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% <sup>#</sup>	88	0,00
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	196	0,01
EUR	300.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	281	0,01
EUR	200.000 Arkema SA 2.750% <sup>#</sup>	191	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	91	0,00
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	191	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	100	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 <sup>^</sup>	379	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	185	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	269	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	197	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	102	0,00
EUR	175.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	162	0,01
EUR	200.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	155	0,01
EUR	350.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	276	0,01
EUR	500.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	465	0,02
EUR	400.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 <sup>^</sup>	386	0,02
EUR	350.000 AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	348	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.941% <sup>#</sup>	199	0,01
EUR	200.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	191	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	198	0,01
GBP	200.000 AXA SA 5.453% <sup>#</sup>	231	0,01
GBP	200.000 AXA SA 5.625% 16/01/2054	218	0,01
USD	100.000 AXA SA 6.379% <sup>#</sup>	113	0,00
GBP	100.000 AXA SA 6.686% <sup>#</sup>	120	0,01
USD	550.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030 <sup>^</sup>	683	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	189	0,01
EUR	800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	727	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	176	0,01
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	489	0,02
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	346	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	330	0,01
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	418	0,02
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	390	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	280	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 <sup>^</sup>	162	0,01
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.998% 04/02/2025	183	0,01
EUR	800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	772	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	293	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025	105	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	93	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	252	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 <sup>^</sup>	183	0,01
GBP	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 <sup>^</sup>	414	0,02
USD	225.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	199	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	194	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 19/12/2024	109	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	268	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	260	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 <sup>^</sup>	285	0,01
USD	450.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	431	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	185	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	203	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	204	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	101	0,00
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	501	0,02
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	484	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>#</sup>	199	0,01
EUR	600.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	534	0,02
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	353	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	96	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	280	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	261	0,01
EUR	600.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	517	0,02
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	255	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	321	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	360	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	325	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	397	0,02
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	296	0,01
EUR	475.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	465	0,02
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	299	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	93	0,00
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	344	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	171	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	193	0,01
GBP	300.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	256	0,01
USD	700.000 BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	615	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	191	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	89	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 <sup>4</sup>	280	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 <sup>4</sup>	294	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	175	0,01
USD	500.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	422	0,02
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	100	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	253	0,01
EUR	800.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	764	0,03
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	185	0,01
EUR	125.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 <sup>4</sup>	118	0,01
EUR	95.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	96	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	197	0,01
CAD	300.000 BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029	195	0,01
USD	300.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	231	0,01
USD	275.000 BNP Paribas SA 2.591% 20/01/2028	244	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	293	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	380	0,01
USD	900.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	856	0,03
USD	300.000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	203	0,01
USD	700.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	568	0,02
EUR	549.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	559	0,02
EUR	270.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	262	0,01
GBP	300.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	306	0,01
USD	825.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	700	0,03
USD	500.000 BNP Paribas SA 3.132% 20/01/2033	408	0,02
USD	450.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	437	0,02
GBP	359.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	394	0,02
USD	500.000 BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027	463	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	196	0,01
USD	500.000 BNP Paribas SA 3.800% 10/01/2024	496	0,02
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	199	0,01
USD	400.000 BNP Paribas SA 4.375% 28/09/2025	393	0,02
USD	600.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	588	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	400.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	365	0,01
USD	635.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	605	0,02
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	195	0,01
USD	400.000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	400	0,02
EUR	200.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	165	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 <sup>4</sup>	189	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 <sup>4</sup>	95	0,00
EUR	300.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	285	0,01
GBP	300.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026 <sup>4</sup>	365	0,01
EUR	600.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 <sup>4</sup>	532	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	186	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	235	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	397	0,02
EUR	400.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	371	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	356	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	88	0,00
EUR	500.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	497	0,02
EUR	400.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	386	0,02
EUR	100.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	84	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 <sup>4</sup>	236	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	296	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	197	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	287	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 1.000% 22/12/2025	104	0,00
USD	350.000 BPCE SA 1.000% 20/01/2026	309	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	236	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 1.375% 23/12/2026	102	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	91	0,00
EUR	500.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	451	0,02
USD	600.000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	534	0,02
EUR	400.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	380	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	252	0,01
AUD	200.000 BPCE SA 2.000% 05/06/2025	127	0,01
USD	350.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	272	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	236	0,01
GBP	300.000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032	290	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	216	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	306	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	98	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	102	0,00
USD	500.000 BPCE SA 3.116% 19/10/2032	392	0,02
USD	500.000 BPCE SA 3.250% 11/01/2028	457	0,02
USD	300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	275	0,01
USD	250.000 BPCE SA 3.582% 19/10/2042	178	0,01
USD	650.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	647	0,03
USD	300.000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	291	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
AUD	200.000 BPCE SA 4.500% 26/04/2028	128	0,01
USD	200.000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	198	0,01
USD	250.000 BPCE SA 4.625% 12/09/2028	238	0,01
USD	275.000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	268	0,01
USD	250.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	249	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	112	0,00
USD	800.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	805	0,03
USD	250.000 BPCE SA 5.748% 19/07/2033	247	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	86	0,00
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	94	0,00
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	326	0,01
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	207	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025^	96	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	196	0,01
EUR	300.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030^	262	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	97	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	190	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029^	191	0,01
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032^	185	0,01
EUR	300.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	304	0,01
EUR	100.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027^	84	0,00
EUR	100.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	76	0,00
EUR	300.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	302	0,01
EUR	100.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	98	0,00
EUR	200.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	186	0,01
EUR	150.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024^	147	0,01
EUR	175.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025^	169	0,01
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	288	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026^	192	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029^	92	0,00
EUR	200.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027^	194	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	98	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	199	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025^	97	0,00
EUR	400.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	381	0,02
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	469	0,02
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	98	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028^	94	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031^	179	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	98	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	93	0,00
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025^	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	173	0,01
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027^	93	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	76	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	62	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	193	0,01
EUR	225.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027^	217	0,01
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^	275	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^	86	0,00
EUR	200.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	153	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	168	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	85	0,00
EUR	200.000 CNP Assurances 4.000%#	200	0,01
EUR	400.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	412	0,02
EUR	200.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024^	202	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	80	0,00
EUR	300.000 Covivio 1.500% 21/06/2027^	278	0,01
EUR	375.000 Covivio 1.625% 17/10/2024^	372	0,01
EUR	100.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	81	0,00
EUR	100.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	97	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	155	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030^	167	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	271	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	200	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	201	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	422	0,02
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025^	374	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	335	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	97	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	83	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	177	0,01
JPY	100.000.000 Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027	711	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	77	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024^	296	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	96	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	571	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	88	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029^	178	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 <sup>A</sup>	315	0,01
USD	450.000 Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027	395	0,02
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	382	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	283	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 <sup>A</sup>	187	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	358	0,01
GBP	100.000 Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031	98	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	570	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	191	0,01
USD	300.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	275	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	264	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	303	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.375% 22/01/2025	238	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	264	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	381	0,02
USD	300.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	204	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	205	0,01
USD	550.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	536	0,02
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030	212	0,01
USD	475.000 Credit Agricole SA 3.750% 24/04/2023	474	0,02
USD	450.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	407	0,02
USD	600.000 Credit Agricole SA 4.375% 17/03/2025	588	0,02
EUR	100.000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034	81	0,00
EUR	100.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	94	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	182	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	254	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 <sup>A</sup>	99	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	99	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	264	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	293	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	95	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	191	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	99	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	92	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	192	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	93	0,00
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	171	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	167	0,01
EUR	300.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 <sup>A</sup>	275	0,01
EUR	500.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 <sup>A</sup>	488	0,02
EUR	100.000 Danone SA 1.000% <sup>A/#</sup>	85	0,00
EUR	200.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 <sup>A</sup>	195	0,01
EUR	200.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 <sup>A</sup>	196	0,01
EUR	200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	183	0,01
EUR	200.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 <sup>A</sup>	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	295	0,01
USD	600.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	573	0,02
EUR	100.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	96	0,00
EUR	100.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	92	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	171	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	98	0,00
EUR	200.000 Edenred 1.375% 18/06/2029 <sup>A</sup>	180	0,01
EUR	200.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	195	0,01
EUR	400.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 <sup>A</sup>	391	0,02
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	192	0,01
EUR	200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	188	0,01
EUR	300.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 <sup>A</sup>	265	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	89	0,00
EUR	300.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	268	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	83	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	192	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	68	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	63	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	195	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	271	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	68	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.500% <sup>A/#</sup>	159	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	187	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	77	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.625% <sup>#</sup>	91	0,00
EUR	300.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	284	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.875% <sup>A/#</sup>	218	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	166	0,01
EUR	200.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 <sup>A</sup>	153	0,01
EUR	400.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	358	0,01
EUR	100.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	100	0,00
EUR	200.000 Engie SA 3.250% <sup>A/#</sup>	195	0,01
GBP	250.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	288	0,01
EUR	50.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	56	0,00
GBP	100.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	131	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	200	0,01
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	380	0,02
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	197	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	189	0,01
EUR	600.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 <sup>A</sup>	542	0,02
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	179	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	168	0,01
EUR	200.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 <sup>A</sup>	164	0,01
EUR	200.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	189	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>A</sup>	90	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	225.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	213	0,01
EUR	250.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	226	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	79	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	98	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	90	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 <sup>^</sup>	166	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	300.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	233	0,01
EUR	200.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	178	0,01
EUR	400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	331	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>^</sup>	182	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	98	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	96	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	179	0,01
EUR	350.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	284	0,01
EUR	400.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 <sup>^</sup>	351	0,01
EUR	400.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	389	0,02
EUR	200.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	166	0,01
EUR	300.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 <sup>^</sup>	285	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	92	0,00
EUR	300.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 <sup>^</sup>	288	0,01
EUR	200.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	168	0,01
EUR	100.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	69	0,00
EUR	100.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	91	0,00
EUR	100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	91	0,00
EUR	100.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	300.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	268	0,01
EUR	100.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	99	0,00
EUR	400.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	331	0,01
EUR	200.000 JCDcaux SA 1.000% 01/06/2023 <sup>^</sup>	201	0,01
EUR	100.000 JCDcaux SA 1.625% 07/02/2030	82	0,00
EUR	100.000 JCDcaux SA 2.000% 24/10/2024	99	0,00
EUR	200.000 JCDcaux SA 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	181	0,01
EUR	200.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	196	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	97	0,00
EUR	300.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 <sup>^</sup>	290	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 <sup>^</sup>	204	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	76	0,00
EUR	200.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	152	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	200.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	156	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	98	0,00
EUR	300.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 <sup>^</sup>	287	0,01
EUR	100.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	90	0,00
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	81	0,00
USD	200.000 La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048	183	0,01
EUR	325.000 La Mondiale SAM 5.050% <sup>#</sup>	329	0,01
USD	200.000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	195	0,01
USD	100.000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	110	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 <sup>^</sup>	79	0,00
EUR	200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	178	0,01
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	197	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	95	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	89	0,00
EUR	100.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	99	0,00
EUR	100.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	98	0,00
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 <sup>^</sup>	179	0,01
EUR	300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	250	0,01
EUR	275.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	272	0,01
EUR	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	195	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	90	0,00
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	83	0,00
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	85	0,00
EUR	200.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	150	0,01
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	88	0,00
EUR	100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	97	0,00
EUR	100.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	86	0,00
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 <sup>^</sup>	276	0,01
EUR	300.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	273	0,01
CHF	500.000 Orange SA 0.200% 24/11/2025	486	0,02
EUR	300.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	235	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 <sup>^</sup>	76	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 <sup>^</sup>	200	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 <sup>^</sup>	153	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	99	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	81	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	283	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	80	0,00
EUR	400.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 <sup>^</sup>	375	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	182	0,01
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>	218	0,01
EUR	300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	267	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	168	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 <sup>^</sup>	186	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	191	0,01
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	206	0,01
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	106	0,00
EUR	450.000 Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	467	0,02
EUR	300.000 Orange SA 5.250% <sup>#</sup>	307	0,01
GBP	100.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	120	0,01
USD	200.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	207	0,01
GBP	150.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	194	0,01
USD	200.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	211	0,01
GBP	150.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	190	0,01
GBP	150.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	210	0,01
EUR	485.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	679	0,03
USD	588.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	751	0,03
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	99	0,00
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	273	0,01
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	84	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	98	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	97	0,00
EUR	500.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	466	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	101	0,00
USD	150.000 Pernod Ricard SA 3.250% 08/06/2026	146	0,01
EUR	100.000 Peugeot SA 1.125% 18/09/2029	86	0,00
EUR	175.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	170	0,01
EUR	201.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	225	0,01
EUR	400.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	397	0,02
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	550.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	541	0,02
EUR	225.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	206	0,01
EUR	80.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	71	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	96	0,00
EUR	150.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 <sup>^</sup>	138	0,01
EUR	200.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	187	0,01
EUR	175.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	173	0,01
EUR	50.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	51	0,00
EUR	400.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 <sup>^</sup>	366	0,01
EUR	100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	83	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	100.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	93	0,00
EUR	100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	100.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	200.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	181	0,01
EUR	400.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	391	0,02
EUR	400.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 <sup>^</sup>	384	0,02
EUR	100.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	93	0,00
EUR	300.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030 <sup>^</sup>	274	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	700.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030 <sup>^</sup>	646	0,03
EUR	400.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 <sup>^</sup>	392	0,02
EUR	200.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 <sup>^</sup>	170	0,01
EUR	100.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	102	0,00
USD	379.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	378	0,01
USD	174.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	169	0,01
EUR	350.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	334	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	86	0,00
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	400.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 <sup>^</sup>	376	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 <sup>^</sup>	188	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	190	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	201	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	95	0,00
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	76	0,00
EUR	200.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	193	0,01
EUR	200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	193	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	96	0,00
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	600.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 <sup>^</sup>	551	0,02
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	369	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 <sup>^</sup>	343	0,01
EUR	700.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 <sup>^</sup>	618	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	265	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 <sup>^</sup>	100	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	88	0,00
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	163	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	177	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	385	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	95	0,00
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	259	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	395	0,02
GBP	100.000	Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027	95	0,00
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	245	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	89	0,00
USD	400.000	Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	349	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	197	0,01
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	350	0,01
USD	500.000	Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	433	0,02
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	272	0,01
USD	700.000	Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	646	0,03
USD	350.000	Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024	335	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	296	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	194	0,01
USD	400.000	Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	314	0,01
USD	250.000	Societe Generale SA 3.000% 22/01/2030	210	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 3.337% 21/01/2033	161	0,01
USD	300.000	Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	200	0,01
USD	300.000	Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	243	0,01
USD	500.000	Societe Generale SA 3.875% 28/03/2024	493	0,02
USD	200.000	Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	138	0,01
USD	700.000	Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023	697	0,03
USD	350.000	Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	341	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	191	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 4.750% 24/11/2025	196	0,01
USD	475.000	Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	457	0,02
USD	200.000	Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	200	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 5.625% 24/11/2045	173	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	190	0,01
EUR	125.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 <sup>^</sup>	120	0,01
EUR	125.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 <sup>^</sup>	112	0,00
EUR	100.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	350.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 <sup>^</sup>	338	0,01
GBP	275.000	Sodexo SA 1.750% 26/06/2028 <sup>^</sup>	279	0,01
EUR	200.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 <sup>^</sup>	198	0,01
EUR	200.000	Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>	195	0,01
EUR	200.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026 <sup>^</sup>	182	0,01
EUR	100.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	97	0,00
EUR	300.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035 <sup>^</sup>	77	0,00
EUR	100.000	Suez SA 1.625% <sup>#</sup>	87	0,00
EUR	300.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	269	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032 <sup>^</sup>	170	0,01
EUR	200.000	Suez SA 2.875% <sup>#</sup>	195	0,01
EUR	150.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	160	0,01
EUR	100.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	95	0,00
EUR	200.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	184	0,01
EUR	300.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	270	0,01
EUR	200.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	165	0,01
EUR	200.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	187	0,01
EUR	100.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	86	0,00
EUR	100.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	99	0,00
EUR	300.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	295	0,01
EUR	100.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	78	0,00
EUR	300.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 <sup>^</sup>	294	0,01
EUR	400.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	321	0,01
EUR	200.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	180	0,01
EUR	200.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	197	0,01
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 <sup>^</sup>	77	0,00
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	92	0,00
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023	101	0,00
GBP	100.000	Total Capital International SA 1.405% 03/09/2031	95	0,00
USD	245.000	Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025	237	0,01
USD	250.000	Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030	227	0,01
USD	500.000	Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049	411	0,02
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	98	0,00
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	270	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	270	0,01
CHF	100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.000% 29/08/2024	101	0,00
GBP	175.000	TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	191	0,01
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	296	0,01
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	384	0,02
EUR	300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	271	0,01
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	154	0,01
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	152	0,01
GBP	100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026 <sup>^</sup>	106	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	109	0,00
EUR	400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	368	0,01
EUR	600.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	607	0,02
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	102	0,00
USD	125.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	100	0,00
USD	525.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	407	0,02
USD	400.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	383	0,02
USD	281.000 TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	281	0,01
USD	275.000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024 <sup>^</sup>	276	0,01
USD	66.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	65	0,00
EUR	75.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	80	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 1.625% <sup>#</sup>	83	0,00
EUR	350.000 TotalEnergies SE 1.750% <sup>#</sup>	333	0,01
EUR	325.000 TotalEnergies SE 2.000% <sup>#</sup>	254	0,01
EUR	625.000 TotalEnergies SE 2.000% <sup>#</sup>	545	0,02
EUR	375.000 TotalEnergies SE 2.125% <sup>#</sup>	277	0,01
EUR	700.000 TotalEnergies SE 2.625% <sup>#</sup>	664	0,03
EUR	450.000 TotalEnergies SE 3.369% <sup>#</sup>	427	0,02
EUR	500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	429	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	245	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	70	0,00
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	142	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	88	0,00
EUR	139.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	123	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	217	0,01
EUR	125.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	109	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	83	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	73	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	56	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	79	0,00
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	109	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>^</sup>	139	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% <sup>#</sup>	272	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	70	0,00
EUR	425.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 <sup>^</sup>	425	0,02
EUR	500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	441	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>#</sup>	171	0,01
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 <sup>^</sup>	447	0,02
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	99	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	246	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	80	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	298	0,01
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	88	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	281	0,01
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 <sup>^</sup>	324	0,01
EUR	175.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	214	0,01
GBP	150.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	198	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	82	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	400.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	374	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	93	0,00
GBP	200.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>	215	0,01
USD	232.000 Vinci SA 3.750% 10/04/2029	221	0,01
EUR	200.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	200.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	195	0,01
EUR	200.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 <sup>^</sup>	177	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,00
EUR	200.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	152	0,01
EUR	300.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	281	0,01
EUR	200.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034 <sup>^</sup>	138	0,01
EUR	100.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	200.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	181	0,01
EUR	150.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>	147	0,01
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>152.412</b>	<b>5,79</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,19 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	83	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	158	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	191	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 <sup>^</sup>	81	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	79	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	101	0,00
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	200.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	148	0,01
EUR	125.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	115	0,00
EUR	400.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	326	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050 <sup>^</sup>	253	0,01
EUR	400.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	386	0,02
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	96	0,00
EUR	400.000 Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>	397	0,02
EUR	200.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	194	0,01
EUR	600.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	603	0,02
EUR	100.000 Allianz SE 4.750% <sup>#</sup>	101	0,00
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	85	0,00
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	84	0,00
EUR	200.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	159	0,01
EUR	275.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	256	0,01
EUR	125.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 <sup>^</sup>	118	0,01
EUR	200.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	140	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	94	0,00
EUR	300.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 <sup>^</sup>	291	0,01
EUR	400.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 <sup>^</sup>	360	0,01
EUR	101.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>	81	0,00
EUR	150.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	132	0,01
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	85	0,00
EUR	235.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>^</sup>	178	0,01
GBP	250.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	270	0,01
EUR	200.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	199	0,01
EUR	300.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032 <sup>^</sup>	297	0,01
EUR	300.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	284	0,01
EUR	300.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	291	0,01
EUR	300.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	246	0,01
EUR	300.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 <sup>^</sup>	230	0,01
EUR	400.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	363	0,01
EUR	200.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	138	0,01
EUR	600.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	502	0,02
EUR	200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	159	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	91	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	99	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	95	0,00
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	388	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	196	0,01
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	268	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	96	0,00
EUR	200.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	188	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	278	0,01
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>^</sup>	222	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	296	0,01
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	364	0,01
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	290	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	187	0,01
EUR	585.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>	553	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	198	0,01
GBP	100.000 Commerzbank AG 1.500% 22/11/2024	108	0,00
GBP	100.000 Commerzbank AG 1.750% 22/01/2025	106	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	78.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	77	0,00
EUR	175.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 <sup>^</sup>	160	0,01
EUR	175.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 <sup>^</sup>	142	0,01
EUR	195.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	350.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024 <sup>^</sup>	351	0,01
CHF	150.000 Deutsche Bank AG 0.625% 19/12/2023	151	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	350	0,01
USD	250.000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	235	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	187	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 <sup>^</sup>	285	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	276	0,01
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	371	0,01
USD	300.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	280	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	176	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	171	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	319	0,01
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	442	0,02
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028	94	0,00
USD	950.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	837	0,03
USD	450.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	434	0,02
USD	500.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	426	0,02
GBP	300.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	323	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	285	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	117	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	94	0,00
USD	600.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	493	0,02
USD	475.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	468	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	225.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	216	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	109	0,00
USD	275.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	268	0,01
USD	400.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	389	0,02
USD	300.000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	296	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	296	0,01
EUR	17.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 <sup>A</sup>	16	0,00
EUR	149.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	149	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	87	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	173	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	187	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 <sup>A</sup>	92	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 <sup>A</sup>	176	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	99	0,00
EUR	125.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>A</sup>	119	0,01
EUR	275.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	248	0,01
EUR	125.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 <sup>A</sup>	118	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>A</sup>	86	0,00
EUR	75.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 <sup>A</sup>	74	0,00
EUR	75.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 <sup>A</sup>	72	0,00
EUR	149.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	152	0,01
EUR	227.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	234	0,01
CHF	300.000 Deutsche Telekom AG 0.435% 06/02/2032	258	0,01
EUR	700.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 <sup>A</sup>	639	0,02
EUR	95.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	91	0,00
EUR	300.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	247	0,01
EUR	75.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 <sup>A</sup>	69	0,00
EUR	135.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	95	0,00
GBP	40.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 <sup>A</sup>	40	0,00
USD	250.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	195	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	96	0,00
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	174	0,01
EUR	400.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023	393	0,02
EUR	38.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	37	0,00
EUR	225.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 <sup>A</sup>	185	0,01
EUR	275.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026 <sup>A</sup>	253	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	271	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	161	0,01
EUR	175.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	155	0,01
EUR	275.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 <sup>A</sup>	208	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	78	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 <sup>A</sup>	162	0,01
EUR	203.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	200	0,01
EUR	25.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 <sup>A</sup>	24	0,00
EUR	225.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 <sup>A</sup>	166	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	375.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 <sup>A</sup>	362	0,01
EUR	50.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>A</sup>	44	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	98	0,00
EUR	100.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	88	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	165	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	92	0,00
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 <sup>A</sup>	296	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	101	0,00
EUR	123.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	118	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,00
EUR	50.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	43	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	94	0,00
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	25	0,00
EUR	125.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 <sup>A</sup>	112	0,00
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	46	0,00
EUR	225.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 <sup>A</sup>	218	0,01
EUR	300.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 <sup>A</sup>	248	0,01
EUR	225.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>A</sup>	200	0,01
EUR	75.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	56	0,00
EUR	425.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>A</sup>	394	0,02
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	98	0,00
EUR	140.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	135	0,01
EUR	500.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	514	0,02
EUR	300.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 <sup>A</sup>	261	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	87	0,00
EUR	400.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 <sup>A</sup>	370	0,01
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	161	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	82	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 3.375% <sup>#</sup>	197	0,01
EUR	364.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 <sup>A</sup>	357	0,01
EUR	150.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 <sup>A</sup>	131	0,01
EUR	425.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 <sup>A</sup>	415	0,02
CHF	200.000 Henkel AG & Co KGaA 0.273% 28/04/2023	204	0,01
EUR	200.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	159	0,01
GBP	100.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	105	0,00
EUR	100.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	95	0,00
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 <sup>A</sup>	145	0,01
EUR	159.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 <sup>A</sup>	120	0,01
EUR	250.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 <sup>A</sup>	243	0,01
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	192	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	95	0,00
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 <sup>Δ</sup>	182	0,01
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	177	0,01
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	93	0,00
EUR	560.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 <sup>Δ</sup>	542	0,02
EUR	150.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	127	0,01
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	79	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 <sup>Δ</sup>	95	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>Δ</sup>	172	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>Δ</sup>	82	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	69	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	141	0,01
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	146	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	258	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 <sup>Δ</sup>	255	0,01
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 <sup>Δ</sup>	97	0,00
EUR	275.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	231	0,01
EUR	75.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 <sup>Δ</sup>	70	0,00
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 <sup>Δ</sup>	115	0,00
EUR	350.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	350	0,01
EUR	228.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>Δ</sup>	195	0,01
EUR	275.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	266	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 <sup>Δ</sup>	95	0,00
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	266	0,01
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	255	0,01
EUR	400.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 <sup>Δ</sup>	383	0,02
EUR	200.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	183	0,01
EUR	300.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	270	0,01
EUR	71.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 <sup>Δ</sup>	71	0,00
EUR	400.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 <sup>Δ</sup>	380	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	166	0,01
EUR	400.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 <sup>Δ</sup>	394	0,02
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 <sup>Δ</sup>	287	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	73	0,00
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 <sup>Δ</sup>	234	0,01
EUR	400.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 <sup>Δ</sup>	374	0,01
USD	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	206	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	400.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	391	0,02
EUR	400.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 <sup>Δ</sup>	400	0,02
EUR	100.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 <sup>Δ</sup>	85	0,00
EUR	300.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	222	0,01
EUR	100.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	97	0,00
EUR	125.000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	124	0,01
EUR	300.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	286	0,01
EUR	200.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 <sup>Δ</sup>	187	0,01
EUR	100.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	87	0,00
EUR	200.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 <sup>Δ</sup>	197	0,01
EUR	150.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	148	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 <sup>Δ</sup>	97	0,00
EUR	300.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	283	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	92	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 <sup>Δ</sup>	184	0,01
EUR	150.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 <sup>Δ</sup>	148	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	79	0,00
EUR	200.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	181	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	101	0,00
EUR	300.000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	279	0,01
EUR	100.000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	88	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	63	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	88	0,00
EUR	225.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	223	0,01
EUR	220.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	209	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	199	0,01
EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	483	0,02
EUR	250.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	233	0,01
EUR	250.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	217	0,01
EUR	225.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	224	0,01
EUR	500.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	491	0,02
EUR	75.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 <sup>Δ</sup>	71	0,00
EUR	325.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	326	0,01
EUR	275.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	273	0,01
EUR	375.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	343	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	269	0,01
EUR	175.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	142	0,01
EUR	350.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	282	0,01
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	295	0,01
EUR	385.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	373	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	325.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 <sup>^</sup>	314	0,01
EUR	482.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	488	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	95	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	181	0,01
EUR	500.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	406	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	158	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	76	0,00
EUR	500.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	360	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	71	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	94	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	61	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	54	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	91	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	132	0,01
EUR	100.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	72	0,00
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>54.436</b>	<b>2,07</b>
<b>Guernsey (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	400.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	332	0,01
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	84	0,00
EUR	200.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	179	0,01
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	86	0,01
<b>Guernsey - insgesamt</b>		<b>681</b>	<b>0,03</b>
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	300.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033 <sup>^</sup>	245	0,01
USD	400.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	318	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	186	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	191	0,01
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	188	0,01
USD	250.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	248	0,01
USD	250.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	229	0,01
USD	300.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	286	0,01
USD	700.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	647	0,02
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	163	0,00
USD	300.000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	258	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	233	0,01
USD	500.000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	465	0,02
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	163	0,00
USD	500.000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024 <sup>^</sup>	477	0,02
USD	500.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	492	0,02
USD	250.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 <sup>^</sup>	212	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024 <sup>^</sup>	187	0,01
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 <sup>^</sup>	188	0,01
USD	200.000 Westwood Group Holdings Ltd 5.375% 19/10/2023	198	0,01
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031 <sup>^</sup>	148	0,00
USD	400.000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	319	0,01
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>6.041</b>	<b>0,23</b>
<b>Ungarn (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	93	0,00
EUR	225.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	191	0,01
EUR	200.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 <sup>^</sup>	201	0,01
<b>Ungarn - insgesamt</b>		<b>485</b>	<b>0,02</b>
<b>Island (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	425.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	382	0,02
EUR	375.000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024	356	0,01
<b>Island - insgesamt</b>		<b>738</b>	<b>0,03</b>
<b>Indien (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	165	0,01
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 <sup>^</sup>	157	0,00
USD	400.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	366	0,01
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 <sup>^</sup>	184	0,01
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	179	0,01
USD	300.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026	282	0,01
USD	175.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	146	0,00
USD	300.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 <sup>^</sup>	258	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (28. Februar 2022: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	400.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	395	0,01
USD	250.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	244	0,01
USD	500.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 <sup>^</sup>	423	0,02
USD	300.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	228	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	238	0,01
USD	300.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	225	0,01
USD	300.000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025 <sup>^</sup>	298	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	239	0,01
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>4.027</b>	<b>0,15</b>
<b>Indonesien (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	350.000 Indofod CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	294	0,01
USD	200.000 Indofod CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	146	0,00
USD	200.000 Indofod CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	146	0,01
USD	200.000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	183	0,01
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>769</b>	<b>0,03</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,06 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	175.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	168	0,01
EUR	175.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 <sup>^</sup>	157	0,01
EUR	375.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	374	0,01
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	194	0,01
USD	500.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	478	0,02
USD	800.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	741	0,03
USD	850.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	749	0,03
USD	1.000.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	857	0,03
USD	250.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	249	0,01
USD	1.275.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1.026	0,04
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	316	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	182	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	222	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	299	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	194	0,01
USD	450.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	428	0,02
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	149	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	307	0,01
EUR	300.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	260	0,01
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	150.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	138	0,01
USD	400.000 AIB Group Plc 4.263% 10/04/2025	390	0,01
USD	475.000 AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023	471	0,02
USD	400.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	353	0,01
EUR	350.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	357	0,01
EUR	200.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	167	0,01
EUR	128.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	104	0,00
EUR	225.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	197	0,01
EUR	225.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	212	0,01
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	199	0,01
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	143	0,01
USD	400.000 Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023	398	0,02
USD	250.000 Beazley Insurance DAC 5.500% 10/09/2029	236	0,01
EUR	225.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	210	0,01
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	169	0,01
EUR	450.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	346	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 <sup>^</sup>	69	0,00
USD	350.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 4.500% 11/09/2044	341	0,01
EUR	100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	93	0,00
EUR	100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	99	0,00
EUR	100.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	91	0,00
EUR	150.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	135	0,01
EUR	125.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	124	0,00
EUR	300.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	246	0,01
EUR	275.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	198	0,01
EUR	175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	161	0,01
EUR	225.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	187	0,01
EUR	150.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	144	0,01
EUR	130.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 <sup>^</sup>	127	0,01
EUR	125.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	109	0,00
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	42	0,00
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 <sup>^</sup>	115	0,00
EUR	179.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	178	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	75.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 <sup>2</sup>	69	0,00
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	107	0,00
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 5.182% 20/04/2035	119	0,00
EUR	325.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	398	0,02
USD	2.004.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	1.890	0,07
GBP	150.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	183	0,01
EUR	200.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	161	0,01
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	86	0,00
EUR	175.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	128	0,01
EUR	75.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	69	0,00
EUR	3.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	3	0,00
EUR	125.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	121	0,00
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 <sup>1</sup>	98	0,00
EUR	450.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	368	0,01
EUR	250.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	250	0,01
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	97	0,00
USD	69.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	68	0,00
USD	75.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	65	0,00
USD	270.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	238	0,01
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	87	0,00
USD	230.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	220	0,01
USD	39.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	42	0,00
EUR	275.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 <sup>1</sup>	221	0,01
EUR	125.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	123	0,00
EUR	300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	250	0,01
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 <sup>1</sup>	79	0,00
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	100	0,00
EUR	200.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	182	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 <sup>1</sup>	188	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	179	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	169	0,01
EUR	275.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	258	0,01
EUR	175.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	155	0,01
EUR	175.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	159	0,01
USD	330.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	326	0,01
USD	1.250.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.195	0,05
USD	300.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	257	0,01
USD	400.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 3.550% 15/04/2024	390	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	99	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 <sup>1</sup>	80	0,00
EUR	150.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 <sup>1</sup>	110	0,00
EUR	300.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 <sup>1</sup>	274	0,01
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	115	0,00
EUR	250.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	207	0,01
USD	200.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 01/10/2045	189	0,01
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	78	0,00
EUR	125.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	103	0,00
USD	500.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	405	0,02
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>24.868</b>	<b>0,94</b>
<b>Insel Man (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	171	0,01
USD	400.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	362	0,01
<b>Insel Man - insgesamt</b>		<b>533</b>	<b>0,02</b>
<b>Israel (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	198	0,01
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>198</b>	<b>0,01</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 1,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	375.000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	341	0,01
EUR	100.000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	97	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 <sup>1</sup>	90	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 <sup>1</sup>	83	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (28. Februar 2022: 1,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	76	0,00
EUR	100.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	84	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 <sup>^</sup>	74	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 <sup>^</sup>	164	0,01
EUR	275.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	225	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	95	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	204	0,01
EUR	400.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	392	0,02
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	100	0,00
EUR	375.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 <sup>^</sup>	397	0,02
EUR	500.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	510	0,02
EUR	125.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	111	0,00
EUR	300.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	238	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	86	0,00
EUR	300.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	226	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	100	0,00
EUR	400.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	387	0,01
EUR	125.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	107	0,00
EUR	275.000 Enel SpA 1.375% <sup>#</sup>	218	0,01
EUR	300.000 Enel SpA 1.875% <sup>#</sup>	210	0,01
EUR	225.000 Enel SpA 2.250% <sup>#</sup>	191	0,01
EUR	100.000 Enel SpA 2.500% <sup>#</sup>	97	0,00
EUR	275.000 Enel SpA 3.375% <sup>#</sup>	247	0,01
EUR	150.000 Enel SpA 3.500% <sup>#</sup>	143	0,01
EUR	250.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	265	0,01
EUR	81.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	90	0,00
GBP	150.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	179	0,01
USD	200.000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	204	0,01
EUR	250.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028 <sup>^</sup>	215	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	194	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	82	0,00
EUR	175.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 <sup>^</sup>	132	0,01
EUR	100.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	500.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	477	0,02
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	97	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	186	0,01
EUR	425.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	427	0,02
EUR	175.000 Eni SpA 2.000% <sup>#</sup>	145	0,01
EUR	275.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	244	0,01
EUR	350.000 Eni SpA 2.625% <sup>#</sup>	318	0,01
EUR	150.000 Eni SpA 2.750% <sup>#</sup>	115	0,00
EUR	475.000 Eni SpA 3.375% <sup>#</sup>	392	0,02
EUR	250.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 <sup>^</sup>	256	0,01
EUR	483.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 <sup>^</sup>	504	0,02
USD	300.000 Eni SpA 4.000% 12/09/2023	299	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (28. Februar 2022: 1,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	225.000 Eni SpA 4.250% 09/05/2029	214	0,01
USD	425.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	420	0,02
USD	200.000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	197	0,01
EUR	200.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	76	0,00
EUR	200.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	100.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	96	0,00
EUR	175.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	172	0,01
EUR	125.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	124	0,01
EUR	100.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	96	0,00
EUR	250.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	217	0,01
EUR	275.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	231	0,01
EUR	175.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	170	0,01
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 <sup>^</sup>	448	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	220	0,01
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	495	0,02
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	247	0,01
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	355	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	86	0,00
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	302	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	194	0,01
GBP	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	187	0,01
USD	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 23/09/2024	383	0,01
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 14/07/2027	275	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028	183	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	102	0,00
USD	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	196	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.700% 23/09/2049	158	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	150	0,01
EUR	172.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	125	0,01
EUR	250.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	241	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	81	0,00
EUR	125.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	99	0,00
EUR	200.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	195	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	83	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	94	0,00
EUR	175.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	121	0,00
EUR	150.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	115	0,00
EUR	209.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	184	0,01
EUR	100.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	95	0,00
EUR	300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	260	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	84	0,00
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 <sup>^</sup>	118	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (28. Februar 2022: 1,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	97	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	161	0,01
EUR	550.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	458	0,02
EUR	200.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	161	0,01
EUR	355.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 <sup>^</sup>	326	0,01
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	168	0,01
EUR	425.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 <sup>^</sup>	318	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	93	0,00
EUR	100.000 Società Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	97	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	78	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	77	0,00
EUR	275.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	260	0,01
EUR	300.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	264	0,01
EUR	300.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	279	0,01
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 <sup>^</sup>	212	0,01
EUR	120.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 <sup>^</sup>	107	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 <sup>^</sup>	278	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	163	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	147	0,01
EUR	675.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	585	0,02
EUR	325.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	313	0,01
EUR	425.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	396	0,02
EUR	275.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	210	0,01
EUR	240.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	225	0,01
EUR	250.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	227	0,01
USD	350.000 UniCredit SpA 2.569% 22/09/2026	305	0,01
USD	400.000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	303	0,01
USD	500.000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	470	0,02
	<b>Italien - insgesamt</b>	<b>25.242</b>	<b>0,96</b>
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,86 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	400.000 Aozora Bank Ltd 1.050% 09/09/2024	372	0,01
EUR	225.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	218	0,01
EUR	225.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	216	0,01
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	90	0,00
EUR	150.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	129	0,00
EUR	160.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	154	0,01
USD	475.000 Central Japan Railway Co 2.200% 02/10/2024 <sup>^</sup>	454	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	198	0,01
USD	400.000 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27/08/2024	385	0,01
USD	400.000 Chugoku Electric Power Co Inc 3.488% 28/02/2024	395	0,01
USD	550.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% <sup>#</sup>	525	0,02
USD	200.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 5.100% <sup>#</sup>	200	0,01
EUR	275.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 <sup>^</sup>	213	0,01
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	74	0,00
GBP	100.000 East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	98	0,00
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	90	0,00
GBP	50.000 East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	58	0,00
GBP	200.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	252	0,01
USD	500.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	450	0,02
USD	550.000 Kansai Electric Power Co Inc 2.550% 17/09/2024	530	0,02
USD	400.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	394	0,01
USD	400.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	399	0,01
USD	625.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	625	0,02
USD	200.000 Mitsubishi Corp 1.125% 15/07/2026	178	0,01
USD	200.000 Mitsubishi Corp 3.375% 23/07/2024	197	0,01
USD	200.000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.967% 13/04/2030	192	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	193	0,01
USD	900.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	868	0,03
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 <sup>^</sup>	169	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 <sup>^</sup>	194	0,01
USD	525.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	490	0,02
EUR	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	295	0,01
USD	725.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	665	0,02
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027 <sup>^</sup>	486	0,02
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	176	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	163	0,01
USD	375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	355	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 <sup>^</sup>	242	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	270	0,01
USD	500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 <sup>^</sup>	408	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	171	0,01
USD	700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	652	0,02
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024 <sup>a</sup>	389	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	336	0,01
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	499	0,02
USD	8.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	8	0,00
USD	506.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	501	0,02
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 <sup>a</sup>	196	0,01
USD	575.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 <sup>a</sup>	542	0,02
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 <sup>a</sup>	346	0,01
USD	615.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023 <sup>a</sup>	614	0,02
USD	1.110.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1.084	0,04
USD	625.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 <sup>a</sup>	602	0,02
USD	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 <sup>a</sup>	250	0,01
USD	125.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	117	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	190	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025	251	0,01
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	402	0,01
USD	200.000 Mitsui Fudosan Co Ltd 2.572% 21/01/2032	174	0,01
USD	350.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% <sup>a/#</sup>	348	0,01
EUR	275.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	247	0,01
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	139	0,00
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 <sup>a</sup>	100	0,00
EUR	600.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	492	0,02
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	292	0,01
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	138	0,00
EUR	350.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	282	0,01
USD	1.000.000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	962	0,04
JPY	100.000.000 Mizuho Financial Group Inc 0.950% 16/07/2024	727	0,03
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	97	0,00
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 <sup>a</sup>	436	0,02
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	194	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	233	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	158	0,01
USD	400.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 <sup>a</sup>	322	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	278	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	158	0,01
USD	275.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	217	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	166	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	173	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	176	0,01
USD	650.000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	619	0,02
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	175	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	238	0,01
USD	230.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	219	0,01
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	176	0,01
EUR	300.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	271	0,01
USD	500.000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	418	0,02
USD	225.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	200	0,01
USD	600.000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	593	0,02
USD	700.000 Nippon Life Insurance Co 5.100% 16/10/2044	700	0,03
EUR	150.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	142	0,00
USD	500.000 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15/09/2023	492	0,02
EUR	200.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	179	0,01
USD	400.000 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17/09/2025	379	0,01
USD	975.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027 <sup>a</sup>	903	0,03
USD	600.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	539	0,02
USD	600.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 <sup>a</sup>	529	0,02
USD	700.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	624	0,02
USD	300.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 <sup>a</sup>	240	0,01
USD	300.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 <sup>a</sup>	286	0,01
USD	300.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	245	0,01
USD	525.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	448	0,02
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	201	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	201	0,01
USD	200.000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	164	0,01
EUR	625.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	593	0,02
EUR	125.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	117	0,00
EUR	375.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	313	0,01
EUR	250.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	217	0,01
USD	300.000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	285	0,01
USD	900.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	808	0,03
USD	600.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	519	0,02
USD	500.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	420	0,02
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	96	0,00
USD	100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	83	0,00
USD	227.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	222	0,01
USD	180.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	173	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	25	0,00
JPY	100.000.000	Panasonic Holdings Corp 0.470% 18/09/2026	726	0,03
USD	400.000	Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	387	0,01
USD	200.000	Panasonic Holdings Corp 3.113% 19/07/2029	182	0,01
USD	200.000	Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	177	0,01
USD	250.000	Sumitomo Corp 1.550% 06/07/2026	225	0,01
USD	275.000	Sumitomo Corp 2.600% 09/07/2024	266	0,01
USD	200.000	Sumitomo Life Insurance Co 3.375% 15/04/2081	177	0,01
USD	200.000	Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	190	0,01
USD	450.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	449	0,02
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 2.512% 22/01/2025	380	0,01
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	171	0,01
EUR	274.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	267	0,01
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	244	0,01
USD	600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 <sup>a</sup>	529	0,02
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 <sup>a</sup>	114	0,00
USD	700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	644	0,02
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	189	0,01
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	310	0,01
USD	600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 <sup>a</sup>	504	0,02
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	410	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	135	0,00
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025 <sup>a</sup>	476	0,02
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	383	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	173	0,01
USD	459.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 <sup>a</sup>	427	0,02
USD	675.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	655	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	174	0,01
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	259	0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	94	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	621	0,02
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	227	0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	88	0,00
USD	700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 <sup>a</sup>	661	0,02
USD	171.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	163	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	200	0,01
USD	110.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 <sup>a</sup>	107	0,00
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	286	0,01
USD	230.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	224	0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	250	0,01
USD	475.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 12/09/2023	459	0,02
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	474	0,02
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	271	0,01
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	265	0,01
USD	450.000	Suntory Holdings Ltd 2.250% 16/10/2024	426	0,02
EUR	600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	545	0,02
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	87	0,00
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	333	0,01
EUR	243.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 <sup>a</sup>	188	0,01
USD	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 <sup>a</sup>	335	0,01
EUR	150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	148	0,01
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	195	0,01
USD	250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	194	0,01
USD	250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 <sup>a</sup>	184	0,01
USD	375.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	273	0,01
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	200	0,01
USD	575.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	582	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (28. Februar 2022: 2,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	300.000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	286	0,01
USD	500.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	458	0,02
USD	275.000	Toyota Tsusho Corp 2.596% 19/09/2024	266	0,01
USD	200.000	Toyota Tsusho Corp 3.625% 13/09/2023	199	0,01
<b>Staatsanleihen</b>				
JPY	1.655.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	11.961	0,45
JPY	901.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	6.506	0,25
JPY	50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	312	0,01
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>76.062</b>	<b>2,89</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 <sup>A</sup>	174	0,01
USD	400.000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	250	0,01
USD	300.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	281	0,01
USD	100.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	88	0,00
USD	175.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	148	0,01
USD	200.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	148	0,01
GBP	100.000	CPUK Finance Ltd 3.588% 28/08/2025	111	0,00
GBP	225.000	CPUK Finance Ltd 7.239% 28/02/2024	269	0,01
USD	446.009	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	418	0,02
USD	500.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	421	0,02
USD	589.566	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040 <sup>A</sup>	492	0,02
USD	400.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 <sup>A</sup>	328	0,01
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	72	0,00
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	74	0,00
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	84	0,00
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	80	0,00
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	107	0,00
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	120	0,00
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	125	0,01
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	186	0,01
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>A</sup>	195	0,01
EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	100	0,00
EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	102	0,00
GBP	250.000	Hastings Group Finance Plc 3.000% 24/05/2025	290	0,01
CHF	50.000	Heathrow Funding Ltd 0.500% 17/05/2024	50	0,00
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	83	0,00
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	167	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	261	0,01
EUR	275.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	216	0,01
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	99	0,00
CAD	350.000	Heathrow Funding Ltd 2.694% 13/10/2027	239	0,01
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	74	0,00
CAD	200.000	Heathrow Funding Ltd 3.661% 13/01/2031	136	0,01
CAD	200.000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	138	0,01
GBP	200.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	205	0,01
GBP	200.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	240	0,01
GBP	225.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	287	0,01
GBP	225.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.844% <sup>#</sup>	289	0,01
EUR	100.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	91	0,00
GBP	200.000	Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625% 04/04/2029	228	0,01
GBP	225.000	Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	287	0,01
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>7.753</b>	<b>0,29</b>
<b>Kuwait (28. Februar 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	300.000	Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	242	0,01
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>242</b>	<b>0,01</b>
<b>Liechtenstein (28. Februar 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	125.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	97	0,00
EUR	150.000	Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	148	0,01
<b>Liechtenstein - insgesamt</b>			<b>245</b>	<b>0,01</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	150.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	123	0,01
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	79	0,00
EUR	175.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 <sup>A</sup>	171	0,01
EUR	200.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	200	0,01
EUR	100.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 <sup>A</sup>	96	0,00
USD	200.000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	189	0,01
USD	300.000	ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	294	0,01
USD	125.000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	123	0,01
USD	200.000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	203	0,01
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	83	0,00
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	245	0,01
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	90	0,00
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 <sup>A</sup>	186	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 <sup>A</sup>	165	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	268	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% <sup>A/#</sup>	152	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	170	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.125%#	79	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.875%#	81	0,00
GBP	100.000 Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029	94	0,00
GBP	150.000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	142	0,01
GBP	100.000 Aroundtown SA 4.750%^#	92	0,00
USD	200.000 Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	178	0,01
EUR	150.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	132	0,01
EUR	100.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029	79	0,00
EUR	400.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023^	399	0,02
EUR	325.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028^	275	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	94	0,00
EUR	150.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	107	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	65	0,00
EUR	175.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	136	0,01
EUR	150.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	133	0,01
EUR	213.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	209	0,01
EUR	125.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	108	0,00
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	160	0,01
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	78	0,00
EUR	168.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	136	0,01
EUR	175.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	172	0,01
GBP	250.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025^	256	0,01
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	91	0,00
EUR	175.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	146	0,01
EUR	175.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	141	0,01
EUR	275.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	271	0,01
EUR	200.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028^	172	0,01
EUR	100.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	295	0,01
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	97	0,00
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025^	97	0,00
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027^	190	0,01
EUR	150.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	104	0,00
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	163	0,01
EUR	225.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	165	0,01
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	179	0,01
GBP	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	88	0,00
EUR	125.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	110	0,00
EUR	175.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	116	0,01
EUR	125.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	78	0,00
EUR	275.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	253	0,01
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	132	0,01
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	306	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039^	163	0,01
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	256	0,01
USD	375.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	360	0,01
USD	223.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	201	0,01
USD	175.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	145	0,01
USD	100.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	81	0,00
EUR	100.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	93	0,00
CHF	250.000 DH Switzerland Finance Sarl 0.500% 08/12/2023	252	0,01
USD	500.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	438	0,02
USD	250.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	202	0,01
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	94	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	75	0,00
EUR	300.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048^	278	0,01
EUR	225.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	171	0,01
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	99	0,00
EUR	150.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	154	0,01
EUR	125.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	125	0,01
USD	282.567 FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	215	0,01
EUR	200.000 GELF Bond Issuer ISA 1.625% 20/10/2026^	181	0,01
USD	375.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	366	0,01
EUR	400.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	320	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	90	0,00
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500%#	156	0,01
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	90	0,00
EUR	400.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	371	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	350.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 <sup>A</sup>	334	0,01
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>A</sup>	46	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	101	0,00
EUR	200.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	167	0,01
EUR	200.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 <sup>A</sup>	156	0,01
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	113	0,00
EUR	350.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	271	0,01
EUR	225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	169	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	79	0,00
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	142	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	101	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 <sup>A</sup>	88	0,00
EUR	375.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	354	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	102	0,00
EUR	325.000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 <sup>A</sup>	323	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	100	0,00
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	82	0,00
EUR	350.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	339	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	95	0,00
EUR	225.000 Logisor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	215	0,01
EUR	175.000 Logisor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	127	0,01
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	91	0,00
EUR	300.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	265	0,01
EUR	400.000 Logisor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	325	0,01
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	73	0,00
EUR	250.000 Logisor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	240	0,01
GBP	100.000 Logisor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	96	0,00
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	93	0,00
EUR	275.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	257	0,01
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	237	0,01
EUR	175.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	152	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	199	0,01
EUR	450.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	423	0,02
EUR	375.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	270	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	150	0,01
EUR	500.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	452	0,02
EUR	225.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	149	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	209	0,01
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	253	0,01
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	92	0,00
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 <sup>A</sup>	24	0,00
EUR	400.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 <sup>A</sup>	369	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	113	0,00
EUR	275.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	247	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	87	0,00
EUR	31.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	31	0,00
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	121	0,01
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	110	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 <sup>A</sup>	79	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	94	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	69	0,00
EUR	265.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 <sup>A</sup>	243	0,01
EUR	300.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 <sup>A</sup>	269	0,01
EUR	280.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	260	0,01
EUR	275.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	236	0,01
EUR	133.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 <sup>A</sup>	114	0,00
EUR	300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	259	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 <sup>A</sup>	180	0,01
EUR	300.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	284	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 <sup>A</sup>	183	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	98	0,00
EUR	300.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 <sup>^</sup>	251	0,01
USD	350.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	330	0,01
EUR	125.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	109	0,00
EUR	125.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	99	0,00
USD	150.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	140	0,01
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	106	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	116	0,01
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	183	0,01
GBP	175.000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	174	0,01
GBP	125.000 Prologis International Funding II SA 3.000% 22/02/2042	110	0,00
EUR	350.000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	334	0,01
EUR	100.000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	100	0,00
EUR	100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	76	0,00
EUR	300.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	273	0,01
EUR	125.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	120	0,01
EUR	175.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 <sup>^</sup>	150	0,01
EUR	300.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	276	0,01
EUR	150.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	116	0,01
EUR	375.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	319	0,01
USD	200.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	177	0,01
USD	500.000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	500	0,02
EUR	150.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	115	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	89	0,00
EUR	150.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	139	0,01
EUR	220.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	197	0,01
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	97	0,00
EUR	100.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	94	0,00
EUR	250.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 <sup>^</sup>	221	0,01
EUR	200.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	189	0,01
EUR	125.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	97	0,00
EUR	300.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	287	0,01
EUR	400.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	367	0,01
EUR	300.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	259	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 4.250% <sup>#</sup>	187	0,01
USD	200.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	190	0,01
EUR	100.000 TLG Finance Sarl 3.375% <sup>#</sup>	79	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	96	0,00
USD	125.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	118	0,01
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	86	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	88	0,00
EUR	200.000 Traibn Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 <sup>^</sup>	186	0,01
EUR	400.000 Traibn Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 <sup>^</sup>	330	0,01
EUR	300.000 Traibn Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	220	0,01
EUR	100.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	167	0,01
EUR	113.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	114	0,00
USD	225.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	214	0,01
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	99	0,00
USD	200.000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041	217	0,01
EUR	300.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	254	0,01
EUR	175.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	163	0,01
	<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>34.405</b>	<b>1,31</b>
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	300.000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	234	0,01
USD	300.000 RHB Bank Bhd 3.766% 19/02/2024 <sup>^</sup>	298	0,01
	<b>Malaysia - insgesamt</b>	<b>532</b>	<b>0,02</b>
<b>Mauritius (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	165	0,01
	<b>Mauritius - insgesamt</b>	<b>165</b>	<b>0,01</b>
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 0,51 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	191	0,01
USD	200.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	184	0,01
USD	200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	202	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	90	0,00
EUR	200.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 <sup>^</sup>	199	0,01
EUR	150.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>^</sup>	143	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 0,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	177	0,01
USD	250.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	236	0,01
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041 <sup>^</sup>	105	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	179	0,01
USD	250.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	229	0,01
GBP	350.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	410	0,01
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	118	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	215	0,01
USD	530.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	581	0,02
USD	250.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 <sup>^</sup>	282	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 <sup>^</sup>	103	0,00
USD	200.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	198	0,01
USD	300.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027 <sup>^</sup>	290	0,01
USD	600.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 <sup>^</sup>	605	0,02
USD	350.000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	349	0,01
USD	400.000 Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031	327	0,01
USD	200.000 Cibanco SA lbn / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	175	0,01
USD	300.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	236	0,01
USD	450.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	405	0,01
USD	150.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	151	0,01
USD	350.400 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 <sup>^</sup>	341	0,01
USD	240.675 Farmaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	232	0,01
EUR	175.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	150	0,01
USD	750.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	580	0,02
USD	150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	132	0,00
USD	100.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	83	0,00
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	185	0,01
USD	300.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 <sup>^</sup>	278	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	218	0,01
USD	150.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	161	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	244	0,01
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	185	0,01
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 <sup>^</sup>	181	0,01
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 3.750% 14/01/2028	184	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 0,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051 <sup>^</sup>	147	0,00
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	150	0,00
USD	141.538 Mexico Generadora de Energia S de rl 5.500% 06/12/2032	135	0,00
USD	200.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	156	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	179	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 <sup>^</sup>	165	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	193	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	171	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	182	0,01
USD	200.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	193	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 <sup>^</sup>	172	0,01
USD	400.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 <sup>^</sup>	394	0,01
USD	300.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	245	0,01
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>12.016</b>	<b>0,46</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	150.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	121	0,00
EUR	150.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	148	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	246	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	525.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	521	0,02
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 <sup>^</sup>	389	0,01
EUR	553.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>^</sup>	540	0,02
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	387	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 <sup>^</sup>	153	0,01
GBP	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/01/2025	108	0,00
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	290	0,01
USD	500.000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	420	0,02
EUR	81.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 <sup>^</sup>	83	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 <sup>^</sup>	380	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	156	0,01
USD	250.000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	247	0,01
USD	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	392	0,02
EUR	175.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	166	0,01
EUR	100.000 Achmea BV 4.250% <sup>#</sup>	100	0,00
EUR	295.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 <sup>^</sup>	289	0,01
EUR	175.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	138	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	175.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	153	0,01
EUR	250.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	242	0,01
EUR	100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	100	0,00
USD	400.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	383	0,01
GBP	100.000 Aegon NV 6.125% 15/12/2031	130	0,01
GBP	125.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	172	0,01
EUR	175.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028 <sup>^</sup>	139	0,01
EUR	200.000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	190	0,01
EUR	125.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 <sup>^</sup>	109	0,00
EUR	200.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	400.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 <sup>^</sup>	366	0,01
EUR	300.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 <sup>^</sup>	292	0,01
EUR	200.000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024	203	0,01
EUR	300.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 <sup>^</sup>	282	0,01
EUR	200.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 <sup>^</sup>	167	0,01
USD	150.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	143	0,01
USD	200.000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	174	0,01
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 <sup>^</sup>	77	0,00
EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	84	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	95	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 <sup>^</sup>	177	0,01
EUR	150.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	150	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	88	0,00
USD	275.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	243	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	287	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	84	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	192	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 <sup>^</sup>	360	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	103	0,00
GBP	200.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	236	0,01
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	176	0,01
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	170	0,01
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	193	0,01
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 <sup>^</sup>	186	0,01
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% <sup>#</sup>	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052	191	0,01
USD	400.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.750% 15/08/2050	391	0,02
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	181	0,01
EUR	375.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	368	0,01
USD	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 5.125% 01/06/2048 <sup>^</sup>	291	0,01
EUR	260.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	219	0,01
EUR	150.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	132	0,01
EUR	325.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	316	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	194	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	103	0,00
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	90	0,00
EUR	175.000 ASR Nederland NV 5.000% <sup>#</sup>	178	0,01
EUR	250.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	257	0,01
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	86	0,00
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	97	0,00
EUR	100.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	93	0,00
EUR	125.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	124	0,00
EUR	200.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 <sup>^</sup>	189	0,01
EUR	1.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1	0,00
EUR	500.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	475	0,02
EUR	300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	271	0,01
USD	200.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024	202	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	185	0,01
EUR	225.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 <sup>^</sup>	168	0,01
EUR	75.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	72	0,00
EUR	270.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	268	0,01
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 <sup>^</sup>	346	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 <sup>^</sup>	146	0,01
EUR	650.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	638	0,02
EUR	175.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	171	0,01
EUR	285.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	276	0,01
EUR	75.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 <sup>^</sup>	68	0,00
EUR	250.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 <sup>^</sup>	240	0,01
EUR	410.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>^</sup>	383	0,01
EUR	810.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 <sup>^</sup>	752	0,03
USD	300.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	290	0,01
EUR	150.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	153	0,01
USD	200.000 BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029	180	0,01
CHF	120.000 BMW International Investment BV 0.300% 05/09/2024	120	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	100.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	110	0,00
EUR	225.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	141	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	68	0,00
USD	500.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028 <sup>A</sup>	464	0,02
USD	600.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	530	0,02
USD	200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	164	0,01
EUR	250.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	236	0,01
EUR	100.000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	92	0,00
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	82	0,00
EUR	150.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	127	0,00
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	96	0,00
USD	175.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027 <sup>A</sup>	166	0,01
USD	50.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	50	0,00
EUR	125.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	105	0,00
EUR	225.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	208	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	199	0,01
EUR	200.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	195	0,01
EUR	200.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	195	0,01
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	195	0,01
EUR	125.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 <sup>A</sup>	117	0,00
EUR	100.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	100	0,00
EUR	125.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	122	0,00
EUR	250.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	251	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	90	0,00
USD	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	381	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	89	0,00
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	98	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	227	0,01
EUR	600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>A</sup>	539	0,02
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 24/09/2026	444	0,02
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025	107	0,00
EUR	548.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 <sup>A</sup>	533	0,02
USD	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	272	0,01
EUR	475.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	456	0,02
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	202	0,01
USD	600.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	531	0,02
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	243	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	245	0,01
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	477	0,02
USD	650.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	580	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	625.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	663	0,03
USD	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	492	0,02
GBP	75.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	89	0,00
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	219	0,01
GBP	125.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	143	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041 <sup>A</sup>	131	0,01
USD	352.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	383	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	243	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.375% 03/08/2060	145	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	260	0,01
USD	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.800% 30/09/2110	113	0,00
EUR	200.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	176	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	177	0,01
EUR	150.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	144	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	166	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	82	0,00
EUR	100.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	75	0,00
EUR	175.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	117	0,00
EUR	275.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	249	0,01
EUR	275.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	232	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 <sup>A</sup>	89	0,00
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	184	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	96	0,00
EUR	331.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 <sup>A</sup>	322	0,01
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 <sup>A</sup>	298	0,01
EUR	291.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	284	0,01
EUR	408.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	391	0,02
EUR	341.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	321	0,01
EUR	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>A</sup>	380	0,01
GBP	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029 <sup>A</sup>	307	0,01
GBP	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025 <sup>A</sup>	167	0,01
EUR	20.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 <sup>A</sup>	21	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	194	0,01
EUR	125.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	138	0,01
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	143	0,01
EUR	23.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 <sup>A</sup>	25	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 06/03/2042	189	0,01
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	206	0,01
GBP	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 <sup>^</sup>	35	0,00
USD	650.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	800	0,03
USD	355.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	468	0,02
EUR	525.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 <sup>^</sup>	456	0,02
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	89	0,00
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	150	0,01
EUR	125.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	98	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	83	0,00
EUR	325.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	239	0,01
EUR	200.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	149	0,01
EUR	250.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	188	0,01
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	69	0,00
EUR	225.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	200	0,01
EUR	25.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	24	0,00
EUR	25.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	23	0,00
EUR	229.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	203	0,01
EUR	150.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	144	0,01
EUR	25.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	26	0,00
EUR	246.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	288	0,01
GBP	450.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	550	0,02
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039 <sup>^</sup>	250	0,01
GBP	275.000 E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	350	0,01
GBP	310.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	400	0,02
USD	134.000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	142	0,01
GBP	150.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	199	0,01
EUR	350.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	293	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	93	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	96	0,00
USD	275.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	234	0,01
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	202	0,01
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	295	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	92	0,00
EUR	400.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	395	0,02
USD	500.000 EDP Finance BV 3.625% 15/07/2024	493	0,02
EUR	200.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 <sup>^</sup>	190	0,01
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% <sup>#</sup>	99	0,00
EUR	200.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% <sup>#</sup>	191	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	193	0,01
EUR	175.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	157	0,01
EUR	325.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	281	0,01
EUR	375.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 <sup>^</sup>	347	0,01
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	353	0,01
EUR	250.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	204	0,01
EUR	225.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	177	0,01
EUR	100.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031 <sup>^</sup>	79	0,00
EUR	350.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	242	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	195	0,01
EUR	350.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 <sup>^</sup>	343	0,01
EUR	125.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	117	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	146	0,01
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	71	0,00
EUR	492.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 <sup>^</sup>	466	0,02
USD	525.000 Enel Finance International NV 1.375% 12/07/2026	459	0,02
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	171.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 <sup>^</sup>	170	0,01
USD	300.000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	228	0,01
USD	450.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	432	0,02
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.875% 12/07/2041	128	0,01
USD	400.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	364	0,01
USD	400.000 Enel Finance International NV 3.625% 25/05/2027	373	0,01
USD	450.000 Enel Finance International NV 4.750% 25/05/2047	376	0,01
USD	225.000 Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	211	0,01
EUR	300.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	314	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	179	0,01
GBP	200.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	236	0,01
GBP	450.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	536	0,02
USD	385.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	376	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	214	0,01
EUR	175.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	143	0,01
EUR	200.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	181	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 <sup>^</sup>	81	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	175.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	170	0,01
EUR	250.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	218	0,01
EUR	200.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 <sup>^</sup>	134	0,01
EUR	265.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	248	0,01
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	77	0,00
EUR	350.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024 <sup>^</sup>	355	0,01
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	225.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	214	0,01
EUR	450.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	385	0,01
EUR	150.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 <sup>^</sup>	119	0,00
EUR	350.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	322	0,01
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	89	0,00
EUR	375.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	276	0,01
EUR	175.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	141	0,01
EUR	150.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	128	0,01
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	82	0,00
EUR	175.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	127	0,00
EUR	275.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 <sup>^</sup>	261	0,01
EUR	220.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 <sup>^</sup>	209	0,01
EUR	100.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	83	0,00
EUR	375.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	346	0,01
EUR	125.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	124	0,00
EUR	300.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	228	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	192	0,01
EUR	190.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	194	0,01
EUR	250.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 <sup>^</sup>	257	0,01
USD	300.000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	288	0,01
USD	250.000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	215	0,01
USD	150.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	136	0,01
GBP	150.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	128	0,01
GBP	125.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	120	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	484	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	259	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	202	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.825% <sup>^</sup> / <sup>#</sup>	154	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	180	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	100	0,00
EUR	600.000 Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	486	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.625% <sup>#</sup>	196	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	97	0,00
USD	175.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	182	0,01
USD	225.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	251	0,01
EUR	125.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	114	0,00
EUR	250.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	179	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	473	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	188	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	331	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	399	0,02
EUR	300.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	254	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 <sup>^</sup>	163	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	169	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	299	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	267	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	332	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 <sup>^</sup>	194	0,01
GBP	200.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	189	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	279	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	271	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	285	0,01
USD	800.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	710	0,03
EUR	300.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	259	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	366	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	188	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	97	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	390	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	185	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	196	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	187	0,01
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	109	0,00
USD	300.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	288	0,01
USD	400.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	379	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	188	0,01
USD	500.000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	500	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	194	0,01
USD	400.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	369	0,01
USD	450.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	436	0,02
USD	450.000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	447	0,02
GBP	100.000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	115	0,00
EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	346	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	150	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	192	0,01
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 <sup>^</sup>	302	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	94	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	179	0,01
USD	300.000 JAB Holdings BV 2.200% 23/11/2030	233	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	134	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	179	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	86	0,00
USD	300.000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	197	0,01
EUR	125.000 JDE Peets NV 0.000% 16/01/2026	112	0,00
EUR	249.000 JDE Peets NV 0.244% 16/01/2025	234	0,01
EUR	300.000 JDE Peets NV 0.500% 16/01/2029	241	0,01
USD	200.000 JDE Peets NV 2.250% 24/09/2031	155	0,01
USD	250.000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031 <sup>^</sup>	200	0,01
EUR	125.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 <sup>^</sup>	116	0,00
GBP	150.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	141	0,01
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	88	0,00
USD	600.000 JT International Financial Services BV 3.875% 28/09/2028	567	0,02
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	81	0,00
EUR	237.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	231	0,01
EUR	175.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 <sup>^</sup>	166	0,01
USD	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	210	0,01
EUR	175.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	150	0,01
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 <sup>^</sup>	78	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	92	0,00
EUR	143.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	144	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	96	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	79	0,00
EUR	300.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	229	0,01
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	183	0,01
GBP	200.000 Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	233	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	106	0,00
GBP	200.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	238	0,01
USD	100.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	116	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	186	0,01
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	181	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	93	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	92	0,00
USD	150.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	141	0,01
USD	225.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	257	0,01
EUR	175.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	172	0,01
EUR	250.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	221	0,01
EUR	300.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	291	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 <sup>^</sup>	181	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 <sup>^</sup>	160	0,01
EUR	39.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 <sup>^</sup>	36	0,00
EUR	65.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	65	0,00
EUR	125.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	105	0,00
EUR	200.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	193	0,01
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	87	0,00
USD	250.000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	280	0,01
USD	250.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	227	0,01
USD	175.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	163	0,01
EUR	175.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>^</sup>	147	0,01
USD	178.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	150	0,01
EUR	150.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	141	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	98	0,00
EUR	250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	230	0,01
EUR	625.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	573	0,02
EUR	354.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 <sup>^</sup>	344	0,01
EUR	550.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	543	0,02
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	96	0,00
EUR	300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 <sup>^</sup>	289	0,01
EUR	219.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 <sup>^</sup>	213	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 <sup>^</sup>	144	0,01
EUR	500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	493	0,02
EUR	575.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	582	0,02
USD	500.000 Minejasa Capital BV 4.625% 10/08/2030	458	0,02
USD	200.000 Minejasa Capital BV 5.625% 10/08/2037	164	0,01
EUR	325.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	291	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 <sup>A</sup>	157	0,01
EUR	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	206	0,01
EUR	100.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	100	0,00
EUR	200.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	190	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	167	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	95	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	189	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	94	0,00
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	194	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	186	0,01
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 <sup>A</sup>	274	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	90	0,00
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	101	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	94	0,00
EUR	150.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	128	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	149	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	176	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 <sup>A</sup>	85	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	185	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,00
EUR	125.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	100	0,00
EUR	225.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 <sup>A</sup>	213	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 4.375% <sup>#</sup>	200	0,01
EUR	400.000 NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	399	0,02
EUR	200.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	202	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	99	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	99	0,00
EUR	275.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	268	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	87	0,00
EUR	125.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	118	0,00
EUR	125.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	114	0,00
USD	280.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024 <sup>A</sup>	281	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	51	0,00
USD	180.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	183	0,01
USD	500.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	404	0,02
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	18	0,00
USD	125.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	116	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	181	0,01
USD	85.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	82	0,00
USD	300.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	283	0,01
USD	125.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	121	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	194	0,01
EUR	90.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	91	0,00
EUR	125.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	113	0,00
GBP	350.000 PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	384	0,01
EUR	250.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	231	0,01
EUR	250.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 <sup>A</sup>	242	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	88	0,00
EUR	125.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	101	0,00
EUR	200.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 <sup>A</sup>	135	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 <sup>A</sup>	105	0,00
EUR	175.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 <sup>A</sup>	135	0,01
EUR	200.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	145	0,01
USD	200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	148	0,01
USD	500.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 <sup>A</sup>	371	0,01
USD	200.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	174	0,01
USD	600.000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 <sup>A</sup>	485	0,02
USD	200.000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051	125	0,00
USD	500.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	317	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052	144	0,01
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 <sup>A</sup>	139	0,01
EUR	300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	258	0,01
EUR	400.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	384	0,01
EUR	200.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	183	0,01
EUR	175.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 <sup>A</sup>	153	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	99	0,00
EUR	250.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	240	0,01
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	82	0,00
EUR	100.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	93	0,00
EUR	100.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	99	0,00
EUR	200.000 Renbkiil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	210	0,01
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	193	0,01
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	90	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	99	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	99	0,00
EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	197	0,01
EUR	300.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 <sup>a</sup>	303	0,01
EUR	237.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 <sup>a</sup>	234	0,01
EUR	125.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	97	0,00
EUR	150.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	112	0,00
EUR	175.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	155	0,01
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	80	0,00
EUR	125.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	114	0,00
EUR	300.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	263	0,01
EUR	300.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	265	0,01
CHF	150.000 Shell International Finance BV 0.375% 21/08/2023	152	0,01
EUR	615.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 <sup>a</sup>	590	0,02
EUR	250.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	245	0,01
EUR	150.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	120	0,00
EUR	263.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	259	0,01
EUR	325.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 <sup>a</sup>	291	0,01
CHF	100.000 Shell International Finance BV 0.875% 21/08/2028	96	0,00
EUR	300.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	201	0,01
EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	199	0,01
EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	186	0,01
EUR	400.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	336	0,01
EUR	175.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	165	0,01
EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	97	0,00
GBP	150.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	94	0,00
EUR	600.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	596	0,02
EUR	325.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	292	0,01
USD	325.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	315	0,01
USD	375.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	331	0,01
EUR	250.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	252	0,01
USD	150.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	142	0,01
USD	400.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	360	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	241	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	155	0,01
USD	125.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	94	0,00
USD	250.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	194	0,01
USD	1.100.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	1.083	0,04
USD	650.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	516	0,02
USD	275.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	275	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	170	0,01
USD	290.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	249	0,01
USD	550.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	539	0,02
USD	410.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	360	0,01
USD	105.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	100	0,00
USD	870.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	814	0,03
USD	305.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	293	0,01
USD	309.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	334	0,01
USD	600.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	698	0,03
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	464	0,02
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 <sup>a</sup>	168	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	98	0,00
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	258	0,01
EUR	210.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 <sup>a</sup>	207	0,01
EUR	506.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	504	0,02
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	373	0,01
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 <sup>a</sup>	402	0,02
EUR	75.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	56	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	92	0,00
USD	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.650% 11/03/2024	477	0,02
GBP	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	216	0,01
EUR	395.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	370	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	89	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	450.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026		405	0,02
EUR	59.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 <sup>^</sup>		52	0,00
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 <sup>^</sup>		82	0,00
EUR	175.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030		158	0,01
USD	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028		262	0,01
EUR	190.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039		153	0,01
USD	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031		255	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025		199	0,01
USD	525.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026		487	0,02
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027		100	0,00
GBP	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025		113	0,00
EUR	122.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028		125	0,00
USD	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041		233	0,01
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033		299	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 16/03/2024		247	0,01
USD	600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025		587	0,02
GBP	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042		218	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047		236	0,01
USD	950.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045		900	0,03
USD	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026		159	0,01
USD	200.000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028		194	0,01
EUR	100.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024		99	0,00
EUR	200.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027		190	0,01
EUR	175.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027		161	0,01
EUR	275.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 <sup>^</sup>		240	0,01
EUR	625.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 <sup>^</sup>		514	0,02
EUR	325.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 <sup>^</sup>		234	0,01
EUR	320.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 <sup>^</sup>		320	0,01
EUR	200.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025		196	0,01
EUR	300.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032		260	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023		405	0,02
EUR	200.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024		204	0,01
EUR	300.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 <sup>^</sup>		307	0,01
EUR	300.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>		310	0,01
EUR	350.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025		328	0,01
EUR	250.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025		237	0,01
EUR	200.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 <sup>^</sup>		162	0,01
EUR	135.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033		161	0,01
USD	325.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030		380	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023		98	0,00
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025		279	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030		255	0,01
EUR	625.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 <sup>^</sup>		508	0,02
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041		220	0,01
EUR	175.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051		123	0,00
EUR	150.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025		139	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023		200	0,01
GBP	275.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 <sup>^</sup>		286	0,01
EUR	125.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 <sup>^</sup>		125	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024		197	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 <sup>^</sup>		97	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026		190	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 <sup>^</sup>		100	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>		190	0,01
EUR	125.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025		123	0,00
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031		268	0,01
EUR	600.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029		554	0,02
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033		265	0,01
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028		288	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>		94	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	300.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	280	0,01
EUR	158.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	152	0,01
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	262	0,01
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	224	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	79	0,00
EUR	250.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	233	0,01
EUR	150.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	144	0,01
EUR	100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	82	0,00
EUR	100.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	89	0,00
USD	200.000 Viterra Finance BV 3.200% 21/04/2031	157	0,01
USD	375.000 Viterra Finance BV 4.900% 21/04/2027	360	0,01
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	104	0,00
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	185	0,01
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	220	0,01
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	226	0,01
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	386	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	256	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	299	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup>	80	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 <sup>^</sup>	559	0,02
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 <sup>^</sup>	289	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	285	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	281	0,01
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% <sup>^</sup> #	386	0,01
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026 <sup>^</sup>	107	0,00
EUR	345.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	293	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	285	0,01
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.748%#	87	0,00
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	450	0,02
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	344	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	291	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% <sup>^</sup> #	170	0,01
EUR	620.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>^</sup> #	610	0,02
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>^</sup> #	365	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% <sup>^</sup> #	202	0,01
EUR	500.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	396	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	180	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	173	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	240	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	57	0,00
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	284	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	69	0,00
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 <sup>^</sup>	282	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	130	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	291	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	178	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 <sup>^</sup>	79	0,00
EUR	100.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	83	0,00
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	98	0,00
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	92	0,00
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	170	0,01
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	159	0,01
EUR	175.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 <sup>^</sup>	141	0,01
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	173	0,01
EUR	125.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	105	0,00
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	101	0,00
EUR	125.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	97	0,00
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	173	0,01
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	25.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 <sup>^</sup>	23	0,00
EUR	212.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	205	0,01
EUR	200.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	183	0,01
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	600.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	558	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>147.790</b>	<b>5,61</b>
<b>Neuseeland (28. Februar 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	125.000 ANZ New Zealand Inf'l Ltd 0.200% 23/09/2027	109	0,00
EUR	175.000 ANZ New Zealand Inf'l Ltd 0.375% 17/09/2029	144	0,00
EUR	300.000 ANZ New Zealand Inf'l Ltd 1.125% 20/03/2025 <sup>^</sup>	292	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Neuseeland (28. Februar 2022: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	225.000 ANZ New Zealand Intl Ltd 1.250% 22/06/2026	200	0,01
USD	200.000 ANZ New Zealand Intl Ltd 2.550% 13/02/2030	173	0,01
USD	500.000 ANZ New Zealand Intl Ltd 3.450% 17/07/2027	477	0,02
USD	200.000 ANZ New Zealand Intl Ltd 3.450% 21/01/2028	188	0,01
USD	275.000 ASB Bank Ltd 1.625% 22/10/2026	245	0,01
USD	200.000 ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031	165	0,01
USD	475.000 ASB Bank Ltd 3.125% 23/05/2024	466	0,02
USD	275.000 ASB Bank Ltd 3.750% 14/06/2023	275	0,01
EUR	250.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	209	0,01
EUR	145.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	119	0,00
EUR	175.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	172	0,01
USD	500.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	472	0,02
USD	300.000 Bank of New Zealand 2.285% 27/01/2027	274	0,01
CHF	375.000 BNZ International Funding Ltd 0.111% 24/07/2028	337	0,01
EUR	325.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	314	0,01
EUR	300.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	273	0,01
EUR	100.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	100	0,00
EUR	150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 <sup>a</sup>	146	0,00
EUR	175.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	152	0,00
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	194	0,01
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	181	0,01
EUR	250.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	237	0,01
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>5.914</b>	<b>0,22</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	225.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	189	0,01
USD	275.000 Aker BP ASA 2.000% 15/07/2026	245	0,01
USD	500.000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031	420	0,02
USD	300.000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	270	0,01
USD	200.000 Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031	181	0,01
EUR	400.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	394	0,01
EUR	250.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 <sup>a</sup>	244	0,01
EUR	150.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	127	0,00
EUR	450.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	406	0,01
EUR	275.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	273	0,01
USD	400.000 DNB Bank ASA 0.856% 30/09/2025	370	0,01
USD	200.000 DNB Bank ASA 1.127% 16/09/2026	179	0,01
USD	200.000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	173	0,01
EUR	339.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	331	0,01
GBP	200.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	220	0,01
USD	200.000 DNB Bank ASA 2.968% 28/03/2025	195	0,01
GBP	200.000 DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027	223	0,01
EUR	202.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	350.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 <sup>a</sup>	305	0,01
EUR	400.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 <sup>a</sup>	382	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	181	0,01
EUR	175.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	149	0,01
EUR	375.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	360	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	85	0,00
EUR	275.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	250	0,01
EUR	175.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	158	0,01
EUR	375.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	367	0,01
EUR	300.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 <sup>a</sup>	229	0,01
USD	250.000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	212	0,01
USD	350.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	335	0,01
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>7.646</b>	<b>0,29</b>
<b>Panama (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	300.000 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	261	0,01
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>261</b>	<b>0,01</b>
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	500.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	457	0,02
USD	300.000 Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co Ltd 4.300% 26/09/2024	274	0,01
USD	200.000 Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024	195	0,01
USD	300.000 Industrial Bank Co Ltd 0.875% 10/06/2024	284	0,01
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>1.210</b>	<b>0,05</b>
<b>Peru (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	300.000 Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025	286	0,01
USD	275.000 Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030	253	0,01
USD	200.000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.250% 04/10/2026	185	0,00
USD	300.000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027 <sup>a</sup>	278	0,01
USD	200.000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	193	0,01
<b>Peru - insgesamt</b>		<b>1.195</b>	<b>0,04</b>
<b>Philippinen (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	350.000 Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023	351	0,01
USD	200.000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	188	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Philippinen (28. Februar 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	172	0,01
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>0,03</b>
<b>Polen (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	79	0,00
EUR	100.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 <sup>^</sup>	82	0,01
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>0,01</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	99	0,00
EUR	100.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	100	0,01
EUR	100.000 Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	91	0,00
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	300.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	303	0,01
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	199	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>0,03</b>
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
CHF	400.000 Hyundai Capital Services Inc 0.260% 11/02/2025	386	0,01
USD	500.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	445	0,02
USD	400.000 Kia Corp 2.750% 14/02/2027	368	0,01
USD	200.000 Kia Corp 3.250% 21/04/2026 <sup>^</sup>	190	0,01
USD	300.000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	292	0,01
USD	200.000 Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	179	0,01
EUR	175.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	171	0,00
USD	205.000 POSCO 4.000% 01/08/2023	205	0,01
EUR	175.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	167	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	189	0,01
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	193	0,01
USD	300.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028 <sup>^</sup>	292	0,01
USD	200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	191	0,01
USD	500.000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	444	0,02
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>0,14</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Saudi-Arabien (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	400.000 Arab National Bank 3.326% 28/10/2030 <sup>^</sup>	380	0,01
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			<b>0,01</b>
<b>Singapur (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	80	0,00
USD	500.000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	443	0,01
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% <sup>#</sup>	190	0,01
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	200	0,01
USD	10.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	9	0,00
USD	200.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	199	0,01
USD	250.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	236	0,01
USD	200.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	175	0,00
USD	170.640 LPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	163	0,00
USD	500.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	458	0,02
USD	200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	200	0,01
USD	500.000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	456	0,02
USD	300.000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	270	0,01
USD	300.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	269	0,01
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	197	0,01
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>0,13</b>
<b>Slowakei (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	300.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	233	0,01
<b>Slowakei - insgesamt</b>			<b>0,01</b>
<b>Slowenien (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 Nova Ljubljanska Banka dd 6.000% 19/07/2025 <sup>^</sup>	100	0,00
<b>Slowenien - insgesamt</b>			<b>0,00</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 1,46 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	171	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	189	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	90	0,00
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	353	0,01
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	284	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	87	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	83	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 <sup>^</sup>	382	0,02
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 <sup>^</sup>	100	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (28. Februar 2022: 1,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 <sup>^</sup>	93	0,00
GBP	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	212	0,01
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	81	0,00
EUR	200.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	188	0,01
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 <sup>^</sup>	498	0,02
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 <sup>^</sup>	295	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	480	0,02
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 <sup>^</sup>	355	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	287	0,01
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	339	0,01
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 <sup>^</sup>	373	0,02
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	273	0,01
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	297	0,01
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	363	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	194	0,01
GBP	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 15/07/2031	101	0,00
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	99	0,00
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	371	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	182	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	99	0,00
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	339	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	194	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	270	0,01
CHF	300.000	Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028	271	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	440	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	90	0,00
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	84	0,00
CHF	440.000	Banco Santander SA 0.750% 12/06/2023	447	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>^</sup>	233	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	482	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 <sup>^</sup>	91	0,00
GBP	100.000	Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024	109	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (28. Februar 2022: 1,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	377	0,02
GBP	300.000	Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026	303	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	162	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	518	0,02
GBP	100.000	Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	99	0,00
USD	600.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	534	0,02
EUR	300.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	273	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	295	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	582	0,02
USD	400.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	377	0,02
USD	400.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	309	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	163	0,01
GBP	100.000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	108	0,00
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	97	0,00
USD	200.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	153	0,01
EUR	500.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	495	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	181	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	344	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	195	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	366	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	396	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	192	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	377	0,02
GBP	100.000	Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	114	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	594	0,02
EUR	200.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	181	0,01
EUR	200.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026 <sup>^</sup>	179	0,01
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	180	0,01
EUR	200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	161	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	95	0,00
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	90	0,00
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	247	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	286	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	177	0,01
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	373	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	429	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	196	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	294	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	279	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	259	0,01
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	365	0,01
GBP	300.000	CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	305	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	190	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	200	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (28. Februar 2022: 1,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	400.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	370	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	302	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	199	0,01
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	197	0,01
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 <sup>^</sup>	277	0,01
EUR	400.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	388	0,02
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	92	0,00
EUR	375.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	352	0,01
EUR	250.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 <sup>^</sup>	231	0,01
EUR	400.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 <sup>^</sup>	338	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	202	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	194	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	300	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 <sup>^</sup>	293	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	289	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	83	0,00
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	94	0,00
GBP	50.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	60	0,00
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	95	0,00
EUR	300.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 <sup>^</sup>	271	0,01
EUR	200.000 Kuxabank SA 0.500% 25/09/2024	191	0,01
EUR	300.000 Kuxabank SA 0.500% 14/10/2027	264	0,01
EUR	200.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	171	0,01
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	78	0,00
EUR	200.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	200.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	177	0,01
EUR	100.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	95	0,00
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	82	0,00
EUR	150.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	145	0,01
EUR	300.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	283	0,01
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	151	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	100.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	76	0,00
EUR	200.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	184	0,01
EUR	200.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (28. Februar 2022: 1,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	300.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	290	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	89	0,00
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 <sup>^</sup>	159	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	96	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	95	0,00
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	271	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	193	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	285	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	90	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	89	0,00
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	197	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	298	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 <sup>^</sup>	278	0,01
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	380	0,02
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	289	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	294	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 <sup>^</sup>	297	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	94	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>^</sup>	186	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 <sup>^</sup>	174	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	150	0,01
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	266	0,01
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 <sup>^</sup>	115	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	297	0,01
USD	350.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	340	0,01
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	173	0,01
USD	250.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	208	0,01
USD	800.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	690	0,03
GBP	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	178	0,01
GBP	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	179	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	135	0,01
USD	475.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	518	0,02
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	90	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (28. Februar 2022: 1,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	202	0,01
EUR	300.000 Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026	270	0,01
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>38.476</b>	<b>1,46</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 0,23 %)</b>			
<b>Schweden (28. Februar 2022: 0,72 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	175.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	171	0,01
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	108	0,01
EUR	150.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	145	0,01
EUR	100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	94	0,00
EUR	175.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 <sup>a</sup>	155	0,01
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	94	0,00
EUR	100.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 <sup>a</sup>	81	0,00
EUR	100.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	98	0,00
EUR	100.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	95	0,00
EUR	100.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	73	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	86	0,00
EUR	130.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	101	0,00
EUR	200.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	198	0,01
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 <sup>a</sup>	97	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	96	0,00
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	76	0,00
EUR	150.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	135	0,01
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	86	0,00
EUR	200.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	178	0,01
EUR	298.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	295	0,01
EUR	100.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	91	0,00
EUR	175.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	136	0,01
EUR	150.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	147	0,01
GBP	50.000 Investor AB 5.500% 05/05/2037	65	0,00
EUR	225.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	203	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	99	0,00
EUR	150.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	115	0,01
EUR	175.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	145	0,01
EUR	150.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	147	0,01
EUR	400.000 Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	351	0,01
EUR	150.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	126	0,01
EUR	250.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	238	0,01
EUR	125.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	86	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (28. Februar 2022: 0,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	76	0,00
EUR	100.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	84	0,00
EUR	250.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	242	0,01
EUR	354.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	347	0,01
EUR	200.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	163	0,01
EUR	225.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	215	0,01
EUR	325.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	314	0,01
EUR	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	223	0,01
EUR	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	217	0,01
USD	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025	272	0,01
EUR	1.325.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1.287	0,05
USD	500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.700% 09/06/2025	492	0,02
EUR	325.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	250	0,01
EUR	100.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	86	0,00
EUR	100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	97	0,00
EUR	875.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	743	0,03
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	181	0,01
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	163	0,01
USD	525.000 Svenska Handelsbanken AB 0.625% 30/06/2023	511	0,02
EUR	590.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	575	0,02
USD	550.000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	489	0,02
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	98	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	99	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	96	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.650% 10/06/2025	245	0,01
GBP	100.000 Svenska Handelsbanken AB 4.625% 23/08/2032	111	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	96	0,00
EUR	425.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	385	0,02
EUR	350.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	315	0,01
USD	200.000 Swedbank AB 0.600% 25/09/2023	193	0,01
EUR	300.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	288	0,01
GBP	100.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	99	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 <sup>a</sup>	98	0,00
EUR	425.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	413	0,02
EUR	225.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	218	0,01
EUR	100.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	97	0,00
EUR	300.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 <sup>a</sup>	271	0,01
EUR	100.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	82	0,00
EUR	300.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	296	0,01
EUR	175.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	167	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (28. Februar 2022: 0,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	115	0,01
EUR	175.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 <sup>^</sup>	151	0,01
EUR	225.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 <sup>^</sup>	221	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	125.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 <sup>^</sup>	106	0,00
EUR	300.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 <sup>^</sup>	269	0,01
EUR	125.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	114	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	102	0,00
EUR	500.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	515	0,02
EUR	75.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	79	0,00
GBP	100.000 Telia Co AB 4.375% 05/12/2042	104	0,00
EUR	175.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	170	0,01
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	137	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	96	0,00
EUR	125.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	121	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	98	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	200	0,01
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>17.793</b>	<b>0,68</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 0,86 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	325.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	313	0,01
EUR	450.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	403	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	159	0,01
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	100.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	100	0,00
GBP	125.000 Credit Suisse AG 1.125% 15/12/2025	126	0,00
USD	900.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	776	0,03
EUR	500.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	464	0,02
EUR	200.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	198	0,01
USD	300.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	285	0,01
USD	1.025.000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	1.001	0,04
USD	250.000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	242	0,01
USD	400.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	388	0,01
EUR	450.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	279	0,01
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	82	0,00
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	147	0,01
EUR	175.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	150	0,01
EUR	850.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	805	0,03
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	211	0,01
EUR	175.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	161	0,01
USD	600.000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	536	0,02
GBP	150.000 Credit Suisse Group AG 2.250% 09/06/2028	142	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 0,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	500.000 Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	463	0,02
GBP	200.000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	210	0,01
EUR	400.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	326	0,01
USD	1.025.000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032 <sup>^</sup>	775	0,03
EUR	775.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	754	0,03
USD	300.000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025 <sup>^</sup>	287	0,01
USD	500.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	433	0,02
USD	750.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	631	0,02
USD	300.000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024	296	0,01
USD	550.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	493	0,02
USD	375.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	359	0,01
USD	375.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	302	0,01
USD	500.000 Credit Suisse Group AG 6.373% 15/07/2026	499	0,02
USD	500.000 Credit Suisse Group AG 6.442% 11/08/2028	491	0,02
USD	550.000 Credit Suisse Group AG 6.537% 12/08/2033	528	0,02
GBP	125.000 Credit Suisse Group AG 7.000% 30/09/2027	145	0,01
GBP	100.000 Credit Suisse Group AG 7.375% 07/09/2033	116	0,00
CHF	500.000 CRH Finance Switzerland AG 1.375% 30/09/2022	512	0,02
CHF	500.000 Nestle SA 2.125% 15/07/2030	525	0,02
CHF	400.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.350% 16/02/2024	403	0,01
CHF	125.000 Roche Kapitalmarkt AG 0.500% 25/02/2027	122	0,00
EUR	325.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	293	0,01
USD	200.000 UBS AG 0.450% 09/02/2024	190	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	240	0,01
USD	450.000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	421	0,02
AUD	400.000 UBS AG 1.100% 26/02/2026	243	0,01
USD	200.000 UBS AG 4.500% 26/06/2048	185	0,01
EUR	500.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	467	0,02
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	273	0,01
EUR	475.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	398	0,01
EUR	475.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	401	0,01
EUR	225.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 <sup>^</sup>	167	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 <sup>^</sup>	157	0,01
USD	400.000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	388	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	392	0,01
EUR	500.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	465	0,02
USD	200.000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	177	0,01
USD	500.000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	435	0,02
EUR	350.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	348	0,01
GBP	200.000 UBS Group AG 1.875% 03/11/2029	194	0,01
USD	600.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	469	0,02
EUR	200.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 <sup>^</sup>	200	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 2.746% 11/02/2033	160	0,01
EUR	250.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	242	0,01
USD	650.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	569	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 0,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	400.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	294	0,01
USD	800.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	792	0,03
USD	650.000 UBS Group AG 4.125% 15/04/2026	637	0,02
USD	375.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	360	0,01
USD	500.000 UBS Group AG 4.488% 12/05/2026	495	0,02
USD	300.000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	294	0,01
USD	200.000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	193	0,01
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>26.270</b>	<b>1,00</b>
<b>Thailand (28. Februar 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	168	0,01
USD	500.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 <sup>^</sup>	496	0,02
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	185	0,01
USD	200.000 Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	175	0,01
USD	200.000 PTT Global Chemical PCL 4.250% 19/09/2022	200	0,01
USD	200.000 Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	198	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	163	0,00
USD	300.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049 <sup>^</sup>	194	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	134	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	168	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>2.081</b>	<b>0,08</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	200.000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% <sup>#</sup>	186	0,01
USD	200.000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% <sup>#</sup>	177	0,00
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>		<b>363</b>	<b>0,01</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	200.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	182	0,01
GBP	125.000 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032	151	0,01
GBP	200.000 A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028	220	0,01
USD	400.000 abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	364	0,01
GBP	100.000 Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049	83	0,00
GBP	300.000 Admiral Group Plc 5.500% 25/07/2024 <sup>^</sup>	344	0,01
GBP	100.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 4.250% 08/10/2042	110	0,00
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	67	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	225.000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	278	0,01
GBP	100.000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	116	0,00
EUR	125.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	110	0,00
GBP	325.000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	228	0,01
GBP	275.000 Anglian Water Osprey Financing Plc 4.000% 08/03/2026	307	0,01
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	217	0,01
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	265	0,01
GBP	91.000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	120	0,00
EUR	400.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	388	0,02
EUR	125.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	120	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	163	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	165	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.625% 11/09/2024	196	0,01
USD	300.000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029	273	0,01
USD	450.000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	425	0,02
USD	250.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	240	0,01
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052	170	0,01
EUR	100.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	98	0,00
GBP	200.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032 <sup>^</sup>	179	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 2.924% 06/10/2051	74	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034	98	0,00
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	90	0,00
EUR	100.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	100	0,00
USD	225.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	222	0,01
USD	92.000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	84	0,00
USD	175.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	162	0,01
GBP	100.000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034	95	0,00
GBP	150.000 Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030	139	0,01
GBP	275.000 Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028	294	0,01
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	81	0,00
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043	116	0,00
EUR	175.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	151	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	267	0,01
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	99	0,00
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	187	0,01
USD	300.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	246	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	131	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	193	0,01
USD	490.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	481	0,02
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	200	0,01
USD	320.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	319	0,01
USD	450.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	413	0,02
USD	250.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	241	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	100.000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	133	0,01
USD	875.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.031	0,04
EUR	100.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	99	0,00
EUR	150.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 <sup>^</sup>	143	0,01
CAD	200.000 Aviva Plc 4.000% 02/10/2030	138	0,01
GBP	150.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	136	0,01
GBP	100.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	106	0,00
GBP	250.000 Aviva Plc 5.125% 04/06/2050	270	0,01
GBP	180.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	210	0,01
GBP	150.000 Aviva Plc 6.875% 20/05/2058	184	0,01
USD	250.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	241	0,01
EUR	175.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 <sup>^</sup>	152	0,01
GBP	200.000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 <sup>^</sup>	201	0,01
USD	300.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	241	0,01
USD	200.000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	142	0,01
USD	100.000 BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041	104	0,00
EUR	100.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	101	0,00
EUR	275.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	222	0,01
EUR	225.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	216	0,01
EUR	350.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	304	0,01
USD	900.000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	853	0,03
EUR	225.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	171	0,01
EUR	550.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	475	0,02
EUR	100.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	95	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	155	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	201	0,01
USD	300.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	264	0,01
USD	300.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	239	0,01
USD	500.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	391	0,02
USD	500.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	468	0,02
EUR	300.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	290	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	157	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	107	0,00
GBP	425.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	448	0,02
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	95	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	144	0,01
EUR	600.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	604	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	161	0,01
USD	300.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	291	0,01
GBP	450.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	485	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	145	0,01
USD	355.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	347	0,01
USD	500.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	474	0,02
USD	300.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	299	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	800.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	784	0,03
USD	500.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	473	0,02
USD	400.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	365	0,01
USD	500.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	478	0,02
USD	400.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	374	0,01
USD	500.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	495	0,02
USD	400.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	375	0,01
EUR	121.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	120	0,00
EUR	105.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	93	0,00
USD	195.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	174	0,01
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	56	0,00
EUR	400.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	333	0,01
GBP	200.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	106	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	200	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 <sup>^</sup>	181	0,01
USD	298.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	292	0,01
GBP	150.000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055 <sup>^</sup>	103	0,00
GBP	200.000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034 <sup>^</sup>	211	0,01
GBP	250.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024 <sup>^</sup>	298	0,01
GBP	100.000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	82	0,00
EUR	250.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	236	0,01
GBP	50.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	59	0,00
USD	400.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	400	0,02
GBP	150.000 Blend Funding Plc 2.922% 05/04/2054	128	0,01
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	97	0,00
EUR	110.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	108	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	90	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	98	0,00
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	114	0,00
EUR	425.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	358	0,01
EUR	300.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	284	0,01
EUR	275.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	254	0,01
EUR	400.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	400	0,02
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	147	0,01
EUR	675.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	658	0,03
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	191	0,01
EUR	150.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	152	0,01
EUR	600.000 BP Capital Markets Plc 3.250% <sup>#</sup>	553	0,02
USD	200.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 <sup>^</sup>	192	0,01
CAD	200.000 BP Capital Markets Plc 3.470% 15/05/2025	149	0,01
EUR	625.000 BP Capital Markets Plc 3.625% <sup>#</sup>	544	0,02
USD	400.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	388	0,02
GBP	450.000 BP Capital Markets Plc 4.250% <sup>#</sup>	478	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	175.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	165	0,01
GBP	200.000 British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029	198	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	94	0,00
EUR	125.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	125	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	98	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	87	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	93	0,00
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	290	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	94	0,00
EUR	550.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	543	0,02
USD	200.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	174	0,01
EUR	400.000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	391	0,02
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	86	0,00
GBP	75.000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 <sup>^</sup>	90	0,00
GBP	250.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 <sup>^</sup>	302	0,01
USD	835.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1.027	0,04
GBP	100.000 Bromford Housing Group Ltd 3.125% 03/05/2048	92	0,00
GBP	200.000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	185	0,01
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	109	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027 <sup>^</sup>	102	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	112	0,00
GBP	300.000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	313	0,01
EUR	244.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	235	0,01
EUR	175.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	139	0,01
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	77	0,00
GBP	125.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 <sup>^</sup>	126	0,01
GBP	200.000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	168	0,01
GBP	150.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038 <sup>^</sup>	126	0,01
GBP	200.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	154	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	150.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	135	0,01
GBP	100.000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055 <sup>^</sup>	93	0,00
GBP	100.000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	91	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044 <sup>^</sup>	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	199	0,01
GBP	200.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033 <sup>^</sup>	263	0,01
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	80	0,00
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	113	0,00
GBP	300.000 Church Commissioners for England 3.250% 14/07/2032 <sup>^</sup>	330	0,01
GBP	100.000 Circle Anglia Social Housing Plc 5.200% 02/03/2044	124	0,01
GBP	50.000 Circle Anglia Social Housing Plc 7.250% 12/11/2038	76	0,00
GBP	100.000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	95	0,00
GBP	250.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	217	0,01
GBP	375.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	400	0,02
GBP	125.000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	114	0,00
GBP	300.000 Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 <sup>^</sup>	322	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	105	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.800% 03/05/2024	189	0,01
EUR	175.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	173	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	93	0,00
EUR	175.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	163	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	91	0,00
EUR	175.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	176	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 <sup>^</sup>	101	0,00
GBP	200.000 Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034	253	0,01
GBP	100.000 Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	109	0,00
GBP	100.000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	101	0,00
GBP	100.000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026 <sup>^</sup>	115	0,00
GBP	135.946 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	140	0,01
USD	125.000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	121	0,00
USD	175.000 CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	170	0,01
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042	95	0,00
USD	200.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	192	0,01
USD	225.000 CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062	216	0,01
USD	475.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	440	0,02
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	171	0,01
USD	400.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	333	0,01
USD	69.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	68	0,00
USD	75.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	66	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	223	0,01
EUR	300.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	297	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	98	0,00
EUR	200.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	195	0,01
GBP	300.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	263	0,01
EUR	225.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	220	0,01
EUR	200.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	201	0,01
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	95	0,00
GBP	200.000 Direct Line Insurance Group Plc 4.000% 05/06/2032	194	0,01
EUR	200.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 <sup>^</sup>	181	0,01
EUR	175.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	171	0,01
GBP	200.000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	200	0,01
GBP	300.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 <sup>^</sup>	284	0,01
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	127	0,01
GBP	150.000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	128	0,01
GBP	100.000 Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	119	0,00
EUR	125.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 <sup>^</sup>	116	0,00
EUR	200.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 <sup>^</sup>	200	0,01
GBP	100.000 EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044	115	0,00
GBP	200.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030 <sup>^</sup>	187	0,01
GBP	92.308 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	91	0,00
GBP	150.000 Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042	141	0,01
EUR	100.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,00
USD	400.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	348	0,01
GBP	150.000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	160	0,01
USD	350.000 Experian Finance Plc 4.250% 01/02/2029	334	0,01
USD	275.000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	236	0,01
USD	500.000 Ferguson Finance Plc 4.500% 24/10/2028	480	0,02
GBP	250.000 Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	296	0,01
USD	200.000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050	155	0,01
USD	200.000 Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023	202	0,01
GBP	100.000 Futures Treasury Plc 3.375% 08/02/2044	98	0,00
GBP	100.000 GB Social Housing Plc 5.193% 12/02/2038	122	0,00
GBP	100.000 Gentfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	135	0,01
USD	425.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	411	0,02
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	94	0,00
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	500.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	495	0,02
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	92	0,00
EUR	245.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 <sup>^</sup>	226	0,01
USD	266.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	263	0,01
GBP	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	224	0,01
EUR	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	263	0,01
GBP	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	225	0,01
GBP	275.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	349	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	425.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	542	0,02
GBP	125.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	176	0,01
GBP	100.000 Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024	110	0,00
GBP	200.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	188	0,01
GBP	100.000 Great Places Housing Group Ltd 4.750% 22/10/2042	120	0,00
GBP	77.500 Great Rolling Stock Co Plc 6.500% 05/04/2031	97	0,00
GBP	29.580 Great Rolling Stock Co Plc 6.875% 27/07/2035	38	0,00
GBP	72.358 Greater Gabbard OFTO Plc 4.137% 29/11/2032	84	0,00
GBP	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 2.875% 29/10/2028	266	0,01
USD	375.000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	362	0,01
GBP	200.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	140	0,01
GBP	73.948 Gwyn t y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	78	0,00
GBP	100.000 Hammerson Plc 6.000% 23/02/2026	109	0,00
GBP	100.000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028	111	0,00
USD	100.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	104	0,00
GBP	200.000 Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043	186	0,01
GBP	175.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	178	0,01
GBP	175.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	202	0,01
GBP	75.000 HSBC Bank Plc 5.375% 22/08/2033	85	0,00
GBP	100.000 HSBC Bank Plc 6.250% 30/01/2041	121	0,00
EUR	400.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	362	0,01
CHF	200.000 HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027	185	0,01
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 <sup>^</sup>	185	0,01
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>^</sup>	194	0,01
EUR	261.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	253	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	467	0,02
USD	575.000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	549	0,02
EUR	400.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	397	0,02
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	436	0,02
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	456	0,02
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	202	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	253	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	230	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	248	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	211	0,01
USD	575.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	455	0,02
EUR	330.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	318	0,01
GBP	250.000 HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028 <sup>^</sup>	254	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	475	0,02
USD	825.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 <sup>^</sup>	655	0,03
USD	600.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	496	0,02
USD	700.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	557	0,02
USD	525.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	497	0,02
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	301	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
GBP	200.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	207	0,01
GBP	200.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	199	0,01
EUR	400.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	390	0,02
EUR	250.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	242	0,01
USD	700.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	687	0,03
USD	730.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	710	0,03
USD	800.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	723	0,03
USD	750.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	705	0,03
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	294	0,01
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	498	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	197	0,01
USD	900.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	874	0,03
USD	1.000.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	988	0,04
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	391	0,02
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	566	0,02
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033 <sup>^</sup>	446	0,02
USD	800.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	779	0,03
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	488	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	184	0,01
USD	500.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	475	0,02
GBP	175.000	HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	202	0,01
GBP	200.000	HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	216	0,01
USD	150.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	164	0,01
GBP	200.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024	238	0,01
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	629	0,02
USD	665.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	694	0,03
GBP	150.000	HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	179	0,01
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	431	0,02
GBP	100.000	HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038	120	0,00
USD	197.000	HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	223	0,01
GBP	250.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026 <sup>^</sup>	303	0,01
GBP	100.000	Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	63	0,00
GBP	50.000	Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040	62	0,00
GBP	175.000	IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028	165	0,01
EUR	325.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	324	0,01
EUR	100.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	91	0,00
USD	250.000	Imperial Brands Finance Plc 3.125% 26/07/2024	241	0,01
EUR	300.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	294	0,01
USD	525.000	Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	486	0,02
USD	700.000	Imperial Brands Finance Plc 4.250% 21/07/2025	685	0,03
GBP	100.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	101	0,00
GBP	250.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	301	0,01
EUR	100.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	86	0,00
EUR	125.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	125	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
GBP	200.000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	216	0,01
EUR	300.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	276	0,01
GBP	100.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	103	0,00
GBP	100.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	112	0,00
EUR	125.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	107	0,00
EUR	100.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	78	0,00
USD	100.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	98	0,00
USD	28.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	28	0,00
USD	175.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	172	0,01
EUR	350.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	313	0,01
GBP	250.000	Investec Plc 1.875% 16/07/2028	236	0,01
GBP	100.000	Investec Plc 2.625% 04/01/2032 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	225.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 <sup>^</sup>	203	0,01
GBP	100.000	Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	116	0,00
GBP	100.000	Karbon Homes Ltd 3.375% 15/11/2047	99	0,00
GBP	175.000	Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	190	0,01
GBP	150.000	Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	129	0,01
GBP	250.000	Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027	248	0,01
GBP	175.000	Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	227	0,01
GBP	17.000	Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	22	0,00
GBP	150.000	Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	149	0,01
GBP	100.000	Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	103	0,00
GBP	200.000	Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048	220	0,01
USD	400.000	Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	386	0,02
GBP	150.000	Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045 <sup>^</sup>	171	0,01
GBP	100.000	Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	103	0,00
GBP	100.000	Liberty Living Finance Plc 2.625% 28/11/2024	110	0,00
GBP	100.000	Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	103	0,00
GBP	100.000	Libra Longhurst Group Treasury Plc 5.125% 02/08/2038	124	0,01
GBP	200.000	LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	135	0,01
GBP	100.000	LiveWest Treasury Plc 2.250% 10/10/2043	82	0,00
EUR	325.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	310	0,01
EUR	500.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	495	0,02
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	196	0,01
GBP	175.000	Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040 <sup>^</sup>	252	0,01
GBP	325.000	Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	396	0,02
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	190	0,01
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	199	0,01
CHF	300.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 04/03/2025	298	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 <sup>^</sup>		442	0,02
EUR	250.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028		244	0,01
GBP	350.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026		376	0,01
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028		201	0,01
GBP	425.000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024		469	0,02
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026		282	0,01
GBP	510.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035 <sup>^</sup>		456	0,02
EUR	150.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030		144	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046		208	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026		302	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026		241	0,01
USD	625.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028		578	0,02
USD	625.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027		596	0,02
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024		299	0,01
AUD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.000% 07/03/2025		200	0,01
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048		242	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028		193	0,01
USD	400.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025		397	0,02
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024		249	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030		197	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028		194	0,01
USD	450.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025		441	0,02
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026		489	0,02
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045		182	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029		103	0,00
GBP	150.000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 28/02/2028		162	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.750% 20/07/2057		80	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053		88	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.750% 27/10/2049		100	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033		119	0,00
GBP	200.000 London & Quadrant Housing Trust 5.486% 15/06/2042		254	0,01
GBP	100.000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027		125	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024		98	0,00
EUR	200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027		190	0,01
EUR	300.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029		275	0,01
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026		180	0,01
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031		172	0,01
USD	325.000 LSEGA Financing Plc 3.200% 06/04/2041		259	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
GBP	100.000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055		102	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051		108	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068		102	0,00
GBP	200.000 M&G Plc 6.340% 19/12/2063		209	0,01
USD	400.000 M&G Plc 6.500% 20/10/2048 <sup>^</sup>		409	0,02
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039		86	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044		80	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 <sup>^</sup>		113	0,00
GBP	100.000 Martlet Homes Ltd 3.000% 09/05/2052		88	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Funding Plc 4.125% 05/04/2048		104	0,00
EUR	300.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024		279	0,01
EUR	100.000 Mond Finance Plc 1.500% 15/04/2024		99	0,00
EUR	100.000 Mond Finance Plc 1.625% 27/04/2026		94	0,00
GBP	200.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038		199	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 <sup>^</sup>		171	0,01
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026		93	0,00
EUR	250.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025		242	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041		76	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029		101	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039 <sup>^</sup>		90	0,00
GBP	325.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036		355	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026 <sup>^</sup>		116	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030		130	0,01
GBP	100.000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028		99	0,00
EUR	225.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025		214	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032		77	0,00
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>		61	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028		97	0,00
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040		76	0,00
CAD	300.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029		197	0,01
GBP	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035 <sup>^</sup>		185	0,01
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027		114	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	200.000 National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	178	0,01
GBP	150.000 National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043	96	0,00
EUR	125.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	106	0,00
EUR	350.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	286	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	72	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	97	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	96	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	93	0,00
GBP	100.000 National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	112	0,00
EUR	350.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	329	0,01
EUR	300.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	251	0,01
USD	350.000 Nationwide Building Society 1.000% 28/08/2025	315	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 <sup>A</sup>	196	0,01
USD	275.000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	243	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	96	0,00
EUR	150.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 <sup>A</sup>	144	0,01
GBP	200.000 Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026 <sup>A</sup>	222	0,01
EUR	250.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	247	0,01
USD	300.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	295	0,01
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026	236	0,01
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	233	0,01
USD	300.000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	282	0,01
USD	325.000 Nationwide Building Society 4.363% 01/08/2024	323	0,01
USD	300.000 Nationwide Building Society 4.850% 27/07/2027	298	0,01
EUR	175.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	142	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	161	0,01
EUR	225.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	185	0,01
USD	500.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	437	0,02
EUR	295.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	283	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	99	0,00
GBP	300.000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	295	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	108	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	157	0,01
USD	350.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	316	0,01
GBP	200.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	210	0,01
GBP	450.000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	485	0,02
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	190	0,01
EUR	900.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	897	0,03
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	296	0,01
USD	450.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	448	0,02
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	192	0,01
USD	630.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 <sup>A</sup>	611	0,02
USD	500.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	500	0,02
CHF	400.000 NatWest Markets Plc 0.125% 13/09/2023	403	0,02
EUR	300.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	275	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	125.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	112	0,00
USD	300.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	279	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	98	0,00
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	195	0,01
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 <sup>A</sup>	202	0,01
AUD	400.000 NatWest Markets Plc 5.055% 12/08/2025	274	0,01
GBP	100.000 NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028	97	0,00
GBP	350.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	383	0,01
GBP	100.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	113	0,00
GBP	125.000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	150	0,01
GBP	150.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062 <sup>A</sup>	97	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	72	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 <sup>A</sup>	121	0,00
GBP	250.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	317	0,01
GBP	1.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	1	0,00
GBP	200.000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	183	0,01
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042	124	0,01
GBP	100.000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	91	0,00
EUR	200.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	183	0,01
EUR	125.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	107	0,00
GBP	100.000 Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053	72	0,00
GBP	150.000 Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035	145	0,01
GBP	100.000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	94	0,00
GBP	200.000 Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038	165	0,01
GBP	200.000 Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045	194	0,01
EUR	150.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	140	0,01
GBP	200.000 Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 2.250% 20/05/2051	152	0,01
GBP	250.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	217	0,01
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	91	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053	116	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043 <sup>A</sup>	125	0,01
EUR	200.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 <sup>A</sup>	193	0,01
GBP	100.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	106	0,00
GBP	100.000 Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052	93	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032	88	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031	99	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	108	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	225.000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	264	0,01
EUR	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	192	0,01
USD	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	194	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	106	0,00
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 6.625% 18/12/2025	116	0,00
GBP	100.000 Places for People Homes Ltd 3.625% 22/11/2028	111	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	90	0,00
GBP	225.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	249	0,01
GBP	150.000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	93	0,00
USD	300.000 Prudential Plc 2.950% 03/11/2033	256	0,01
USD	300.000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	267	0,01
USD	100.000 Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	90	0,00
GBP	125.000 Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	155	0,01
GBP	100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	119	0,00
GBP	200.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	204	0,01
GBP	125.000 Reassure Group Plc 5.867% 13/06/2029 <sup>^</sup>	139	0,01
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	95	0,00
USD	800.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024	780	0,03
USD	500.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	473	0,02
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	126	0,01
EUR	325.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	301	0,01
EUR	400.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	389	0,02
GBP	100.000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	114	0,00
USD	200.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	184	0,01
GBP	100.000 Riverside Finance Plc 3.875% 05/12/2044	107	0,00
GBP	100.000 RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125% 13/11/2028	115	0,00
GBP	200.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049 <sup>^</sup>	184	0,01
GBP	100.000 RL Finance Bonds No. 2 Plc 6.125% 30/11/2043	116	0,00
GBP	150.000 Rothery Life Plc 3.375% 12/07/2026	158	0,01
USD	225.000 Rothery Life Plc 4.875% <sup>#</sup>	187	0,01
GBP	150.000 Rothery Life Plc 5.500% 17/09/2029	171	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	191	0,01
EUR	200.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	185	0,01
EUR	150.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	149	0,01
USD	30.000 Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023	29	0,00
USD	225.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	205	0,01
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	203	0,01
USD	200.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	149	0,01
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	67	0,00
USD	300.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	207	0,01
GBP	200.000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	182	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	100.000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	95	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	76	0,00
GBP	150.000 Sanctuary Capital Plc 5.000% 26/04/2047 <sup>^</sup>	186	0,01
GBP	150.000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	217	0,01
EUR	150.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	145	0,01
EUR	425.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	345	0,01
USD	300.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	268	0,01
USD	300.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	260	0,01
USD	525.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	522	0,02
EUR	175.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	171	0,01
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	110	0,00
USD	500.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	457	0,02
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	195	0,01
USD	300.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	298	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 5.625% 15/09/2045	177	0,01
USD	50.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	50	0,00
GBP	100.000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	112	0,00
GBP	50.000 Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	57	0,00
GBP	400.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035 <sup>^</sup>	347	0,01
GBP	200.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	246	0,01
GBP	150.000 Segro Plc 2.375% 11/10/2029 <sup>^</sup>	153	0,01
GBP	150.000 Segro Plc 2.875% 11/10/2037 <sup>^</sup>	139	0,01
GBP	50.000 Segro Plc 5.750% 20/06/2035	63	0,00
GBP	125.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031 <sup>^</sup>	128	0,01
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	119	0,00
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	238	0,01
GBP	475.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	613	0,02
USD	500.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	572	0,02
EUR	100.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	101	0,00
EUR	200.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	199	0,01
USD	250.000 Sky Ltd 3.750% 16/09/2024	248	0,01
GBP	150.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029 <sup>^</sup>	172	0,01
GBP	50.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 <sup>^</sup>	63	0,00
USD	350.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	277	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	175.000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	212	0,01
GBP	200.000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	266	0,01
GBP	150.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	131	0,01
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	93	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029	239	0,01
GBP	50.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	65	0,00
GBP	100.000 Southern Housing Group Ltd 3.500% 19/10/2047	94	0,00
GBP	150.000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	119	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	121	0,00
GBP	200.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	237	0,01
GBP	200.000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	193	0,01
EUR	260.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	249	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	97	0,00
EUR	150.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 <sup>^</sup>	140	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	101	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	89	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	91	0,00
GBP	100.000 SSE Plc 3.740% <sup>#</sup>	108	0,00
EUR	300.000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	278	0,01
GBP	100.000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	131	0,01
GBP	75.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 <sup>^</sup>	104	0,00
GBP	200.000 Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	221	0,01
EUR	125.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	103	0,00
EUR	400.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	351	0,01
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	181	0,01
USD	500.000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	472	0,02
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	260	0,01
EUR	325.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	307	0,01
USD	500.000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	443	0,02
USD	300.000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032	236	0,01
USD	1.100.000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	1.036	0,04
USD	300.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	237	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	283	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	162	0,01
USD	400.000 Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025 <sup>^</sup>	391	0,02
USD	300.000 Standard Chartered Plc 3.885% 15/03/2024	298	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.971% 30/03/2026	193	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.050% 12/04/2026	195	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027 <sup>^</sup>	193	0,01
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038 <sup>^</sup>	112	0,00
USD	425.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	401	0,02
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	200.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	218	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.200% 26/01/2024	201	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.300% 09/01/2043	179	0,01
USD	550.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	513	0,02
GBP	125.000 Stonewater Funding Plc 1.625% 10/09/2036	104	0,00
GBP	100.000 Swan Housing Capital Plc 3.625% 05/03/2048	96	0,00
EUR	200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 <sup>^</sup>	164	0,01
GBP	160.387 TC Dudgeon Ofco Plc 3.158% 12/11/2038	171	0,01
EUR	175.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	137	0,01
EUR	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	137	0,01
EUR	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	150	0,01
GBP	125.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	120	0,00
EUR	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 <sup>^</sup>	150	0,01
GBP	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	108	0,00
GBP	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	98	0,00
GBP	175.000 Tesco Personal Finance Group Plc 3.500% 25/07/2025	191	0,01
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	88	0,00
EUR	250.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	196	0,01
GBP	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032 <sup>^</sup>	197	0,01
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	110	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	115	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034 <sup>^</sup>	111	0,00
GBP	150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 <sup>^</sup>	161	0,01
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 <sup>^</sup>	58	0,00
GBP	125.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041 <sup>^</sup>	152	0,01
GBP	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	259	0,01
GBP	50.000 THFC Funding No 1 Plc 5.125% 21/12/2035	61	0,00
GBP	100.000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2039	139	0,01
GBP	200.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	250	0,01
GBP	100.000 Together Housing Finance Plc 4.500% 17/12/2042	115	0,00
GBP	100.000 TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028	89	0,00
GBP	225.000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	247	0,01
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 1.500% 27/11/2033	83	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	300.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026 <sup>^</sup>	320	0,01
GBP	200.000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024 <sup>^</sup>	221	0,01
GBP	100.000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	106	0,00
GBP	100.000 UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028	105	0,00
USD	150.000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	163	0,01
GBP	150.000 United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	122	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	111	0,00
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 <sup>^</sup>	104	0,00
GBP	200.000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	243	0,01
GBP	25.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027 <sup>^</sup>	31	0,00
GBP	100.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	94	0,00
GBP	195.000 University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	199	0,01
GBP	100.000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	119	0,00
GBP	200.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	148	0,01
GBP	100.000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057	76	0,00
GBP	100.000 Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031	92	0,00
EUR	175.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	173	0,01
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	111	0,00
GBP	200.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	218	0,01
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027 <sup>^</sup>	107	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	110	0,00
CHF	200.000 Vodafone Group Plc 0.375% 03/12/2024	199	0,01
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 <sup>^</sup>	296	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	97	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	88	0,00
EUR	400.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	359	0,01
EUR	400.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	396	0,02
EUR	285.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>^</sup>	267	0,01
EUR	525.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	520	0,02
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	83	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	181	0,01
GBP	150.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	115	0,00
GBP	200.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 <sup>^</sup>	172	0,01
USD	107.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	107	0,00
USD	478.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	476	0,02
AUD	200.000 Vodafone Group Plc 4.200% 13/12/2027	131	0,01
USD	400.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 <sup>^</sup>	325	0,01
USD	819.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 <sup>^</sup>	809	0,03
USD	325.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	278	0,01
USD	475.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	423	0,02
USD	425.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	403	0,02
USD	25.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	23	0,00
USD	630.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	589	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 6,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	250.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 <sup>^</sup>	319	0,01
USD	400.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	419	0,02
USD	100.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	107	0,00
USD	200.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	232	0,01
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	94	0,00
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	126	0,01
GBP	150.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	187	0,01
EUR	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	93	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 <sup>^</sup>	121	0,00
GBP	200.000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	192	0,01
GBP	175.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	213	0,01
GBP	175.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	223	0,01
GBP	300.000 Western Power Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035 <sup>^</sup>	238	0,01
GBP	150.000 Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	188	0,01
GBP	65.000 Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	80	0,00
GBP	100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	125	0,01
GBP	100.000 Wheatley Group Capital Plc 4.375% 28/11/2044	111	0,00
GBP	100.000 WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045	112	0,00
GBP	175.000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	165	0,01
GBP	125.000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	137	0,01
GBP	175.000 Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028	161	0,01
USD	265.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	261	0,01
GBP	100.000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	72	0,00
EUR	300.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	305	0,01
GBP	100.000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	103	0,00
GBP	100.000 Wrekin Housing Group Ltd 2.500% 22/10/2048	80	0,00
EUR	175.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	147	0,01
EUR	150.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	140	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	93	0,00
GBP	200.000 Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028	202	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	112	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	107	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	91	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041 <sup>^</sup>	88	0,00
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	224	0,01
GBP	150.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	206	0,01
GBP	50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	64	0,00
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>166.901</b>	<b>6,34</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	300.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	290	0,01
EUR	312.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 <sup>A</sup>	273	0,01
USD	204.000 3M Co 2.000% 14/02/2025	194	0,01
USD	400.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	373	0,01
USD	450.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	436	0,02
USD	100.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	94	0,00
USD	250.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	183	0,01
USD	125.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	94	0,00
USD	81.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	75	0,00
USD	250.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	200	0,01
USD	250.000 3M Co 3.700% 15/04/2050 <sup>A</sup>	201	0,01
USD	200.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	169	0,01
USD	225.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	239	0,01
USD	700.000 7-Eleven Inc 0.800% 10/02/2024	667	0,03
USD	350.000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	310	0,01
USD	125.000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	104	0,00
USD	220.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	173	0,01
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	136	0,01
USD	375.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	245	0,01
USD	500.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	487	0,02
USD	425.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	393	0,02
USD	300.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	262	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	166	0,01
USD	53.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	52	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	100	0,00
USD	345.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	346	0,01
USD	250.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 <sup>A</sup>	251	0,01
USD	175.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	184	0,01
USD	350.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	353	0,01
USD	800.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	843	0,03
USD	146.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	158	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	59	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 <sup>A</sup>	85	0,00
EUR	300.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	298	0,01
EUR	175.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	176	0,01
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	95	0,00
USD	750.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	725	0,03
EUR	475.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	468	0,02
USD	1.075.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	1.015	0,04
USD	79.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	76	0,00
USD	1.450.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1.326	0,05
USD	910.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	894	0,03
USD	300.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	299	0,01
USD	716.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	706	0,03
USD	200.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.215.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1.071	0,04
USD	475.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	467	0,02
USD	1.625.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1.430	0,05
USD	367.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	332	0,01
USD	225.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	204	0,01
USD	869.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	827	0,03
USD	375.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	360	0,01
USD	125.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	115	0,00
USD	790.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	739	0,03
USD	250.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	233	0,01
USD	201.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	191	0,01
USD	425.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	410	0,02
USD	50.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	64	0,00
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	39	0,00
USD	575.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	385	0,01
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	49	0,00
USD	10.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	10	0,00
USD	100.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	95	0,00
USD	50.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	40	0,00
USD	150.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	144	0,01
USD	125.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	117	0,00
USD	475.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	421	0,02
USD	275.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	272	0,01
USD	400.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	341	0,01
USD	375.000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	319	0,01
USD	200.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	189	0,01
USD	100.000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	90	0,00
USD	100.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	77	0,00
USD	225.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	165	0,01
USD	200.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	160	0,01
USD	200.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	196	0,01
USD	300.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	248	0,01
USD	225.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	171	0,01
USD	100.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	77	0,00
USD	200.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	161	0,01
USD	200.000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	202	0,01
USD	40.000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	38	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	76	0,00
USD	225.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	186	0,01
USD	25.000 AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	21	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	90	0,00
USD	25.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	22	0,00
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	165	0,01
USD	25.000 AES Corp 3.300% 15/07/2025	24	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	91	0,00
USD	152.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	151	0,01
USD	241.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	238	0,01
USD	150.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	122	0,00
USD	175.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	149	0,01
USD	275.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	251	0,01
USD	200.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	223	0,01
USD	150.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	168	0,01
USD	50.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	49	0,00
USD	100.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	90	0,00
USD	200.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	192	0,01
USD	200.000 Aflac Inc 3.250% 17/03/2025	197	0,01
USD	50.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	50	0,00
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	21	0,00
USD	198.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	190	0,01
USD	250.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	219	0,01
USD	150.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	143	0,01
USD	75.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	63	0,00
USD	225.000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	177	0,01
USD	25.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	21	0,00
USD	200.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	205	0,01
USD	425.000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	485	0,02
USD	325.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	307	0,01
USD	500.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	437	0,02
USD	125.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	103	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	149	0,01
USD	8.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	8	0,00
CAD	300.000 Air Lease Corp 2.625% 05/12/2024	216	0,01
USD	300.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	298	0,01
USD	175.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	141	0,01
USD	150.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	126	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	125	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	129	0,00
USD	225.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	208	0,01
USD	155.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	141	0,01
USD	200.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	189	0,01
USD	75.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	75	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	118	0,00
EUR	275.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	242	0,01
EUR	100.000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	80	0,00
EUR	100.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	98	0,00
USD	250.000 Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	233	0,01
USD	100.000 Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	91	0,00
USD	250.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	216	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	74	0,00
USD	250.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	203	0,01
USD	300.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	222	0,01
USD	200.000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	182	0,01
USD	275.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	216	0,01
USD	150.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	125	0,00
USD	175.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	151	0,01
USD	75.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	67	0,00
USD	125.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	113	0,00
USD	60.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	54	0,00
USD	125.000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	137	0,01
USD	100.000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	110	0,00
USD	484.853 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	482	0,02
USD	150.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	144	0,01
EUR	100.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	95	0,00
USD	550.000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	468	0,02
USD	300.000 Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026	276	0,01
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	177	0,01
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.800% 23/09/2049	157	0,01
USD	250.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	188	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	39	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	44	0,00
USD	300.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	253	0,01
USD	375.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	253	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	45	0,00
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	123	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	144	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	82	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	49	0,00
USD	350.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	344	0,01
USD	175.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	162	0,01
USD	175.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	133	0,01
USD	100.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	94	0,00
USD	200.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	193	0,01
USD	375.000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	365	0,01
USD	50.000 Alliant Energy Finance LLC 3.750% 15/06/2023	50	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	450.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	434	0,02
USD	200.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	173	0,01
USD	150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	146	0,01
USD	175.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	149	0,01
USD	150.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	136	0,01
USD	200.000 Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	211	0,01
USD	138.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	148	0,01
USD	250.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	278	0,01
USD	150.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	153	0,01
USD	500.000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	496	0,02
USD	125.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	124	0,00
USD	150.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	150	0,01
USD	200.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	195	0,01
USD	325.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	330	0,01
USD	225.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	230	0,01
USD	175.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	193	0,01
USD	450.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	501	0,02
USD	400.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	350	0,01
USD	350.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	286	0,01
USD	400.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	283	0,01
USD	170.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	160	0,01
USD	450.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	297	0,01
USD	375.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	240	0,01
USD	525.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	524	0,02
EUR	100.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	575.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	523	0,02
USD	300.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	227	0,01
EUR	300.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	262	0,01
USD	225.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	195	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	169	0,01
USD	325.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	212	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	99	0,00
USD	110.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	76	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024	300	0,01
USD	125.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	85	0,00
USD	225.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	167	0,01
USD	229.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	228	0,01
USD	125.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	92	0,00
USD	150.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	114	0,00
USD	563.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	545	0,02
USD	477.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 <sup>^</sup>	421	0,02
USD	510.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	473	0,02
USD	727.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	652	0,02
USD	100.000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	95	0,00
USD	450.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	427	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	277	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	408	0,02
USD	400.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	356	0,01
USD	675.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	561	0,02
USD	775.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	687	0,03
USD	1.000.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	858	0,03
USD	625.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	435	0,02
USD	550.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	368	0,01
USD	625.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	617	0,02
USD	725.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	579	0,02
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025 <sup>^</sup>	295	0,01
USD	900.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	704	0,03
USD	955.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	923	0,04
USD	350.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	266	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	488	0,02
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	193	0,01
USD	900.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	865	0,03
USD	358.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	360	0,01
USD	575.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	539	0,02
USD	600.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	545	0,02
USD	955.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	885	0,03
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	181	0,01
USD	495.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	468	0,02
USD	275.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	289	0,01
USD	425.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	444	0,02
USD	275.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	286	0,01
USD	175.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	169	0,01
USD	300.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	246	0,01
USD	50.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	49	0,00
USD	300.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	257	0,01
USD	50.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	48	0,00
USD	200.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	182	0,01
USD	185.000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	180	0,01
USD	250.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	204	0,01
USD	250.000 Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022	250	0,01
USD	75.000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	74	0,00
USD	175.000 Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	135	0,01
USD	150.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	136	0,01
USD	50.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	48	0,00
USD	246.946 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	228	0,01
USD	142.876 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	130	0,01
USD	148.400 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	132	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	93.348	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	84	0,00
USD	201.781	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	185	0,01
USD	156.702	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	140	0,01
USD	100.000	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	84	0,00
USD	100.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023	100	0,00
USD	300.000	American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	269	0,01
USD	275.000	American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	231	0,01
USD	275.000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	196	0,01
USD	225.000	American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	191	0,01
USD	475.000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	461	0,02
USD	250.000	American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	244	0,01
USD	500.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	452	0,02
USD	725.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	692	0,03
USD	80.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	78	0,00
USD	400.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	371	0,01
USD	253.000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	248	0,01
USD	250.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	241	0,01
USD	667.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	638	0,02
USD	650.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	645	0,02
USD	118.000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	117	0,00
USD	551.000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	550	0,02
USD	400.000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	396	0,02
USD	100.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	97	0,00
USD	366.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	333	0,01
USD	75.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	75	0,00
USD	400.000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	386	0,01
USD	200.000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	199	0,01
USD	155.000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	131	0,01
USD	100.000	American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	100	0,00
USD	450.000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	360	0,01
USD	150.000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	102	0,00
USD	50.000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	48	0,00
USD	400.000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	391	0,01
EUR	350.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	299	0,01
USD	300.000	American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	283	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	194	0,01
EUR	150.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	148	0,01
USD	175.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	162	0,01
GBP	125.000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	127	0,00
USD	150.000	American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	148	0,01
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	200	0,01
USD	300.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	266	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	132	0,01
USD	125.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	116	0,00
USD	265.000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	258	0,01
USD	98.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	97	0,00
USD	400.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	399	0,02
USD	325.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	313	0,01
USD	300.000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	299	0,01
USD	50.000	American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	50	0,00
EUR	200.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	189	0,01
USD	100.000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	95	0,00
USD	63.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	58	0,00
USD	100.000	American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	99	0,00
USD	113.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	103	0,00
USD	230.000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	226	0,01
USD	275.000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	276	0,01
USD	175.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	172	0,01
USD	300.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	269	0,01
USD	13.000	American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	11	0,00
USD	375.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	338	0,01
USD	275.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	260	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	125.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048 <sup>^</sup>	118	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	111	0,00
EUR	300.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	264	0,01
EUR	300.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	249	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	160	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	76	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	76	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	121	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	158	0,01
EUR	150.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 <sup>^</sup>	144	0,01
USD	400.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	323	0,01
USD	225.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	213	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	83	0,00
USD	175.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	160	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	96	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	67	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	209	0,01
USD	225.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	210	0,01
USD	325.000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	321	0,01
USD	350.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	331	0,01
USD	245.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	228	0,01
USD	225.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	214	0,01
USD	291.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	221	0,01
USD	425.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	392	0,01
USD	175.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	164	0,01
USD	425.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	391	0,01
USD	400.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	404	0,02
USD	200.000 American Transmission Systems Inc 5.000% 01/09/2044	194	0,01
USD	175.000 American University 3.672% 01/04/2049	147	0,01
USD	150.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	134	0,01
USD	50.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	47	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	78	0,00
USD	175.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	172	0,01
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	73	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	84	0,00
USD	375.000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	375	0,01
USD	175.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	149	0,01
USD	175.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	156	0,01
USD	125.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	114	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	89	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	198	0,01
USD	300.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	343	0,01
USD	425.000 Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031	338	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	285	0,01
USD	125.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	124	0,00
USD	200.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	199	0,01
USD	70.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	59	0,00
USD	150.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	146	0,01
USD	253.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	249	0,01
USD	250.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	239	0,01
USD	150.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	130	0,01
USD	125.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	113	0,00
USD	25.000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	21	0,00
USD	175.000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	137	0,01
CHF	290.000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	296	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	259	0,01
USD	400.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	381	0,01
EUR	100.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	99	0,00
USD	625.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	508	0,02
USD	500.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	460	0,02
USD	675.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	572	0,02
USD	490.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	429	0,02
USD	75.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	71	0,00
USD	644.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	428	0,02
USD	50.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	38	0,00
USD	500.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	460	0,02
USD	300.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	211	0,01
USD	176.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	172	0,01
USD	525.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	416	0,02
USD	700.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	634	0,02
USD	550.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	417	0,02
USD	552.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	550	0,02
GBP	100.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	115	0,00
USD	625.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	563	0,02
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	87	0,00
USD	403.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	372	0,01
USD	857.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	804	0,03
USD	22.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	21	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	198	0,01
GBP	100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	122	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	264	0,01
USD	120.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	127	0,00
USD	350.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	306	0,01
USD	484.000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	479	0,02
USD	150.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	131	0,01
USD	250.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	195	0,01
USD	225.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	220	0,01
USD	25.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	19	0,00
USD	225.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	221	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	158	0,01
USD	391.000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	343	0,01
USD	1.100.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	1.082	0,04
USD	1.410.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	1.358	0,05
USD	2.750.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	2.611	0,10
USD	146.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	122	0,00
CAD	250.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	163	0,01
USD	229.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	210	0,01
USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	328	0,01
USD	510.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	480	0,02
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	186	0,01
USD	648.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	640	0,02
AUD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027	167	0,01
USD	275.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	250	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	371	0,01
USD	301.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	268	0,01
USD	275.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 <sup>1</sup>	249	0,01
USD	650.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	591	0,02
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	268	0,01
USD	954.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	973	0,04
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	183	0,01
USD	375.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	386	0,01
USD	550.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	536	0,02
USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	359	0,01
USD	1.220.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	1.268	0,05
USD	375.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	400	0,02
USD	30.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	38	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	203.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	263	0,01
USD	300.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029	269	0,01
USD	100.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049	82	0,00
USD	200.000 Anthem Inc 4.650% 15/08/2044	187	0,01
USD	275.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	240	0,01
USD	175.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	173	0,01
USD	143.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	156	0,01
USD	125.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	134	0,01
USD	400.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	372	0,01
USD	450.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	312	0,01
USD	225.000 Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030	188	0,01
USD	175.000 Apollo Management Holdings LP 4.000% 30/05/2024	172	0,01
USD	450.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	436	0,02
USD	100.000 Apollo Management Holdings LP 4.950% 14/01/2050	88	0,00
USD	75.000 Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048	72	0,00
USD	200.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	170	0,01
USD	25.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	24	0,00
USD	10.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	9	0,00
USD	100.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	87	0,00
USD	100.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	89	0,00
EUR	300.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	283	0,01
CHF	300.000 Apple Inc 0.375% 25/11/2024	301	0,01
EUR	250.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	209	0,01
USD	875.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	798	0,03
CHF	100.000 Apple Inc 0.750% 25/02/2030	95	0,00
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 <sup>1</sup>	98	0,00
USD	875.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	817	0,03
USD	725.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	631	0,02
USD	800.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	654	0,02
EUR	175.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 <sup>1</sup>	176	0,01
EUR	400.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	375	0,01
USD	600.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	522	0,02
EUR	375.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	367	0,01
USD	450.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	382	0,01
USD	400.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	333	0,01
USD	200.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	193	0,01
EUR	200.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	197	0,01
USD	925.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	865	0,03
USD	300.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	268	0,01
USD	225.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	170	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	375.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	260	0,01
USD	992.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	943	0,04
USD	400.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	390	0,01
CAD	650.000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024 <sup>^</sup>	481	0,02
USD	275.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	187	0,01
USD	700.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	512	0,02
USD	850.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 <sup>^</sup>	621	0,02
USD	325.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	240	0,01
USD	375.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	368	0,01
USD	475.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	334	0,01
USD	502.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	496	0,02
USD	300.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	213	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	478	0,02
USD	350.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	273	0,01
USD	412.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	409	0,02
USD	178.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	173	0,01
USD	500.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	480	0,02
GBP	100.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029 <sup>^</sup>	112	0,00
USD	315.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	311	0,01
USD	700.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027 <sup>^</sup>	683	0,03
USD	758.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	746	0,03
AUD	200.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	136	0,01
USD	700.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	689	0,03
USD	100.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	95	0,00
USD	500.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	499	0,02
USD	750.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	650	0,02
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042 <sup>^</sup>	109	0,00
USD	300.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	269	0,01
USD	250.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	224	0,01
USD	950.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	872	0,03
USD	550.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	500	0,02
USD	300.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	277	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	184	0,01
USD	400.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	390	0,01
USD	390.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	383	0,01
USD	50.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	50	0,00
USD	400.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	413	0,02
USD	1.050.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.075	0,04
USD	100.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	74	0,00
USD	325.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	318	0,01
USD	130.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	130	0,01
USD	375.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	362	0,01
USD	325.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	372	0,01
USD	425.000 Aquarion Co 4.000% 15/08/2024	420	0,02
USD	25.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	25	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	94	0,00
USD	150.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	144	0,01
EUR	135.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	130	0,01
USD	300.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	286	0,01
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	47	0,00
USD	125.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	112	0,00
USD	275.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	250	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	201	0,01
USD	210.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	228	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	225	0,01
USD	150.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	131	0,01
USD	450.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	373	0,01
USD	150.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	116	0,00
USD	225.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	211	0,01
USD	225.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	212	0,01
USD	300.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	297	0,01
USD	275.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	268	0,01
USD	275.000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	238	0,01
USD	200.000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	166	0,01
USD	100.000 Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052	69	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	80	0,00
USD	250.000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025 <sup>^</sup>	242	0,01
USD	75.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	54	0,00
USD	175.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	129	0,00
USD	270.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	212	0,01
USD	175.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	146	0,01
USD	150.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	129	0,00
USD	200.000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	186	0,01
USD	138.185 Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050	147	0,01
USD	250.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	244	0,01
USD	100.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	94	0,00
USD	125.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	123	0,00
USD	350.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	286	0,01
USD	25.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	17	0,00
USD	400.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	304	0,01
USD	225.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	185	0,01
USD	275.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	250	0,01
USD	225.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	234	0,01
USD	275.000 Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	237	0,01
USD	400.000 Ashtead Capital Inc 2.450% 12/08/2031	312	0,01
USD	275.000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	259	0,01
USD	200.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	177	0,01
USD	250.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	247	0,01
USD	21.000 Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	23	0,00
USD	125.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	108	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	147	0,01
USD	280.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024 <sup>^</sup>	284	0,01
USD	400.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	361	0,01
USD	125.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	110	0,00
USD	375.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	325	0,01
EUR	125.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	115	0,00
EUR	450.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	378	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	300	0,01
CHF	100.000 AT&T Inc 1.375% 04/12/2024	102	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	372	0,01
USD	875.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	752	0,03
USD	800.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	732	0,03
EUR	492.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	474	0,02
EUR	125.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	93	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	100	0,00
EUR	300.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	268	0,01
USD	700.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	567	0,02
USD	600.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	546	0,02
EUR	400.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	380	0,01
EUR	214.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	216	0,01
EUR	350.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	302	0,01
USD	640.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	511	0,02
EUR	150.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 <sup>^</sup>	144	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 <sup>^</sup>	85	0,00
USD	875.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	749	0,03
CAD	200.000 AT&T Inc 2.850% 25/05/2024	148	0,01
GBP	175.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026 <sup>^</sup>	190	0,01
USD	152.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	144	0,01
USD	450.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	331	0,01
EUR	500.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 <sup>^</sup>	459	0,02
USD	250.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	180	0,01
EUR	300.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	312	0,01
USD	625.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	493	0,02
USD	1.820.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1.352	0,05
USD	100.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	71	0,00
EUR	300.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	299	0,01
USD	1.851.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	1.352	0,05
USD	800.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	612	0,02
USD	1.665.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	1.207	0,05
USD	300.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	292	0,01
USD	1.576.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	1.192	0,05
USD	200.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	150	0,01
USD	115.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	114	0,00
CAD	300.000 AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	223	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
AUD	300.000 AT&T Inc 4.100% 19/01/2026	201	0,01
USD	593.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	578	0,02
USD	625.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	619	0,02
GBP	200.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 <sup>^</sup>	201	0,01
USD	800.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	769	0,03
USD	450.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	390	0,01
USD	726.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	708	0,03
USD	180.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	154	0,01
GBP	150.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029 <sup>^</sup>	170	0,01
USD	485.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	455	0,02
USD	566.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	491	0,02
USD	2.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	2	0,00
USD	250.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	224	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	368	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	47	0,00
CAD	200.000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	136	0,01
GBP	300.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 <sup>^</sup>	328	0,01
CAD	200.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	140	0,01
USD	186.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	179	0,01
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	48	0,00
USD	412.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	398	0,02
GBP	100.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	118	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	200	0,01
USD	57.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	56	0,00
USD	387.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	393	0,02
GBP	50.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	60	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	101	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	104	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	208	0,01
USD	175.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	185	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	165	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	168	0,01
GBP	150.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	207	0,01
EUR	125.000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	111	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	85	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	89	0,00
USD	450.000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	415	0,02
USD	500.000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	470	0,02
EUR	250.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	235	0,01
EUR	100.000 Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	98	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 1.716% 07/01/2025	185	0,01
USD	100.000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	87	0,00
GBP	250.000 Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027	245	0,01
USD	100.000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	82	0,00
CAD	400.000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	277	0,01
CAD	200.000 Athene Global Funding 2.470% 09/06/2028	131	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	500.000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	467	0,02
USD	150.000 Athene Global Funding 2.717% 07/01/2029	128	0,00
USD	75.000 Athene Global Funding 2.950% 12/11/2026	68	0,00
USD	425.000 Athene Global Funding 3.205% 08/03/2027	386	0,01
USD	300.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	260	0,01
USD	175.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	156	0,01
USD	250.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	239	0,01
USD	175.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	139	0,01
USD	14.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	12	0,00
USD	386.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	346	0,01
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	45	0,00
USD	325.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	299	0,01
USD	125.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	130	0,01
USD	225.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	186	0,01
USD	100.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	89	0,00
USD	25.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	24	0,00
USD	135.000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	135	0,01
USD	175.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	176	0,01
USD	425.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	348	0,01
USD	555.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	550	0,02
USD	225.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	185	0,01
USD	350.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	268	0,01
USD	150.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	138	0,01
USD	200.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	199	0,01
USD	175.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	138	0,01
USD	100.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	96	0,00
USD	200.000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	194	0,01
USD	75.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	74	0,00
USD	155.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	151	0,01
USD	350.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	330	0,01
USD	150.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	142	0,01
USD	175.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	174	0,01
USD	250.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	217	0,01
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	173	0,01
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	423	0,02
USD	250.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	238	0,01
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	187	0,01
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	190	0,01
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	49	0,00
USD	175.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	149	0,01
USD	75.000 AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	67	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	91	0,00
USD	123.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	120	0,00
USD	200.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	194	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	106.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	99	0,00
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	96	0,00
USD	200.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	157	0,01
USD	400.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	404	0,02
USD	25.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 30/01/2026	22	0,00
USD	250.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	210	0,01
USD	250.000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	214	0,01
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023	49	0,00
USD	75.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	70	0,00
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.375% 30/01/2024	292	0,01
USD	400.000 Aviation Capital Group LLC 4.875% 01/10/2025	381	0,01
USD	125.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	111	0,00
USD	140.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	127	0,00
USD	200.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	159	0,01
USD	150.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	148	0,01
USD	200.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	185	0,01
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	85	0,00
USD	125.000 BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027	137	0,01
USD	200.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	197	0,01
USD	150.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	137	0,01
USD	150.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	127	0,00
USD	400.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	356	0,01
USD	325.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	314	0,01
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	194	0,01
USD	281.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	264	0,01
USD	315.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	262	0,01
USD	5.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	5	0,00
USD	200.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	170	0,01
USD	25.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	19	0,00
USD	75.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	61	0,00
USD	350.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	297	0,01
USD	175.000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	199	0,01
EUR	425.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	359	0,01
EUR	425.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	372	0,01
EUR	875.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	691	0,03
EUR	475.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	384	0,01
EUR	275.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	260	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	576	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	700.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025		660	0,03
USD	50.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025		46	0,00
EUR	425.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032		344	0,01
USD	1.000.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026		894	0,03
USD	900.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026		818	0,03
EUR	400.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 <sup>^</sup>		390	0,01
EUR	675.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025		667	0,03
USD	750.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025		700	0,03
USD	300.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027		268	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028		279	0,01
GBP	225.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029		221	0,01
USD	975.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027		865	0,03
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027		190	0,01
USD	1.275.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	1.008	0,04	
USD	625.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	495	0,02	
USD	200.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	187	0,01	
USD	925.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	787	0,03	
USD	900.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	719	0,03	
GBP	150.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	164	0,01	
EUR	150.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	151	0,01	
USD	825.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	788	0,03	
USD	600.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	464	0,02	
USD	992.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	833	0,03	
USD	625.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	512	0,02	
USD	1.000.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	844	0,03	
CAD	200.000 Bank of America Corp 2.598% 04/04/2029	134	0,01	
USD	700.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	581	0,02	
USD	1.250.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	897	0,03	
USD	1.450.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1.205	0,05	
USD	250.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	170	0,01	
USD	200.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	174	0,01	
CAD	225.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	166	0,01	
USD	625.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	527	0,02	
USD	525.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	367	0,01	
USD	720.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	698	0,03	
USD	850.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	757	0,03	
USD	900.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 <sup>^</sup>	849	0,03	
USD	825.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	646	0,02	
USD	300.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	290	0,01	
USD	1.050.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1.014	0,04	
CAD	200.000 Bank of America Corp 3.407% 20/09/2025	148	0,01	
USD	1.614.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1.498	0,06	
USD	300.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	295	0,01	
USD	225.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	174	0,01	
USD	770.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	751	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
CAD	200.000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	147	0,01	
USD	925.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	882	0,03	
GBP	100.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	107	0,00	
USD	600.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	565	0,02	
CAD	500.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	359	0,01	
EUR	500.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	505	0,02	
USD	600.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	570	0,02	
USD	930.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	890	0,03	
USD	50.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	43	0,00	
USD	525.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	524	0,02	
USD	15.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	13	0,00	
USD	625.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	618	0,02	
USD	600.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	566	0,02	
USD	975.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	914	0,03	
USD	735.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	736	0,03	
USD	500.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	496	0,02	
USD	375.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	327	0,01	
USD	1.400.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.199	0,05	
USD	500.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	502	0,02	
USD	799.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	780	0,03	
USD	741.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	740	0,03	
USD	575.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	519	0,02	
USD	318.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	313	0,01	
USD	1.000.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	960	0,04	
USD	675.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	605	0,02	
USD	575.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	527	0,02	
USD	1.000.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	996	0,04	
USD	1.075.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1.028	0,04	
USD	175.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	159	0,01	
USD	450.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	451	0,02	
USD	75.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	72	0,00	
USD	800.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	799	0,03	
USD	515.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	500	0,02	
USD	300.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	298	0,01	
USD	345.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	376	0,01	
USD	538.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	570	0,02	
GBP	300.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 <sup>^</sup>	390	0,01	
USD	450.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	556	0,02	
USD	550.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	592	0,02	
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	240	0,01	
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	141	0,01	
USD	600.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	565	0,02	
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	259	0,01	

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	242	0,01
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	207	0,01
USD	525.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	508	0,02
USD	131.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	129	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	47	0,00
USD	175.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	148	0,01
USD	325.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	313	0,01
USD	110.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	108	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	99	0,00
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	218	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	93	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	197	0,01
USD	235.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	225	0,01
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	198	0,01
USD	550.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	528	0,02
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	100	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	100	0,00
USD	132.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	132	0,01
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	221	0,01
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	122	0,00
USD	200.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	195	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	150	0,01
USD	350.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	313	0,01
USD	100.000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	100	0,00
USD	100.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	97	0,00
USD	25.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	20	0,00
USD	225.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	194	0,01
USD	175.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	135	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Baptist Health South Florida Obligated Group 3.115% 15/11/2071	117	0,00
USD	150.000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	117	0,00
USD	150.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	154	0,01
USD	155.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	159	0,01
USD	175.000 Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047	147	0,01
EUR	300.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	297	0,01
GBP	175.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	185	0,01
USD	600.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028 <sup>A</sup>	504	0,02
USD	275.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	220	0,01
USD	300.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	291	0,01
USD	300.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	280	0,01
USD	300.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	293	0,01
USD	175.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	151	0,01
USD	650.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 <sup>A</sup>	597	0,02
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	139	0,01
USD	250.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	169	0,01
USD	575.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	455	0,02
USD	625.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	457	0,02
USD	425.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	414	0,02
USD	24.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	22	0,00
USD	250.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	189	0,01
USD	325.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	306	0,01
USD	136.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	109	0,00
USD	150.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	128	0,00
USD	325.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	323	0,01
USD	100.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	99	0,00
EUR	100.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	97	0,00
EUR	275.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	267	0,01
USD	500.000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	470	0,02
USD	300.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	270	0,01
USD	300.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	260	0,01
USD	375.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	311	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	140	0,01
USD	250.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	193	0,01
USD	150.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	131	0,01
USD	500.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	489	0,02
USD	300.000 Bayer US Finance II LLC 3.875% 15/12/2023	298	0,01
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045	76	0,00
USD	25.000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	22	0,00
USD	725.000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	713	0,03
USD	1.140.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	1.097	0,04
USD	165.000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	134	0,01
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	179	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043	83	0,00
USD	175.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	143	0,01
USD	375.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	341	0,01
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035	98	0,00
USD	550.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	539	0,02
USD	400.000 Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030	326	0,01
USD	150.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	109	0,00
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	90	0,00
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	92	0,00
USD	200.000 Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032	190	0,01
USD	500.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	408	0,02
USD	375.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	332	0,01
GBP	100.000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	111	0,00
USD	210.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	208	0,01
USD	370.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	359	0,01
USD	170.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	168	0,01
USD	175.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	145	0,01
USD	353.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	336	0,01
USD	154.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	146	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	160	0,01
USD	500.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	356	0,01
USD	177.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	167	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	149	0,01
USD	60.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	57	0,00
USD	19.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	19	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	169	0,01
USD	275.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	275	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	183	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	186	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	186	0,01
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	167	0,01
USD	130.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	132	0,01
USD	108.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	116	0,00
USD	494.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	543	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	163	0,01
EUR	125.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	112	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	87	0,00
GBP	125.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	112	0,00
GBP	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059	200	0,01
USD	325.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	237	0,01
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	178	0,01
USD	700.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	603	0,02
USD	600.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	558	0,02
USD	550.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	516	0,02
USD	475.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	456	0,02
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	190	0,01
EUR	325.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	199	0,01
EUR	700.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	652	0,02
EUR	305.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	304	0,01
EUR	250.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	205	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	97	0,00
USD	225.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	225	0,01
USD	790.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	773	0,03
USD	300.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	291	0,01
EUR	175.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	165	0,01
EUR	400.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 <sup>a</sup>	357	0,01
USD	250.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	223	0,01
USD	300.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	258	0,01
USD	25.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	24	0,00
USD	75.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	60	0,00
USD	250.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	245	0,01
USD	200.000 BHSH System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	162	0,01
USD	350.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	287	0,01
USD	450.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	306	0,01
USD	217.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	151	0,01
USD	183.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	182	0,01
USD	100.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	96	0,00
USD	400.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	349	0,01
USD	375.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	354	0,01
USD	150.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	119	0,00
USD	80.000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	66	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	75.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	69	0,00
EUR	100.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025~	97	0,00
USD	100.000 BlackRock Inc 1.900% 28/01/2031~	83	0,00
USD	100.000 BlackRock Inc 2.400% 30/04/2030~	88	0,00
USD	239.000 BlackRock Inc 3.200% 15/03/2027~	235	0,01
USD	175.000 BlackRock Inc 3.250% 30/04/2029~	166	0,01
USD	114.000 BlackRock Inc 3.500% 18/03/2024~	114	0,00
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	184	0,01
EUR	175.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	154	0,01
USD	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	155	0,01
EUR	250.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	246	0,01
USD	255.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030	218	0,01
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050	67	0,00
USD	25.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	17	0,00
USD	250.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.150% 02/10/2027	233	0,01
USD	225.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052	164	0,01
EUR	150.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034	139	0,01
USD	150.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	116	0,00
USD	75.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047	63	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045	90	0,00
USD	50.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.750% 15/02/2023	50	0,00
USD	195.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	187	0,01
USD	400.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	368	0,01
EUR	100.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 <sup>a</sup>	83	0,00
USD	150.000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	139	0,01
USD	150.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	127	0,00
USD	50.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	46	0,00
USD	700.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	604	0,02
USD	225.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	145	0,01
USD	475.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	420	0,02
USD	125.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	99	0,00
USD	200.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	182	0,01
USD	100.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	101	0,00
USD	225.000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	170	0,01
USD	100.000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	65	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 0.750% 12/08/2024	188	0,01
USD	125.000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	111	0,00
USD	25.000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	20	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	295	0,01
USD	100.000 BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	86	0,00
USD	525.000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	500	0,02
USD	110.000 BMW US Capital LLC 3.150% 18/04/2024	109	0,00
USD	300.000 BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027	287	0,01
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	193	0,01
USD	275.000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	273	0,01
USD	150.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	146	0,01
USD	50.000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	49	0,00
USD	135.000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	134	0,01
USD	125.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	106	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	96	0,00
USD	125.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	120	0,00
USD	130.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	131	0,01
USD	220.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	227	0,01
USD	850.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	815	0,03
USD	150.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	147	0,01
USD	50.000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	48	0,00
USD	900.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	824	0,03
USD	200.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	182	0,01
USD	75.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	70	0,00
USD	75.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	70	0,00
USD	150.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	147	0,01
USD	400.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	363	0,01
USD	125.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	121	0,00
USD	75.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	64	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	189	0,01
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	77	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	68	0,00
USD	300.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	273	0,01
USD	25.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	18	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	75	0,00
USD	9.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	7	0,00
USD	400.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	355	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	75.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	53	0,00
USD	300.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	215	0,01
USD	50.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	34	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	145	0,01
USD	275.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	192	0,01
USD	1.100.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	1.104	0,04
USD	475.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	474	0,02
USD	1.375.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	1.353	0,05
USD	700.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040 <sup>^</sup>	670	0,03
USD	1.400.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1.343	0,05
USD	116.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	113	0,00
USD	895.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	855	0,03
USD	250.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	259	0,01
USD	175.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	184	0,01
USD	200.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	214	0,01
USD	225.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	170	0,01
USD	275.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	257	0,01
EUR	250.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	219	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	191	0,01
EUR	375.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	377	0,01
USD	150.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	144	0,01
USD	242.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	238	0,01
USD	25.000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	25	0,00
USD	500.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	502	0,02
EUR	225.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	172	0,01
USD	400.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	364	0,01
USD	20.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	20	0,00
USD	200.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	161	0,01
USD	125.000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	110	0,00
USD	205.000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	189	0,01
USD	100.000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	91	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	76	0,00
USD	70.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	56	0,00
USD	200.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	186	0,01
USD	9.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	9	0,00
USD	573.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	493	0,02
USD	150.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	134	0,01
USD	150.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	146	0,01
USD	23.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	23	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	49	0,00
EUR	300.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	266	0,01
USD	375.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	327	0,01
USD	75.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	74	0,00
USD	84.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	115.000 Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	130	0,01
USD	150.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	180	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	166	0,01
USD	500.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	436	0,02
USD	275.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	193	0,01
USD	620.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	447	0,02
USD	525.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	384	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	217	0,01
USD	520.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	498	0,02
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	157	0,01
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	290	0,01
USD	500.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	375	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	147	0,01
USD	400.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	390	0,01
USD	350.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	333	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	200	0,01
USD	224.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	219	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	247	0,01
USD	400.000 Brambles USA Inc 4.125% 23/10/2025	390	0,01
USD	400.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	369	0,01
USD	50.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	47	0,00
USD	275.000 Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	234	0,01
USD	200.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027 <sup>^</sup>	189	0,01
USD	425.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047 <sup>^</sup>	336	0,01
USD	100.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	99	0,00
USD	500.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	483	0,02
EUR	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 <sup>^</sup>	146	0,01
USD	500.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	441	0,02
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	245	0,01
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	85	0,00
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	18	0,00
USD	511.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	504	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	400.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	363	0,01
USD	408.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	399	0,02
USD	489.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	480	0,02
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	41	0,00
USD	834.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	796	0,03
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	147	0,01
USD	500.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	430	0,02
USD	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	299	0,01
USD	825.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	699	0,03
USD	67.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	66	0,00
USD	454.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	451	0,02
USD	525.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	491	0,02
USD	1.100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1.019	0,04
USD	125.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	118	0,00
USD	25.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	24	0,00
USD	275.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	267	0,01
USD	240.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	234	0,01
USD	70.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	72	0,00
USD	152.946 British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/06/2024	150	0,01
USD	94.706 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	89	0,00
USD	229.054 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	200	0,01
USD	95.628 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	90	0,00
USD	448.744 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	378	0,01
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	155	0,01
USD	20.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	19	0,00
USD	325.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	307	0,01
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	178	0,01
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	97	0,00
USD	75.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	68	0,00
USD	250.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	231	0,01
USD	175.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	174	0,01
USD	820.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	788	0,03
USD	500.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	399	0,02
USD	525.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	404	0,02
USD	1.100.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	834	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	148	0,01
USD	550.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	453	0,02
USD	561.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	538	0,02
USD	755.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	612	0,02
USD	700.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	526	0,02
USD	150.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	148	0,01
USD	450.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	332	0,01
USD	219.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	208	0,01
USD	975.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	889	0,03
USD	795.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032 <sup>†</sup>	717	0,03
USD	375.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	369	0,01
USD	623.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	556	0,02
USD	350.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	295	0,01
USD	26.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	23	0,00
USD	445.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	430	0,02
USD	175.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	124	0,00
USD	100.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	80	0,00
USD	200.000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	165	0,01
USD	50.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	50	0,00
USD	225.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	205	0,01
USD	175.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	170	0,01
USD	325.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	289	0,01
GBP	100.000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028 <sup>†</sup>	107	0,00
USD	252.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	249	0,01
USD	250.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	226	0,01
USD	125.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	117	0,00
USD	125.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	93	0,00
USD	275.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	204	0,01
USD	250.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	210	0,01
USD	104.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	104	0,00
USD	10.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	10	0,00
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	125	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	80	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	42	0,00
USD	225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	224	0,01
USD	5.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	5	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	100	0,00
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	110	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	136	0,01
USD	300.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	274	0,01
USD	275.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	253	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	47	0,00
USD	305.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	288	0,01
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	120	0,00
USD	400.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	387	0,01
USD	470.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	454	0,02
USD	225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	220	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	150	0,01
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	253	0,01
USD	255.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	262	0,01
USD	300.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	312	0,01
USD	25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	27	0,00
USD	71.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	78	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	172	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	115	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	109	0,00
USD	105.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	113	0,00
USD	325.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	381	0,01
USD	88.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	106	0,00
USD	250.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	230	0,01
USD	25.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	24	0,00
USD	200.000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	194	0,01
USD	175.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	123	0,00
USD	150.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	107	0,00
USD	210.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	202	0,01
USD	50.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	46	0,00
USD	227.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	201	0,01
USD	200.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	155	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	450.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	439	0,02
USD	100.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	85	0,00
USD	225.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	190	0,01
USD	125.000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	106	0,00
USD	150.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	127	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	35	0,00
USD	102.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	100	0,00
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	99	0,00
USD	325.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	319	0,01
USD	225.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	210	0,01
USD	400.000 Cantbr Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	398	0,02
EUR	160.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	154	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 1.343% 06/12/2024	192	0,01
EUR	200.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	167	0,01
USD	250.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	193	0,01
USD	150.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	119	0,00
USD	285.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	278	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	264	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	98	0,00
USD	15.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	15	0,00
USD	525.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	501	0,02
USD	400.000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	397	0,02
USD	190.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	183	0,01
USD	375.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	360	0,01
USD	525.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	497	0,02
USD	575.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	573	0,02
USD	1.000.000 Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	992	0,04
USD	224.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	221	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	299	0,01
USD	400.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	395	0,02
USD	250.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	247	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	293	0,01
USD	300.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	295	0,01
USD	150.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	149	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	193	0,01
USD	75.000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	74	0,00
USD	175.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	173	0,01
USD	127.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	108	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	87	0,00
USD	200.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	181	0,01
USD	75.000 Cargill Inc 1.375% 23/07/2023	73	0,00
USD	500.000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	426	0,02
USD	100.000 Cargill Inc 3.125% 25/05/2051	77	0,00
USD	400.000 Cargill Inc 3.625% 22/04/2027	391	0,01
USD	375.000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	330	0,01
USD	200.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	194	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	350.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	299	0,01
USD	350.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	344	0,01
USD	225.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	213	0,01
USD	120.000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	115	0,00
USD	100.000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	90	0,00
USD	150.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	141	0,01
USD	408.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	388	0,01
USD	77.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	71	0,00
USD	300.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	256	0,01
USD	825.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	714	0,03
USD	325.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	257	0,01
USD	425.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	324	0,01
USD	1.300.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	1.267	0,05
USD	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	219	0,01
USD	400.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	358	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	94	0,00
USD	500.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	483	0,02
USD	120.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	113	0,00
USD	375.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	370	0,01
USD	300.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	298	0,01
USD	275.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	275	0,01
USD	75.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	68	0,00
USD	500.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	412	0,02
USD	275.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	227	0,01
USD	303.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	302	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	183	0,01
USD	400.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	432	0,02
USD	336.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	386	0,01
USD	150.000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	110	0,00
USD	100.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	81	0,00
USD	225.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	220	0,01
USD	150.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	151	0,01
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	109	0,00
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	126	0,00
USD	300.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024 <sup>A</sup>	307	0,01
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	99	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	94	0,00
EUR	125.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	108	0,00
USD	275.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	268	0,01
EUR	200.000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	196	0,01
USD	500.000 Celanese US Holdings LLC 5.900% 05/07/2024	504	0,02
USD	225.000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	226	0,01
USD	525.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	526	0,02
USD	200.000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	199	0,01
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	298	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	37	0,00
USD	175.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	167	0,01
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	93	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	48	0,00
USD	155.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	185	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	43	0,00
USD	400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	356	0,01
USD	200.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	159	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	122	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	97	0,00
USD	205.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	182	0,01
USD	175.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	185	0,01
USD	22.000 CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026	22	0,00
USD	200.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	178	0,01
USD	200.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	193	0,01
USD	200.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	187	0,01
USD	273.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	264	0,01
USD	525.000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	502	0,02
USD	200.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	180	0,01
USD	225.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	182	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	163	0,01
USD	117.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	105	0,00
USD	650.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	607	0,02
USD	20.000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	20	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	180	0,01
USD	300.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	265	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	245	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	48	0,00
USD	251.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	235	0,01
USD	502.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	487	0,02
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	25	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	100	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	148	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	100	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	101	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	205	0,01
USD	275.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	209	0,01
USD	375.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	304	0,01
USD	400.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	277	0,01
USD	375.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	261	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	200	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	185	0,01
USD	480.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	312	0,01
USD	625.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	424	0,02
USD	325.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	215	0,01
USD	225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	212	0,01
USD	275.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	243	0,01
USD	375.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	266	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	725.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	570	0,02
USD	1.100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	1.097	0,04
USD	310.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	298	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	244	0,01
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	293	0,01
USD	202.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	177	0,01
USD	585.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	499	0,02
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	209	0,01
USD	660.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	584	0,02
USD	540.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	538	0,02
USD	875.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	833	0,03
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	126	0,00
USD	250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	230	0,01
USD	300.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	300	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	204	0,01
USD	500.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	515	0,02
USD	225.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	221	0,01
USD	600.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	566	0,02
USD	425.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	373	0,01
USD	650.000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	643	0,02
USD	485.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	470	0,02
USD	50.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	40	0,00
USD	125.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.300% 01/05/2023	124	0,00
USD	475.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	458	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 5.125% 01/04/2025	102	0,00
USD	100.000 Chevron USA Inc 0.426% 11/08/2023	97	0,00
USD	350.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	320	0,01
USD	275.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	240	0,01
USD	125.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	86	0,00
USD	250.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	247	0,01
USD	187.000 Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	197	0,01
USD	123.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	141	0,01
USD	175.000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	117	0,00
USD	200.000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	141	0,01
USD	250.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	231	0,01
USD	200.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	189	0,01
USD	250.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	175	0,01
USD	100.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	89	0,00
USD	50.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	44	0,00
USD	100.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	99	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	56	0,00
USD	275.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	322	0,01
EUR	150.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	143	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	160	0,01
EUR	300.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	256	0,01
EUR	125.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	116	0,00
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	170	0,01
USD	250.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	183	0,01
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	50	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	98	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	90	0,00
USD	514.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	483	0,02
USD	275.000 Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	275	0,01
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	47	0,00
USD	100.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	87	0,00
USD	100.000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	102	0,00
USD	500.000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	450	0,02
USD	400.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	337	0,01
USD	325.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	279	0,01
USD	150.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	149	0,01
USD	321.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	299	0,01
USD	275.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	268	0,01
USD	65.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	62	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	226	0,01
USD	650.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	490	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	275.000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	272	0,01
USD	267.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	267	0,01
USD	150.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	121	0,00
USD	600.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	596	0,02
USD	900.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	887	0,03
USD	253.000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	254	0,01
USD	530.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	511	0,02
USD	483.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	451	0,02
USD	600.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	571	0,02
USD	150.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	163	0,01
USD	100.000 Cincinnatti Financial Corp 6.920% 15/05/2028	110	0,00
USD	125.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	122	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	148	0,01
USD	193.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	185	0,01
USD	275.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	269	0,01
USD	279.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	279	0,01
USD	50.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	50	0,00
USD	575.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	627	0,02
USD	440.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	500	0,02
USD	375.000 CIT Bank NA 2.969% 27/09/2025	358	0,01
USD	200.000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	192	0,01
USD	550.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	549	0,02
USD	100.000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 3.000% 12/06/2024	99	0,00
EUR	300.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	269	0,01
CHF	200.000 Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028	183	0,01
EUR	125.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	124	0,00
USD	500.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	479	0,02
USD	725.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	683	0,03
USD	425.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	375	0,01
EUR	400.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	381	0,01
EUR	350.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 <sup>^</sup>	307	0,01
USD	700.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	617	0,02
EUR	250.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	239	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	125.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	115	0,00
EUR	550.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	542	0,02
USD	1.000.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	940	0,04
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	290	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 <sup>^</sup>	101	0,00
JPY	100.000.000 Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025	755	0,03
USD	250.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	201	0,01
USD	950.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	779	0,03
USD	1.000.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	836	0,03
USD	800.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	679	0,03
USD	400.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	291	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	600.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	523	0,02
USD	300.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	254	0,01
USD	375.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	347	0,01
USD	925.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	888	0,03
USD	750.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	714	0,03
USD	290.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	283	0,01
USD	510.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	500	0,02
USD	600.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	580	0,02
USD	450.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	419	0,02
USD	449.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	421	0,02
USD	445.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	435	0,02
USD	140.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	140	0,01
USD	700.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	630	0,02
USD	450.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	452	0,02
USD	207.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	204	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	109	0,00
USD	564.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	541	0,02
USD	1.200.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1.121	0,04
USD	25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	25	0,00
USD	700.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	666	0,03
CAD	300.000 Citigroup Inc 4.090% 09/06/2025	222	0,01
USD	600.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	572	0,02
USD	400.000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	397	0,02
USD	23.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	21	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	296	0,01
USD	620.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	618	0,02
USD	850.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	809	0,03
USD	920.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	897	0,03
GBP	50.000 Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031	55	0,00
USD	450.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	449	0,02
USD	325.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	301	0,01
USD	700.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	659	0,03
USD	300.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	296	0,01
USD	510.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	459	0,02
USD	1.100.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 <sup>^</sup>	1.080	0,04
GBP	150.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	176	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	122	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	400	0,02
USD	505.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	518	0,02
USD	50.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	52	0,00
USD	163.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	173	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	183	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	106	0,00
USD	400.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	435	0,02
USD	300.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	326	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	282	0,01
GBP	100.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	144	0,01
GBP	150.000 Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039 <sup>^</sup>	228	0,01
USD	525.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	689	0,03
USD	250.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	245	0,01
USD	250.000 Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025	247	0,01
USD	125.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	105	0,00
USD	200.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	158	0,01
USD	55.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	52	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	88	0,00
USD	200.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	198	0,01
USD	75.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	73	0,00
USD	100.000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	98	0,00
USD	439.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	438	0,02
USD	75.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	69	0,00
USD	225.000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	242	0,01
USD	75.000 Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122	53	0,00
USD	250.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	240	0,01
USD	150.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	137	0,01
USD	100.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	97	0,00
USD	150.000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	147	0,01
USD	125.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	131	0,01
USD	200.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	163	0,01
USD	350.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	332	0,01
USD	520.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	510	0,02
USD	175.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	172	0,01
USD	225.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	214	0,01
USD	142.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	154	0,01
USD	125.000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	119	0,00
USD	150.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	142	0,01
USD	325.000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	263	0,01
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	92	0,00
USD	251.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	235	0,01
USD	100.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	94	0,00
USD	50.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	47	0,00
USD	200.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	199	0,01
USD	250.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	251	0,01
USD	125.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	123	0,00
USD	150.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	150	0,01
USD	250.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	242	0,01
EUR	225.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	190	0,01
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	254	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	115	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	450.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	377	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 <sup>^</sup>	124	0,00
EUR	325.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	244	0,01
USD	370.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	319	0,01
CHF	300.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	294	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	68	0,00
EUR	175.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	133	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	189	0,01
EUR	325.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	288	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	41	0,00
USD	1.000.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	905	0,03
USD	300.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 <sup>^</sup>	268	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	168	0,01
USD	475.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	401	0,02
USD	300.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	291	0,01
USD	175.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	150	0,01
USD	575.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	512	0,02
USD	750.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 <sup>^</sup>	652	0,02
USD	275.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	196	0,01
USD	450.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	331	0,01
USD	175.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	125	0,00
USD	275.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	224	0,01
USD	325.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	255	0,01
AUD	200.000 Coca-Cola Co 3.250% 11/06/2024	135	0,01
USD	300.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	296	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	193	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	49	0,00
EUR	150.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	142	0,01
EUR	200.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	144	0,01
EUR	150.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	130	0,01
USD	177.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	163	0,01
USD	425.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	386	0,01
USD	200.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	196	0,01
USD	125.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	107	0,00
USD	65.000 Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032	76	0,00
USD	100.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	98	0,00
USD	75.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	75	0,00
USD	150.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	153	0,01
EUR	400.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	361	0,01
EUR	300.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	251	0,01
EUR	350.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	284	0,01
EUR	200.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 <sup>^</sup>	147	0,01
GBP	200.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	199	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	241	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	248	0,01
USD	400.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	372	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	65	0,00
USD	425.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	376	0,01
USD	300.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	189	0,01
USD	475.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	329	0,01
USD	1.246.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	879	0,03
USD	1.608.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	1.097	0,04
USD	1.096.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	734	0,03
USD	501.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	487	0,02
USD	457.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	434	0,02
USD	250.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	210	0,01
USD	123.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	100	0,00
USD	223.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	215	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	72	0,00
USD	52.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	51	0,00
USD	490.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	482	0,02
USD	350.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	326	0,01
USD	675.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	528	0,02
USD	125.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	98	0,00
USD	336.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	324	0,01
USD	723.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	722	0,03
USD	100.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	87	0,00
USD	275.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	248	0,01
USD	825.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	824	0,03
USD	500.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	429	0,02
USD	775.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	664	0,03
USD	150.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	130	0,01
USD	550.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	472	0,02
USD	33.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	28	0,00
USD	1.155.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	1.145	0,04
USD	500.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	478	0,02
USD	400.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	395	0,02
USD	536.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	522	0,02
USD	9.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	9	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	186	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	188	0,01
USD	500.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	479	0,02
USD	50.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	49	0,00
GBP	50.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	63	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	216	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	175	0,01
USD	275.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	315	0,01
USD	225.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	269	0,01
USD	250.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024	243	0,01
USD	325.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	314	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	242	0,01
USD	450.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	402	0,02
USD	175.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	143	0,01
USD	175.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	145	0,01
USD	225.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	201	0,01
USD	500.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	436	0,02
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	106	0,00
USD	196.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	186	0,01
USD	225.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	187	0,01
USD	325.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	279	0,01
USD	105.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	91	0,00
USD	225.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	200	0,01
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	23	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	143	0,01
USD	60.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	58	0,00
USD	175.000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	194	0,01
USD	325.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	372	0,01
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	35	0,00
EUR	125.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	97	0,00
USD	10.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	8	0,00
USD	165.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	165	0,01
USD	294.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	294	0,01
USD	600.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	594	0,02
USD	250.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	238	0,01
USD	340.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	323	0,01
USD	125.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	113	0,00
USD	175.000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	163	0,01
USD	175.000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	170	0,01
USD	279.500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	272	0,01
USD	105.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	104	0,00
USD	75.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	83	0,00
USD	333.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	365	0,01
USD	163.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	191	0,01
USD	289.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	254	0,01
USD	472.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	402	0,02
USD	2.000 ConocoPhillips Co 4.150% 15/11/2034	2	0,00
USD	225.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	207	0,01
USD	25.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	28	0,00
USD	78.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	89	0,00
USD	400.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	342	0,01
USD	175.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	118	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	225.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	214	0,01
USD	75.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	59	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	118	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	49	0,00
USD	175.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	150	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	22	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	164	0,01
USD	250.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	218	0,01
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	111	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	174	0,01
USD	450.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	414	0,02
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	90	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	140	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	94	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	153	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	105	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	213	0,01
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	330	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	114	0,00
USD	300.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	244	0,01
USD	100.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	87	0,00
USD	300.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	270	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	191	0,01
USD	100.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	95	0,00
USD	120.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	107	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	199	0,01
USD	225.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	228	0,01
USD	100.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	101	0,00
USD	500.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	493	0,02
USD	100.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	98	0,00
USD	225.000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	218	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	225.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	223	0,01
USD	200.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	127	0,00
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	154	0,01
USD	25.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	20	0,00
USD	50.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	41	0,00
USD	150.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	128	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	89	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	88	0,00
USD	81.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	73	0,00
USD	121.018 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	115	0,00
USD	500.000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	442	0,02
USD	500.000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	390	0,01
USD	325.000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	254	0,01
USD	75.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	72	0,00
USD	500.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	470	0,02
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	184	0,01
USD	500.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	449	0,02
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	85	0,00
USD	375.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	308	0,01
USD	175.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	136	0,01
USD	125.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	103	0,00
USD	125.000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037	118	0,00
USD	150.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	148	0,01
USD	300.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	275	0,01
USD	210.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	217	0,01
USD	125.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	120	0,00
USD	25.000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	20	0,00
USD	350.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	261	0,01
USD	225.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	184	0,01
USD	300.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	269	0,01
USD	375.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	317	0,01
USD	475.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	391	0,01
USD	300.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	292	0,01
USD	110.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	105	0,00
USD	200.000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	199	0,01
USD	100.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	97	0,00
USD	200.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	157	0,01
USD	400.000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	333	0,01
USD	25.000 Cox Communications Inc 2.950% 30/06/2023	25	0,00
USD	200.000 Cox Communications Inc 2.950% 01/10/2050	134	0,01
USD	313.000 Cox Communications Inc 3.150% 15/08/2024	304	0,01
USD	456.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	435	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	142	0,01
USD	200.000 Cox Communications Inc 3.600% 15/06/2051	150	0,01
USD	100.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	98	0,00
USD	325.000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	282	0,01
USD	8.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	7	0,00
USD	25.000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	22	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	141	0,01
USD	165.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	213	0,01
USD	150.000 Crane Holdings Co 4.200% 15/03/2048	119	0,00
USD	280.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	306	0,01
USD	425.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	412	0,02
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.400% 09/05/2047	178	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	181	0,01
USD	450.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	442	0,02
USD	225.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	206	0,01
USD	125.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	101	0,00
USD	450.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	370	0,01
USD	400.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	289	0,01
USD	400.000 Crown Castle Inc 3.150% 15/07/2023	397	0,02
USD	200.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	142	0,01
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	44	0,00
USD	400.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	380	0,01
USD	150.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	142	0,01
USD	276.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	268	0,01
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	41	0,00
USD	110.000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	106	0,00
USD	189.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	170	0,01
USD	75.000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	71	0,00
USD	300.000 Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	265	0,01
USD	100.000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	80	0,00
USD	261.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	247	0,01
USD	200.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	193	0,01
USD	425.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	334	0,01
USD	25.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	24	0,00
USD	300.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	255	0,01
USD	300.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	253	0,01
USD	150.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	130	0,01
USD	450.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	434	0,02
USD	75.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	74	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	86	0,00
USD	300.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	274	0,01
USD	25.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	23	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	94	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	93	0,00
USD	16.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	17	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	219	0,01
USD	420.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	470	0,02
USD	225.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	256	0,01
USD	400.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	349	0,01
USD	150.000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	141	0,01
USD	250.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	241	0,01
USD	45.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	41	0,00
USD	300.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	245	0,01
USD	250.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	173	0,01
USD	100.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	100	0,00
USD	900.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	779	0,03
USD	348.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	280	0,01
USD	300.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	242	0,01
USD	300.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	244	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	244	0,01
USD	300.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	215	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	239	0,01
USD	150.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	144	0,01
USD	300.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	275	0,01
USD	45.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	45	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	195	0,01
USD	465.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	436	0,02
USD	911.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	905	0,03
USD	283.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	283	0,01
USD	275.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	240	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	86	0,00
USD	1.754.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.735	0,07
USD	1.050.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1.005	0,04
USD	184.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	179	0,01
USD	1.950.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.877	0,07
USD	850.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	814	0,03
USD	190.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	189	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	268	0,01
USD	250.000 Daimler Finance North America LLC 3.100% 15/08/2029	227	0,01
USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029	196	0,01
USD	500.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	468	0,02
USD	300.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	268	0,01
USD	300.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	256	0,01
USD	300.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	242	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	100	0,00
EUR	250.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	245	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	300.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	290	0,01
USD	175.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	121	0,00
USD	375.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	344	0,01
USD	312.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	301	0,01
USD	100.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	81	0,00
USD	150.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	133	0,01
USD	250.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	212	0,01
USD	75.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	63	0,00
USD	75.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	75	0,00
USD	150.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	144	0,01
USD	100.000 DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036	102	0,00
USD	150.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	169	0,01
USD	450.000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025	438	0,02
USD	600.000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	469	0,02
USD	275.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	259	0,01
USD	275.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	296	0,01
USD	143.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	172	0,01
USD	125.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	126	0,00
USD	125.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	136	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	210	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	130	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	299	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	301	0,01
USD	400.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	398	0,02
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	311	0,01
USD	850.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	883	0,03
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	211	0,01
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	156	0,01
USD	185.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	214	0,01
USD	243.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	296	0,01
USD	100.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	88	0,00
USD	225.000 Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.204% 25/04/2024	217	0,01
USD	352.165 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	309	0,01
USD	367.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	380	0,01
USD	300.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	294	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	675.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	646	0,02
USD	200.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	181	0,01
USD	175.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	161	0,01
USD	175.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/09/2024	178	0,01
USD	23.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	23	0,00
USD	271.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	268	0,01
USD	300.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	310	0,01
USD	16.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	16	0,00
USD	125.000 Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	145	0,01
USD	125.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	145	0,01
USD	150.000 Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	189	0,01
USD	50.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	43	0,00
USD	125.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	120	0,00
USD	350.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	318	0,01
USD	225.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	186	0,01
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	170	0,01
USD	300.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	237	0,01
USD	200.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	134	0,01
EUR	200.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	199	0,01
USD	175.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	161	0,01
USD	375.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	358	0,01
USD	100.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	98	0,00
GBP	100.000 Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030 <sup>^</sup>	104	0,00
GBP	200.000 Digital Stout Holding LLC 4.250% 17/01/2025	228	0,01
USD	100.000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	92	0,00
USD	225.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	210	0,01
USD	250.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	240	0,01
USD	550.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	550	0,02
USD	500.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	481	0,02
USD	150.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	148	0,01
USD	74.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	71	0,00
EUR	250.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	227	0,01
GBP	200.000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	223	0,01
USD	210.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	209	0,01
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	97	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	175	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	148	0,01
USD	225.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	220	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	146	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	500.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	459	0,02
USD	386.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	255	0,01
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	182	0,01
USD	100.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	76	0,00
USD	185.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	147	0,01
USD	190.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	190	0,01
USD	300.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	262	0,01
USD	425.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	347	0,01
USD	190.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	157	0,01
USD	60.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	58	0,00
USD	125.000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	110	0,00
USD	54.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	54	0,00
USD	225.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	208	0,01
USD	275.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	271	0,01
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	126	0,00
USD	350.000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	349	0,01
USD	575.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	569	0,02
USD	177.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	173	0,01
USD	250.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	236	0,01
USD	250.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	243	0,01
USD	600.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	547	0,02
USD	241.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	238	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	98	0,00
USD	125.000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	121	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	46	0,00
USD	225.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	207	0,01
USD	400.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	383	0,01
USD	329.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	333	0,01
USD	150.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	144	0,01
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	106	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	163	0,01
USD	175.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	198	0,01
USD	175.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	166	0,01
USD	125.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	127	0,00
USD	125.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	132	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	201	0,01
EUR	300.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	269	0,01
EUR	125.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	118	0,00
USD	100.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	91	0,00
USD	150.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	145	0,01
USD	100.000 Dover Corp 5.375% 01/03/2041	99	0,00
EUR	250.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	221	0,01
EUR	625.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	489	0,02
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 <sup>A</sup>	69	0,00
USD	75.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	61	0,00
USD	25.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	19	0,00
USD	21.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	19	0,00
USD	325.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	285	0,01
USD	157.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	140	0,01
USD	175.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	176	0,01
USD	175.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	159	0,01
USD	250.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	246	0,01
USD	275.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	278	0,01
USD	273.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	314	0,01
USD	144.000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	199	0,01
USD	125.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	108	0,00
USD	75.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	72	0,00
USD	175.000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	177	0,01
USD	250.000 Drawbridge Special Opportunities Fund LP / Drawbridge Special Opportunities Finance Corp 3.875% 15/02/2026	229	0,01
USD	250.000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	226	0,01
USD	250.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	190	0,01
USD	120.000 DTE Electric Co 3.650% 15/03/2024	120	0,00
USD	24.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	20	0,00
USD	350.000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	299	0,01
USD	400.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	346	0,01
USD	75.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	67	0,00
USD	400.000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	356	0,01
USD	5.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	5	0,00
USD	275.000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	242	0,01
USD	250.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	229	0,01
USD	150.000 DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	143	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	177	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	175	0,01
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	20	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	165	0,01
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	127	0,00
USD	175.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	151	0,01
USD	450.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	442	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	152	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	66	0,00
USD	175.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	160	0,01
USD	250.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	260	0,01
USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	166	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	107	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	111	0,00
USD	250.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	227	0,01
USD	240.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	203	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	167	0,01
USD	478.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	447	0,02
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	98	0,00
USD	139.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	131	0,01
USD	300.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	243	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	154	0,01
USD	275.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	254	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	152	0,01
USD	60.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	60	0,00
USD	75.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	59	0,00
EUR	100.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	96	0,00
USD	400.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023	400	0,02
USD	400.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	338	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	93	0,00
USD	300.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	255	0,01
USD	441.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	426	0,02
USD	75.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	59	0,00
USD	250.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	245	0,01
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	171	0,01
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	181	0,01
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	106	0,00
USD	150.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	169	0,01
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	231	0,01
USD	200.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	152	0,01
USD	200.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	163	0,01
USD	225.000 Duke Energy Indiana LLC 4.900% 15/07/2043	216	0,01
USD	80.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	86	0,00
USD	50.000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	56	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	113	0,00
USD	100.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	85	0,00
USD	100.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	90	0,00
USD	200.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	166	0,01
USD	182.000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	124	0,00
USD	300.000 Duke Energy Progress LLC 3.375% 01/09/2023	299	0,01
USD	500.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	464	0,02
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	83	0,00
USD	325.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	268	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	475.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	417	0,02
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	89	0,00
USD	34.000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	30	0,00
USD	350.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	314	0,01
USD	150.000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	169	0,01
USD	50.000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	41	0,00
USD	375.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	335	0,01
USD	252.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	244	0,01
USD	25.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	20	0,00
USD	50.000 Duke University 2.757% 01/10/2050	37	0,00
USD	111.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	83	0,00
USD	225.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	200	0,01
USD	1.100.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1.103	0,04
USD	324.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	327	0,01
USD	600.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	606	0,02
USD	434.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	432	0,02
USD	550.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	541	0,02
USD	175.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	142	0,01
USD	200.000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	183	0,01
USD	150.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	132	0,01
USD	75.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	64	0,00
USD	275.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	215	0,01
USD	200.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	192	0,01
USD	125.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.550% 01/11/2023	124	0,00
USD	200.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	180	0,01
USD	150.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	135	0,01
USD	75.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	69	0,00
EUR	150.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	150	0,01
USD	150.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	148	0,01
USD	175.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	171	0,01
USD	200.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	175	0,01
USD	250.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	219	0,01
USD	475.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	455	0,02
USD	225.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	202	0,01
USD	200.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	181	0,01
USD	175.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	165	0,01
USD	100.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	83	0,00
USD	250.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	216	0,01
USD	240.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024	237	0,01
USD	350.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	338	0,01
USD	150.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	83	0,00
USD	75.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	48	0,00
EUR	200.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	203	0,01
USD	23.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	22	0,00
USD	125.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	89	0,00
USD	125.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	88	0,00
USD	250.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	227	0,01
USD	435.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	448	0,02
USD	70.000 Edison International 2.400% 15/09/2022	70	0,00
USD	150.000 Edison International 3.125% 15/11/2022	150	0,01
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	171	0,01
USD	55.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	52	0,00
USD	150.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	152	0,01
USD	200.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	199	0,01
USD	275.000 El du Pont de Nemours & Co 1.700% 15/07/2025	258	0,01
USD	25.000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	22	0,00
USD	100.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	94	0,00
USD	150.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	154	0,01
USD	375.000 El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	326	0,01
USD	250.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	182	0,01
USD	450.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	458	0,02
USD	225.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	192	0,01
USD	26.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	25	0,00
USD	300.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	225	0,01
USD	500.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	492	0,02
USD	90.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	89	0,00
USD	300.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	241	0,01
USD	300.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	291	0,01
USD	123.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	120	0,00
USD	376.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	347	0,01
USD	125.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	117	0,00
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	188	0,01
USD	375.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	354	0,01
USD	300.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	300	0,01
USD	350.000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	375	0,01
CHF	90.000 Eli Lilly & Co 0.150% 24/05/2024	90	0,00
CHF	300.000 Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028	284	0,01
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 <sup>A</sup>	156	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 <sup>A</sup>	82	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	60	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	111	0,00
EUR	125.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	121	0,00
GBP	200.000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	153	0,01
EUR	225.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	160	0,01
EUR	275.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	262	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	325.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	225	0,01
USD	275.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	185	0,01
USD	300.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	294	0,01
USD	400.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	389	0,01
USD	810.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	785	0,03
USD	320.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	307	0,01
USD	125.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	119	0,00
USD	950.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	925	0,04
USD	300.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	281	0,01
USD	200.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	165	0,01
USD	300.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	287	0,01
USD	300.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	263	0,01
EUR	100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	97	0,00
USD	225.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	200	0,01
EUR	150.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	145	0,01
USD	225.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	191	0,01
EUR	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	94	0,00
USD	150.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	110	0,00
USD	150.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	157	0,01
USD	150.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	130	0,01
USD	125.000 Emory University 2.969% 01/09/2050	97	0,00
USD	125.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	100	0,00
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029	92	0,00
USD	525.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	542	0,02
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	119	0,00
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	115	0,00
USD	320.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	303	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 3.450% 15/01/2023	50	0,00
USD	21.000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	21	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	90	0,00
USD	250.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	247	0,01
USD	223.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	212	0,01
USD	250.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	246	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	200	0,01
USD	79.000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	78	0,00
USD	175.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	170	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	200	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	25	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	136	0,01
USD	146.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	143	0,01
USD	75.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	74	0,00
USD	135.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	113	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	85	0,00
USD	350.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	300	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	85	0,00
USD	450.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	391	0,01
USD	175.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	154	0,01
USD	225.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	197	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	177	0,01
USD	350.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	311	0,01
USD	275.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	278	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	23	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	203	0,01
USD	250.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	256	0,01
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	71	0,00
USD	250.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	238	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	24	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	190	0,01
USD	381.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	366	0,01
USD	504.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	495	0,02
USD	300.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	303	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	203	0,01
USD	150.000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	162	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	100	0,00
USD	375.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	370	0,01
USD	30.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	33	0,00
USD	400.000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	368	0,01
USD	150.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	116	0,00
USD	300.000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	299	0,01
USD	141.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	128	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	162	0,01
USD	300.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	257	0,01
USD	125.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	98	0,00
USD	100.000 Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.590% 01/10/2024	103	0,00
USD	190.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	176	0,01
USD	250.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	180	0,01
USD	383.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	342	0,01
USD	250.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	236	0,01
USD	300.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	280	0,01
USD	225.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	201	0,01
USD	325.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	290	0,01
USD	150.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	143	0,01
USD	240.000 Entergy Louisiana LLC 5.400% 01/11/2024	247	0,01
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	91	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	79	0,00
USD	300.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	291	0,01
USD	100.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	92	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 <sup>^</sup>	264	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	23.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029		21	0,00
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052		180	0,01
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053		222	0,01
USD	475.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023		474	0,02
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026		296	0,01
USD	225.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051		177	0,01
USD	167.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025		166	0,01
USD	241.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024		240	0,01
USD	75.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027		74	0,00
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060		20	0,00
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028		245	0,01
USD	375.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050		318	0,01
USD	325.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048		278	0,01
USD	221.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043		196	0,01
USD	325.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049		299	0,01
USD	141.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042		132	0,01
USD	275.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044		256	0,01
USD	275.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046		257	0,01
USD	125.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054		114	0,00
USD	286.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045		273	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077		131	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078		165	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042		204	0,01
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041		262	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040		164	0,01
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034		155	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033		227	0,01
USD	270.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038		317	0,01
USD	150.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035		138	0,01
USD	150.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026		150	0,01
USD	325.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030		326	0,01
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050		207	0,01
USD	100.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031		78	0,00
USD	375.000 EPR Properties 4.500% 01/04/2025		362	0,01
USD	325.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026		303	0,01
USD	100.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028		91	0,00
USD	400.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031		351	0,01
USD	350.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027		332	0,01
USD	425.000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025		437	0,02
USD	75.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030		80	0,00
USD	25.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031		20	0,00
USD	200.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024		193	0,01
USD	250.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025		234	0,01
USD	425.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030		371	0,01
USD	325.000 Equifax Inc 3.950% 15/06/2023		324	0,01
EUR	125.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027		110	0,00
EUR	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 <sup>^</sup>		155	0,01
USD	75.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025		69	0,00
USD	12.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026		11	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027		87	0,00
USD	25.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028		21	0,00
USD	250.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030		204	0,01
USD	350.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024		337	0,01
USD	300.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026		280	0,01
USD	225.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050		154	0,01
USD	600.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029		537	0,02
USD	175.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052		128	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032		272	0,01
EUR	100.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028		86	0,00
USD	225.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.000% 09/01/2026		199	0,01
USD	325.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030		259	0,01
USD	500.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028		432	0,02
USD	175.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028		172	0,01
USD	450.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048		421	0,02
USD	25.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028		28	0,00
USD	125.000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023		123	0,00
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026		94	0,00
USD	300.000 ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024		295	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	225.000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	192	0,01
USD	100.000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	111	0,00
USD	325.000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	368	0,01
USD	150.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	131	0,01
USD	207.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	187	0,01
USD	625.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	589	0,02
USD	50.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	43	0,00
USD	90.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	87	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	93	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	92	0,00
USD	150.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	115	0,00
USD	175.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	146	0,01
USD	75.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	65	0,00
USD	100.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	74	0,00
USD	350.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	325	0,01
USD	175.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	151	0,01
USD	100.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	78	0,00
USD	95.000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	81	0,00
USD	150.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	123	0,00
USD	75.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	46	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.375% 15/04/2026	96	0,00
USD	145.000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	142	0,01
USD	175.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	154	0,01
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	168	0,01
USD	110.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	99	0,00
USD	175.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	138	0,01
USD	225.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	219	0,01
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	185	0,01
EUR	275.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	240	0,01
USD	300.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	208	0,01
USD	400.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	299	0,01
USD	25.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	24	0,00
USD	175.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	153	0,01
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	47	0,00
USD	190.000 Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	180	0,01
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	77	0,00
USD	25.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	20	0,00
USD	250.000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	218	0,01
USD	200.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	177	0,01
USD	270.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	266	0,01
USD	150.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	132	0,01
USD	175.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	156	0,01
USD	65.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	58	0,00
USD	100.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	45	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	160	0,01
USD	150.000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	127	0,00
USD	525.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	511	0,02
USD	500.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	450	0,02
USD	125.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	98	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	25	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	200	0,01
USD	75.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	73	0,00
USD	125.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	125	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	187	0,01
USD	225.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	218	0,01
USD	500.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	496	0,02
USD	100.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	86	0,00
USD	125.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	112	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	187	0,01
USD	110.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	107	0,00
USD	228.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	226	0,01
USD	75.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041	74	0,00
USD	250.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	263	0,01
USD	400.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	346	0,01
USD	50.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	47	0,00
USD	325.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	317	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	100	0,00
USD	430.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	441	0,02
USD	275.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	225	0,01
EUR	226.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	220	0,01
EUR	300.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	266	0,01
EUR	250.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	201	0,01
EUR	250.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	180	0,01
USD	500.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	485	0,02
USD	525.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	496	0,02
USD	140.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	126	0,00
USD	675.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	605	0,02
USD	350.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	341	0,01
USD	850.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	832	0,03
USD	375.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	365	0,01
USD	400.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	313	0,01
USD	725.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	599	0,02
USD	600.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	575	0,02
USD	130.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	110	0,00
USD	710.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	654	0,02
USD	575.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	548	0,02
USD	700.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	667	0,03
USD	50.000 F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026	44	0,00
USD	100.000 F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028	84	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	500.000 F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027	445	0,02
USD	150.000 Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028	161	0,01
USD	100.000 Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053	102	0,00
USD	50.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	49	0,00
USD	255.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	223	0,01
USD	300.000 Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027	283	0,01
USD	75.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	67	0,00
USD	109.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	96	0,00
EUR	325.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	308	0,01
EUR	125.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	105	0,00
EUR	300.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	230	0,01
USD	525.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	480	0,02
USD	7.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	7	0,00
USD	425.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	331	0,01
USD	137.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	125	0,00
USD	225.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	190	0,01
USD	125.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	106	0,00
USD	130.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	128	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	195	0,01
USD	350.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	309	0,01
USD	325.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	292	0,01
USD	350.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	324	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	50	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	191	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	193	0,01
USD	300.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>1</sup>	297	0,01
USD	290.243 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	252	0,01
USD	75.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	59	0,00
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	63	0,00
USD	225.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	195	0,01
USD	25.000 Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022	25	0,00
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	233	0,01
EUR	350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	300	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	98	0,00
USD	500.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	443	0,02
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	93	0,00
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	221	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	98	0,00
USD	600.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	488	0,02
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	106	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	145	0,01
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	141	0,01
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	100	0,00
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	87	0,00
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	99	0,00
USD	125.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	112	0,00
USD	279.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	267	0,01
USD	350.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	322	0,01
USD	476.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	473	0,02
USD	225.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	218	0,01
USD	175.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	171	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	190	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	323	0,01
USD	500.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	486	0,02
USD	150.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	115	0,00
USD	400.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	355	0,01
USD	250.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	237	0,01
USD	300.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	304	0,01
USD	50.000 First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	50	0,00
USD	25.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	24	0,00
USD	250.000 First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	221	0,01
USD	150.000 FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044	148	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	91	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	86	0,00
GBP	100.000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	109	0,00
USD	300.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	270	0,01
USD	400.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	342	0,01
USD	592.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	577	0,02
USD	875.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	833	0,03
USD	735.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	672	0,03
USD	525.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	524	0,02
USD	25.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	24	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	346	0,01
USD	275.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	275	0,01
USD	500.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	434	0,02
USD	150.000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	115	0,00
USD	180.620 FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038	167	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.550% 01/07/2030	168	0,01
USD	350.000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	346	0,01
USD	400.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	348	0,01
USD	175.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	171	0,01
USD	300.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	224	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	160	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	174	0,01
USD	225.000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	201	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	91	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	91	0,00
USD	192.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	177	0,01
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	91	0,00
USD	225.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	209	0,01
USD	325.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	304	0,01
USD	261.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	284	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	216	0,01
USD	350.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	382	0,01
USD	192.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	214	0,01
USD	290.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	276	0,01
USD	75.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	58	0,00
USD	450.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	386	0,01
USD	200.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	189	0,01
USD	275.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	232	0,01
USD	500.000 FMR LLC 4.950% 01/02/2033	499	0,02
USD	250.000 FMR LLC 6.450% 15/11/2039	277	0,01
USD	100.000 FMR LLC 7.570% 15/06/2029	115	0,00
USD	250.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	168	0,01
USD	200.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	177	0,01
USD	500.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	478	0,02
USD	150.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	132	0,01
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	87	0,00
USD	28.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 15/06/2025	28	0,00
USD	150.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.500% 25/03/2052	114	0,00
USD	225.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	204	0,01
USD	702.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	699	0,03
USD	425.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	421	0,02
USD	310.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	303	0,01
USD	400.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	390	0,01
USD	200.000 Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049	164	0,01
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	79	0,00
USD	100.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	121	0,00
USD	425.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	386	0,01
USD	400.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	403	0,02
USD	150.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 <sup>^</sup>	139	0,01
USD	75.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	73	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	189	0,01
USD	500.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	449	0,02
USD	300.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	232	0,01
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	162	0,01
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	134	0,01
USD	150.000 Fresenius US Finance II Inc 4.500% 15/01/2023	150	0,01
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	85	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	82	0,00
USD	150.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	130	0,01
USD	200.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	193	0,01
USD	225.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	223	0,01
USD	150.000 GA Global Funding Trust 0.800% 13/09/2024	138	0,01
USD	200.000 GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026	179	0,01
USD	350.000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	295	0,01
USD	175.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	135	0,01
USD	200.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	131	0,01
USD	100.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	97	0,00
USD	200.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	189	0,01
USD	200.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	184	0,01
USD	25.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	22	0,00
USD	150.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	142	0,01
USD	50.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	50	0,00
USD	300.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	290	0,01
USD	150.000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	144	0,01
USD	125.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	115	0,00
USD	305.000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	294	0,01
USD	300.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	270	0,01
USD	300.000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	299	0,01
USD	200.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	157	0,01
USD	450.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	443	0,02
USD	400.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	386	0,01
USD	380.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	374	0,01
USD	75.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	72	0,00
USD	300.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	288	0,01
EUR	225.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	216	0,01
EUR	187.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	167	0,01
EUR	150.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027 <sup>^</sup>	144	0,01
EUR	200.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	206	0,01
USD	150.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	132	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	90	0,00
GBP	25.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	27	0,00
USD	275.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	290	0,01
USD	419.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	475	0,02
USD	100.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	115	0,00
EUR	450.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	419	0,02
EUR	100.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 <sup>a</sup>	94	0,00
USD	505.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	452	0,02
USD	200.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	145	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	241	0,01
USD	125.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	125	0,00
USD	141.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	124	0,00
USD	500.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	497	0,02
USD	245.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	235	0,01
USD	402.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	404	0,02
USD	240.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	233	0,01
USD	175.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	157	0,01
USD	205.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	180	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	255	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	303	0,01
USD	207.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	182	0,01
USD	300.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	279	0,01
USD	1.434.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	1.477	0,06
USD	595.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	569	0,02
USD	350.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	354	0,01
USD	200.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	200	0,01
USD	300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	318	0,01
EUR	150.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	119	0,00
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	91	0,00
EUR	275.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	273	0,01
EUR	175.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	165	0,01
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	96	0,00
EUR	175.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	175	0,01
GBP	200.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	213	0,01
USD	175.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	136	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	254	0,01
USD	525.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	437	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	500.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	396	0,02
USD	325.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	311	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	162	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	200	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	196	0,01
USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	112	0,00
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	322	0,01
USD	462.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	459	0,02
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	296	0,01
USD	550.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	550	0,02
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	200	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	246	0,01
USD	190.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	188	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	241	0,01
USD	300.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	303	0,01
USD	344.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	346	0,01
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	149	0,01
USD	300.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	282	0,01
USD	200.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	166	0,01
USD	150.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	136	0,01
USD	50.000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	45	0,00
USD	175.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	175	0,01
USD	425.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	384	0,01
USD	75.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	71	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023	49	0,00
USD	25.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	24	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	96	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	94	0,00
USD	300.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	222	0,01
USD	150.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	120	0,00
USD	375.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	333	0,01
USD	251.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	220	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	199	0,01
USD	175.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	160	0,01
USD	200.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	201	0,01
USD	100.000 Georgia-Pacific LLC 2.100% 30/04/2027	91	0,00
USD	450.000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	389	0,01
USD	275.000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	271	0,01
USD	529.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	556	0,02
USD	100.000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	129	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	86	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	407	0,02
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	247	0,01
USD	425.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	308	0,01
USD	350.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	240	0,01
USD	491.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	465	0,02
USD	316.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	312	0,01
USD	860.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	845	0,03
USD	537.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	536	0,02
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	182	0,01
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	239	0,01
USD	400.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	364	0,01
USD	345.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	338	0,01
USD	600.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	574	0,02
USD	385.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	365	0,01
USD	138.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	146	0,01
USD	425.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	417	0,02
USD	15.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	14	0,00
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	107	0,00
USD	741.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	869	0,03
USD	200.000 Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025	183	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	162	0,01
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	80	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	82	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051	34	0,00
USD	125.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	118	0,00
USD	250.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051	185	0,01
USD	125.000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	122	0,00
USD	150.000 Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027	145	0,01
USD	475.000 Glencore Funding LLC 4.125% 30/05/2023	474	0,02
USD	250.000 Glencore Funding LLC 4.125% 12/03/2024	248	0,01
USD	300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	300	0,01
USD	500.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	486	0,02
USD	450.000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	402	0,02
USD	400.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	353	0,01
USD	550.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	488	0,02
USD	325.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	309	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	325.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	273	0,01
USD	450.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	393	0,02
USD	200.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	153	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	192	0,01
USD	204.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	202	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	196	0,01
USD	150.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	122	0,00
USD	150.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	147	0,01
USD	225.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	182	0,01
USD	350.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	333	0,01
USD	175.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	153	0,01
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	87	0,00
USD	250.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	247	0,01
USD	200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	194	0,01
USD	200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	197	0,01
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	124	0,00
USD	353.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	345	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	262	0,01
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	396	0,02
EUR	25.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	24	0,00
EUR	500.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	420	0,02
CHF	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028	181	0,01
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	335	0,01
EUR	150.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	113	0,00
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	205	0,01
EUR	525.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	436	0,02
EUR	388.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	317	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	287	0,01
CHF	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 24/11/2025	198	0,01
EUR	75.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	56	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	222	0,01
EUR	450.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	435	0,02
EUR	25.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	22	0,00
EUR	575.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	574	0,02
USD	450.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	400	0,02
GBP	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027	389	0,01
USD	1.050.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	921	0,04
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	283	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	480	0,02
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030 <sup>A</sup>	46	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.175.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1.042	0,04
USD	750.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	592	0,02
EUR	875.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 <sup>†</sup>	808	0,03
EUR	35.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	32	0,00
CAD	400.000	Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029	260	0,01
EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	248	0,01
USD	800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	646	0,02
CAD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	138	0,01
USD	650.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	557	0,02
USD	1.150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	947	0,04
USD	800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	726	0,03
USD	800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	658	0,03
EUR	255.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	252	0,01
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	36	0,00
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	295	0,01
EUR	39.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>†</sup>	37	0,00
USD	1.300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1.106	0,04
GBP	75.000	Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	77	0,00
USD	575.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	443	0,02
USD	826.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	805	0,03
CAD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	147	0,01
EUR	475.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	483	0,02
USD	670.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	657	0,03
USD	1.007.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	985	0,04
USD	672.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	645	0,02
USD	600.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	568	0,02
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	298	0,01
GBP	150.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	160	0,01
USD	650.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	614	0,02
USD	880.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	865	0,03
USD	515.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	504	0,02
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	463	0,02
USD	450.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	422	0,02
USD	750.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	747	0,03
USD	817.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	792	0,03
USD	997.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	996	0,04
USD	700.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	611	0,02
USD	944.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 <sup>†</sup>	902	0,03
USD	655.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	648	0,02
GBP	100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026	113	0,00
USD	450.000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	442	0,02
USD	310.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	283	0,01
USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	351	0,01
USD	607.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	582	0,02
USD	450.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	426	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	227.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	237	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	109	0,00
USD	550.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	612	0,02
USD	175.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	188	0,01
USD	1.450.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.608	0,06
GBP	100.000	Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	129	0,00
GBP	100.000	Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025	123	0,00
GBP	300.000	Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028	386	0,01
USD	200.000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	166	0,01
USD	200.000	Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	174	0,01
USD	175.000	Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024	170	0,01
USD	400.000	Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028 <sup>†</sup>	379	0,01
USD	425.000	Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	399	0,02
USD	200.000	Graphic Packaging International LLC 1.512% 15/04/2026	178	0,01
USD	221.000	Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	203	0,01
USD	98.106	Great River Energy 6.254% 01/07/2038	106	0,00
USD	200.000	GreatWest Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	193	0,01
USD	300.000	GreatWest Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	273	0,01
USD	300.000	GreatWest Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	256	0,01
USD	100.000	GreatWest Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	90	0,00
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	235	0,01
USD	275.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	250	0,01
USD	675.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	602	0,02
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	203	0,01
USD	100.000	Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	89	0,00
USD	25.000	Guardian Life Global Funding 1.250% 19/11/2027	21	0,00
USD	25.000	Guardian Life Global Funding 1.400% 06/07/2027	22	0,00
USD	125.000	Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	105	0,00
USD	400.000	Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	392	0,01
USD	30.000	Guardian Life Global Funding 3.400% 25/04/2023	30	0,00
USD	100.000	Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	73	0,00
USD	200.000	Guardian Life Insurance Co of America 4.850% 24/01/2077	179	0,01
USD	143.000	Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064	136	0,01
USD	100.000	Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	96	0,00
USD	75.000	Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	74	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	279	0,01
USD	150.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	127	0,00
USD	305.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	227	0,01
USD	225.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	161	0,01
USD	200.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	195	0,01
USD	350.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	310	0,01
USD	164.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	164	0,01
USD	155.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	153	0,01
USD	110.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	95	0,00
USD	232.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	206	0,01
USD	25.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	24	0,00
USD	500.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	455	0,02
USD	300.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	325	0,01
USD	300.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	348	0,01
USD	500.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	495	0,02
EUR	150.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	144	0,01
USD	550.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	530	0,02
USD	200.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	156	0,01
USD	200.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	198	0,01
USD	300.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	206	0,01
USD	92.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	73	0,00
USD	232.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	202	0,01
USD	125.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	134	0,01
USD	200.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	215	0,01
USD	150.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	120	0,00
USD	175.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	170	0,01
USD	260.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	245	0,01
USD	150.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	143	0,01
USD	325.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	299	0,01
USD	150.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	134	0,01
USD	125.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	128	0,00
USD	200.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	159	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	92	0,00
USD	600.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	522	0,02
USD	300.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	205	0,01
USD	525.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	454	0,02
USD	425.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	394	0,02
USD	100.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	625.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	611	0,02
USD	400.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	331	0,01
USD	589.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	592	0,02
USD	150.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	135	0,01
USD	525.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	530	0,02
USD	430.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	431	0,02
USD	375.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	335	0,01
USD	765.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	706	0,03
USD	400.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	402	0,02
USD	50.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	51	0,00
USD	25.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	25	0,00
USD	475.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 1.500% 01/06/2025	436	0,02
USD	500.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	414	0,02
USD	200.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	148	0,01
USD	150.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	143	0,01
USD	500.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.625% 15/01/2028	458	0,02
USD	200.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	172	0,01
USD	150.000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	132	0,01
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	173	0,01
USD	90.000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	80	0,00
USD	75.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	72	0,00
USD	9.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	9	0,00
USD	175.000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	194	0,01
USD	25.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	21	0,00
USD	250.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	210	0,01
USD	150.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	128	0,00
USD	125.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	115	0,00
USD	50.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	42	0,00
USD	350.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	338	0,01
USD	50.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	36	0,00
USD	125.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	99	0,00
USD	65.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	64	0,00
USD	100.000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	84	0,00
USD	375.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	369	0,01
USD	75.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	73	0,00
USD	325.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	313	0,01
USD	50.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	50	0,00
USD	200.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	204	0,01
USD	178.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	198	0,01
USD	200.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	223	0,01
USD	125.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	143	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	240	0,01
USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	201	0,01
USD	738.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	749	0,03
USD	100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	106	0,00
USD	382.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	383	0,01
USD	200.000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	194	0,01
USD	100.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	90	0,00
USD	240.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	241	0,01
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	93	0,00
USD	200.000 Highmark Inc 2.550% 10/05/2031	167	0,01
USD	125.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	99	0,00
USD	250.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	213	0,01
USD	150.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	142	0,01
USD	50.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	46	0,00
USD	150.000 Hill City Funding Trust 4.046% 15/08/2041	109	0,00
USD	200.000 Holcim Finance US LLC 4.750% 22/09/2046	177	0,01
USD	500.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	401	0,02
USD	275.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	227	0,01
USD	350.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	328	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	132	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	189	0,01
USD	400.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	398	0,02
USD	475.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	428	0,02
USD	300.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	214	0,01
USD	350.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	332	0,01
USD	190.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	177	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	170	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	115	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	185	0,01
USD	275.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	231	0,01
USD	445.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	441	0,02
USD	600.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	478	0,02
USD	160.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	128	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	168	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	200	0,01
USD	350.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	347	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	88	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	92	0,00
USD	500.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	463	0,02
USD	300.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	283	0,01
USD	495.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	477	0,02
USD	410.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	410	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	925.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1.039	0,04
USD	100.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	113	0,00
EUR	325.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	317	0,01
EUR	150.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	123	0,00
USD	350.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	312	0,01
USD	45.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	42	0,00
USD	400.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	331	0,01
USD	50.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	43	0,00
EUR	325.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	316	0,01
USD	10.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	10	0,00
USD	99.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	94	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	78	0,00
USD	195.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	176	0,01
USD	200.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	223	0,01
USD	75.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	58	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	128	0,00
USD	200.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	169	0,01
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	99	0,00
USD	275.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	269	0,01
USD	175.000 Howard University 5.209% 01/10/2052	159	0,01
USD	75.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	60	0,00
USD	508.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	470	0,02
USD	225.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	195	0,01
USD	300.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	265	0,01
USD	50.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	48	0,00
USD	372.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	361	0,01
USD	250.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	288	0,01
USD	300.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	296	0,01
USD	300.000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	298	0,01
USD	350.000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	293	0,01
USD	150.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	143	0,01
USD	100.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	85	0,00
USD	475.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	445	0,02
USD	100.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	94	0,00
USD	500.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	405	0,02
USD	75.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	68	0,00
USD	135.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	134	0,01
USD	200.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	195	0,01
USD	100.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	84	0,00
USD	75.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	75	0,00
USD	150.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	139	0,01
USD	97.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	93	0,00
USD	375.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	377	0,01
USD	150.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	145	0,01
USD	100.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	97	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	198	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	375.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	371	0,01
USD	200.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	170	0,01
USD	75.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	70	0,00
USD	400.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	391	0,01
USD	250.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	200	0,01
USD	300.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	276	0,01
USD	110.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	104	0,00
USD	375.000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	379	0,01
USD	150.000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	153	0,01
USD	975.000 Hyundai Capital America 0.800% 08/01/2024	925	0,04
USD	275.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	241	0,01
USD	175.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	158	0,01
USD	775.000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	643	0,02
USD	150.000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	131	0,01
USD	100.000 Hyundai Capital America 2.650% 10/02/2025	95	0,00
USD	300.000 Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	273	0,01
USD	500.000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	469	0,02
USD	200.000 Hyundai Capital America 4.125% 08/06/2023	200	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	199	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	203	0,01
USD	105.000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	111	0,00
USD	250.000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	221	0,01
USD	425.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	374	0,01
USD	250.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	232	0,01
EUR	125.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	113	0,00
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 <sup>^</sup>	140	0,01
USD	175.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	168	0,01
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 <sup>^</sup>	195	0,01
USD	500.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	442	0,02
USD	75.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	61	0,00
USD	300.000 Incitec Pivot Finance LLC 3.950% 03/08/2027	280	0,01
USD	200.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	150	0,01
USD	350.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	285	0,01
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	97	0,00
USD	25.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	22	0,00
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	91	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 6.050% 15/03/2037	55	0,00
USD	175.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	160	0,01
USD	225.000 Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046	199	0,01
USD	450.000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	413	0,02
USD	325.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	283	0,01
USD	125.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	275.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	228	0,01
USD	375.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	325	0,01
USD	350.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	289	0,01
USD	550.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	483	0,02
USD	48.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	46	0,00
USD	125.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	93	0,00
USD	400.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	395	0,02
USD	375.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	269	0,01
USD	350.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	240	0,01
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	241	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	141	0,01
USD	775.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	577	0,02
USD	500.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	494	0,02
USD	639.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	636	0,02
USD	518.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	423	0,02
USD	150.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	148	0,01
USD	600.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	580	0,02
AUD	250.000 Intel Corp 4.000% 01/12/2022	172	0,01
USD	225.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	199	0,01
USD	300.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	263	0,01
USD	200.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	193	0,01
USD	135.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	121	0,00
USD	300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	286	0,01
USD	300.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	286	0,01
USD	150.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	147	0,01
USD	400.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	390	0,01
USD	175.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 <sup>^</sup>	167	0,01
USD	150.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	145	0,01
USD	250.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	197	0,01
USD	275.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	232	0,01
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	37	0,00
USD	25.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	18	0,00
USD	400.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	271	0,01
USD	300.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	297	0,01
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	124	0,00
USD	500.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	492	0,02
USD	250.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	224	0,01
USD	600.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	592	0,02
USD	500.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	495	0,02
USD	575.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	565	0,02
USD	350.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	344	0,01
EUR	400.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	352	0,01
EUR	250.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	200	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	225.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	195	0,01
EUR	550.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 <sup>a</sup>	532	0,02
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 <sup>a</sup>	99	0,00
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 <sup>a</sup>	109	0,00
EUR	280.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 <sup>a</sup>	282	0,01
EUR	230.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	217	0,01
EUR	500.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 <sup>a</sup>	406	0,02
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	92	0,00
USD	450.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	404	0,02
EUR	250.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 <sup>a</sup>	227	0,01
USD	150.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	130	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	76	0,00
EUR	250.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	255	0,01
USD	225.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	159	0,01
USD	690.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	681	0,03
USD	725.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	703	0,03
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	387	0,01
USD	300.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	299	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	154	0,01
USD	296.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	290	0,01
USD	850.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	802	0,03
USD	575.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	574	0,02
USD	325.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	324	0,01
USD	600.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	542	0,02
USD	600.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	532	0,02
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	189	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	461.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	486	0,02
USD	525.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032 <sup>a</sup>	575	0,02
USD	200.000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	218	0,01
USD	125.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	136	0,01
USD	125.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	162	0,01
USD	250.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	225	0,01
EUR	150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	142	0,01
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	86	0,00
USD	450.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	369	0,01
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	151	0,01
USD	300.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	220	0,01
USD	300.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	253	0,01
USD	175.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	162	0,01
USD	130.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	115	0,00
USD	200.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	175	0,01
USD	75.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	68	0,00
USD	350.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	349	0,01
USD	250.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	243	0,01
USD	225.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	260	0,01
USD	25.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	24	0,00
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	48	0,00
USD	300.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	289	0,01
USD	175.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	148	0,01
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	72	0,00
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	81	0,00
USD	150.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	163	0,01
USD	225.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	219	0,01
USD	150.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	138	0,01
USD	150.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	132	0,01
USD	125.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	103	0,00
USD	325.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	291	0,01
USD	150.000 Iowa Health System 3.665% 15/02/2050	123	0,00
USD	550.000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	537	0,02
USD	175.000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	161	0,01
USD	350.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	306	0,01
USD	250.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	238	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	142	0,01
USD	100.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	97	0,00
USD	425.000 J Paul Getty Trust 0.391% 01/01/2024	407	0,02
USD	325.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	271	0,01
USD	350.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	330	0,01
USD	200.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	139	0,01
CHF	400.000 Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028	358	0,01
USD	500.000 Jackson National Life Global Funding 1.750% 12/01/2025	468	0,02
USD	325.000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	294	0,01
USD	25.000 Jackson National Life Global Funding 3.250% 30/01/2024	25	0,00
USD	150.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	147	0,01
USD	240.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	241	0,01
USD	347.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	341	0,01
USD	275.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	245	0,01
USD	125.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	108	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	165	0,01
USD	300.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	260	0,01
USD	100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	87	0,00
USD	225.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	177	0,01
USD	125.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	125	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	199	0,01
USD	291.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	299	0,01
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	209	0,01
EUR	200.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	194	0,01
USD	75.000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	57	0,00
USD	175.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	177	0,01
USD	560.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 <sup>^</sup>	504	0,02
USD	215.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	213	0,01
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	49	0,00
USD	267.079 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	228	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	112.731 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	103	0,00
USD	325.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	260	0,01
USD	225.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	158	0,01
USD	50.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	48	0,00
USD	275.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 <sup>^</sup>	271	0,01
USD	200.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	149	0,01
USD	125.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	115	0,00
USD	75.000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	72	0,00
USD	225.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	215	0,01
USD	400.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	352	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	284	0,01
USD	400.000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	394	0,02
USD	75.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	74	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	25	0,00
USD	225.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	214	0,01
USD	500.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028 <sup>^</sup>	481	0,02
USD	400.000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	398	0,02
USD	500.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	495	0,02
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025	197	0,01
USD	250.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	250	0,01
USD	400.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	394	0,02
USD	250.000 John Hancock Life Insurance Co 'CO' 7.375% 15/02/2024	261	0,01
USD	250.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	222	0,01
USD	175.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	124	0,00
USD	150.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	141	0,01
EUR	300.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	296	0,01
USD	400.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	352	0,01
EUR	450.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 <sup>^</sup>	420	0,02
USD	625.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	525	0,02
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	89	0,00
USD	20.000 Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	20	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	364	0,01
USD	275.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	190	0,01
USD	774.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	744	0,03
USD	600.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	400	0,02
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	98	0,00
USD	525.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	503	0,02
USD	25.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	25	0,00
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	134	0,01
USD	300.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	263	0,01
USD	303.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	282	0,01
USD	410.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	381	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	179	0,01
USD	152.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	155	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	55.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	55	0,00
USD	25.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	25	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	259	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	54	0,00
GBP	200.000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024 <sup>^</sup>	242	0,01
USD	418.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	488	0,02
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	220	0,01
CHF	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.500% 04/12/2023	101	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	94	0,00
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	381	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	394	0,02
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	288	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	468	0,02
USD	675.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	632	0,02
GBP	275.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	289	0,01
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	103	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	440	0,02
USD	900.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	800	0,03
EUR	600.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 <sup>^</sup>	480	0,02
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	373	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	438	0,02
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 <sup>^</sup>	295	0,01
EUR	650.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	613	0,02
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	933	0,04
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	849	0,03
EUR	600.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	555	0,02
USD	650.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	511	0,02
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	274	0,01
GBP	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	115	0,00
CAD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.896% 05/03/2028	201	0,01
USD	850.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	674	0,03
EUR	575.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	522	0,02
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	561	0,02
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	342	0,01
USD	1.086.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1.016	0,04
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	355	0,01
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	573	0,02
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	592	0,02
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	384	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	330	0,01
USD	1.225.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1.013	0,04
USD	645.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	559	0,02
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 <sup>^</sup>	250	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	370	0,01
USD	735.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	699	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	819	0,03
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	510	0,02
USD	425.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	328	0,01
USD	498.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	361	0,01
USD	649.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	639	0,02
USD	700.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	543	0,02
USD	575.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	553	0,02
USD	328.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	322	0,01
USD	488.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	472	0,02
USD	825.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	623	0,02
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	112	0,00
USD	880.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	815	0,03
USD	1.050.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	989	0,04
USD	164.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	164	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	287	0,01
USD	565.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	521	0,02
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	912	0,03
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	396	0,02
USD	650.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	652	0,02
USD	878.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	874	0,03
USD	725.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	638	0,02
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	418	0,02
USD	595.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	592	0,02
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	535	0,02
USD	938.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	785	0,03
USD	613.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	579	0,02
USD	662.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	659	0,03
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	257	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	493	0,02
USD	429.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	424	0,02
USD	195.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	186	0,01
USD	355.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	351	0,01
USD	575.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	506	0,02
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	293	0,01
USD	925.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	895	0,03
USD	475.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	461	0,02
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	966	0,04
USD	235.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	233	0,01
USD	1.200.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1.189	0,05
USD	435.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	416	0,02
USD	109.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	112	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	209	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	529	0,02
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	339	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	455	0,02
USD	189.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	212	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	164	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	230	0,01
USD	375.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	336	0,01
USD	450.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	409	0,02
USD	100.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	96	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	153	0,01
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	149	0,01
USD	125.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	120	0,00
USD	750.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	694	0,03
USD	150.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	152	0,01
USD	100.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	78	0,00
USD	175.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	144	0,01
USD	200.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	176	0,01
USD	100.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	94	0,00
USD	150.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	144	0,01
EUR	150.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	127	0,00
EUR	150.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	148	0,01
USD	165.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	163	0,01
USD	150.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	146	0,01
USD	50.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	48	0,00
USD	300.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	274	0,01
USD	130.000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	129	0,00
USD	200.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	192	0,01
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	100	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	165	0,01
USD	250.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	234	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	99	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	180	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	73	0,00
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	122	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	191	0,01
USD	175.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	136	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	187	0,01
USD	137.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	137	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	87	0,00
USD	160.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	141	0,01
USD	300.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	261	0,01
USD	225.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	226	0,01
USD	25.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	24	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	243	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	229	0,01
USD	300.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	298	0,01
USD	300.000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	297	0,01
USD	175.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027 <sup>A</sup>	157	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	150	0,01
USD	200.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	194	0,01
USD	200.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	194	0,01
USD	175.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	153	0,01
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	101	0,00
USD	125.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	125	0,00
USD	125.000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	126	0,00
USD	200.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	155	0,01
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	76	0,00
USD	225.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	209	0,01
USD	200.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	197	0,01
USD	150.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	144	0,01
EUR	150.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	147	0,01
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	175	0,01
USD	250.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	242	0,01
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	75	0,00
USD	231.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	215	0,01
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	24	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	79	0,00
USD	150.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	131	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	50	0,00
USD	225.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	236	0,01
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	241	0,01
USD	400.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	343	0,01
USD	200.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	196	0,01
USD	425.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	361	0,01
USD	70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	68	0,00
USD	75.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	58	0,00
USD	375.000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	360	0,01
USD	175.000 Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	144	0,01
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	83	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	86	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	200	0,01
USD	215.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	214	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	100	0,00
USD	300.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	301	0,01
USD	36.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	31	0,00
USD	171.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	153	0,01
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	157	0,01
USD	161.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	149	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	139.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044		130	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041		140	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035		150	0,01
USD	136.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041		137	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037		52	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039		180	0,01
USD	80.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040		83	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038		216	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033		166	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040		112	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032		114	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031		80	0,00
EUR	100.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 <sup>^</sup>		97	0,00
USD	75.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023		75	0,00
USD	125.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050		87	0,00
USD	325.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051		242	0,01
USD	389.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025		388	0,01
USD	203.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028		198	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046		182	0,01
USD	129.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034		126	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052		194	0,01
USD	541.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045		526	0,02
USD	400.000 Kinder Morgan Inc 5.625% 15/11/2023		404	0,02
USD	25.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032		29	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031		173	0,01
USD	375.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028		348	0,01
USD	100.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026		95	0,00
USD	250.000 Kite Realty Group Trust 4.000% 15/03/2025		244	0,01
USD	100.000 KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043		98	0,00
USD	325.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044		306	0,01
EUR	350.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029		297	0,01
USD	300.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029		280	0,01
USD	100.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050		77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	175.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050		132	0,01
USD	200.000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051		145	0,01
USD	250.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050		196	0,01
USD	90.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029		89	0,00
USD	299.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024		304	0,01
USD	300.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032		305	0,01
USD	200.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052		201	0,01
USD	75.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049		76	0,00
USD	250.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062		255	0,01
USD	25.000 KLA Corp 5.650% 01/11/2034		27	0,00
USD	150.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025		144	0,01
USD	200.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045		140	0,01
EUR	300.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028		281	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026		47	0,00
USD	400.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030		370	0,01
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027		145	0,01
GBP	256.000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027		286	0,01
USD	425.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031		403	0,02
USD	850.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046		721	0,03
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029		198	0,01
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039		133	0,01
USD	75.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049		68	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035		292	0,01
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042		140	0,01
USD	400.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045		376	0,01
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040		161	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032		222	0,01
USD	400.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039		447	0,02
USD	150.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030		126	0,00
USD	400.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026		378	0,01
USD	225.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023		225	0,01
USD	125.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046		104	0,00
USD	150.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050		127	0,00
USD	25.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024		25	0,00
USD	275.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047		249	0,01
USD	75.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029		74	0,00
USD	200.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042		191	0,01
USD	100.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043		98	0,00
USD	100.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040		101	0,00
USD	100.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049		104	0,00
USD	50.000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038		58	0,00
USD	125.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031		148	0,01
USD	225.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026		186	0,01
USD	125.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028		97	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031		105	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	152	0,01
USD	229.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	202	0,01
USD	300.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	300	0,01
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	24	0,00
USD	18.000 L3Harris Technologies Inc 3.950% 28/05/2024	18	0,00
USD	200.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	197	0,01
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	148	0,01
USD	140.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	136	0,01
USD	175.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	191	0,01
USD	375.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	360	0,01
USD	300.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	269	0,01
USD	500.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	493	0,02
USD	275.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	267	0,01
USD	150.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	150	0,01
USD	25.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	23	0,00
USD	325.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	239	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	73	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	100	0,00
USD	300.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	295	0,01
USD	150.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	154	0,01
USD	225.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	213	0,01
USD	200.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	197	0,01
USD	175.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	168	0,01
USD	400.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	382	0,01
USD	200.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	155	0,01
USD	11.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	10	0,00
USD	250.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	229	0,01
USD	160.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	138	0,01
USD	200.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	202	0,01
USD	200.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	206	0,01
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	93	0,00
USD	200.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	197	0,01
USD	300.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	290	0,01
USD	300.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	236	0,01
USD	100.000 Leidos Inc 2.950% 15/05/2023	99	0,00
USD	100.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	98	0,00
USD	395.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	366	0,01
USD	175.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	155	0,01
USD	195.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	138	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	105.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	96	0,00
USD	400.000 Lendlease US Capital Inc 4.500% 26/05/2026	387	0,01
USD	250.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	244	0,01
USD	375.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	377	0,01
USD	150.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	149	0,01
USD	125.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	126	0,00
USD	200.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	205	0,01
USD	275.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	250	0,01
USD	250.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	222	0,01
USD	225.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	192	0,01
EUR	300.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	299	0,01
USD	425.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	301	0,01
USD	530.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	407	0,02
USD	387.000 Liberty Mutual Group Inc 4.250% 15/06/2023	386	0,01
USD	110.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	107	0,00
USD	25.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	20	0,00
USD	400.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	378	0,01
USD	200.000 Life Storage LP 4.000% 15/06/2029	186	0,01
USD	200.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	175	0,01
USD	175.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	172	0,01
USD	150.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	145	0,01
USD	175.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	167	0,01
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	86	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	85	0,00
USD	225.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	244	0,01
USD	100.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	114	0,00
EUR	100.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	100	0,00
EUR	100.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	98	0,00
USD	150.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	94	0,00
USD	177.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	172	0,01
USD	350.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	301	0,01
USD	325.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	280	0,01
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	112	0,00
USD	197.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	195	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	92	0,00
USD	75.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	66	0,00
USD	500.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	490	0,02
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	93	0,00
USD	321.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	298	0,01
USD	300.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	278	0,01
USD	425.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	429	0,02
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	165	0,01
USD	150.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	149	0,01
USD	175.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	157	0,01
USD	125.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	123	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	148	0,01
USD	100.000 Loews Corp 6.000% 01/02/2035	106	0,00
USD	250.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	223	0,01
USD	100.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	98	0,00
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	424	0,02
USD	450.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	361	0,01
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	167	0,01
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	429	0,02
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	124	0,00
USD	275.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	189	0,01
USD	116.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	110	0,00
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	118	0,00
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	482	0,02
USD	256.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	251	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	76	0,00
USD	319.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	302	0,01
USD	15.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	12	0,00
USD	370.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	308	0,01
USD	21.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	17	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	256	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	86	0,00
USD	350.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	295	0,01
USD	315.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	312	0,01
USD	275.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	245	0,01
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	161	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	97	0,00
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	122	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	51	0,00
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	192	0,01
USD	100.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	117	0,00
USD	100.000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	76	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	136	0,01
USD	250.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030	221	0,01
USD	175.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	133	0,01
USD	275.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	204	0,01
USD	275.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	221	0,01
USD	300.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	243	0,01
USD	275.000 M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	275	0,01
USD	100.000 Magallanes Inc 3.428% 15/03/2024	98	0,00
USD	500.000 Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	483	0,02
USD	200.000 Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	187	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Magallanes Inc 4.054% 15/03/2029	272	0,01
USD	1.350.000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	1.173	0,04
USD	1.100.000 Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	899	0,03
USD	1.775.000 Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	1.429	0,05
USD	750.000 Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	603	0,02
USD	175.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	155	0,01
USD	150.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	118	0,00
USD	75.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	61	0,00
USD	200.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	165	0,01
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	89	0,00
USD	200.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	203	0,01
USD	2.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	2	0,00
USD	150.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	131	0,01
USD	300.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	301	0,01
EUR	200.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	201	0,01
USD	300.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025	291	0,01
CAD	200.000 Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041	148	0,01
USD	225.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	219	0,01
USD	150.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	137	0,01
USD	200.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	210	0,01
USD	150.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	160	0,01
USD	255.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	253	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	94	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	168	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	101	0,00
USD	175.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	154	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	89	0,00
USD	310.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	319	0,01
USD	335.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	360	0,01
USD	25.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	23	0,00
USD	25.000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	18	0,00
USD	225.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	213	0,01
USD	175.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	143	0,01
USD	100.000 Markel Corp 4.300% 01/11/2047	85	0,00
USD	275.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	257	0,01
USD	35.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	33	0,00
USD	250.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	197	0,01
USD	238.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	198	0,01
USD	200.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	172	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	98	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	285	0,01
USD	25.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	25	0,00
USD	347.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	331	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	98	0,00
USD	425.000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	377	0,01
USD	25.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	18	0,00
USD	75.000 Mars Inc 2.450% 16/07/2050	51	0,00
USD	155.000 Mars Inc 2.700% 01/04/2025	150	0,01
USD	75.000 Mars Inc 3.200% 01/04/2030	70	0,00
USD	225.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	206	0,01
USD	150.000 Mars Inc 3.875% 01/04/2039	135	0,01
USD	250.000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	221	0,01
USD	275.000 Mars Inc 3.950% 01/04/2049	244	0,01
USD	50.000 Mars Inc 4.125% 01/04/2054	45	0,00
USD	168.000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	152	0,01
EUR	225.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	213	0,01
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	91	0,00
USD	500.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	424	0,02
USD	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	123	0,00
USD	375.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	375	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	46	0,00
USD	475.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	472	0,02
USD	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	122	0,00
USD	490.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	490	0,02
USD	100.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	84	0,00
USD	275.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	193	0,01
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	190	0,01
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	72	0,00
USD	450.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	449	0,02
USD	250.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	210	0,01
USD	100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	90	0,00
USD	375.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	326	0,01
USD	100.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	98	0,00
USD	200.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	160	0,01
USD	100.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	67	0,00
USD	375.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	349	0,01
USD	100.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	85	0,00
USD	400.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	307	0,01
USD	125.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	94	0,00
USD	200.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	173	0,01
USD	75.000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	59	0,00
USD	200.000 Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	161	0,01
USD	10.000 Massachusetts Electric Co 5.900% 15/11/2039	10	0,00
USD	195.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	134	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	80	0,00
USD	200.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	160	0,01
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	146	0,01
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	117	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.200% 01/12/2061	35	0,00
USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	76	0,00
USD	217.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	162	0,01
USD	175.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	160	0,01
USD	200.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	191	0,01
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	189	0,01
GBP	100.000 MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026 <sup>A</sup>	103	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	161	0,01
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 2.350% 14/01/2027	185	0,01
USD	250.000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	243	0,01
EUR	125.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	113	0,00
USD	410.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	393	0,02
EUR	200.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 <sup>A</sup>	197	0,01
USD	475.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	444	0,02
USD	320.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	313	0,01
USD	725.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	690	0,03
USD	350.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	343	0,01
USD	390.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	341	0,01
USD	49.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	44	0,00
USD	350.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	316	0,01
USD	225.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	207	0,01
USD	150.000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	144	0,01
USD	150.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	112	0,00
USD	200.000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	176	0,01
USD	51.000 Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	46	0,00
USD	25.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	22	0,00
USD	200.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	172	0,01
USD	225.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	221	0,01
USD	146.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	140	0,01
USD	150.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	131	0,01
CHF	500.000 McDonald's Corp 0.170% 04/10/2024	497	0,02
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	86	0,00
EUR	300.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	298	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	77	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	95	0,00
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	300	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	180	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	190	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	225.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	217	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	97	0,00
USD	577.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	519	0,02
GBP	100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	100	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	97	0,00
USD	475.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	466	0,02
USD	200.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	196	0,01
USD	325.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	315	0,01
USD	625.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	593	0,02
USD	25.000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	20	0,00
USD	350.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	284	0,01
USD	631.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	625	0,02
USD	49.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	48	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054 <sup>^</sup>	107	0,00
USD	225.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	200	0,01
USD	5.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	5	0,00
USD	250.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	231	0,01
USD	125.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	117	0,00
USD	13.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	13	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	98	0,00
USD	350.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	341	0,01
USD	250.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	267	0,01
USD	200.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	226	0,01
USD	250.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	285	0,01
EUR	100.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 <sup>^</sup>	95	0,00
USD	100.000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	100	0,00
GBP	100.000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	105	0,00
USD	375.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	366	0,01
USD	100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	93	0,00
USD	175.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	126	0,00
USD	75.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	61	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	58	0,00
USD	125.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	103	0,00
USD	5.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	5	0,00
USD	50.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	48	0,00
USD	305.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	336	0,01
USD	100.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	82	0,00
USD	250.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	248	0,01
USD	500.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	501	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	201	0,01
USD	100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	73	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	23	0,00
USD	200.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	182	0,01
USD	125.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	128	0,00
USD	150.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	143	0,01
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.700% 14/06/2024	195	0,01
USD	300.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	293	0,01
USD	400.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	397	0,02
USD	325.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028	312	0,01
USD	325.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	411	0,02
EUR	150.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 <sup>^</sup>	146	0,01
USD	500.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	452	0,02
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 <sup>^</sup>	81	0,00
USD	500.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	454	0,02
EUR	200.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	198	0,01
USD	1.000.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	851	0,03
USD	500.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	369	0,01
USD	340.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	340	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	208	0,01
EUR	200.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	191	0,01
USD	864.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	845	0,03
USD	800.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	579	0,02
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	198	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	139	0,01
USD	575.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	554	0,02
USD	225.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	195	0,01
USD	473.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	429	0,02
USD	525.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	490	0,02
USD	100.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	113	0,00
USD	350.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	336	0,01
USD	200.000 Met Tower Global Funding 0.700% 05/04/2024	189	0,01
USD	600.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	581	0,02
USD	800.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	754	0,03
USD	700.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	641	0,02
USD	100.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	90	0,00
USD	450.000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	312	0,01
USD	200.000 MeLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	222	0,01
USD	308.000 MeLife Inc 3.000% 01/03/2025	302	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	50	0,00
USD	295.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	292	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	134	0,01
USD	258.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	259	0,01
USD	500.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	505	0,02
USD	225.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	217	0,01
USD	300.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	296	0,01
USD	400.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	405	0,02
GBP	100.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	119	0,00
USD	350.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	380	0,01
USD	200.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	218	0,01
USD	345.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	355	0,01
USD	250.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	285	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	181	0,01
EUR	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	293	0,01
USD	450.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024	429	0,02
EUR	325.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	278	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	90	0,00
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.900% 08/06/2023	293	0,01
CHF	60.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.000% 19/09/2022	61	0,00
GBP	125.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028	126	0,00
USD	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	449	0,02
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029	133	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	140	0,01
USD	350.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026*	336	0,01
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026	113	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.600% 11/01/2024	199	0,01
AUD	400.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 13/07/2027	262	0,01
GBP	125.000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	144	0,01
USD	150.000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	146	0,01
USD	175.000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	172	0,01
USD	650.000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	651	0,02
USD	300.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	233	0,01
USD	150.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	106	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	116	0,00
USD	275.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	268	0,01
USD	175.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	165	0,01
USD	200.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	197	0,01
USD	175.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	173	0,01
USD	1.066.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	1.019	0,04
USD	1.616.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.177	0,04
EUR	200.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	201	0,01
USD	581.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	413	0,02
USD	736.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	724	0,03
USD	633.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	627	0,02
USD	1.776.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1.401	0,05
USD	696.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	533	0,02
USD	849.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	835	0,03
EUR	350.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	368	0,01
USD	1.086.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1.068	0,04
USD	425.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	400	0,02
USD	528.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	505	0,02
USD	120.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	107	0,00
USD	325.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	326	0,01
USD	400.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	368	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	140	0,01
USD	440.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	442	0,02
USD	200.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	203	0,01
USD	15.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	15	0,00
USD	350.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	358	0,01
USD	75.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	85	0,00
USD	200.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	139	0,01
USD	275.000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	273	0,01
USD	275.000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	270	0,01
USD	250.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	243	0,01
USD	5.000 Mid-America Apartments LP 4.300% 15/10/2023	5	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	96	0,00
USD	15.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	15	0,00
USD	3.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	3	0,00
USD	225.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	189	0,01
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	176	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	139	0,01
USD	250.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	232	0,01
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	187	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	164	0,01
USD	200.000 MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	219	0,01
USD	178.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	207	0,01
USD	200.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	193	0,01
USD	125.000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	95	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	425.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	414	0,02
USD	150.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	139	0,01
USD	850.000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	853	0,03
USD	75.000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	53	0,00
USD	500.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	481	0,02
USD	186.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	162	0,01
EUR	300.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	284	0,01
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	170	0,01
USD	150.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	134	0,01
USD	150.000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	145	0,01
EUR	225.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	219	0,01
USD	600.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	563	0,02
USD	475.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	390	0,01
USD	278.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	256	0,01
EUR	450.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	389	0,01
EUR	250.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	225.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	154	0,01
USD	175.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	137	0,01
EUR	200.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	175	0,01
USD	500.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	467	0,02
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	134	0,01
USD	484.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	428	0,02
CAD	100.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	74	0,00
USD	225.000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	223	0,01
USD	150.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	149	0,01
USD	100.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	72	0,00
USD	250.000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	197	0,01
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	171	0,01
EUR	100.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	61	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	146	0,01
USD	100.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	69	0,00
USD	25.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	24	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	75	0,00
USD	25.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	25	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	198	0,01
USD	100.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	97	0,00
USD	350.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	340	0,01
USD	100.000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	101	0,00
EUR	525.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	467	0,02
EUR	675.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	565	0,02
EUR	525.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	419	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	125.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	124	0,00
USD	1.000.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	935	0,04
USD	300.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	277	0,01
USD	700.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	620	0,02
EUR	260.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	275.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	261	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	235	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	443	0,02
USD	1.000.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	892	0,03
EUR	350.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 <sup>^</sup>	349	0,01
CAD	200.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	135	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	591	0,02
EUR	600.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	567	0,02
USD	750.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	592	0,02
EUR	175.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	171	0,01
USD	825.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	775	0,03
USD	1.150.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	927	0,04
USD	750.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	580	0,02
USD	425.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	349	0,01
GBP	200.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	214	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	476	0,02
USD	775.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	672	0,03
USD	855.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	827	0,03
USD	575.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	391	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	171	0,01
EUR	375.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	354	0,01
CAD	300.000 Morgan Stanley 3.000% 07/02/2024	223	0,01
USD	1.027.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	978	0,04
USD	375.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	293	0,01
USD	1.119.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1.057	0,04
USD	600.000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	592	0,02
USD	900.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	826	0,03
USD	625.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	607	0,02
USD	523.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	520	0,02
USD	475.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	447	0,02
USD	940.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	938	0,04
USD	909.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	897	0,03
USD	424.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	411	0,02
USD	675.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	602	0,02
USD	984.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	979	0,04
USD	500.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	487	0,02
USD	625.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	559	0,02
USD	548.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	542	0,02
USD	400.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	364	0,01
USD	1.025.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	998	0,04
USD	100.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	93	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	400.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	400	0,02
USD	900.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	896	0,03
USD	490.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	498	0,02
USD	525.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	504	0,02
USD	325.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	351	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	372	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	572	0,02
USD	200.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	236	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	241	0,01
USD	245.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	243	0,01
USD	100.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	97	0,00
USD	100.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	88	0,00
USD	175.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	178	0,01
USD	150.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	148	0,01
USD	300.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	239	0,01
USD	225.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	183	0,01
USD	30.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	30	0,00
USD	166.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	163	0,01
USD	185.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	178	0,01
USD	150.000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	141	0,01
USD	100.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.391% 01/07/2050	77	0,00
USD	175.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	142	0,01
USD	100.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	89	0,00
USD	175.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	158	0,01
USD	800.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	668	0,03
USD	175.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	172	0,01
USD	550.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	526	0,02
USD	50.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	48	0,00
USD	375.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	363	0,01
USD	466.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	412	0,02
USD	350.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	299	0,01
USD	40.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	40	0,00
USD	320.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	322	0,01
USD	525.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	462	0,02
USD	275.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	250	0,01
USD	162.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	146	0,01
USD	175.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	167	0,01
USD	100.000 MultiCare Health System 2.803% 15/08/2050	70	0,00
EUR	150.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	144	0,01
USD	250.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	250	0,01
USD	175.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	165	0,01
USD	250.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	135.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	109	0,00
USD	100.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	93	0,00
USD	150.000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	145	0,01
USD	95.000 Narragansett Electric Co 5.638% 15/03/2040	98	0,00
EUR	175.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 <sup>1</sup>	129	0,00
USD	150.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	119	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	89	0,00
USD	140.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	97	0,00
USD	150.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	112	0,00
USD	213.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	210	0,01
USD	275.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	230	0,01
USD	100.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	82	0,00
USD	300.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	276	0,01
USD	200.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	193	0,01
USD	200.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	202	0,01
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	92	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	98	0,00
EUR	450.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	367	0,01
USD	325.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	342	0,01
USD	200.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	151	0,01
USD	125.000 National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068	113	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	134	0,01
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	34	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	186	0,01
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	75	0,00
USD	300.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	285	0,01
USD	400.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	392	0,01
USD	100.000 National Retail Properties Inc 4.300% 15/10/2028	96	0,00
USD	63.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	57	0,00
USD	425.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	400	0,02
USD	300.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	269	0,01
USD	300.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	231	0,01
USD	325.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	325	0,01
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	174	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	49	0,00
USD	250.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	244	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	48	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	146	0,01
USD	195.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	182	0,01
USD	225.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	277	0,01
USD	400.000 National Securities Clearing Corp 0.400% 07/12/2023	383	0,01
USD	400.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	374	0,01
USD	74.000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	73	0,00
USD	25.000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	20	0,00
USD	200.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	185	0,01
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	49	0,00
USD	325.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	274	0,01
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	91	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	118	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031	120	0,00
USD	275.000 Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039	373	0,01
USD	300.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	275	0,01
USD	200.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	221	0,01
CHF	250.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	240	0,01
USD	600.000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	573	0,02
USD	175.000 Nestle Holdings Inc 0.606% 14/09/2024	164	0,01
GBP	100.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	106	0,00
EUR	350.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	341	0,01
USD	600.000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	521	0,02
GBP	125.000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	113	0,00
USD	575.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	484	0,02
CAD	700.000 Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029	469	0,02
GBP	300.000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	310	0,01
USD	250.000 Nestle Holdings Inc 3.350% 24/09/2023	249	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	149	0,01
USD	400.000 Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	391	0,01
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038	460	0,02
USD	470.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	438	0,02
USD	200.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	184	0,01
USD	250.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	215	0,01
USD	250.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	245	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	104.000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027	102	0,00
USD	50.000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	44	0,00
USD	175.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	152	0,01
USD	125.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	92	0,00
USD	150.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	144	0,01
USD	150.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	103	0,00
USD	200.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	165	0,01
USD	200.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	141	0,01
USD	115.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	90	0,00
USD	200.000 New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045	183	0,01
USD	225.000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	201	0,01
USD	225.000 New York Community Bancorp Inc 5.900% 06/11/2028	224	0,01
CHF	400.000 New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030	348	0,01
CHF	175.000 New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027	165	0,01
EUR	300.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	257	0,01
USD	25.000 New York Life Global Funding 0.550% 26/04/2024	24	0,00
USD	375.000 New York Life Global Funding 0.850% 15/01/2026	337	0,01
USD	75.000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	74	0,00
USD	175.000 New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026	157	0,01
GBP	100.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	103	0,00
USD	150.000 New York Life Global Funding 1.450% 14/01/2025	141	0,01
USD	450.000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	364	0,01
CAD	200.000 New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028	133	0,01
USD	50.000 New York Life Global Funding 2.350% 14/07/2026	47	0,00
USD	25.000 New York Life Global Funding 2.875% 10/04/2024	25	0,00
USD	350.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	345	0,01
USD	275.000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	259	0,01
USD	425.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	355	0,01
USD	250.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	223	0,01
USD	275.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	301	0,01
USD	225.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	184	0,01
USD	175.000 New York State Electric & Gas Corp 3.250% 01/12/2026	167	0,01
USD	100.000 New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049	75	0,00
USD	300.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	241	0,01
USD	300.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	247	0,01
USD	475.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	415	0,02
USD	95.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	90	0,00
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	149	0,01
USD	239.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	248	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	275.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	296	0,01
USD	500.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	449	0,02
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	260	0,01
USD	600.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	507	0,02
USD	500.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	417	0,02
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	45	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	72	0,00
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	47	0,00
USD	290.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	279	0,01
USD	500.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024	500	0,02
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	201	0,01
USD	150.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	125	0,00
USD	150.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	138	0,01
USD	125.000 NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031	104	0,00
USD	275.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	266	0,01
USD	175.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	188	0,01
USD	50.000 Niagara Mohawk Power Corp 2.721% 28/11/2022	50	0,00
USD	275.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	264	0,01
USD	325.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	300	0,01
USD	300.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	284	0,01
USD	24.000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	23	0,00
USD	425.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	406	0,02
USD	300.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	275	0,01
USD	25.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	21	0,00
USD	525.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	438	0,02
USD	215.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	189	0,01
USD	176.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	159	0,01
USD	25.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	23	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	98	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	89	0,00
USD	180.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	172	0,01
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	184	0,01
USD	200.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	164	0,01
USD	225.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	198	0,01
USD	200.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	183	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	140.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	137	0,01
USD	125.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	127	0,00
USD	134.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	138	0,01
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	139	0,01
USD	250.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	200	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	86	0,00
USD	250.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	222	0,01
USD	5.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	5	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	143	0,01
USD	101.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	96	0,00
USD	300.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	217	0,01
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	98	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	74	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	73	0,00
USD	127.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	127	0,00
USD	300.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	260	0,01
USD	250.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	217	0,01
USD	350.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	310	0,01
USD	175.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	156	0,01
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	19	0,00
USD	152.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	146	0,01
USD	131.000 Norfolk Southern Corp 4.800% 15/08/2043	123	0,00
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	122	0,00
USD	89.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	80	0,00
USD	150.000 Northern Natural Gas Co 3.400% 16/10/2051	110	0,00
USD	150.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	127	0,00
USD	400.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	347	0,01
USD	150.000 Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023	149	0,01
USD	165.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	139	0,01
USD	375.000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	318	0,01
USD	75.000 Northern States Power Co 4.000% 15/08/2045	65	0,00
USD	150.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	137	0,01
USD	300.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	291	0,01
USD	50.000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	57	0,00
USD	175.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	148	0,01
USD	275.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	257	0,01
USD	322.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	300	0,01
USD	250.000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	243	0,01
USD	75.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	75	0,00
USD	600.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	585	0,02
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	48	0,00
USD	425.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	404	0,02
USD	278.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	237	0,01
USD	525.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	463	0,02
USD	175.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	169	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	175	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	53	0,00
USD	60.000 Northrop Grumman Corp 7.750% 15/02/2031	72	0,00
USD	150.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	124	0,00
USD	200.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	169	0,01
USD	175.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	156	0,01
USD	100.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	87	0,00
USD	100.000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	70	0,00
USD	15.000 Northwestern Mutual Global Funding 0.800% 14/01/2026	13	0,00
USD	550.000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	496	0,02
USD	368.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	281	0,01
USD	340.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	287	0,01
USD	250.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	270	0,01
USD	150.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	112	0,00
USD	215.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	188	0,01
USD	300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	265	0,01
USD	350.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	254	0,01
USD	500.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	383	0,01
USD	125.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	116	0,00
USD	400.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	352	0,01
USD	225.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	171	0,01
USD	531.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	520	0,02
USD	426.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	414	0,02
USD	700.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	697	0,03
USD	75.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	67	0,00
USD	227.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	210	0,01
USD	385.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	379	0,01
USD	325.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	279	0,01
USD	175.000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	170	0,01
USD	175.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	158	0,01
USD	200.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	151	0,01
USD	225.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	217	0,01
USD	325.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	306	0,01
USD	175.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	162	0,01
USD	75.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	71	0,00
USD	425.000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	374	0,01
USD	250.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	207	0,01
USD	50.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	45	0,00
USD	275.000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	270	0,01
USD	75.000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	84	0,00
USD	172.000 Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024	170	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	295.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	285	0,01
USD	50.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	44	0,00
USD	300.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	253	0,01
USD	100.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	90	0,00
USD	475.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	468	0,02
USD	250.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	215	0,01
USD	700.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	583	0,02
USD	79.000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	54	0,00
USD	100.000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	90	0,00
USD	100.000 NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044	98	0,00
USD	100.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	88	0,00
USD	350.000 Oaktree Specialty Lending Corp 3.500% 25/02/2025	337	0,01
USD	325.000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	263	0,01
USD	50.000 Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	38	0,00
USD	400.000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	322	0,01
USD	150.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	100	0,00
USD	150.000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	143	0,01
USD	400.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	375	0,01
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	116	0,00
USD	15.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	13	0,00
USD	125.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	115	0,00
USD	125.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	116	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	144	0,01
USD	300.000 Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031	312	0,01
USD	325.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	373	0,01
USD	425.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	358	0,01
USD	150.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	130	0,01
USD	350.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	263	0,01
USD	270.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	207	0,01
USD	100.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	91	0,00
USD	200.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	193	0,01
USD	100.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	88	0,00
USD	150.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	114	0,00
USD	175.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	169	0,01
USD	200.000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	202	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	19	0,00
USD	450.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	384	0,01
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	50	0,00
USD	100.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	100	0,00
USD	300.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	298	0,01
USD	275.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	231	0,01
USD	200.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	167	0,01
USD	50.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	48	0,00
USD	423.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	413	0,02
USD	120.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	119	0,00
USD	175.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	157	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	24	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	45	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	97	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	21	0,00
USD	225.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	193	0,01
USD	350.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	306	0,01
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	131	0,01
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	45	0,00
USD	60.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	58	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	105	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	79	0,00
USD	300.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	323	0,01
USD	174.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	208	0,01
USD	250.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	306	0,01
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	127	0,00
USD	300.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	248	0,01
USD	120.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	92	0,00
USD	150.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	130	0,01
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	177	0,01
USD	70.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	67	0,00
USD	20.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	19	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	159	0,01
USD	125.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	101	0,00
USD	275.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	267	0,01
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	172	0,01
USD	141.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	127	0,00
USD	9.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	9	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	195	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	105	0,00
USD	75.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	80	0,00
USD	75.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	77	0,00
USD	250.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	250	0,01
USD	175.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	169	0,01
USD	143.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	136	0,01
USD	200.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	208	0,01
USD	413.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	373	0,01
USD	500.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	435	0,02
USD	625.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	614	0,02
USD	725.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	688	0,03
USD	653.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	602	0,02
USD	800.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	733	0,03
USD	1.000.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	829	0,03
USD	306.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	297	0,01
USD	717.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	688	0,03
USD	825.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	703	0,03
EUR	439.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 <sup>^</sup>	452	0,02
USD	681.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	630	0,02
USD	331.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	326	0,01
USD	850.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	619	0,02
USD	1.125.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	767	0,03
USD	252.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	251	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	439	0,02
USD	550.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	429	0,02
USD	151.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	120	0,00
USD	890.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	591	0,02
USD	324.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	264	0,01
USD	625.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	450	0,02
USD	900.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	659	0,03
USD	375.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	272	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	209	0,01
USD	582.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	434	0,02
USD	450.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	392	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	325.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	244	0,01
USD	239.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	191	0,01
USD	380.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	344	0,01
USD	325.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	321	0,01
USD	335.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	344	0,01
USD	25.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	20	0,00
USD	10.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	10	0,00
USD	100.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	96	0,00
USD	250.000 O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023	249	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	47	0,00
USD	250.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	240	0,01
USD	250.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	247	0,01
USD	200.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	198	0,01
USD	100.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	90	0,00
USD	400.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	339	0,01
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	283	0,01
USD	675.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	582	0,02
USD	100.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	74	0,00
USD	275.000 Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	279	0,01
USD	275.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	284	0,01
USD	175.000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	180	0,01
USD	200.000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	214	0,01
USD	175.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	190	0,01
USD	250.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	250	0,01
USD	250.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	204	0,01
USD	250.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	205	0,01
USD	94.000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	102	0,00
USD	150.000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	127	0,00
USD	150.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	121	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	89	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	94	0,00
USD	225.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	218	0,01
USD	125.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	118	0,00
USD	214.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	214	0,01
USD	225.000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	189	0,01
USD	225.000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	196	0,01
USD	175.000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	147	0,01
USD	130.000 Owl Rock Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026	116	0,00
USD	100.000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	93	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	97	0,00
USD	200.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	200	0,01
USD	150.000 Pacific Gas & Electric Co 4.300% 15/03/2045	110	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	600.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	507	0,02
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	306	0,01
USD	975.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	899	0,03
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	81	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	176	0,01
USD	225.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	158	0,01
USD	13.000 Pacific Gas and Electric Co 3.400% 15/08/2024	12	0,00
USD	130.000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	124	0,00
USD	475.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	316	0,01
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	22	0,00
USD	45.000 Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023	44	0,00
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	138	0,01
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	122	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	90	0,00
USD	125.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	94	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	73	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	263	0,01
USD	725.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	567	0,02
USD	1.100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	979	0,04
USD	375.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	341	0,01
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	155	0,01
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	298	0,01
USD	800.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	640	0,02
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	293	0,01
USD	250.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	224	0,01
USD	217.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	186	0,01
USD	150.000 Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039	210	0,01
USD	200.000 Pacific Life Corp 3.350% 15/09/2050	151	0,01
USD	100.000 Pacific Life Corp 5.125% 30/01/2043	97	0,00
USD	200.000 Pacific Life Corp 6.600% 15/09/2033	230	0,01
USD	250.000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	220	0,01
USD	25.000 PacifiCorp 2.950% 01/06/2023	25	0,00
USD	200.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	155	0,01
USD	250.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	236	0,01
USD	225.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	195	0,01
USD	150.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	133	0,01
USD	100.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	89	0,00
USD	10.000 PacifiCorp 5.250% 15/06/2035	10	0,00
USD	150.000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	156	0,01
USD	100.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	109	0,00
USD	220.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	243	0,01
USD	250.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	280	0,01
USD	225.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	200	0,01
USD	200.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	141	0,01
USD	175.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	165	0,01
USD	215.000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024	213	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	83	0,00
USD	300.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	283	0,01
USD	200.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	197	0,01
USD	100.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	94	0,00
USD	450.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	396	0,02
USD	405.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	304	0,01
USD	111.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	85	0,00
USD	22.000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	22	0,00
USD	120.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	98	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	142	0,01
USD	300.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	244	0,01
USD	100.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	85	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	96	0,00
USD	236.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	213	0,01
USD	295.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	305	0,01
EUR	100.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	95	0,00
USD	250.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	244	0,01
USD	25.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	24	0,00
USD	165.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	151	0,01
USD	138.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	136	0,01
USD	200.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	170	0,01
USD	150.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	130	0,01
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	93	0,00
USD	500.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	494	0,02
USD	150.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	135	0,01
USD	150.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	160	0,01
USD	200.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	187	0,01
USD	170.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	153	0,01
USD	422.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	398	0,02
USD	512.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	440	0,02
USD	600.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	584	0,02
USD	325.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	308	0,01
USD	75.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	68	0,00
USD	250.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	189	0,01
USD	125.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	124	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	295	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	196	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	198	0,01
USD	200.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	193	0,01
USD	250.000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	180	0,01
USD	275.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	206	0,01
USD	300.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	228	0,01
USD	250.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	215	0,01
USD	150.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	133	0,01
USD	75.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	146	0,01
USD	300.000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	278	0,01
USD	125.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	111	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	48	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029	90	0,00
USD	300.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	281	0,01
USD	450.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	444	0,02
USD	25.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	24	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	49	0,00
USD	75.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	75	0,00
USD	350.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026	343	0,01
USD	280.000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	270	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	78	0,00
EUR	275.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	247	0,01
USD	200.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	196	0,01
EUR	125.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027^	117	0,00
EUR	400.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	317	0,01
EUR	350.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	318	0,01
EUR	225.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	155	0,01
EUR	200.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	124	0,00
EUR	200.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031^	174	0,01
USD	500.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	423	0,02
CAD	300.000 PepsiCo Inc 2.150% 06/05/2024	222	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	289	0,01
USD	525.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	498	0,02
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	183	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	235	0,01
USD	164.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	160	0,01
USD	450.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	412	0,02
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	227	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	390	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	234	0,01
USD	643.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	621	0,02
GBP	100.000 PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029	111	0,00
USD	625.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	528	0,02
USD	225.000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	224	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	267	0,01
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	250	0,01
USD	25.000 PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	22	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	350.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	313	0,01
USD	175.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	171	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	101	0,00
EUR	150.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	141	0,01
USD	200.000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	169	0,01
USD	500.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	400	0,02
USD	300.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	238	0,01
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	102	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	185	0,01
EUR	200.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 <sup>A</sup>	190	0,01
USD	750.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	635	0,02
USD	400.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	332	0,01
USD	125.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	96	0,00
USD	400.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	362	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 <sup>A</sup>	224	0,01
GBP	400.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 <sup>A</sup>	370	0,01
USD	578.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	560	0,02
USD	36.000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	36	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	195	0,01
USD	315.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	314	0,01
USD	475.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	473	0,02
USD	330.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	319	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	149	0,01
USD	239.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	222	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	200	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	282	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	192	0,01
USD	350.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	338	0,01
USD	75.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	83	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 <sup>A</sup>	146	0,01
USD	785.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1.008	0,04
USD	275.000 PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2046	208	0,01
USD	150.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 3.594% 01/06/2030	148	0,01
USD	200.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.451% 01/12/2047	186	0,01
USD	200.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.674% 01/12/2051	197	0,01
USD	200.000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.099% 01/06/2052	207	0,01
USD	100.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	112	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	266	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	122	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	188	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	232	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 <sup>A</sup>	130	0,01
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	210	0,01
USD	350.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	349	0,01
EUR	250.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	251	0,01
USD	325.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	308	0,01
USD	195.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	192	0,01
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	101	0,00
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	298	0,01
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 <sup>A</sup>	93	0,00
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 <sup>A</sup>	260	0,01
USD	236.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	233	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	295	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	180	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	152	0,01
USD	161.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	125	0,00
USD	25.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 <sup>A</sup>	20	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	165	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	165	0,01
USD	350.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	303	0,01
USD	400.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	415	0,02
USD	50.000 Phillips 66 3.150% 15/12/2029	44	0,00
USD	110.000 Phillips 66 3.750% 01/03/2028	104	0,00
USD	323.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	320	0,01
USD	500.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	480	0,02
USD	250.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	241	0,01
USD	175.000 Phillips 66 4.680% 15/02/2045	159	0,01
USD	700.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	671	0,03
USD	275.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	293	0,01
USD	175.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	165	0,01
USD	300.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	230	0,01
USD	200.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	189	0,01
USD	200.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	194	0,01
USD	125.000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	101	0,00
USD	375.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	275	0,01
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	21	0,00
USD	125.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	92	0,00
USD	75.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	58	0,00
USD	375.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	367	0,01
USD	200.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	163	0,01
USD	325.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	280	0,01
USD	400.000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	381	0,01
USD	175.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	156	0,01
USD	500.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	412	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	263	0,01
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	293	0,01
USD	175.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	155	0,01
USD	400.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	397	0,02
USD	155.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	116	0,00
USD	225.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	219	0,01
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	248	0,01
USD	175.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	138	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 <sup>a</sup>	81	0,00
USD	125.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	105	0,00
USD	150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	150	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	243	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	218	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	243	0,01
USD	500.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	483	0,02
USD	250.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	248	0,01
USD	350.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	338	0,01
USD	490.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	430	0,02
USD	725.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	686	0,03
USD	320.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	306	0,01
USD	500.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	473	0,02
USD	80.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	80	0,00
USD	350.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	350	0,01
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	95	0,00
USD	125.000 Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037	130	0,01
USD	50.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	45	0,00
USD	25.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	29	0,00
EUR	275.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	258	0,01
USD	200.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	179	0,01
EUR	100.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 <sup>a</sup>	92	0,00
USD	225.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	100.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	95	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	90	0,00
USD	124.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	120	0,00
USD	150.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	142	0,01
USD	150.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	143	0,01
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	75	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	89	0,00
USD	250.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	222	0,01
USD	350.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	309	0,01
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	196	0,01
USD	500.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	494	0,02
USD	50.000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	44	0,00
USD	100.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	94	0,00
USD	150.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	126	0,00
USD	125.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	103	0,00
USD	175.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	162	0,01
USD	150.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	160	0,01
USD	325.000 President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039	409	0,02
USD	250.000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	223	0,01
USD	400.000 Pricoa Global Funding I 2.400% 23/09/2024	385	0,01
USD	250.000 Pricoa Global Funding I 2.450% 21/09/2022	250	0,01
USD	175.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	165	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	99	0,00
USD	175.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	165	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	88	0,00
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	92	0,00
USD	250.000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	272	0,01
USD	150.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 11/05/2023	147	0,01
USD	250.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	229	0,01
USD	25.000 Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030	20	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	39	0,00
USD	325.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	310	0,01
USD	75.000 Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029	65	0,00
USD	525.000 Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026	497	0,02
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	107	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 <sup>a</sup>	98	0,00
EUR	375.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 <sup>a</sup>	368	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	86	0,00
USD	500.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	458	0,02
EUR	325.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	304	0,01
USD	300.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	245	0,01
GBP	325.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 <sup>^</sup>	335	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 <sup>^</sup>	87	0,00
USD	25.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	22	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	191	0,01
USD	400.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	385	0,01
USD	475.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	456	0,02
USD	625.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	590	0,02
USD	150.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040 <sup>^</sup>	136	0,01
USD	350.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	322	0,01
EUR	347.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	388	0,01
USD	32.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	36	0,00
USD	103.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	107	0,00
USD	250.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	278	0,01
USD	100.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	116	0,00
USD	10.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	9	0,00
USD	120.000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	100	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	85	0,00
USD	225.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	199	0,01
USD	275.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	272	0,01
USD	200.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	182	0,01
USD	45.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	41	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	92	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	56	0,00
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	260	0,01
EUR	425.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	367	0,01
EUR	225.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	168	0,01
EUR	300.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	232	0,01
EUR	175.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	127	0,00
EUR	125.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	79	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	61	0,00
GBP	250.000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	254	0,01
USD	500.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	433	0,02
USD	100.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	75	0,00
USD	150.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	144	0,01
USD	175.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	170	0,01
USD	250.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	247	0,01
USD	50.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	47	0,00
USD	100.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	86	0,00
USD	400.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	360	0,01
USD	375.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	362	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Protective Life Global Funding 0.391% 07/07/2023	145	0,01
USD	150.000 Protective Life Global Funding 0.781% 05/07/2024	140	0,01
USD	200.000 Protective Life Global Funding 1.082% 09/06/2023	195	0,01
USD	175.000 Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026	154	0,01
USD	150.000 Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028	128	0,00
USD	356.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	348	0,01
USD	400.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	352	0,01
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 01/10/2026	94	0,00
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	84	0,00
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	84	0,00
USD	25.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	21	0,00
USD	225.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 <sup>^</sup>	195	0,01
USD	375.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	311	0,01
USD	144.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	141	0,01
USD	240.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	208	0,01
USD	200.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	173	0,01
USD	175.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	161	0,01
USD	275.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	254	0,01
USD	210.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	200	0,01
USD	200.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	191	0,01
USD	175.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	163	0,01
USD	244.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	240	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	135	0,01
USD	75.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	74	0,00
USD	225.000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	259	0,01
USD	200.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	229	0,01
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	168	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	71	0,00
USD	175.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	138	0,01
USD	25.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	24	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	86	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	133	0,01
USD	247.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	225	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	97	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	58	0,00
USD	201.000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	234	0,01
USD	100.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	84	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	189	0,01
USD	250.000	Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	217	0,01
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	45	0,00
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	63	0,00
USD	150.000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	92	0,00
USD	150.000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	140	0,01
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	89	0,00
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	89	0,00
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	97	0,00
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	96	0,00
USD	9.000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	7	0,00
USD	255.000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	214	0,01
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	43	0,00
USD	175.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	151	0,01
USD	325.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	281	0,01
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	45	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	53	0,00
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	110	0,00
USD	175.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	140	0,01
USD	300.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	293	0,01
EUR	250.000	Public Storage 0.875% 24/01/2032	197	0,01
USD	300.000	Public Storage 2.250% 09/11/2031	252	0,01
USD	425.000	Public Storage 3.094% 15/09/2027	405	0,02
USD	55.000	Public Storage 3.385% 01/05/2029	52	0,00
USD	200.000	Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	193	0,01
USD	150.000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	113	0,00
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	89	0,00
USD	134.000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	119	0,00
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	104	0,00
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	106	0,00
USD	50.000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	53	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	110	0,00
USD	103.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	103	0,00
USD	150.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	146	0,01
USD	100.000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	101	0,00
USD	100.000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	112	0,00
EUR	200.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	188	0,01
EUR	100.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	102	0,00
USD	225.000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	224	0,01
USD	300.000	Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	240	0,01
USD	300.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 <sup>^</sup>	267	0,01
USD	457.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	394	0,02
USD	302.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	243	0,01
USD	475.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	416	0,02
USD	325.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	317	0,01
USD	25.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	20	0,00
USD	400.000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	404	0,02
USD	355.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	333	0,01
USD	500.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	484	0,02
USD	291.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	294	0,01
USD	275.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	277	0,01
USD	150.000	Quantia Services Inc 2.350% 15/01/2032	118	0,00
USD	275.000	Quantia Services Inc 2.900% 01/10/2030	233	0,01
USD	200.000	Quantia Services Inc 3.050% 01/10/2041	139	0,01
USD	143.000	QuestDiagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	122	0,00
USD	25.000	QuestDiagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	22	0,00
USD	199.000	QuestDiagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	194	0,01
USD	157.000	QuestDiagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	154	0,01
USD	60.000	QuestDiagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	58	0,00
USD	175.000	QuestDiagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	175	0,01
USD	175.000	QuestDiagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	157	0,01
USD	8.000	QuestDiagnostics Inc 5.750% 30/01/2040	8	0,00
USD	400.000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	385	0,01
USD	350.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	326	0,01
USD	50.000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	50	0,00
USD	350.000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	312	0,01
USD	230.000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	228	0,01
USD	100.000	Rayburn Country Securitization LLC 3.025% 01/12/2041	85	0,00
USD	225.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	182	0,01
USD	350.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	344	0,01
USD	225.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	219	0,01
USD	300.000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	247	0,01
USD	246.000	Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	199	0,01
EUR	200.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	184	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	450.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	384	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	168	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	189	0,01
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	208	0,01
USD	325.000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	237	0,01
USD	450.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	430	0,02
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	223	0,01
USD	450.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	446	0,02
USD	400.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	388	0,01
USD	107.000 Raytheon Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	107	0,00
USD	225.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	187	0,01
USD	700.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	700	0,03
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	175	0,01
USD	759.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	741	0,03
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	88	0,00
USD	700.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	663	0,03
USD	350.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	334	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	193	0,01
USD	175.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	172	0,01
USD	450.000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	470	0,02
USD	325.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	362	0,01
USD	400.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	352	0,01
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033	86	0,00
USD	150.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	129	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	47	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	23	0,00
USD	250.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	224	0,01
USD	200.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	192	0,01
USD	195.000 Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	194	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	49	0,00
USD	75.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	76	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	192	0,01
USD	175.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	178	0,01
USD	300.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	262	0,01
USD	230.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	220	0,01
USD	100.000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	96	0,00
USD	125.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	108	0,00
USD	100.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	89	0,00
USD	675.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	537	0,02
USD	500.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	476	0,02
USD	275.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	324	0,01
USD	225.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	198	0,01
USD	25.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	23	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	246	0,01
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	22	0,00
USD	350.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	335	0,01
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	95	0,00
USD	50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	46	0,00
USD	225.000 Reliance Standard Life Global Funding II 3.850% 19/09/2023	224	0,01
USD	425.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	388	0,01
USD	350.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	313	0,01
USD	225.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	217	0,01
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	94	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	98	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	78	0,00
USD	15.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	13	0,00
USD	500.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	408	0,02
USD	50.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	48	0,00
USD	275.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	262	0,01
USD	150.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	112	0,00
USD	151.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	148	0,01
USD	200.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	196	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	53	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	110	0,00
USD	100.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	81	0,00
USD	716.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	710	0,03
USD	20.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	18	0,00
USD	450.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	384	0,01
USD	150.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	137	0,01
USD	225.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	232	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 0.450% 05/03/2024	190	0,01
USD	300.000 Roche Holdings Inc 1.882% 08/03/2024	292	0,01
USD	800.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	676	0,03
USD	400.000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	384	0,01
USD	250.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	234	0,01
USD	800.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	570	0,02
USD	125.000 Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024	124	0,00
USD	400.000 Roche Holdings Inc 3.625% 17/09/2028	389	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	181	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	251	0,01
USD	100.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	95	0,00
USD	200.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	142	0,01
USD	450.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	368	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	98	0,00
USD	350.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	341	0,01
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	192	0,01
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	185	0,01
USD	100.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	117	0,00
USD	250.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	214	0,01
USD	175.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	137	0,01
USD	400.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	353	0,01
USD	200.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	199	0,01
USD	351.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	344	0,01
USD	200.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	196	0,01
USD	115.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	102	0,00
USD	150.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	119	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	101	0,00
USD	5.000 Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027	5	0,00
USD	25.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	20	0,00
USD	115.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	110	0,00
USD	210.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	168	0,01
USD	275.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	263	0,01
USD	225.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	215	0,01
USD	50.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 01/07/2049	41	0,00
USD	225.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	201	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	100	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	48	0,00
USD	150.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	139	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	96	0,00
USD	8.000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	8	0,00
USD	75.000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	74	0,00
USD	325.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	324	0,01
USD	150.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	146	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	100	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	160	0,01
USD	50.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	30	0,00
USD	250.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	221	0,01
USD	525.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	452	0,02
USD	100.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	86	0,00
USD	450.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	444	0,02
USD	300.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	307	0,01
USD	50.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.246% 01/05/2028	48	0,00
USD	225.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	206	0,01
USD	125.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	112	0,00
USD	75.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	72	0,00
USD	475.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	455	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	299	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	100	0,00
USD	325.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	331	0,01
USD	758.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	769	0,03
USD	650.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	669	0,03
USD	200.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	159	0,01
USD	25.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	24	0,00
USD	400.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	388	0,01
USD	300.000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	241	0,01
USD	250.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	219	0,01
USD	650.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	548	0,02
USD	375.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	286	0,01
USD	550.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	407	0,02
USD	200.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	143	0,01
USD	125.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	124	0,00
USD	50.000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	40	0,00
USD	125.000 Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	119	0,00
USD	200.000 Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032	174	0,01
USD	250.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	206	0,01
USD	5.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	5	0,00
USD	425.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	315	0,01
USD	275.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	245	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	78	0,00
USD	425.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023	424	0,02
USD	250.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	221	0,01
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040	24	0,00
USD	400.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	372	0,01
USD	250.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	239	0,01
USD	275.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	270	0,01
USD	125.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	122	0,00
USD	338.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	325	0,01
USD	400.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	396	0,02
USD	200.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	160	0,01
USD	100.000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	95	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	243	0,01
USD	225.000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	223	0,01
USD	430.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	410	0,02
USD	501.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	495	0,02
USD	275.000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	266	0,01
USD	325.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	230	0,01
USD	60.000 Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048	51	0,00
USD	500.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	473	0,02
USD	400.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	374	0,01
USD	200.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	171	0,01
USD	75.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 <sup>A</sup>	63	0,00
USD	250.000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	212	0,01
USD	200.000 Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	212	0,01
USD	446.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	350	0,01
USD	210.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	174	0,01
USD	250.000 Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	171	0,01
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	84	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	180	0,01
USD	150.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	148	0,01
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	37	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	98	0,00
USD	350.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	335	0,01
USD	175.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	139	0,01
USD	150.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	122	0,00
USD	595.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	531	0,02
USD	50.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	47	0,00
USD	200.000 Signature Bank 4.000% 15/10/2030	189	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	132	0,01
USD	300.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	260	0,01
USD	75.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	72	0,00
USD	225.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	181	0,01
USD	500.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	431	0,02
USD	300.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	250	0,01
USD	225.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	216	0,01
USD	525.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	382	0,01
USD	69.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	65	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	99	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	162	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	87	0,00
USD	75.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	70	0,00
USD	175.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	198	0,01
USD	200.000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	192	0,01
USD	100.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	97	0,00
USD	400.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	386	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	89	0,00
USD	150.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	122	0,00
USD	125.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	97	0,00
USD	150.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	123	0,00
USD	444.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	425	0,02
USD	175.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	171	0,01
USD	500.000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	488	0,02
USD	350.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	320	0,01
USD	200.000 Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031	167	0,01
USD	155.413 Solar Star Funding LLC 5.375% 30/06/2035	166	0,01
USD	225.000 Solvay Finance America LLC 4.450% 03/12/2025	221	0,01
USD	300.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	260	0,01
USD	175.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	175	0,01
USD	300.000 Southern California Edison Co 1.100% 01/04/2024	286	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	167	0,01
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	168	0,01
USD	250.000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	192	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	75	0,00
USD	252.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	240	0,01
USD	125.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	96	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	117	0,00
USD	425.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	419	0,02
USD	122.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	98	0,00
USD	440.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	355	0,01
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	41	0,00
USD	505.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	419	0,02
USD	225.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	218	0,01
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	44	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	180	0,01
USD	325.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	325	0,01
USD	225.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	207	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	99	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052		50	0,00
USD	300.000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040		296	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037		99	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034		105	0,00
USD	306.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039		320	0,01
USD	9.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026		9	0,00
USD	200.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042		166	0,01
USD	160.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050		136	0,01
USD	175.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048		151	0,01
USD	75.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040		74	0,00
EUR	400.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081		294	0,01
USD	157.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023		156	0,01
USD	450.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026		430	0,02
USD	140.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030		131	0,01
USD	300.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051		279	0,01
USD	580.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046		511	0,02
USD	150.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031		119	0,00
USD	20.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023		20	0,00
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051		70	0,00
USD	175.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026		167	0,01
USD	150.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046		120	0,00
USD	150.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043		130	0,01
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047		87	0,00
USD	150.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025		147	0,01
USD	345.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042		334	0,01
USD	225.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045		234	0,01
USD	225.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040		253	0,01
USD	400.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035		470	0,02
USD	175.000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047		154	0,01
USD	500.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026		447	0,02
EUR	150.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026		144	0,01
USD	150.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046		138	0,01
USD	50.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041		48	0,00
USD	172.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043		162	0,01
USD	50.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030		42	0,00
USD	245.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026		231	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	425.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027		434	0,02
USD	300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025		308	0,01
USD	125.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030		99	0,00
USD	100.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051		67	0,00
USD	98.000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046		74	0,00
USD	125.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032		114	0,00
USD	200.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049		160	0,01
USD	200.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026		181	0,01
USD	150.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026		140	0,01
USD	100.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045		80	0,00
USD	150.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040		159	0,01
USD	250.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046		194	0,01
USD	150.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047		122	0,00
USD	150.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049		125	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048		45	0,00
USD	75.000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041		70	0,00
USD	300.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026		286	0,01
USD	100.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045		87	0,00
USD	225.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024		226	0,01
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043		207	0,01
USD	150.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028		125	0,00
USD	200.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027		183	0,01
USD	275.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031		228	0,01
USD	150.000 Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030		129	0,00
USD	100.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029		91	0,00
USD	635.938 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025		638	0,02
USD	575.000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028		581	0,02
USD	425.000 SSM Health Care Corp 3.688% 01/06/2023		424	0,02
USD	100.000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027		98	0,00
USD	150.000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051		111	0,00
USD	100.000 Stanford Health Care 3.310% 15/08/2030		92	0,00
USD	175.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048		157	0,01
USD	225.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050		153	0,01
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032		131	0,01
USD	75.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060		69	0,00
USD	70.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028		69	0,00
USD	120.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048		118	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	275.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	277	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	182	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	170	0,01
USD	300.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	257	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	149	0,01
USD	25.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	24	0,00
USD	325.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	250	0,01
USD	350.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	330	0,01
USD	350.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	284	0,01
USD	400.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	398	0,02
USD	100.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	98	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	45	0,00
USD	175.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	159	0,01
USD	150.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	135	0,01
USD	3.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	2	0,00
USD	400.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	367	0,01
USD	214.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	207	0,01
USD	500.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	440	0,02
USD	300.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	256	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	131	0,01
USD	230.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	229	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	50	0,00
USD	650.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	644	0,02
USD	75.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	75	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	85	0,00
USD	149.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	141	0,01
USD	150.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	145	0,01
USD	25.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	22	0,00
USD	125.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	85	0,00
USD	150.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	134	0,01
USD	200.000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	173	0,01
USD	275.000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	218	0,01
USD	175.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	144	0,01
USD	100.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	91	0,00
USD	40.000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	40	0,00
USD	50.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	41	0,00
USD	300.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	288	0,01
USD	150.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	145	0,01
EUR	160.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	153	0,01
EUR	400.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	343	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	159	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	100	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	92	0,00
USD	185.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	154	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	125.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	121	0,00
EUR	100.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	94	0,00
USD	275.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	272	0,01
USD	222.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	216	0,01
USD	25.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	24	0,00
USD	350.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	304	0,01
USD	100.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	90	0,00
USD	300.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	285	0,01
USD	250.000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	187	0,01
USD	150.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	120	0,00
USD	150.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	134	0,01
USD	300.000 Sutter Health 2.294% 15/08/2030	254	0,01
USD	200.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	153	0,01
USD	175.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	132	0,01
USD	100.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	86	0,00
USD	50.000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	44	0,00
USD	100.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	75	0,00
USD	375.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	321	0,01
USD	150.000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	145	0,01
USD	200.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	154	0,01
USD	185.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	173	0,01
USD	300.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	273	0,01
USD	450.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	448	0,02
USD	50.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	49	0,00
USD	200.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	197	0,01
USD	75.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	71	0,00
EUR	100.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	100	0,00
USD	200.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	144	0,01
USD	250.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	237	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	37	0,00
USD	25.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	22	0,00
USD	125.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	111	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	47	0,00
USD	250.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	257	0,01
USD	533.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	567	0,02
USD	50.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	57	0,00
USD	461.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	539	0,02
USD	115.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	99	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	79	0,00
USD	60.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	48	0,00
USD	215.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	189	0,01
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048	45	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	90	0,00
USD	175.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	161	0,01
USD	100.000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	76	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	93	0,00
USD	150.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	138	0,01
USD	123.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	118	0,00
USD	275.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	275	0,01
USD	200.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	180	0,01
USD	200.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	200	0,01
USD	150.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	153	0,01
USD	275.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	242	0,01
USD	200.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	186	0,01
USD	500.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	484	0,02
USD	500.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	509	0,02
USD	562.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	540	0,02
USD	50.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	350.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	312	0,01
USD	500.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	480	0,02
USD	425.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	362	0,01
USD	25.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	22	0,00
USD	365.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	337	0,01
USD	200.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	247	0,01
USD	175.000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	170	0,01
USD	280.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	279	0,01
USD	125.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	141	0,01
USD	50.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	44	0,00
USD	500.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	397	0,02
USD	275.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	211	0,01
USD	582.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	519	0,02
USD	75.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	73	0,00
USD	475.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	462	0,02
USD	260.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	306	0,01
USD	300.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	269	0,01
USD	375.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	312	0,01
USD	550.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	473	0,02
USD	250.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	269	0,01
USD	75.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	70	0,00
USD	175.000 Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048	145	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	168	0,01
USD	50.000 Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	32	0,00
USD	300.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	288	0,01
USD	200.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	189	0,01
USD	375.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	319	0,01
USD	200.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	197	0,01
USD	225.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	215	0,01
USD	250.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	234	0,01
USD	550.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	525	0,02
USD	100.000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	87	0,00
USD	175.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	161	0,01
USD	606.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	578	0,02
USD	100.000 Textron Inc 3.875% 01/03/2025	99	0,00
USD	345.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	322	0,01
USD	150.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	147	0,01
USD	131.000 Textron Inc 4.300% 01/03/2024	131	0,01
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	238	0,01
EUR	175.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	156	0,01
EUR	275.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	269	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	249	0,01
USD	1.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	946	0,04
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	93	0,00
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	145	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 <sup>A</sup>	95	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	184	0,01
EUR	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 <sup>A</sup>	121	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	176	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	209	0,01
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	199	0,01
USD	400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	337	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	95	0,00
USD	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	457	0,02
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	93	0,00
USD	246.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	263	0,01
USD	325.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	246	0,01
GBP	100.000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	98	0,00
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	259	0,01
GBP	150.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	170	0,01
USD	360.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	324	0,01
USD	322.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	317	0,01
USD	390.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	380	0,01
USD	450.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	463	0,02
USD	251.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	288	0,01
USD	241.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	238	0,01
USD	150.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	143	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	325.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	306	0,01
USD	150.000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	149	0,01
USD	100.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	97	0,00
USD	150.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	149	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	541	0,02
USD	500.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	434	0,02
USD	450.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	375	0,01
USD	25.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	21	0,00
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	208	0,01
USD	425.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	359	0,01
USD	800.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	580	0,02
USD	700.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	500	0,02
USD	375.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	338	0,01
USD	800.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	579	0,02
USD	1.250.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	1.221	0,05
USD	800.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	705	0,03
USD	225.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	162	0,01
USD	1.095.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	1.050	0,04
USD	2.000.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1.849	0,07
USD	375.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	331	0,01
USD	875.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	763	0,03
USD	50.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	56	0,00
USD	224.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	215	0,01
USD	75.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	64	0,00
USD	100.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	92	0,00
USD	350.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	347	0,01
USD	400.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	385	0,01
USD	175.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	211	0,01
EUR	400.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	348	0,01
EUR	150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	137	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	287	0,01
USD	232.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	225	0,01
GBP	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	202	0,01
USD	400.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	364	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	271	0,01
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	152	0,01
USD	750.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	733	0,03
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	190	0,01
USD	400.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	356	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	166	0,01
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	482	0,02
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	43	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	148	0,01
USD	15.000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	15	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	249	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	5.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	5	0,00
USD	425.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	415	0,02
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	480	0,02
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	215	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 24/10/2025	196	0,01
USD	500.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	472	0,02
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	198	0,01
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	224	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	48	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	252	0,01
USD	192.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	193	0,01
USD	104.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	87	0,00
USD	150.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	152	0,01
USD	125.000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	158	0,01
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	179	0,01
USD	125.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	104	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	192	0,01
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	135	0,01
USD	75.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	68	0,00
USD	55.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	55	0,00
USD	125.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	137	0,01
USD	300.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	229	0,01
USD	225.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	192	0,01
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	45	0,00
USD	125.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	112	0,00
USD	211.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	192	0,01
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	142	0,01
USD	50.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	53	0,00
USD	450.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	526	0,02
USD	40.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	48	0,00
USD	125.000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	146	0,01
USD	295.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	294	0,01
USD	375.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	377	0,01
USD	200.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	197	0,01
USD	25.000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	19	0,00
USD	125.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	104	0,00
USD	200.000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	184	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	189	0,01
USD	500.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	469	0,02
USD	400.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	334	0,01
USD	250.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	237	0,01
USD	423.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	419	0,02
USD	400.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	385	0,01
USD	250.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	245	0,01
USD	175.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	175	0,01
USD	800.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	687	0,03
USD	175.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	161	0,01
USD	275.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	236	0,01
USD	25.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	21	0,00
USD	538.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	524	0,02
USD	325.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	319	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	198	0,01
USD	300.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	300	0,01
USD	350.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	331	0,01
USD	200.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	148	0,01
USD	150.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	139	0,01
USD	100.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	75	0,00
USD	325.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039 <sup>a</sup>	372	0,01
USD	200.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	140	0,01
USD	200.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	146	0,01
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	169	0,01
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	163	0,01
USD	600.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 <sup>a</sup>	478	0,02
USD	500.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027 <sup>a</sup>	492	0,02
USD	300.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	295	0,01
USD	250.000 TTX Co 3.600% 15/01/2025	243	0,01
USD	250.000 TTX Co 3.900% 01/02/2045	209	0,01
USD	250.000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	224	0,01
USD	250.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	199	0,01
USD	200.000 Tucson Electric Power Co 3.050% 15/03/2025	194	0,01
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	89	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	83	0,00
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	96	0,00
USD	400.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	368	0,01
CAD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.758% 07/10/2024	74	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	48	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	97	0,00
USD	250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	244	0,01
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	23	0,00
USD	200.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	183	0,01
USD	300.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	284	0,01
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	48	0,00
USD	100.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	100	0,00
USD	150.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	150	0,01
USD	325.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	321	0,01
USD	475.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	470	0,02
USD	300.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	275	0,01
USD	224.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	222	0,01
USD	350.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	346	0,01
USD	65.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	64	0,00
USD	25.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	19	0,00
USD	275.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	257	0,01
USD	253.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	216	0,01
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	20	0,00
USD	65.000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	57	0,00
USD	133.000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	124	0,00
USD	300.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	289	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	141	0,01
USD	125.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	102	0,00
USD	400.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	350	0,01
USD	225.000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	221	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	71	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	147	0,01
USD	275.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	273	0,01
USD	200.000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	197	0,01
USD	500.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	487	0,02
USD	104.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	118	0,00
USD	200.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	138	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	47	0,00
USD	200.000 Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	182	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	95	0,00
USD	125.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	103	0,00
USD	150.000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	131	0,01
USD	150.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	131	0,01
USD	175.000 Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	179	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	66	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	46	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	174	0,01
USD	450.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	397	0,02
USD	500.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	445	0,02
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	167	0,01
USD	600.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	441	0,02
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	192	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	148	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	138	0,01
USD	289.000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	257	0,01
USD	425.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	357	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	200	0,01
USD	300.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	237	0,01
USD	185.000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	184	0,01
USD	265.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	258	0,01
USD	15.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	15	0,00
USD	350.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	349	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	160	0,01
USD	250.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	215	0,01
USD	280.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	225	0,01
USD	400.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	336	0,01
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	61	0,00
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	65	0,00
USD	159.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	157	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	129	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	267	0,01
USD	30.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	26	0,00
USD	157.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	142	0,01
USD	250.000 Union Pacific Corp 4.150% 15/01/2045	219	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	186	0,01
USD	125.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	115	0,00
USD	6.000 Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065	5	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	189	0,01
USD	250.664 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	241	0,01
USD	105.544 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	100	0,00
USD	123.108 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	114	0,00
USD	158.841 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	147	0,01
USD	224.532 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	202	0,01
USD	342.955 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	303	0,01
USD	193.302 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	178	0,01
USD	573.029 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	569	0,02
EUR	203.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	202	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	90	0,00
EUR	125.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	110	0,00
EUR	200.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	198	0,01
CAD	150.000 United Parcel Service Inc 2.125% 21/05/2024	111	0,00
USD	175.000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	170	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	181	0,01
USD	500.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	485	0,02
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	21	0,00
USD	225.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	191	0,01
USD	150.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	132	0,01
USD	50.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	44	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	150	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	102	0,00
USD	20.000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	21	0,00
GBP	150.000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	198	0,01
USD	125.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	133	0,01
USD	700.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	781	0,03
USD	365.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	429	0,02
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	45	0,00
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	367	0,01
USD	19.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	16	0,00
USD	550.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	472	0,02
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	390	0,01
USD	211.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	163	0,01
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	275	0,01
USD	315.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	230	0,01
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	400	0,02
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	220	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	92	0,00
USD	450.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	353	0,01
USD	315.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	308	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	200	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	100	0,00
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	21	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027 <sup>^</sup>	296	0,01
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	21	0,00
USD	475.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	474	0,02
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	344	0,01
USD	223.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	220	0,01
USD	130.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	128	0,00
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	234	0,01
USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	247	0,01
USD	500.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	492	0,02
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	99	0,00
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	70	0,00
USD	195.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	181	0,01
USD	201.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	185	0,01
USD	212.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	201	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	95	0,00
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	120	0,00
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	123	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	775.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	767	0,03
USD	875.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	868	0,03
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	201	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	220	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	84	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	354	0,01
USD	475.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	565	0,02
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	244	0,01
USD	200.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	172	0,01
USD	250.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	197	0,01
USD	200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	152	0,01
USD	100.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	73	0,00
USD	325.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	259	0,01
USD	275.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	255	0,01
USD	219.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	190	0,01
USD	100.000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	87	0,00
USD	175.000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	131	0,01
USD	200.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	169	0,01
USD	100.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	65	0,00
USD	75.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	68	0,00
USD	100.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	104	0,00
USD	225.000 Unum Group 4.000% 15/03/2024	227	0,01
USD	100.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	93	0,00
USD	200.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	147	0,01
USD	100.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	78	0,00
USD	86.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	77	0,00
USD	400.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	395	0,02
EUR	400.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	391	0,01
USD	225.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	180	0,01
USD	450.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	422	0,02
USD	457.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	431	0,02
USD	600.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	586	0,02
USD	500.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	403	0,02
USD	200.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	172	0,01
USD	455.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	438	0,02
USD	203.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	202	0,01
USD	258.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	257	0,01
USD	250.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	246	0,01
USD	275.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	275	0,01
USD	200.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	287	0,01
USD	350.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	341	0,01
USD	375.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	374	0,01
USD	275.000 USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030	235	0,01
EUR	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	196	0,01
EUR	225.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	204	0,01
USD	410.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	385	0,01
USD	275.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	217	0,01
USD	400.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	337	0,01
USD	200.000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	194	0,01
USD	390.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	380	0,01
USD	300.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	229	0,01
USD	525.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	503	0,02
USD	325.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028 <sup>A</sup>	319	0,01
USD	180.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	166	0,01
USD	375.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	407	0,02
USD	150.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	134	0,01
USD	100.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	92	0,00
USD	100.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	94	0,00
USD	250.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	218	0,01
USD	400.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	378	0,01
USD	200.000 Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	197	0,01
USD	250.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	240	0,01
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	84	0,00
USD	132.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	127	0,00
USD	125.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	116	0,00
USD	150.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	150	0,01
USD	50.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	49	0,00
USD	50.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022	50	0,00
USD	350.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	335	0,01
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	101	0,00
CHF	100.000 Verizon Communications Inc 0.192% 24/03/2028	92	0,00
CHF	300.000 Verizon Communications Inc 0.375% 31/05/2023	305	0,01
EUR	275.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	234	0,01
CHF	100.000 Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031	87	0,00
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	119	0,00
USD	350.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	316	0,01
EUR	170.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 <sup>A</sup>	165	0,01
EUR	350.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	322	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	81	0,00
CHF	300.000 Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027	289	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	95	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	152	0,01
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	352	0,01
EUR	425.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	346	0,01
EUR	450.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	430	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	475.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028		435	0,02
USD	377.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026		344	0,01
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024		150	0,01
USD	381.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030		303	0,01
USD	775.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031		616	0,02
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040		154	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029		93	0,00
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038		78	0,00
USD	800.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028		708	0,03
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.350% 23/03/2028		117	0,00
USD	1.096.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032		899	0,03
CAD	200.000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028		135	0,01
CAD	700.000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030		453	0,02
USD	1.050.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031		888	0,03
USD	528.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026		498	0,02
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031		286	0,01
USD	700.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040		506	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041		74	0,00
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038		363	0,01
USD	650.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050		447	0,02
USD	909.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056		612	0,02
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060		267	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035		96	0,00
USD	75.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030		67	0,00
EUR	350.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 <sup>4</sup>		361	0,01
GBP	350.000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036		346	0,01
USD	225.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025		222	0,01
USD	1.000.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041		805	0,03
USD	325.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024		322	0,01
USD	925.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051		727	0,03
CAD	200.000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050		115	0,00
USD	800.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061		617	0,02
USD	325.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042		273	0,01
USD	322.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029		309	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052		166	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050		128	0,00
USD	1.000.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029		959	0,04
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 4.050% 17/02/2025		135	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051		62	0,00
GBP	150.000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024		173	0,01
USD	675.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027		671	0,03
USD	20.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046		18	0,00
USD	515.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036		476	0,02
USD	1.112.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028		1.097	0,04
USD	512.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034		484	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
AUD	500.000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027		334	0,01
USD	1.000.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033		965	0,04
USD	408.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048		380	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055		235	0,01
GBP	150.000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034		173	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041		190	0,01
USD	350.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039		341	0,01
USD	775.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046		757	0,03
USD	100.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049		99	0,00
USD	110.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054		110	0,00
USD	197.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037		200	0,01
USD	361.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047		383	0,01
USD	125.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043		150	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030		119	0,00
EUR	300.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023		299	0,01
EUR	100.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032		77	0,00
USD	130.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025		124	0,00
USD	25.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027		23	0,00
USD	50.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030		43	0,00
USD	125.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044		100	0,00
USD	100.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040		92	0,00
USD	250.000 ViacomCBS Inc 7.875% 30/07/2030		281	0,01
USD	175.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025		160	0,01
USD	275.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027		236	0,01
USD	325.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030		256	0,01
USD	375.000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040		260	0,01
USD	525.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050		340	0,01
USD	50.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025		49	0,00
USD	500.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028		480	0,02
USD	300.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030		286	0,01
USD	400.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032		381	0,01
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052		93	0,00
USD	250.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029		223	0,01
USD	250.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030		220	0,01
USD	200.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026		188	0,01
USD	150.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028		139	0,01
USD	200.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 15/06/2025		194	0,01
USD	225.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029		208	0,01
USD	275.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.625% 01/05/2024		275	0,01
USD	225.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027		221	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	134	0,01
USD	77.000	Virginia Electric and Power Co 2.750% 15/03/2023	77	0,00
USD	155.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	148	0,01
USD	122.000	Virginia Electric and Power Co 3.100% 15/05/2025	119	0,00
USD	2.000	Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	2	0,00
USD	225.000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	179	0,01
USD	125.000	Virginia Electric and Power Co 3.450% 15/02/2024	124	0,00
USD	125.000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	122	0,00
USD	53.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	52	0,00
USD	110.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	94	0,00
USD	325.000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	288	0,01
USD	50.000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	44	0,00
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	89	0,00
USD	75.000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	69	0,00
USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	191	0,01
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	97	0,00
USD	225.000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	214	0,01
USD	400.000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	434	0,02
USD	105.000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	118	0,00
USD	114.000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	159	0,01
EUR	175.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	170	0,01
USD	675.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	623	0,02
EUR	200.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	193	0,01
USD	475.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	310	0,01
USD	423.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	371	0,01
USD	250.000	Visa Inc 2.150% 15/09/2022	250	0,01
EUR	150.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	142	0,01
USD	325.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	260	0,01
USD	1.265.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1.238	0,05
USD	400.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	396	0,02
USD	990.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	955	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	475.000	Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	458	0,02
USD	375.000	Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	340	0,01
USD	350.000	Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	315	0,01
USD	300.000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	265	0,01
USD	100.000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	83	0,00
USD	500.000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	390	0,01
USD	350.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	334	0,01
USD	150.000	VMware Inc 4.650% 15/05/2027	149	0,01
USD	175.000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	166	0,01
USD	600.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	541	0,02
USD	300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027	254	0,01
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 2.850% 26/09/2024	194	0,01
USD	400.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	388	0,01
USD	500.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030 <sup>^</sup>	454	0,02
USD	300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.250% 13/11/2023	300	0,01
USD	575.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028	563	0,02
USD	175.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	153	0,01
USD	175.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	142	0,01
USD	175.000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	135	0,01
USD	150.000	Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	143	0,01
USD	315.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	305	0,01
USD	150.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	124	0,00
USD	25.000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	22	0,00
USD	100.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	98	0,00
USD	325.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	294	0,01
USD	75.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	74	0,00
USD	200.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	200	0,01
USD	250.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	221	0,01
USD	145.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	132	0,01
USD	200.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	202	0,01
USD	200.000	Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	218	0,01
EUR	225.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 <sup>^</sup>	219	0,01
USD	600.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	581	0,02
GBP	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	113	0,00
USD	208.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	207	0,01
USD	106.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	84	0,00
USD	325.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	279	0,01
USD	125.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	110	0,00
USD	325.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	294	0,01
USD	250.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	218	0,01
USD	600.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	506	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	45	0,00
USD	125.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	124	0,00
EUR	100.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	102	0,00
USD	450.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	442	0,02
USD	275.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	206	0,01
USD	440.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	434	0,02
USD	225.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	180	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	197	0,01
USD	125.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	125	0,00
USD	765.000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	765	0,03
USD	101.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	101	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	89	0,00
USD	575.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	567	0,02
USD	805.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	778	0,03
USD	162.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	152	0,01
USD	150.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	143	0,01
EUR	200.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 <sup>^</sup>	229	0,01
GBP	100.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 <sup>^</sup>	124	0,00
USD	425.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	468	0,02
GBP	279.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	356	0,01
GBP	425.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034 <sup>^</sup>	562	0,02
USD	70.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	80	0,00
GBP	15.000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	20	0,00
USD	180.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	224	0,01
USD	75.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	72	0,00
USD	375.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	349	0,01
USD	625.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	541	0,02
USD	250.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	227	0,01
USD	900.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	798	0,03
USD	700.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	503	0,02
CAD	600.000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	427	0,02
USD	470.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	463	0,02
USD	665.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	568	0,02
USD	400.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	335	0,01
USD	200.000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	199	0,01
USD	175.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	174	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	296	0,01
USD	516.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	499	0,02
USD	350.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	294	0,01
USD	325.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	325	0,01
USD	375.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	367	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	99	0,00
USD	200.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	199	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	53	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	169	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	172	0,01
USD	45.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	51	0,00
USD	125.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	144	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	116	0,00
USD	425.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	507	0,02
USD	175.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	142	0,01
USD	150.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	125	0,00
USD	100.000 Washington University 4.349% 15/04/2122	84	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	160	0,01
USD	300.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	234	0,01
USD	170.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	167	0,01
USD	61.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	58	0,00
USD	75.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	67	0,00
USD	350.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	323	0,01
USD	125.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	111	0,00
USD	150.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	130	0,01
USD	150.000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	136	0,01
USD	75.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	58	0,00
USD	250.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	240	0,01
USD	200.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044	153	0,01
USD	300.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	281	0,01
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	86	0,00
USD	450.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	364	0,01
CHF	150.000 Wells Fargo & Co 0.500% 02/11/2023	151	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	194	0,01
EUR	375.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	299	0,01
EUR	175.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	138	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	281	0,01
EUR	700.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	633	0,02
EUR	425.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	415	0,02
EUR	521.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	483	0,02
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	368	0,01
EUR	300.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 <sup>^</sup>	291	0,01
USD	525.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	515	0,02
EUR	275.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	244	0,01
GBP	300.000 Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025	322	0,01
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	384	0,01
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	100	0,00
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	93	0,00
USD	750.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	705	0,03
USD	1.175.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	1.100	0,04
USD	700.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	626	0,02
USD	900.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	860	0,03
CAD	175.000 Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027	120	0,00
GBP	150.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	151	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL BOND CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
CAD	300.000	Wells Fargo & Co 2.509% 27/10/2023 <sup>^</sup>	223	0,01
CAD	200.000	Wells Fargo & Co 2.568% 01/05/2026	143	0,01
USD	975.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	830	0,03
USD	1.100.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	965	0,04
CAD	200.000	Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	142	0,01
USD	700.000	Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	681	0,03
USD	667.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	634	0,02
USD	1.008.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	951	0,04
USD	1.000.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	768	0,03
CAD	200.000	Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	149	0,01
USD	600.000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	565	0,02
USD	286.000	Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	283	0,01
USD	775.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	676	0,03
GBP	300.000	Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	321	0,01
USD	1.250.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1.180	0,04
USD	659.000	Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	647	0,02
USD	875.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	825	0,03
USD	575.000	Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	574	0,02
CAD	250.000	Wells Fargo & Co 3.874% 21/05/2025	184	0,01
USD	225.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	188	0,01
USD	400.000	Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	392	0,01
USD	631.000	Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	620	0,02
USD	625.000	Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	625	0,02
USD	753.000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	729	0,03
USD	605.000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	594	0,02
USD	500.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	437	0,02
USD	625.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	601	0,02
USD	200.000	Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	199	0,01
USD	875.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	807	0,03
USD	525.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	475	0,02
USD	515.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	470	0,02
GBP	200.000	Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	214	0,01
USD	1.000.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	985	0,04
USD	475.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	440	0,02
USD	1.375.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	1.358	0,05
USD	150.000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	154	0,01
USD	675.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 <sup>^</sup>	673	0,03
USD	550.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	556	0,02
USD	100.000	Wells Fargo & Co 5.950% 01/12/2086	101	0,00
USD	25.000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	29	0,00
USD	275.000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	317	0,01
USD	100.000	Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	93	0,00
USD	225.000	Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	189	0,01
USD	300.000	Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	254	0,01
USD	200.000	Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	176	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	10.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	10	0,00
USD	200.000	Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	182	0,01
USD	135.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	133	0,01
USD	400.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	380	0,01
USD	25.000	Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	25	0,00
GBP	150.000	Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	159	0,01
GBP	150.000	Welltower Inc 4.800% 20/11/2028	173	0,01
USD	75.000	Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	71	0,00
USD	300.000	Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033	321	0,01
USD	200.000	Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	155	0,01
USD	75.000	Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	75	0,00
USD	125.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	94	0,00
USD	675.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	650	0,02
USD	30.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	27	0,00
USD	100.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	80	0,00
USD	325.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	312	0,01
USD	155.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	153	0,01
USD	50.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	48	0,00
USD	225.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	211	0,01
USD	300.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	298	0,01
USD	325.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	316	0,01
USD	150.000	Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	128	0,00
USD	200.000	Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	187	0,01
EUR	300.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	242	0,01
USD	250.000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	165	0,01
USD	450.000	Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	435	0,02
USD	240.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	280	0,01
USD	275.000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	322	0,01
USD	230.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	218	0,01
USD	150.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	165	0,01
USD	118.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	136	0,01
USD	75.000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	62	0,00
USD	110.000	Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	108	0,00
USD	225.000	Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	225	0,01
USD	80.000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	66	0,00
USD	125.000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	104	0,00
USD	125.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	123	0,00
USD	200.000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	178	0,01
USD	250.000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	224	0,01
USD	500.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	418	0,02
USD	200.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	180	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	125.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	93	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	193	0,01
USD	150.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	148	0,01
USD	225.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	222	0,01
USD	400.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	400	0,02
USD	350.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	351	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	91	0,00
USD	225.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	202	0,01
USD	375.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	351	0,01
USD	175.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	171	0,01
USD	300.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	301	0,01
USD	450.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	480	0,02
USD	100.000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	113	0,00
USD	225.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	278	0,01
USD	100.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	77	0,00
USD	400.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	393	0,01
USD	160.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	147	0,01
USD	75.000 Willis-Knightbn Medical Center 3.065% 01/03/2051	53	0,00
USD	200.000 Willis-Knightbn Medical Center 4.813% 01/09/2048	194	0,01
USD	75.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	72	0,00
USD	300.000 Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	319	0,01
USD	125.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	102	0,00
USD	75.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	60	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	112	0,00
USD	175.000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	137	0,01
USD	25.000 Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	21	0,00
USD	170.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	162	0,01
USD	250.000 WK Kellogg Foundation Trust 2.443% 01/10/2050	174	0,01
USD	400.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	382	0,01
USD	300.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	274	0,01
EUR	150.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 <sup>A</sup>	135	0,01
USD	420.000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	320	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	93	0,00
USD	250.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	244	0,01
USD	150.000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	124	0,00
USD	375.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	346	0,01
USD	350.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	341	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 55,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	188	0,01
USD	35.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	34	0,00
USD	175.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	168	0,01
USD	400.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	380	0,01
USD	450.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	383	0,01
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	91	0,00
USD	50.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	48	0,00
USD	750.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	851	0,03
USD	75.000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	84	0,00
USD	125.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	147	0,01
USD	50.000 Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	48	0,00
USD	515.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	495	0,02
USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	79	0,00
USD	65.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	64	0,00
USD	225.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	252	0,01
USD	525.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	459	0,02
USD	250.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	247	0,01
USD	200.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	176	0,01
USD	175.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	146	0,01
USD	200.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	179	0,01
USD	50.000 Yale University 0.873% 15/04/2025	46	0,00
USD	175.000 Yale University 1.482% 15/04/2030	147	0,01
USD	100.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	72	0,00
USD	100.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	67	0,00
EUR	225.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 <sup>A</sup>	199	0,01
EUR	150.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	145	0,01
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	191	0,01
USD	175.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	171	0,01
USD	5.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	5	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	85	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	101	0,00
USD	250.000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	212	0,01
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	168	0,01
USD	300.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	284	0,01
USD	200.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	147	0,01
USD	408.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	408	0,02
USD	73.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	71	0,00
USD	75.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	65	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	47	0,00
USD	330.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	314	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>1.496.032</b>	<b>56,81</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>2.602.435</b>	<b>98,83</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,05 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: 0,05 %)</b>							
AUD	1.364	CHF	916	1.874	02.09.2022	-	0,00
AUD	669.884	EUR	456.443	918.215	02.09.2022	-	0,00
AUD	261.432	EUR	179.597	359.819	02.09.2022	(1)	0,00
AUD	19.278	GBP	11.201	26.250	02.09.2022	-	0,00
AUD	117.842	USD	81.732	81.732	02.09.2022	(1)	0,00
CAD	94.913	CHF	70.463	144.675	02.09.2022	-	0,00
CAD	10.413	CHF	7.762	15.905	02.09.2022	-	0,00
CAD	5.627.411	EUR	4.267.743	8.588.473	02.09.2022	5	0,00
CAD	1.753.499	EUR	1.338.830	2.685.218	02.09.2022	(7)	0,00
CAD	898.917	GBP	584.158	1.366.131	02.09.2022	6	0,00
CAD	1.418.942	USD	1.097.305	1.097.305	02.09.2022	(13)	0,00
CAD	32.480	USD	24.799	24.799	02.09.2022	-	0,00
CHF	349.651	AUD	527.054	719.589	02.09.2022	(3)	0,00
CHF	1.439	AUD	2.148	2.947	02.09.2022	-	0,00
CHF	3.048.106	CAD	4.110.351	6.261.851	02.09.2022	(15)	0,00
CHF	19.549.816	EUR	20.134.816	40.278.130	02.09.2022	(217)	(0,01)
CHF	542.530	EUR	557.772	1.116.764	02.09.2022	(3)	0,00
CHF	3.688.685	GBP	3.187.561	7.488.629	02.09.2022	72	0,00
CHF	14.117	GBP	12.438	28.938	02.09.2022	-	0,00
CHF	13.948	GBP	12.127	28.402	02.09.2022	-	0,00
CHF	705.981	JPY	99.069.197	1.438.035	02.09.2022	8	0,00
CHF	2.859	JPY	407.009	5.865	02.09.2022	-	0,00
CHF	58.948.181	USD	62.026.635	62.026.636	02.09.2022	(1.627)	(0,06)
CHF	68.615	USD	71.496	71.496	02.09.2022	(1)	0,00
EUR	1.777.036	AUD	2.599.957	3.569.299	02.09.2022	5	0,00
EUR	15.346	AUD	22.564	30.900	02.09.2022	-	0,00
EUR	15.556.545	CAD	20.364.548	31.193.083	02.09.2022	93	0,00
EUR	1.577.099	CHF	1.530.938	3.154.516	02.09.2022	17	0,00
EUR	536.089	CHF	517.976	1.069.805	02.09.2022	8	0,00
EUR	18.885.691	GBP	15.849.231	37.432.661	02.09.2022	549	0,02
EUR	4.569.170	GBP	3.857.091	9.082.637	02.09.2022	106	0,00
EUR	3.618.197	JPY	493.059.825	7.195.065	02.09.2022	81	0,00
EUR	295.227.453	USD	301.662.222	301.662.222	02.09.2022	(4.797)	(0,18)
EUR	5.728.016	USD	5.723.210	5.723.210	02.09.2022	37	0,00
EUR	4.366.339	USD	4.438.883	4.438.883	02.09.2022	(49)	0,00
EUR	2.788.326	USD	2.788.076	2.788.076	02.09.2022	16	0,00
GBP	2.452.256	AUD	4.275.072	5.784.217	02.09.2022	(78)	0,00
GBP	21.277.925	CAD	33.192.368	50.104.416	02.09.2022	(586)	(0,02)
GBP	2.158.607	CHF	2.497.055	5.070.344	02.09.2022	(47)	0,00
GBP	153.356	CHF	175.229	357.991	02.09.2022	(1)	0,00
GBP	1.341	CHF	1.517	3.115	02.09.2022	-	0,00
GBP	136.441.265	EUR	162.571.531	322.236.775	02.09.2022	(4.710)	(0,17)
GBP	6.037.877	EUR	7.130.762	14.196.008	02.09.2022	(145)	0,00
GBP	4.951.638	JPY	804.038.488	11.561.824	02.09.2022	(38)	0,00
GBP	411.702.522	USD	501.066.016	501.066.017	02.09.2022	(22.009)	(0,83)
GBP	1.516.102	USD	1.808.817	1.808.817	02.09.2022	(44)	0,00
GBP	24.767	USD	28.807	28.807	02.09.2022	-	0,00
JPY	689.707	CHF	4.895	9.991	02.09.2022	-	0,00
JPY	176.457.587	EUR	1.281.308	2.561.330	02.09.2022	(15)	0,00
JPY	7.126.192	GBP	43.926	102.518	02.09.2022	-	0,00
JPY	23.816.598	USD	176.094	176.094	02.09.2022	(4)	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>							
JPY	810.406	USD	5.833	5.833	02.09.2022	-	0,00
USD	2.211.367	AUD	3.167.696	2.211.367	02.09.2022	40	0,00
USD	19.182.866	CAD	24.589.565	19.182.866	02.09.2022	406	0,01
USD	1.945.695	CHF	1.849.057	1.945.695	02.09.2022	51	0,00
USD	159.615	CHF	153.810	159.615	02.09.2022	2	0,00
USD	122.232.107	EUR	119.640.130	122.232.107	02.09.2022	1.928	0,07
USD	98.843.504	EUR	96.540.882	98.843.504	02.09.2022	1.767	0,06
USD	9.595.533	EUR	9.606.052	9.595.533	02.09.2022	(64)	0,00
USD	792.292	EUR	792.958	792.293	02.09.2022	(5)	0,00
USD	23.297.545	GBP	19.141.518	23.297.545	02.09.2022	1.024	0,04
USD	2.249.242	GBP	1.852.236	2.249.242	02.09.2022	95	0,00
USD	4.463.357	JPY	595.364.873	4.463.358	02.09.2022	168	0,01
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>6.484</b>	<b>0,21</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(34.480)</b>	<b>(1,27)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(27.996)</b>	<b>(1,06)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(27.996)</b>	<b>(1,06)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>2.574.439</b>	<b>97,77</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,07 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,07 %)</b>			
USD	98.913 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	9.893	0,38
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>22.282</b>	<b>0,85</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>26.580</b>	<b>1,00</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>2.633.194</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>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.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.129.427	78,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	420.875	15,58
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	52.133	1,93
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6.484	0,24
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	9.893	0,37
Sonstige Vermögenswerte	83.339	3,08
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.702.151</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 98,12 %)</b>			
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	515.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	421	0,03
USD	50.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	49	0,00
USD	20.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	19	0,00
USD	235.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	217	0,01
USD	175.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	175	0,01
USD	185.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	186	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>1.067</b>	<b>0,06</b>
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,18 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 <sup>A</sup>	93	0,01
EUR	651.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	637	0,04
EUR	1.100.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 <sup>A</sup>	1.062	0,06
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>1.792</b>	<b>0,11</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	250.000 House of Finance NV 4.375% 15/07/2026	250	0,02
EUR	1.650.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	1.397	0,08
EUR	100.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	68	0,00
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>1.715</b>	<b>0,10</b>
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	155.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	126	0,01
USD	310.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	281	0,02
USD	310.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	251	0,01
USD	20.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	15	0,00
USD	160.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	129	0,01
USD	165.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	132	0,01
USD	220.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	231	0,01
USD	25.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	21	0,00
USD	175.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	165	0,01
USD	385.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	348	0,02
USD	50.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	50	0,00
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>1.749</b>	<b>0,10</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	375.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	199	0,01
USD	200.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	112	0,01
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>311</b>	<b>0,02</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 1,56 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	225.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	193	0,01
USD	160.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	142	0,01
USD	660.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	531	0,03
USD	84.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	75	0,00
CAD	542.000 Air Canada 4.625% 15/08/2029	357	0,02
CAD	150.000 AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029	102	0,01
USD	325.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	221	0,01
USD	5.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	2	0,00
USD	265.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	98	0,01
USD	350.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	129	0,01
USD	305.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	118	0,01
USD	213.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	176	0,01
USD	20.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	15	0,00
USD	225.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	168	0,01
USD	425.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	160	0,01
USD	145.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	54	0,00
USD	233.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	147	0,01
USD	135.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	119	0,01
USD	240.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	229	0,01
USD	15.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	15	0,00
USD	367.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	359	0,02
USD	490.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	468	0,03
CAD	1.300.000 Brookfield Property Finance ULC 3.926% 24/08/2025	929	0,06
CAD	1.400.000 Brookfield Property Finance ULC 3.930% 15/01/2027	972	0,06
CAD	1.675.000 Brookfield Property Finance ULC 4.000% 30/09/2026	1.169	0,07
CAD	1.600.000 Brookfield Property Finance ULC 4.300% 01/03/2024	1.187	0,07
USD	220.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	170	0,01
USD	18.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	18	0,00
USD	3.350.000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	3.400	0,20
CAD	500.000 Empire Communities Corp 7.375% 15/12/2025	330	0,02
CAD	1.025.000 Ford Credit Canada Co 2.961% 16/09/2026	677	0,04
CAD	900.000 Ford Credit Canada Co 3.500% 30/11/2023	670	0,04
CAD	575.000 Ford Credit Canada Co 4.460% 13/11/2024	422	0,03
USD	20.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	15	0,00
USD	200.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027 <sup>A</sup>	182	0,01
USD	285.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	248	0,02
USD	65.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	55	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 1,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	143	0,01
USD	140.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	118	0,01
USD	200.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	174	0,01
USD	150.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	121	0,01
USD	150.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	132	0,01
USD	45.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	42	0,00
USD	366.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	370	0,02
USD	2.011.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1.831	0,11
USD	1.800.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1.514	0,09
USD	199.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	162	0,01
USD	200.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	191	0,01
USD	159.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	148	0,01
USD	240.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	212	0,01
CAD	300.000 NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026	229	0,01
USD	25.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	21	0,00
USD	140.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	113	0,01
CAD	250.000 Parkland Corp 3.875% 16/06/2026	174	0,01
CAD	300.000 Parkland Corp 4.375% 26/03/2029	197	0,01
USD	25.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	21	0,00
USD	280.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	240	0,01
USD	35.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	34	0,00
USD	200.000 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	198	0,01
CAD	575.000 Russel Metals Inc 5.750% 27/10/2025	432	0,03
CAD	1.200.000 SNC-Lavalin Group Inc 3.800% 19/08/2024	883	0,05
CAD	150.000 Tamarack Valley Energy Ltd 7.250% 10/05/2027	111	0,01
USD	3.000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	2	0,00
USD	20.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	12	0,00
USD	230.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	209	0,01
CAD	2.075.000 Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031	1.195	0,07
CAD	500.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2028	324	0,02
USD	18.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	15	0,00
CAD	2.175.000 Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030	1.422	0,08
USD	338.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	317	0,02
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>25.629</b>	<b>1,52</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	305.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	279	0,02
USD	250.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	191	0,01
USD	200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 <sup>A</sup>	129	0,01
USD	200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 <sup>A</sup>	142	0,01
USD	200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	134	0,01
USD	275.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	216	0,01
USD	275.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 <sup>A</sup>	230	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.480.000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	1.177	0,07
USD	1.315.000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	1.019	0,06
USD	1.500.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	1.280	0,08
USD	1.350.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	1.101	0,07
USD	15.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	15	0,00
USD	1.525.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	1.490	0,09
USD	1.425.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	1.397	0,08
USD	1.475.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	1.391	0,08
USD	146.558 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	139	0,01
USD	175.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	169	0,01
USD	242.480 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	232	0,01
USD	218.750 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	207	0,01
EUR	850.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 <sup>A</sup>	746	0,04
USD	200.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 <sup>A</sup>	160	0,01
USD	200.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	152	0,01
USD	350.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	245	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>12.241</b>	<b>0,72</b>
<b>Zypern (28. Februar 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	875.000 Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	692	0,04
<b>Zypern - insgesamt</b>		<b>692</b>	<b>0,04</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finland (28. Februar 2022: 0,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.025.000 Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 04/02/2028	845	0,05
EUR	1.300.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	1.272	0,08
EUR	1.925.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	1.917	0,11
EUR	1.900.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 <sup>A</sup>	1.814	0,11
EUR	1.500.000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	1.458	0,09
EUR	1.450.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>A</sup>	1.403	0,08
USD	1.565.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	1.487	0,09
EUR	1.000.000 PHM Group Holding Oy 4.750% 18/06/2026	903	0,05
EUR	1.850.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026 <sup>A</sup>	1.670	0,10
EUR	1.875.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	1.552	0,09
EUR	1.050.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	1.031	0,06
EUR	1.425.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025 <sup>A</sup>	1.362	0,08
EUR	1.750.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	1.628	0,10
<b>Finland - insgesamt</b>		<b>18.342</b>	<b>1,09</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.000.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.675	0,10
EUR	900.000 Accor SA 2.500% 25/01/2024 <sup>A</sup>	886	0,05



# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.600.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	1.553	0,09
EUR	800.000 Accor SA 3.625% 17/09/2023	807	0,05
EUR	1.250.000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	1.147	0,07
EUR	1.350.000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025	1.230	0,07
EUR	2.875.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028 <sup>^</sup>	2.298	0,14
EUR	150.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	120	0,01
EUR	250.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	200	0,01
USD	200.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	152	0,01
USD	620.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	472	0,03
USD	200.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	165	0,01
USD	375.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	295	0,02
EUR	3.600.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	3.277	0,19
USD	375.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	356	0,02
EUR	2.700.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 <sup>^</sup>	1.708	0,10
EUR	1.500.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 <sup>^</sup>	1.236	0,07
EUR	300.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 <sup>^</sup>	211	0,01
EUR	350.000 Banijay Entertainment SASU 3.500% 01/03/2025	326	0,02
EUR	175.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	147	0,01
EUR	800.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025	515	0,03
EUR	1.100.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	653	0,04
EUR	1.400.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 <sup>^</sup>	997	0,06
EUR	1.900.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	1.082	0,06
EUR	1.000.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	615	0,04
EUR	1.700.000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 <sup>^</sup>	1.502	0,09
EUR	2.050.000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	1.788	0,11
EUR	1.350.000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	1.072	0,06
EUR	1.525.000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1.582	0,09
EUR	925.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029	721	0,04
USD	250.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	206	0,01
EUR	1.013.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 <sup>^</sup>	943	0,06
EUR	1.572.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	1.545	0,09
EUR	1.425.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 <sup>^</sup>	1.380	0,08
EUR	1.543.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	1.530	0,09
EUR	750.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	671	0,04
USD	225.000 Electricite de France SA 5.625% <sup>#</sup>	210	0,01
EUR	1.550.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1.312	0,08
EUR	1.300.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	1.211	0,07
EUR	1.400.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	1.189	0,07
EUR	1.500.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	1.457	0,09
EUR	300.000 Elis SA 1.875% 15/02/2023 <sup>^</sup>	300	0,02
EUR	1.000.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 <sup>^</sup>	964	0,06
EUR	700.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	679	0,04
EUR	150.000 Emeria SASU 3.375% 31/03/2028 <sup>^</sup>	128	0,01
EUR	2.275.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	1.811	0,11
EUR	1.100.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	815	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.700.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	2.451	0,15
EUR	3.450.000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027	2.844	0,17
EUR	2.291.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 <sup>^</sup>	2.044	0,12
EUR	2.125.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>^</sup>	1.740	0,10
EUR	800.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 <sup>^</sup>	785	0,05
EUR	850.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 <sup>^</sup>	812	0,05
EUR	2.236.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	2.183	0,13
EUR	1.000.000 Goldsbry SASU 5.375% 01/03/2026 <sup>^</sup>	885	0,05
EUR	300.000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	285	0,02
EUR	200.000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	185	0,01
USD	205.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	189	0,01
USD	205.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	186	0,01
EUR	1.900.000 Iliad SA 0.750% 11/02/2024	1.821	0,11
EUR	1.500.000 Iliad SA 1.500% 14/10/2024	1.437	0,09
EUR	2.000.000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025	1.905	0,11
EUR	1.700.000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 <sup>^</sup>	1.426	0,08
EUR	1.900.000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026	1.774	0,10
EUR	900.000 Iqera Group SAS 4.250% 30/09/2024	837	0,05
EUR	1.175.000 Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026	1.025	0,06
EUR	1.200.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 <sup>^</sup>	1.122	0,07
EUR	1.775.000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024	1.697	0,10
EUR	900.000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025 <sup>^</sup>	862	0,05
EUR	575.000 Laboratoire Eimer Selas 5.000% 01/02/2029 <sup>^</sup>	455	0,03
EUR	975.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	868	0,05
EUR	1.772.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	1.649	0,10
EUR	1.600.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	1.454	0,09
EUR	800.000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 <sup>^</sup>	780	0,05
EUR	800.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 <sup>^</sup>	727	0,04
EUR	600.000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	506	0,03
EUR	1.275.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	940	0,06
EUR	875.000 Novafives SAS 5.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>	582	0,03
EUR	1.400.000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	1.262	0,07
EUR	200.000 Orano SA 3.125% 20/03/2023	201	0,01
EUR	2.000.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026 <sup>^</sup>	1.938	0,11
EUR	2.050.000 Orano SA 4.875% 23/09/2024 <sup>^</sup>	2.105	0,12
EUR	1.275.000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	1.044	0,06
EUR	1.650.000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	1.541	0,09
EUR	125.000 Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026	111	0,01
EUR	2.110.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	1.930	0,11
EUR	2.300.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	2.033	0,12
EUR	1.900.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 <sup>^</sup>	1.790	0,11
EUR	2.034.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 <sup>^</sup>	1.854	0,11
EUR	1.500.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>^</sup>	1.176	0,07
EUR	2.800.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	2.506	0,15
EUR	2.000.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 <sup>^</sup>	1.699	0,10
EUR	2.700.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	2.382	0,14

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 6,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.300.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	1.088	0,06
EUR	1.600.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>^</sup>	1.301	0,08
EUR	1.100.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	934	0,06
EUR	2.025.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>^</sup>	1.676	0,10
EUR	975.000 SPCM SA 2.000% 01/02/2026	924	0,05
EUR	800.000 SPCM SA 2.625% 01/02/2029 <sup>^</sup>	664	0,04
EUR	1.600.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 <sup>^</sup>	1.515	0,09
EUR	1.900.000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	1.910	0,11
EUR	2.000.000 Valeo 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>	1.574	0,09
EUR	2.000.000 Valeo 1.500% 18/06/2025 <sup>^</sup>	1.870	0,11
EUR	1.500.000 Valeo 1.625% 18/03/2026	1.401	0,08
EUR	1.800.000 Valeo 3.250% 22/01/2024 <sup>^</sup>	1.807	0,11
EUR	1.400.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	1.224	0,07
EUR	1.600.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	1.214	0,07
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>124.269</b>	<b>7,35</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 6,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	925.000 Adler Pelzer Holding GmbH 4.125% 01/04/2024 <sup>^</sup>	773	0,05
EUR	500.000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 <sup>^</sup>	414	0,02
EUR	635.000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 <sup>^</sup>	511	0,03
EUR	700.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 <sup>^</sup>	504	0,03
EUR	3.000.000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	2.711	0,16
EUR	2.200.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	1.835	0,11
EUR	3.975.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	3.835	0,23
EUR	1.200.000 Bayer AG 4.500% 25/03/2082	1.091	0,06
EUR	2.200.000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	1.978	0,12
EUR	1.600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	1.445	0,09
EUR	500.000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	505	0,03
EUR	1.400.000 ECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 <sup>^</sup>	1.036	0,06
EUR	200.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	179	0,01
EUR	125.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	113	0,01
EUR	1.500.000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 <sup>^</sup>	1.228	0,07
EUR	2.625.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	2.579	0,15
EUR	1.814.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	1.773	0,10
EUR	2.100.000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030 <sup>^</sup>	1.988	0,12
EUR	2.800.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	2.809	0,17
EUR	350.000 CT Investment GmbH 5.500% 15/04/2026	304	0,02
EUR	1.800.000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	1.497	0,09
EUR	3.387.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 <sup>^</sup>	3.355	0,20
USD	3.470.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	2.561	0,15
USD	3.450.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	2.453	0,15
EUR	4.000.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	3.634	0,21
USD	4.200.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	4.046	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 6,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.000.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	1.994	0,12
USD	2.950.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	2.503	0,15
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3.492	0,21
USD	1.400.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	1.221	0,07
EUR	1.350.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 <sup>^</sup>	1.277	0,08
EUR	1.700.000 Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	1.653	0,10
EUR	1.400.000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	1.338	0,08
EUR	2.000.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	1.829	0,11
EUR	2.400.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1.944	0,11
EUR	2.800.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	2.434	0,14
EUR	1.200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	935	0,06
EUR	2.500.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 <sup>^</sup>	2.069	0,12
EUR	1.000.000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	761	0,04
EUR	350.000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	288	0,02
EUR	1.300.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 <sup>^</sup>	1.017	0,06
EUR	1.000.000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>	931	0,05
EUR	275.000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	253	0,01
EUR	800.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 <sup>^</sup>	738	0,04
EUR	600.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 <sup>^</sup>	574	0,03
EUR	1.725.000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 <sup>^</sup>	1.433	0,08
EUR	510.000 K+S AG 2.625% 06/04/2023 <sup>^</sup>	511	0,03
EUR	1.500.000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 <sup>^</sup>	1.470	0,09
EUR	2.100.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	1.520	0,09
EUR	875.000 Nidda BondCo GmbH 7.250% 30/09/2025 <sup>^</sup>	781	0,05
EUR	425.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024	394	0,02
EUR	800.000 RWE AG 3.500% 21/04/2075 <sup>^</sup>	785	0,05
EUR	2.200.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 <sup>^</sup>	2.148	0,13
EUR	2.100.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	1.967	0,12
EUR	1.825.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>	1.646	0,10
EUR	2.200.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 <sup>^</sup>	1.916	0,11
EUR	140.000 Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022	-	0,00
EUR	825.000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 <sup>^</sup>	784	0,05
EUR	100.000 Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	57	0,00
EUR	285.739 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026 <sup>^</sup>	268	0,02
EUR	1.725.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 <sup>^</sup>	1.471	0,09
EUR	1.715.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>	1.607	0,09
EUR	4.236.000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 <sup>^</sup>	4.124	0,24
EUR	1.665.000 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	1.429	0,08
EUR	100.000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	88	0,01
EUR	1.325.000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1.085	0,06
EUR	1.175.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 <sup>^</sup>	913	0,05
EUR	1.200.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	964	0,06
EUR	1.500.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	1.132	0,07
EUR	1.900.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 <sup>^</sup>	1.561	0,09
EUR	2.000.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	1.827	0,11

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 6,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.200.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 <sup>^</sup>	1.795	0,11
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>106.084</b>	<b>6,28</b>
<b>Griechenland (28. Februar 2022: 0,85 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.425.000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 <sup>^</sup>	1.171	0,07
EUR	1.375.000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030 <sup>^</sup>	1.151	0,07
EUR	1.350.000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031 <sup>^</sup>	1.123	0,07
EUR	1.225.000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	1.055	0,06
EUR	1.400.000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	1.176	0,07
EUR	1.250.000 Eurobank SA 4.375% 09/03/2025 <sup>^</sup>	1.229	0,07
EUR	1.300.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	1.138	0,07
EUR	1.475.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 <sup>^</sup>	1.337	0,08
EUR	1.075.000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029 <sup>^</sup>	1.077	0,06
EUR	1.275.000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 <sup>^</sup>	1.058	0,06
EUR	1.300.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	1.090	0,07
EUR	1.200.000 Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029	1.194	0,07
EUR	1.700.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 <sup>^</sup>	1.367	0,08
EUR	2.325.000 Public Power Corp SA 3.875% 30/03/2026 <sup>^</sup>	2.077	0,12
<b>Griechenland - insgesamt</b>		<b>17.243</b>	<b>1,02</b>
<b>Guernsey (28. Februar 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	500.000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025 <sup>^</sup>	452	0,03
<b>Guernsey - insgesamt</b>		<b>452</b>	<b>0,03</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,08 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.275.000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	1.184	0,07
EUR	2.825.000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	2.597	0,15
EUR	1.325.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1.076	0,06
EUR	2.175.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1.766	0,11
USD	200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	173	0,01
USD	250.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	182	0,01
USD	200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	145	0,01
EUR	800.000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 <sup>^</sup>	680	0,04
GBP	1.200.000 Bank of Ireland 7.594% 06/12/2032	1.396	0,08
EUR	1.250.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 <sup>^</sup>	1.073	0,06
EUR	675.000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029 <sup>^</sup>	634	0,04
USD	250.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	221	0,01
EUR	900.000 eircom Finance DAC 1.750% 01/11/2024	871	0,05
EUR	975.000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>	830	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,08 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.125.000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	1.955	0,12
EUR	1.050.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	989	0,06
USD	425.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	381	0,02
USD	275.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	235	0,01
USD	205.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	193	0,01
EUR	950.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 <sup>^</sup>	762	0,05
EUR	825.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	808	0,05
EUR	600.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031 <sup>^</sup>	499	0,03
EUR	800.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025 <sup>^</sup>	795	0,05
USD	1.825.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	1.721	0,10
USD	2.025.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	1.921	0,11
USD	2.050.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	1.781	0,11
GBP	200.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.875% 15/07/2028	197	0,01
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>25.065</b>	<b>1,48</b>
<b>Insel Man (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.375.000 Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	1.350	0,08
EUR	1.125.000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	1.068	0,06
<b>Insel Man - insgesamt</b>		<b>2.418</b>	<b>0,14</b>
<b>Israel (28. Februar 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	225.000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	216	0,01
USD	30.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	28	0,00
USD	40.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	36	0,00
USD	200.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	173	0,01
USD	100.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	98	0,01
USD	170.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	166	0,01
USD	200.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	190	0,01
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>907</b>	<b>0,05</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 8,96 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	900.000 Almagiva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026 <sup>^</sup>	798	0,05
EUR	925.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 <sup>^</sup>	799	0,05
EUR	957.091 ASR Media and Sponsorship SpA 5.125% 01/08/2024	851	0,05
EUR	2.050.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 <sup>^</sup>	1.927	0,11
EUR	2.675.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	2.233	0,13
EUR	2.875.000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028 <sup>^</sup>	2.331	0,14

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (28. Februar 2022: 8,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.425.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	1.212	0,07
EUR	2.075.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	1.891	0,11
EUR	1.575.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	1.401	0,08
EUR	1.300.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025 <sup>^</sup>	1.209	0,07
EUR	2.050.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	1.663	0,10
EUR	3.532.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	2.951	0,17
EUR	2.575.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	2.067	0,12
EUR	1.300.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	1.015	0,06
EUR	1.425.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1.436	0,09
EUR	1.100.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 <sup>^</sup>	1.051	0,06
EUR	1.025.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	924	0,05
EUR	750.000 Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA 1.500% 24/10/2024 <sup>^</sup>	727	0,04
EUR	1.050.000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	1.012	0,06
EUR	2.175.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 <sup>^</sup>	1.771	0,10
EUR	1.975.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	1.694	0,10
EUR	1.975.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 <sup>^</sup>	1.784	0,11
EUR	900.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030 <sup>^</sup>	428	0,03
EUR	1.100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030 <sup>^</sup>	537	0,03
EUR	850.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 <sup>^</sup>	434	0,03
EUR	1.500.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>	1.279	0,08
EUR	1.150.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 <sup>^</sup>	1.128	0,07
EUR	875.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 <sup>^</sup>	730	0,04
EUR	1.400.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1.225	0,07
EUR	1.750.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 <sup>^</sup>	1.641	0,10
EUR	1.425.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	1.353	0,08
EUR	1.350.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 <sup>^</sup>	1.325	0,08
EUR	1.525.000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031 <sup>^</sup>	1.269	0,08
EUR	1.125.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 <sup>^</sup>	994	0,06
EUR	300.000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	248	0,01
EUR	1.125.000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029 <sup>^</sup>	1.074	0,06
EUR	1.375.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 <sup>^</sup>	1.319	0,08
EUR	1.425.000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027 <sup>^</sup>	1.235	0,07
EUR	1.425.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 <sup>^</sup>	1.325	0,08
EUR	1.225.000 BPER Banca 3.375% 30/06/2025	1.202	0,07
EUR	1.075.000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030 <sup>^</sup>	972	0,06
EUR	1.625.000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 <sup>^</sup>	1.355	0,08
EUR	975.000 BPER Banca 4.625% 22/01/2025	981	0,06
EUR	1.025.000 Castbr SpA 6.000% 15/02/2029	932	0,06
EUR	1.675.000 Centurion Bidco SpA 5.875% 30/09/2026 <sup>^</sup>	1.560	0,09
EUR	1.375.000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025 <sup>^</sup>	1.312	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (28. Februar 2022: 8,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.000.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	866	0,05
EUR	600.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	577	0,03
EUR	1.075.000 Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 <sup>^</sup>	970	0,06
EUR	1.400.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	1.396	0,08
EUR	1.475.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 <sup>^</sup>	1.329	0,08
EUR	950.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027	828	0,05
EUR	800.000 Gamma Bidco S.P.A. 6.250% 15/07/2025	777	0,05
EUR	1.650.000 Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025	1.556	0,09
EUR	1.475.000 Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 <sup>^</sup>	1.248	0,07
EUR	1.525.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 <sup>^</sup>	1.399	0,08
EUR	1.225.000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025 <sup>^</sup>	1.180	0,07
EUR	900.000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029 <sup>^</sup>	831	0,05
EUR	850.000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 <sup>^</sup>	714	0,04
EUR	825.000 Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023 <sup>^</sup>	827	0,05
EUR	2.200.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	1.824	0,11
EUR	1.150.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	1.073	0,06
EUR	2.200.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 <sup>^</sup>	1.860	0,11
EUR	1.375.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	1.073	0,06
EUR	2.800.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	2.567	0,15
EUR	1.150.000 Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027	1.065	0,06
EUR	1.100.000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	1.028	0,06
EUR	1.366.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 <sup>^</sup>	1.343	0,08
EUR	1.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 <sup>^</sup>	1.053	0,06
EUR	2.750.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 <sup>^</sup>	2.711	0,16
USD	375.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	272	0,02
EUR	775.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	767	0,05
USD	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	435	0,03
GBP	925.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030	913	0,05
EUR	1.422.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	1.447	0,09
EUR	4.050.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 <sup>^</sup>	4.210	0,25
EUR	1.625.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	1.225	0,07
EUR	1.125.000 Kedrion SpA 3.375% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1.168	0,07
EUR	1.525.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>^</sup>	1.469	0,09
EUR	1.425.000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 <sup>^</sup>	1.354	0,08
EUR	750.000 Libra Groupco SpA 5.000% 15/05/2027	634	0,04
EUR	950.000 Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026	863	0,05
EUR	825.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 <sup>^</sup>	725	0,04
EUR	675.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 <sup>^</sup>	675	0,04
EUR	2.675.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 <sup>^</sup>	2.361	0,14
EUR	2.275.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 <sup>^</sup>	2.186	0,13

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (28. Februar 2022: 8,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.950.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>	2.299	0,14
EUR	575.000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 <sup>^</sup>	564	0,03
EUR	675.000 Pro-Gest SpA 3.250% 15/12/2024 <sup>^</sup>	504	0,03
EUR	1.050.000 Rekeep SpA 7.250% 01/02/2026 <sup>^</sup>	952	0,06
EUR	1.500.000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 <sup>^</sup>	1.269	0,08
EUR	700.000 TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	612	0,04
EUR	2.675.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>	2.009	0,12
EUR	3.802.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 <sup>^</sup>	3.224	0,19
EUR	1.325.000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	1.313	0,08
EUR	2.625.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 <sup>^</sup>	2.507	0,15
EUR	2.125.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 <sup>^</sup>	1.972	0,12
EUR	2.725.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	2.588	0,15
EUR	1.950.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	1.943	0,12
EUR	2.750.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	2.636	0,16
EUR	3.344.000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	3.326	0,20
USD	250.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	241	0,01
EUR	3.600.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	3.293	0,19
EUR	3.275.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	2.768	0,16
EUR	2.625.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 <sup>^</sup>	2.611	0,15
USD	450.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	355	0,02
USD	275.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	236	0,01
USD	200.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	179	0,01
EUR	1.300.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 <sup>^</sup>	1.219	0,07
EUR	1.500.000 Verde Bidco SpA 4.625% 01/10/2026	1.265	0,07
EUR	1.432.000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 <sup>^</sup>	1.348	0,08
EUR	541.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>	462	0,03
EUR	1.200.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 <sup>^</sup>	1.030	0,06
EUR	2.047.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 <sup>^</sup>	1.907	0,11
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>154.036</b>	<b>9,11</b>
<b>Japan (28. Februar 2022: 0,93 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	350.000 Rakuten Group Inc 6.250% <sup>^</sup> ##	279	0,02
EUR	2.425.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	2.228	0,13
EUR	1.925.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	1.543	0,09
EUR	2.056.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	1.803	0,11
EUR	2.050.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	1.465	0,09
EUR	1.550.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	1.089	0,06
EUR	150.000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	148	0,01
EUR	1.975.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	1.470	0,09
EUR	700.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	649	0,04
EUR	1.725.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 <sup>^</sup>	1.586	0,09
EUR	3.375.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	2.761	0,16
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>15.021</b>	<b>0,89</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.207.000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	2.060	0,12
USD	325.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	326	0,02
EUR	850.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	827	0,05
GBP	100.000 Galaxy Bidco Ltd 6.500% 31/07/2026	100	0,01
GBP	1.100.000 Kane Bidco Ltd 6.500% 15/02/2027	1.137	0,07
GBP	100.000 Wheel Bidco Ltd 6.750% 15/07/2026	97	0,00
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>4.547</b>	<b>0,27</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 3,42 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.000.000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024 <sup>^</sup>	643	0,04
EUR	2.000.000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026 <sup>^</sup>	1.085	0,06
EUR	1.500.000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	801	0,05
EUR	2.200.000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 <sup>^</sup>	1.144	0,07
EUR	1.100.000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026	589	0,04
EUR	1.100.000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025 <sup>^</sup>	636	0,04
USD	200.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	176	0,01
EUR	300.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	244	0,01
USD	325.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	275	0,02
USD	200.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	166	0,01
GBP	150.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028	140	0,01
EUR	1.750.000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	1.585	0,09
EUR	3.350.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028 <sup>^</sup>	2.688	0,16
EUR	2.125.000 Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 <sup>^</sup>	1.730	0,10
USD	200.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	161	0,01
USD	450.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	359	0,02
EUR	1.675.000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	1.330	0,08
EUR	1.225.000 Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028 <sup>^</sup>	876	0,05
USD	425.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	289	0,02
EUR	3.400.000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	2.774	0,16
USD	300.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	258	0,02
EUR	700.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 <sup>^</sup>	652	0,04
EUR	1.400.000 Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028 <sup>^</sup>	1.082	0,06
GBP	1.100.000 B&M European Value Retail SA 3.625% 15/07/2025 <sup>^</sup>	1.131	0,07
GBP	850.000 B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	810	0,05
EUR	1.675.000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	1.476	0,09
GBP	100.000 Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028	99	0,01
EUR	1.725.000 Cirs Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>	1.454	0,09
EUR	1.050.000 Cirs Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025 <sup>^</sup>	973	0,06
EUR	1.424.908 Cirs Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023 <sup>^</sup>	1.405	0,08

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 3,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	320.000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	293	0,02
EUR	150.000 ConburGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026 <sup>^</sup>	130	0,01
EUR	925.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	707	0,04
USD	345.000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	293	0,02
EUR	100.000 Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019	1	0,00
EUR	2.375.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	2.110	0,12
GBP	100.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.750% 01/11/2025	103	0,01
EUR	1.475.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024 <sup>^</sup>	1.411	0,08
EUR	100.000 Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029	73	0,00
EUR	100.000 HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026	71	0,00
USD	750.000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	682	0,04
EUR	1.025.000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.250% 15/09/2024 <sup>^</sup>	902	0,05
EUR	3.524.000 Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	3.462	0,20
EUR	200.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	194	0,01
EUR	100.000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 <sup>^</sup>	85	0,01
USD	125.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	112	0,01
USD	150.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	134	0,01
EUR	650.000 Matterhorn Telecom SA 2.625% 15/09/2024	645	0,04
EUR	1.975.000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	1.743	0,10
EUR	1.225.000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	1.083	0,06
EUR	790.000 Metalcorp Group SA 8.500% 28/06/2026 <sup>^</sup>	648	0,04
EUR	825.000 Monitchem HoldCo 3 SA 5.250% 15/03/2025 <sup>^</sup>	780	0,05
EUR	1.300.000 Mytilneos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024 <sup>^</sup>	1.239	0,07
USD	225.000 Nielsen Co Luxembourg Sarl 5.000% 01/02/2025	226	0,01
EUR	1.325.000 PLT VII Finance Sarl 4.625% 05/01/2026 <sup>^</sup>	1.224	0,07
USD	200.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	177	0,01
EUR	1.850.000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025	1.857	0,11
EUR	100.000 Sani/kos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	90	0,01
EUR	1.625.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 <sup>^</sup>	1.562	0,09
EUR	950.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	883	0,05
EUR	1.064.143 Summer BC Holdco A Sarl 9.250% 31/10/2027	923	0,05
EUR	2.775.000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	2.572	0,15
EUR	1.600.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	1.415	0,08
USD	200.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	178	0,01
EUR	1.900.000 Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024 <sup>^</sup>	1.702	0,10
EUR	1.900.000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025 <sup>^</sup>	1.660	0,10
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>58.401</b>	<b>3,45</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Malta (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	315.000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	271	0,01
USD	150.000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	138	0,01
<b>Malta - insgesamt</b>		<b>409</b>	<b>0,02</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,56 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.120.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	1.930	0,11
EUR	200.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	172	0,01
EUR	1.175.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 <sup>^</sup>	1.115	0,07
EUR	1.425.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1.384	0,08
EUR	50.000 de Volksbank NV 6.250% 26/10/2020 <sup>^</sup>	-	0,00
EUR	2.175.000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	1.777	0,10
EUR	250.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	237	0,01
EUR	100.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	83	0,00
EUR	125.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	99	0,01
EUR	750.000 Frigoglass Finance BV 6.875% 12/02/2025	403	0,02
EUR	1.100.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	885	0,05
EUR	1.475.000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	1.469	0,09
EUR	1.450.000 IPD 3 BV 5.500% 01/12/2025	1.328	0,08
EUR	1.400.000 Maxeda DIY Holding BV 5.875% 01/10/2026 <sup>^</sup>	1.007	0,06
EUR	1.375.000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1.131	0,07
EUR	1.275.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	1.179	0,07
EUR	2.085.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	1.990	0,12
USD	75.000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	61	0,00
EUR	1.200.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	1.134	0,07
EUR	1.810.000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025 <sup>^</sup>	1.713	0,10
EUR	1.450.000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026 <sup>^</sup>	1.361	0,08
EUR	1.500.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	1.347	0,08
EUR	1.750.000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	1.745	0,10
EUR	775.000 Promontoria Holding 264 BV 6.375% 01/03/2027 <sup>^</sup>	663	0,04
EUR	300.000 Q-Park Holding I BV 1.500% 01/03/2025	274	0,02
EUR	2.650.000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	2.614	0,15
EUR	1.398.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 <sup>^</sup>	1.252	0,07
EUR	1.250.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 <sup>^</sup>	960	0,06
EUR	1.550.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1.300	0,08
EUR	1.275.000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 <sup>^</sup>	1.264	0,07
EUR	1.100.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024 <sup>^</sup>	1.022	0,06
EUR	800.000 Schoeller Packaging BV 6.375% 01/11/2024 <sup>^</sup>	660	0,04
USD	296.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	256	0,01
USD	125.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	123	0,01
USD	200.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	201	0,01
USD	200.000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	196	0,01
EUR	1.569.000 Sigma Holdco BV 5.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	1.137	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.722.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024 <sup>^</sup>	1.585	0,09
EUR	150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023 <sup>^</sup>	147	0,01
EUR	2.400.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	1.803	0,11
EUR	1.925.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	1.570	0,09
EUR	3.150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	2.774	0,16
EUR	4.250.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	3.486	0,21
EUR	2.525.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025 <sup>^</sup>	2.438	0,14
EUR	2.825.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	2.820	0,17
USD	9.820.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	8.278	0,49
USD	2.895.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2.535	0,15
USD	2.745.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	2.398	0,14
USD	3.617.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	3.514	0,21
USD	3.514.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 <sup>^</sup>	3.361	0,20
USD	2.750.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2.718	0,16
EUR	900.000 Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032	771	0,05
EUR	1.850.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	1.761	0,10
USD	450.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	426	0,03
EUR	100.000 United Group BV 3.125% 15/02/2026	82	0,00
EUR	1.825.000 United Group BV 3.625% 15/02/2028 <sup>^</sup>	1.445	0,09
EUR	200.000 United Group BV 4.625% 15/08/2028	164	0,01
EUR	1.250.000 United Group BV 4.875% 01/07/2024	1.182	0,07
EUR	150.000 United Group BV 5.250% 01/02/2030	117	0,01
USD	200.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	173	0,01
EUR	1.100.000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029 <sup>^</sup>	943	0,06
EUR	200.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	156	0,01
USD	535.000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	436	0,03
EUR	1.900.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	1.490	0,09
EUR	175.000 WP/AP Telecom Holdings III BV 5.500% 15/01/2030	143	0,01
EUR	1.200.000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023 <sup>^</sup>	1.158	0,07
EUR	2.400.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026 <sup>^</sup>	2.045	0,12
EUR	1.500.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	1.198	0,07
EUR	2.000.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 <sup>^</sup>	1.494	0,09
EUR	2.275.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	1.721	0,10
EUR	1.200.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	962	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 5,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	211	0,01
		<b>92.977</b>	<b>5,50</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.650.000 Adevinla ASA 2.625% 15/11/2025	1.572	0,09
EUR	1.025.000 Adevinla ASA 3.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	921	0,06
EUR	775.000 Explorer II AS 3.375% 24/02/2025 <sup>^</sup>	671	0,04
		<b>3.164</b>	<b>0,19</b>
<b>Panama (28. Februar 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Portugal (28. Februar 2022: 1,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.500.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	1.256	0,08
EUR	1.300.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1.036	0,06
EUR	1.200.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 <sup>^</sup>	990	0,06
EUR	800.000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	623	0,04
EUR	800.000 Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 2.500% 05/11/2026 <sup>^</sup>	708	0,04
EUR	1.400.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024 <sup>^</sup>	1.342	0,08
EUR	2.000.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082 <sup>^</sup>	1.646	0,10
EUR	2.100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	1.894	0,11
EUR	2.000.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081 <sup>^</sup>	1.711	0,10
EUR	1.200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	880	0,05
EUR	2.700.000 EDP - Energias de Portugal SA 4.496% 30/04/2079	2.673	0,16
EUR	1.000.000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024	896	0,05
		<b>15.655</b>	<b>0,93</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 3,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	800.000 Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030 <sup>^</sup>	744	0,04
EUR	900.000 Abanca Corp Bancaria SA 6.125% 18/01/2029	898	0,05
EUR	2.000.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	1.864	0,11
EUR	900.000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	789	0,05
EUR	800.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 <sup>^</sup>	736	0,04
EUR	1.500.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	1.180	0,07
EUR	1.600.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	1.335	0,08
EUR	1.300.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1.056	0,06
EUR	1.800.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	1.660	0,10
EUR	2.700.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	2.618	0,15
EUR	800.000 Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	708	0,04
EUR	1.400.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1.200	0,07
EUR	2.000.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	1.892	0,11

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (28. Februar 2022: 3,93 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.800.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	1.806	0,11
EUR	1.400.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	1.410	0,08
EUR	1.200.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>	1.222	0,07
EUR	1.500.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.300	0,08
EUR	2.700.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2.249	0,13
EUR	2.100.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	1.659	0,10
EUR	2.700.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 <sup>^</sup>	2.241	0,13
EUR	2.300.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	1.681	0,10
EUR	3.200.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	2.297	0,14
EUR	2.500.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	2.345	0,14
EUR	1.300.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	1.111	0,07
EUR	2.800.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>	2.143	0,13
EUR	3.100.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 <sup>^</sup>	2.509	0,15
EUR	2.000.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 <sup>^</sup>	2.005	0,12
EUR	1.200.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 <sup>^</sup>	1.181	0,07
EUR	1.025.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	886	0,05
EUR	1.358.000 Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026	1.030	0,06
EUR	950.000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>	880	0,05
EUR	4.100.000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 <sup>^</sup>	3.278	0,19
EUR	2.275.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	2.098	0,12
EUR	2.100.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	1.770	0,10
EUR	2.875.000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025	2.601	0,15
EUR	625.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	511	0,03
EUR	1.100.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 <sup>^</sup>	803	0,05
EUR	1.300.000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	1.107	0,07
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	99	0,01
EUR	700.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 <sup>^</sup>	669	0,04
EUR	1.200.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	854	0,05
EUR	1.300.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	1.145	0,07
EUR	2.000.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 <sup>^</sup>	1.485	0,09
EUR	1.625.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	1.319	0,08
EUR	6.525.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	5.842	0,35
EUR	825.000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 <sup>^</sup>	698	0,04
EUR	1.075.000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	998	0,06
EUR	900.000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 <sup>^</sup>	812	0,05
EUR	900.000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	809	0,05
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>73.533</b>	<b>4,35</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 0,57 %)</b>			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (28. Februar 2022: 1,53 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	775.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 <sup>^</sup>	630	0,04
EUR	865.000 Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078	842	0,05
EUR	875.000 Domeic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>	672	0,04
EUR	900.000 Domeic Group AB 3.000% 13/09/2023 <sup>^</sup>	882	0,05
EUR	850.000 Domeic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>^</sup>	756	0,04
EUR	1.375.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	956	0,06
EUR	100.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	79	0,00
EUR	100.000 Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027	78	0,00
EUR	2.392.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	1.953	0,12
EUR	2.450.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 <sup>^</sup>	2.360	0,14
EUR	2.226.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	1.959	0,12
EUR	2.350.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	2.254	0,13
EUR	3.025.000 Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027	2.616	0,16
EUR	2.050.000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	1.843	0,11
EUR	3.775.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	3.049	0,18
EUR	1.275.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	1.217	0,07
EUR	1.660.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	1.619	0,10
EUR	1.275.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	1.142	0,07
EUR	1.500.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>	1.412	0,08
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>26.319</b>	<b>1,56</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 5,59 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
GBP	1.875.000 Arqiva Broadcast Finance Plc 6.750% 30/09/2023	2.168	0,13
EUR	175.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	146	0,01
GBP	125.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 6.125% 30/11/2028	118	0,01
EUR	125.000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 <sup>^</sup>	94	0,01
GBP	600.000 Bellis Acquisition Co Plc 3.250% 16/02/2026	549	0,03
GBP	300.000 Bellis Finco Plc 4.000% 16/02/2027	229	0,01
GBP	100.000 Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/2025	84	0,00
EUR	1.275.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	1.101	0,06
USD	200.000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	170	0,01
EUR	1.675.000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	907	0,05
GBP	1.000.000 Castle UK Finco Plc 7.000% 15/05/2029 <sup>^</sup>	934	0,06
GBP	1.300.000 Centrica Plc 5.250% 10/04/2075 <sup>^</sup>	1.362	0,08
GBP	400.000 Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027 <sup>^</sup>	359	0,02
GBP	800.000 Co-Operative Bank Finance Plc 6.000% 06/04/2027	868	0,05
GBP	450.000 Co-Operative Group Ltd 5.125% 17/05/2024	477	0,03
GBP	100.000 Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027	95	0,01
EUR	800.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 <sup>^</sup>	739	0,04
EUR	1.450.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	1.345	0,08
EUR	875.000 eG Global Finance Plc 3.625% 07/02/2024	823	0,05
EUR	2.000.000 eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025 <sup>^</sup>	1.856	0,11



# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 5,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.800.000 eG Global Finance Plc 6.250% 30/10/2025 <sup>^</sup>	1.685	0,10
EUR	200.000 Ellaktor Value Plc 6.375% 15/12/2024	201	0,01
EUR	1.000.000 Energia Group NI FinanceCo PLC/Energia Group ROI Holdings DAC 4.000% 15/09/2025 <sup>^</sup>	909	0,05
GBP	1.400.000 Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026	1.454	0,09
GBP	1.050.000 GKN Holdings Ltd 4.625% 12/05/2032	1.021	0,06
GBP	650.000 Heathrow Finance Plc 4.375% 01/03/2027	652	0,04
GBP	1.000.000 Heathrow Finance Plc 4.625% 01/09/2029	978	0,06
GBP	925.000 Heathrow Finance Plc 5.250% 01/03/2024	1.054	0,06
GBP	200.000 Hurricane Finance Plc 8.000% 15/10/2025	226	0,01
GBP	150.000 Iceland Bondco Plc 4.625% 15/03/2025	126	0,01
EUR	1.550.000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	1.425	0,08
EUR	1.950.000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026 <sup>^</sup>	1.757	0,10
EUR	1.075.000 INEOS Finance Plc 3.375% 31/03/2026 <sup>^</sup>	995	0,06
EUR	1.375.000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	1.178	0,07
EUR	2.275.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	2.028	0,12
EUR	1.410.000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	1.184	0,07
EUR	1.425.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024 <sup>^</sup>	1.419	0,08
EUR	2.118.000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026 <sup>^</sup>	2.006	0,12
USD	370.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	337	0,02
USD	375.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	372	0,02
EUR	900.000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	765	0,05
EUR	1.875.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 2.200% 15/01/2024 <sup>^</sup>	1.700	0,10
EUR	1.275.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	1.068	0,06
EUR	1.350.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>	975	0,06
EUR	1.575.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024	1.449	0,09
USD	200.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	152	0,01
EUR	1.300.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026 <sup>^</sup>	1.122	0,07
USD	250.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	231	0,01
GBP	100.000 Jerrold Finco Plc 4.875% 15/01/2026	99	0,01
GBP	200.000 Jerrold Finco Plc 5.250% 15/01/2027	203	0,01
GBP	100.000 Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027	86	0,00
GBP	1.800.000 Market Bidco Finco Plc 5.500% 04/11/2027	1.721	0,10
GBP	825.000 Marks & Spencer Plc 3.750% 19/05/2026	838	0,05
GBP	800.000 Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027 <sup>^</sup>	801	0,05
GBP	1.000.000 Marks & Spencer Plc 6.000% 12/06/2025 <sup>^</sup>	1.117	0,07
GBP	1.150.000 Metro Bank Plc 9.500% 08/10/2025	1.077	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 5,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.200.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	1.106	0,07
EUR	2.125.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 <sup>^</sup>	1.732	0,10
GBP	2.650.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	2.939	0,17
EUR	2.250.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 <sup>^</sup>	1.871	0,11
GBP	175.000 Ocado Group Plc 3.875% 08/10/2026	161	0,01
EUR	150.000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	114	0,01
GBP	250.000 Pinewood Finance Co Ltd 3.250% 30/09/2025	262	0,02
GBP	150.000 Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027	147	0,01
GBP	925.000 Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026	951	0,06
GBP	100.000 Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026	101	0,01
EUR	1.450.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024 <sup>^</sup>	1.362	0,08
EUR	1.600.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 <sup>^</sup>	1.247	0,07
GBP	900.000 Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	908	0,05
USD	350.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	315	0,02
EUR	2.118.000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	2.036	0,12
USD	200.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	181	0,01
GBP	182.000 Saga Plc 3.375% 12/05/2024	186	0,01
GBP	600.000 Saga Plc 5.500% 15/07/2026	578	0,03
GBP	100.000 Sherwood Financing Plc 6.000% 15/11/2026	94	0,01
GBP	350.000 Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 8.250% 31/07/2025	371	0,02
EUR	1.375.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 <sup>^</sup>	1.284	0,08
GBP	1.875.000 TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20/02/2025	1.943	0,11
GBP	1.025.000 Thames Water Kemble Finance Plc 4.625% 19/05/2026	1.053	0,06
GBP	500.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 03/05/2023	572	0,03
GBP	800.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027 <sup>^</sup>	829	0,05
EUR	300.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	227	0,01
EUR	1.260.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 <sup>^</sup>	1.170	0,07
EUR	500.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 <sup>^</sup>	445	0,03
USD	1.200.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	1.157	0,07
EUR	825.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>	619	0,04
EUR	1.400.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 <sup>^</sup>	1.099	0,06
USD	175.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	136	0,01
GBP	175.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.250% 15/01/2030	170	0,01
USD	250.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	208	0,01
GBP	100.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/05/2029	103	0,01
USD	300.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	267	0,02
EUR	175.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	148	0,01
GBP	100.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000% 31/01/2029	98	0,01
USD	200.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	162	0,01
GBP	200.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500% 15/07/2031	194	0,01
USD	500.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	412	0,02
EUR	2.675.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	2.407	0,14
EUR	2.850.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 <sup>^</sup>	2.289	0,14

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 5,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	5.550.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	5.398	0,32
USD	1.230.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	1.059	0,06
USD	2.700.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	2.116	0,12
EUR	1.310.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	1.197	0,07
GBP	1.250.000 Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	1.346	0,08
USD	5.625.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	5.808	0,34
GBP	600.000 Voyage Care BondCo Plc 5.875% 15/02/2027 <sup>^</sup>	642	0,04
GBP	1.000.000 William Hill Ltd 4.750% 01/05/2026 <sup>^</sup>	1.166	0,07
GBP	100.000 Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027	93	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>101.314</b>	<b>5,99</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	65.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	55	0,00
USD	105.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	85	0,01
USD	25.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	24	0,00
USD	135.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	135	0,01
USD	305.000 AdapHealth LLC 5.125% 01/03/2030	262	0,02
USD	350.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	298	0,02
USD	100.000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	92	0,01
USD	60.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	60	0,00
USD	260.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	233	0,01
USD	475.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	389	0,02
USD	150.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	136	0,01
USD	50.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	44	0,00
USD	240.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	229	0,01
USD	175.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	179	0,01
USD	255.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	230	0,01
USD	5.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	4	0,00
USD	190.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	173	0,01
USD	250.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	185	0,01
USD	512.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	480	0,03
USD	175.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	157	0,01
USD	230.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	186	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	14.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	13	0,00
USD	175.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	165	0,01
USD	2.891.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	2.924	0,17
USD	160.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	138	0,01
USD	2.895.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	2.362	0,14
USD	2.175.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	2.018	0,12
USD	1.176.000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	1.146	0,07
USD	20.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	17	0,00
USD	475.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	520	0,03
USD	1.125.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1.071	0,06
USD	585.000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	529	0,03
USD	1.725.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 <sup>^</sup>	1.441	0,09
USD	1.353.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1.264	0,07
USD	1.020.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	966	0,06
USD	150.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	123	0,01
USD	190.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	172	0,01
USD	1.880.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	1.780	0,11
USD	1.858.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	1.835	0,11
USD	1.458.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	1.370	0,08
USD	1.998.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1.902	0,11
USD	50.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	45	0,00
USD	10.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	10	0,00
USD	205.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	193	0,01
USD	13.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	13	0,00
USD	1.725.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	1.559	0,09
USD	265.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	218	0,01
USD	350.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	322	0,02
USD	390.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	386	0,02
USD	250.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	201	0,01
USD	200.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028 <sup>^</sup>	156	0,01
USD	300.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	273	0,02
USD	125.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	117	0,01
USD	130.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	128	0,01
USD	305.000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	286	0,02
EUR	1.225.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	1.014	0,06

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.625.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 <sup>^</sup>	1.285	0,08
USD	200.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	173	0,01
USD	200.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	196	0,01
USD	1.500.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	1.340	0,08
USD	20.000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	17	0,00
USD	1.400.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1.192	0,07
USD	110.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	99	0,01
USD	120.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	95	0,01
USD	255.000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	208	0,01
USD	165.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	137	0,01
USD	150.000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	50	0,00
USD	175.000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	57	0,00
EUR	100.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	96	0,01
USD	265.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	229	0,01
USD	335.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	305	0,02
USD	225.000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	123	0,01
USD	250.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	247	0,01
USD	100.000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	99	0,01
USD	175.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	152	0,01
USD	50.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	44	0,00
USD	165.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	156	0,01
USD	200.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	166	0,01
USD	150.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	139	0,01
USD	2.740.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	2.445	0,14
USD	1.450.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	1.211	0,07
EUR	2.168.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024 <sup>^</sup>	2.064	0,12
EUR	1.425.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	1.242	0,07
USD	3.710.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	3.015	0,18
USD	2.475.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	2.003	0,12
USD	2.415.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	2.388	0,14
EUR	2.025.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	2.054	0,12
USD	2.165.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	2.085	0,12
USD	2.490.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	2.484	0,15
EUR	100.000 Banff Merger Sub Inc 8.375% 01/09/2026	94	0,01
USD	300.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	273	0,02
USD	400.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	191	0,01
USD	100.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	60	0,00
EUR	1.050.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	954	0,06
EUR	700.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	558	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.050.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	973	0,06
USD	245.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	239	0,01
USD	325.000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	285	0,02
USD	2.830.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	2.512	0,15
USD	2.710.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	2.230	0,13
USD	250.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	221	0,01
USD	145.000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	129	0,01
EUR	1.150.000 Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	1.124	0,07
USD	2.815.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	2.622	0,16
USD	155.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	135	0,01
USD	297.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	241	0,01
USD	40.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	36	0,00
USD	15.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 4.500% 01/04/2027	13	0,00
USD	400.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 5.750% 15/05/2026	374	0,02
USD	1.700.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	1.512	0,09
USD	930.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	825	0,05
USD	20.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	18	0,00
USD	280.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	223	0,01
USD	140.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	123	0,01
USD	185.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	172	0,01
USD	100.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	81	0,00
USD	595.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	582	0,03
USD	255.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	251	0,01
USD	115.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	113	0,01
USD	145.000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	134	0,01
USD	200.000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	192	0,01
USD	300.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	249	0,01
USD	300.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	275	0,02
USD	215.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	183	0,01
USD	235.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	196	0,01
USD	181.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	161	0,01
USD	118.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	114	0,01
USD	5.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	5	0,00
USD	185.000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	167	0,01
USD	175.000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	100	0,01
USD	170.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	110	0,01
USD	135.000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025	100	0,01
USD	180.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	108	0,01
USD	745.000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	589	0,03
EUR	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	84	0,01
USD	185.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	152	0,01
USD	110.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	91	0,01

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	142	0,01
USD	1.025.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	835	0,05
USD	470.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	358	0,02
USD	441.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	371	0,02
USD	8.370.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	6.792	0,40
USD	400.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	314	0,02
USD	677.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	582	0,03
USD	350.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	290	0,02
USD	600.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	549	0,03
USD	346.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	329	0,02
USD	160.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	146	0,01
USD	192.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	189	0,01
USD	200.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	195	0,01
USD	280.000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	258	0,02
USD	1.475.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	1.333	0,08
USD	1.289.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	1.213	0,07
USD	180.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	177	0,01
USD	6.430.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	5.415	0,32
USD	6.190.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	4.898	0,29
USD	3.645.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	2.899	0,17
USD	6.094.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	5.078	0,30
USD	5.784.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	4.960	0,29
USD	6.905.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	6.534	0,39
USD	9.747.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	9.123	0,54
USD	1.450.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1.207	0,07
USD	5.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	4	0,00
USD	65.000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	62	0,00
USD	1.325.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	1.302	0,08
USD	142.000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	140	0,01
USD	250.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	215	0,01
USD	15.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	13	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	211.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	194	0,01
EUR	1.325.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	1.242	0,07
USD	160.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	133	0,01
USD	1.493.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1.372	0,08
USD	70.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	63	0,00
USD	5.830.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	5.610	0,33
USD	3.335.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	2.662	0,16
USD	4.105.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	3.544	0,21
USD	4.415.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	4.072	0,24
USD	235.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	226	0,01
USD	205.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	196	0,01
USD	445.000 CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	329	0,02
USD	370.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	281	0,02
USD	265.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	224	0,01
USD	20.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	16	0,00
USD	175.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	109	0,01
USD	276.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028 <sup>4</sup>	145	0,01
USD	475.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	297	0,02
USD	687.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	641	0,04
USD	50.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	43	0,00
USD	10.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	10	0,00
USD	165.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	134	0,01
USD	20.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	18	0,00
USD	310.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024 <sup>4</sup>	309	0,02
USD	230.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	220	0,01
USD	325.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	316	0,02
USD	47.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	46	0,00
USD	285.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	278	0,02
USD	285.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	244	0,01
USD	215.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	178	0,01
USD	115.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	103	0,01
USD	260.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	208	0,01
USD	60.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	49	0,00
USD	205.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	171	0,01
USD	298.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	277	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	3	0,00
USD	15.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	13	0,00
USD	1.650.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	1.580	0,09
USD	245.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	248	0,01
USD	230.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	221	0,01
USD	230.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	200	0,01
USD	225.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	211	0,01
USD	125.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	124	0,01
USD	350.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	227	0,01
USD	155.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	95	0,01
USD	225.000 Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	208	0,01
USD	105.000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	89	0,01
USD	350.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	329	0,02
USD	245.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	202	0,01
USD	295.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	253	0,01
USD	275.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	216	0,01
USD	107.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	97	0,01
USD	310.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	264	0,02
USD	245.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	224	0,01
USD	365.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	349	0,02
USD	525.000 Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	438	0,03
USD	190.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	146	0,01
USD	165.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	131	0,01
EUR	200.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	187	0,01
EUR	650.000 Coty Inc 4.750% 15/04/2026 <sup>A</sup>	589	0,03
USD	50.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	47	0,00
USD	350.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	334	0,02
USD	190.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	167	0,01
USD	135.000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	114	0,01
USD	1.035.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	875	0,05
USD	475.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	420	0,02
USD	95.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	88	0,01
USD	1.545.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	1.484	0,09
USD	10.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	9	0,00
USD	1.525.000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1.467	0,09
USD	1.085.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026	1.015	0,06
USD	2.458.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	2.370	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	170.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	157	0,01
USD	340.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	335	0,02
USD	200.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	162	0,01
USD	435.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	351	0,02
USD	460.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	329	0,02
USD	200.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	143	0,01
USD	2.019.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	1.948	0,12
USD	375.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	339	0,02
USD	255.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	242	0,01
USD	650.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	503	0,03
USD	325.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	299	0,02
USD	200.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	177	0,01
USD	240.000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	145	0,01
USD	175.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	165	0,01
USD	125.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	115	0,01
USD	985.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	795	0,05
USD	980.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	875	0,05
USD	1.455.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1.306	0,08
USD	210.000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	210	0,01
USD	205.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	150	0,01
USD	775.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	614	0,04
USD	950.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	952	0,06
USD	1.097.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	1.111	0,07
USD	2.400.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	2.247	0,13
USD	1.525.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	1.247	0,07
USD	1.248.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 <sup>A</sup>	1.098	0,06
USD	2.700.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	2.754	0,16
USD	805.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	152	0,01
USD	355.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	32	0,00
USD	1.220.000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 <sup>A</sup>	748	0,04
USD	25.000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	21	0,00
USD	910.000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	833	0,05
USD	4.225.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	2.503	0,15
USD	610.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	505	0,03
USD	640.000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	492	0,03
USD	5.500.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	4.991	0,30
USD	2.800.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	1.834	0,11
USD	5.725.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	4.510	0,27
USD	1.450.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	995	0,06
USD	1.349.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	987	0,06
USD	1.283.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	1.261	0,07
USD	1.150.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	1.085	0,06
USD	974.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	857	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	335.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	293	0,02
USD	240.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	205	0,01
USD	165.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	142	0,01
USD	75.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	69	0,00
USD	965.000 Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028	897	0,05
USD	15.000 Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	14	0,00
USD	2.110.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1.848	0,11
USD	1.155.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	957	0,06
USD	2.330.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1.988	0,12
EUR	1.050.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	1.020	0,06
USD	340.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	336	0,02
USD	170.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	138	0,01
USD	22.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	18	0,00
USD	25.000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	24	0,00
USD	150.000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	150	0,01
USD	1.920.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	1.884	0,11
USD	1.600.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	1.605	0,09
USD	1.345.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	1.327	0,08
USD	1.225.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	1.040	0,06
USD	220.000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	207	0,01
USD	90.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	85	0,01
USD	1.265.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	1.142	0,07
USD	105.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	91	0,01
USD	245.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	212	0,01
USD	2.505.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	2.292	0,14
USD	75.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	72	0,00
USD	225.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	217	0,01
USD	145.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	143	0,01
USD	150.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	149	0,01
USD	250.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	80	0,00
USD	240.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	211	0,01
USD	150.000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	145	0,01
USD	175.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	154	0,01
USD	160.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	131	0,01
USD	135.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	117	0,01
USD	335.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/07/2030	274	0,02
USD	175.000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	152	0,01
USD	155.000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	139	0,01
USD	1.500.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	1.228	0,07
USD	1.750.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	1.498	0,09
USD	4.125.000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	3.956	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.785.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	2.959	0,18
USD	1.600.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	1.542	0,09
USD	1.530.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	1.489	0,09
USD	900.000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	1.004	0,06
USD	655.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	764	0,05
EUR	775.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	712	0,04
EUR	1.075.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	1.021	0,06
USD	1.850.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	1.682	0,10
EUR	750.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	693	0,04
EUR	1.150.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 <sup>A</sup>	1.052	0,06
USD	2.209.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	1.917	0,11
GBP	925.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.748% 14/06/2024	1.008	0,06
USD	885.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	735	0,04
USD	1.225.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	989	0,06
EUR	1.575.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	1.542	0,09
EUR	1.075.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	1.021	0,06
USD	1.400.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	1.367	0,08
USD	2.755.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	2.507	0,15
USD	1.275.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	1.032	0,06
USD	1.050.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	1.006	0,06
USD	1.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	977	0,06
USD	1.100.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	968	0,06
USD	2.260.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	1.891	0,11
USD	2.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	1.924	0,11
USD	1.755.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	1.584	0,09
USD	1.900.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	1.792	0,11
USD	1.300.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	1.190	0,07
USD	1.375.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1.292	0,08
GBP	800.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025 <sup>A</sup>	882	0,05
USD	1.100.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	1.026	0,06
USD	1.025.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	984	0,06
USD	2.150.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	2.016	0,12
USD	2.100.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	1.943	0,11
USD	2.595.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	2.529	0,15
USD	2.100.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	2.090	0,12
USD	230.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	197	0,01
USD	23.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	21	0,00
USD	270.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	203	0,01
USD	10.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	8	0,00
USD	179.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	155	0,01
USD	235.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	206	0,01
USD	250.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	232	0,01
USD	2.050.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	1.673	0,10

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	320.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	263	0,02
USD	150.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	129	0,01
USD	355.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	365	0,02
USD	73.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	61	0,00
USD	122.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	102	0,01
USD	170.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	118	0,01
USD	235.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	163	0,01
USD	125.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	108	0,01
USD	215.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	184	0,01
USD	290.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	268	0,02
USD	1.350.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	1.258	0,07
USD	2.095.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	1.935	0,11
USD	2.705.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	2.563	0,15
USD	115.000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	95	0,01
USD	280.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	236	0,01
USD	75.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	71	0,00
USD	1.940.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	1.821	0,11
USD	2.350.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	2.268	0,13
USD	2.255.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	2.014	0,12
USD	1.650.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	1.442	0,09
USD	1.735.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	1.492	0,09
USD	1.100.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	950	0,06
USD	2.255.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	2.354	0,14
USD	1.525.000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	1.450	0,09
USD	1.150.000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	1.056	0,06
EUR	625.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 <sup>^</sup>	532	0,03
USD	250.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	222	0,01
USD	65.000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	56	0,00
USD	150.000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	127	0,01
USD	265.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	216	0,01
USD	230.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	221	0,01
USD	20.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	20	0,00
USD	2.925.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	2.706	0,16
USD	134.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	130	0,01
USD	330.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	279	0,02
USD	175.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	169	0,01
USD	80.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	74	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	165.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	143	0,01
USD	205.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	197	0,01
USD	120.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	113	0,01
USD	340.000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	272	0,02
USD	225.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	193	0,01
USD	50.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	46	0,00
USD	135.000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	123	0,01
USD	100.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	91	0,01
USD	140.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	129	0,01
USD	110.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	100	0,01
USD	145.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	137	0,01
USD	65.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	58	0,00
USD	1.125.000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	1.126	0,07
USD	150.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	121	0,01
USD	235.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	202	0,01
USD	255.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	214	0,01
USD	3.040.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	2.782	0,16
USD	195.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	192	0,01
USD	150.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	146	0,01
USD	140.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	116	0,01
USD	250.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	221	0,01
USD	1.585.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1.514	0,09
USD	195.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	152	0,01
USD	300.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	256	0,02
USD	115.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	109	0,01
USD	200.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	166	0,01
USD	20.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	16	0,00
USD	365.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	325	0,02
USD	1.975.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	1.666	0,10
USD	3.050.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	3.035	0,18
USD	1.865.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	1.913	0,11
USD	120.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	105	0,01
USD	243.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	238	0,01
USD	2.147.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	2.041	0,12
USD	2.205.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	2.077	0,12
USD	2.150.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	1.824	0,11
USD	3.225.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	3.063	0,18

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.090.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	3.696	0,22
USD	3.072.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	2.950	0,17
USD	2.024.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	1.967	0,12
USD	240.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	216	0,01
USD	2.135.096 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	2.020	0,12
USD	4.078.174 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	3.592	0,21
USD	550.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	466	0,03
EUR	150.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	131	0,01
EUR	275.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	230	0,01
EUR	1.275.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	1.238	0,07
EUR	2.025.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 <sup>†</sup>	1.814	0,11
USD	275.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	267	0,02
USD	400.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	385	0,02
USD	50.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	50	0,00
USD	315.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	262	0,02
USD	300.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	275	0,02
USD	35.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	30	0,00
USD	105.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	95	0,01
USD	225.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	207	0,01
USD	305.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	270	0,02
USD	200.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	175	0,01
USD	120.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	100	0,01
USD	1.393.000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	1.390	0,08
USD	2.038.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	2.029	0,12
USD	548.000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026	559	0,03
USD	320.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	270	0,02
USD	200.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	171	0,01
USD	100.000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	86	0,01
USD	5.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	4	0,00
USD	200.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	171	0,01
USD	1.876.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1.566	0,09
USD	1.565.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1.261	0,07
USD	1.755.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	1.443	0,09
USD	220.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	210	0,01
USD	255.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	243	0,01
USD	30.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	27	0,00
USD	160.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	132	0,01
EUR	1.150.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	1.053	0,06
USD	1.170.000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	1.043	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.445.000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029	1.390	0,08
USD	50.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	43	0,00
USD	50.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	47	0,00
USD	120.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	97	0,01
USD	190.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	160	0,01
USD	1.555.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	1.295	0,08
USD	1.600.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	1.432	0,08
USD	1.605.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	1.412	0,08
USD	1.210.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1.125	0,07
USD	25.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	23	0,00
USD	275.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	244	0,01
USD	190.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	181	0,01
USD	110.000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029	105	0,01
USD	1.675.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	1.681	0,10
USD	300.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	276	0,02
USD	5.275.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	4.978	0,29
USD	2.975.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	2.677	0,16
USD	1.950.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	1.652	0,10
USD	250.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	186	0,01
USD	340.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	284	0,02
USD	145.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	78	0,00
USD	100.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	58	0,00
USD	10.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	9	0,00
USD	100.000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	98	0,01
USD	295.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	237	0,01
USD	185.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	149	0,01
USD	290.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	241	0,01
USD	70.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	62	0,00
USD	1.956.000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	1.989	0,12
USD	2.135.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	2.147	0,13
EUR	1.450.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 <sup>†</sup>	1.392	0,08
EUR	1.225.000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	1.116	0,07
USD	175.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	116	0,01
USD	20.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	18	0,00
USD	240.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	212	0,01
USD	85.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	64	0,00
USD	200.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	169	0,01
USD	190.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	167	0,01
USD	25.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	23	0,00
USD	575.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	572	0,03
USD	250.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	223	0,01
USD	140.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	123	0,01
USD	380.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	331	0,02
USD	15.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	11	0,00
USD	110.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	95	0,01



# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	455.000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	354	0,02
USD	1.195.000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	1.159	0,07
USD	2.004.000 Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023	2.025	0,12
USD	2.577.000 Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024	2.595	0,15
USD	305.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	264	0,02
USD	45.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	38	0,00
USD	210.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	180	0,01
USD	200.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	164	0,01
USD	175.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	147	0,01
USD	2.920.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	2.862	0,17
USD	30.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	24	0,00
USD	250.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	207	0,01
USD	135.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	123	0,01
USD	155.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	138	0,01
EUR	1.225.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 4.750% 15/04/2024 <sup>^</sup>	1.169	0,07
USD	204.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	198	0,01
USD	380.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	345	0,02
USD	200.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	176	0,01
USD	225.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	195	0,01
USD	1.055.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	894	0,05
USD	660.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	552	0,03
USD	2.535.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	2.213	0,13
USD	175.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	148	0,01
USD	1.230.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	1.227	0,07
USD	1.175.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	1.066	0,06
USD	2.135.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	1.869	0,11
USD	1.974.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	1.821	0,11
USD	1.930.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	1.878	0,11
USD	1.890.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	1.888	0,11
USD	300.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	231	0,01
USD	195.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	130	0,01
USD	225.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	193	0,01
USD	550.000 Minerva Merger Sub Inc 6.500% 15/02/2030	468	0,03
USD	210.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	183	0,01
USD	100.000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024 <sup>^</sup>	102	0,01
USD	105.000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	92	0,01
USD	50.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	43	0,00
USD	210.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	180	0,01
USD	135.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	125	0,01
USD	225.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	194	0,01
USD	420.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	333	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.175.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	998	0,06
GBP	1.250.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.500% 24/03/2026	1.245	0,07
GBP	1.000.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 05/12/2023	1.103	0,07
EUR	1.265.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	1.226	0,07
GBP	875.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.375% 24/04/2030	794	0,05
USD	3.745.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	2.814	0,17
GBP	2.050.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692% 05/06/2028	1.993	0,12
USD	2.280.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1.918	0,11
USD	3.965.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	3.527	0,21
USD	1.233.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	1.167	0,07
USD	210.000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	167	0,01
USD	315.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	268	0,02
USD	270.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	231	0,01
USD	280.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	248	0,01
USD	1.445.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	1.434	0,08
USD	1.547.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	1.504	0,09
USD	1.375.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	1.356	0,08
USD	130.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	110	0,01
USD	1.300.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	1.197	0,07
USD	1.835.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	1.692	0,10
USD	20.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	19	0,00
USD	170.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	133	0,01
USD	210.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	175	0,01
USD	150.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	119	0,01
USD	65.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	58	0,00
USD	1.425.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1.159	0,07
USD	2.215.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	1.898	0,11
USD	2.155.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	1.749	0,10
USD	1.215.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	1.170	0,07
USD	2.365.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	2.310	0,14
USD	1.186.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	1.141	0,07
USD	1.565.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	1.478	0,09
USD	205.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	193	0,01
USD	110.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	103	0,01
USD	195.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	180	0,01
USD	170.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	164	0,01
USD	225.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	213	0,01
USD	350.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	338	0,02
USD	5.875.000 Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	5.533	0,33

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.240.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1.218	0,07
USD	370.000 News Corp 3.875% 15/05/2029	326	0,02
USD	65.000 News Corp 5.125% 15/02/2032	60	0,00
USD	335.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	303	0,02
USD	371.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	354	0,02
USD	250.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	242	0,01
USD	12.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	12	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	185	0,01
USD	20.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	18	0,00
USD	625.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	514	0,03
USD	320.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	289	0,02
USD	1.510.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023 <sup>A</sup>	1.431	0,08
USD	205.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029	205	0,01
USD	215.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031	214	0,01
USD	55.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	55	0,00
USD	250.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	250	0,01
USD	340.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	318	0,02
USD	1.300.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	952	0,06
USD	1.425.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 <sup>A</sup>	1.086	0,06
USD	444.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	436	0,03
USD	225.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	200	0,01
USD	235.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	189	0,01
USD	360.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	314	0,02
USD	300.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	239	0,01
USD	220.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	174	0,01
USD	210.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	188	0,01
USD	2.305.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2.172	0,13
USD	16.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	16	0,00
USD	1.700.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	1.558	0,09
USD	1.480.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1.410	0,08
USD	1.445.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	1.367	0,08
USD	1.780.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	1.620	0,10
USD	1.800.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	1.753	0,10
USD	2.160.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	2.218	0,13
USD	3.075.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	3.153	0,19
USD	2.515.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	2.580	0,15
USD	3.585.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	3.734	0,22
USD	1.745.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	1.824	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.125.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	4.403	0,26
USD	1.480.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	1.547	0,09
USD	2.350.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	2.642	0,16
USD	1.365.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	1.571	0,09
USD	1.350.000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	1.466	0,09
USD	1.345.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	1.508	0,09
USD	2.770.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	3.237	0,19
USD	1.253.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	1.158	0,07
USD	1.490.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	1.414	0,08
USD	2.085.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	1.981	0,12
EUR	1.117.000 Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028	937	0,06
USD	200.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	163	0,01
EUR	825.000 Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	648	0,04
USD	2.200.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	1.820	0,11
USD	1.755.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1.375	0,08
USD	2.475.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1.852	0,11
USD	1.945.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1.615	0,10
USD	3.455.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	3.368	0,20
USD	2.010.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1.847	0,11
USD	3.650.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	3.516	0,21
USD	4.485.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	4.183	0,25
USD	200.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	161	0,01
USD	135.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	106	0,01
EUR	3.650.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	3.239	0,19
USD	435.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	390	0,02
USD	560.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	490	0,03
USD	150.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	126	0,01
USD	101.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	84	0,01
USD	170.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	156	0,01
USD	165.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	164	0,01
USD	175.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	148	0,01
USD	50.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	46	0,00
USD	120.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	112	0,01
USD	325.000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	284	0,02
USD	155.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	136	0,01
USD	529.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	450	0,03
USD	1.680.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1.576	0,09
USD	2.675.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	2.472	0,15

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	15.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	13	0,00
USD	440.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	404	0,02
USD	2.340.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	2.103	0,12
USD	1.925.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	1.862	0,11
USD	150.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	117	0,01
USD	200.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	183	0,01
USD	90.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	72	0,00
USD	1.590.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	1.486	0,09
USD	1.425.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	1.204	0,07
USD	280.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	240	0,01
USD	263.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	248	0,01
USD	325.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	291	0,02
USD	250.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	234	0,01
USD	2.920.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	2.586	0,15
USD	2.755.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	2.382	0,14
USD	176.000 Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025	176	0,01
USD	300.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	244	0,01
USD	225.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	194	0,01
USD	145.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	143	0,01
USD	25.000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	19	0,00
USD	440.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	374	0,02
USD	455.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	396	0,02
USD	220.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	201	0,01
USD	295.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	280	0,02
USD	97.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	95	0,01
USD	175.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	129	0,01
USD	250.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	175	0,01
USD	150.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	140	0,01
USD	160.000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	145	0,01
USD	205.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	164	0,01
USD	150.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	138	0,01
USD	350.000 Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028	308	0,02
USD	215.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	184	0,01
USD	150.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	148	0,01
USD	325.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	312	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	236.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	222	0,01
USD	161.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	147	0,01
USD	1.227.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	939	0,06
USD	1.775.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	1.626	0,10
USD	1.513.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	1.252	0,07
USD	1.815.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	1.745	0,10
USD	195.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	141	0,01
USD	200.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	110	0,01
USD	15.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	13	0,00
USD	335.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	250	0,01
USD	225.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	173	0,01
USD	250.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	231	0,01
USD	2.160.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	2.083	0,12
USD	1.705.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	1.789	0,11
USD	170.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	128	0,01
USD	310.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	243	0,01
USD	540.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	516	0,03
USD	100.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	82	0,00
USD	210.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	182	0,01
USD	1.835.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1.669	0,10
USD	175.000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	147	0,01
USD	187.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	152	0,01
USD	180.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	151	0,01
USD	360.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	298	0,02
USD	330.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	277	0,02
USD	10.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	8	0,00
USD	420.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	324	0,02
USD	210.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	156	0,01
USD	100.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	92	0,01
USD	200.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	180	0,01
USD	20.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	18	0,00
USD	247.000 RR Donnelley & Sons Co 6.125% 01/11/2026	231	0,01
USD	205.000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	194	0,01
USD	225.000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	222	0,01
USD	4.120.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	3.391	0,20
USD	4.200.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	3.828	0,23
USD	175.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	171	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	148	0,01
USD	90.000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	92	0,01
USD	185.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	159	0,01
USD	250.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029 <sup>a</sup>	205	0,01
USD	1.405.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	1.056	0,06
USD	1.180.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	891	0,05
USD	1.025.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	823	0,05
USD	10.000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	8	0,00
USD	315.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	284	0,02
EUR	1.000.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	1.016	0,06
USD	125.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	119	0,01
USD	25.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	25	0,00
USD	445.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	425	0,03
USD	220.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	181	0,01
USD	10.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	9	0,00
USD	2.569.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	2.123	0,13
USD	1.990.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1.702	0,10
USD	1.625.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	1.524	0,09
USD	2.305.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	2.176	0,13
USD	1.225.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	914	0,05
USD	2.050.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	1.836	0,11
USD	1.150.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	836	0,05
USD	1.175.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	960	0,06
USD	1.375.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	1.111	0,07
USD	1.175.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	879	0,05
USD	1.225.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	1.057	0,06
USD	2.029.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	1.950	0,12
EUR	1.475.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 <sup>a</sup>	1.259	0,07
EUR	1.750.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 <sup>a</sup>	1.719	0,10
USD	1.675.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1.528	0,09
USD	205.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	167	0,01
USD	75.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	58	0,00
USD	200.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	177	0,01
USD	450.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	363	0,02
USD	550.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	480	0,03
USD	190.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	161	0,01
USD	428.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	403	0,02
USD	152.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	142	0,01
USD	225.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	215	0,01
USD	100.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	92	0,01
USD	2.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	2	0,00
USD	1.425.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1.181	0,07
USD	1.525.000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	1.401	0,08
USD	1.030.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	991	0,06
USD	1.323.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	1.282	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	975.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	956	0,06
USD	105.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	89	0,01
USD	183.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	153	0,01
USD	3.200.000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	2.848	0,17
USD	2.100.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	1.971	0,12
USD	3.290.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	3.067	0,18
USD	1.020.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	1.057	0,06
USD	220.000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	170	0,01
EUR	1.200.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	1.132	0,07
USD	1.125.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	1.106	0,07
USD	1.954.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	1.539	0,09
USD	45.000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	44	0,00
USD	305.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	297	0,02
USD	6.967.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	7.206	0,43
USD	3.960.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	4.143	0,25
USD	4.260.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	4.516	0,27
USD	11.680.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	12.034	0,71
USD	270.000 SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028	245	0,01
USD	185.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	163	0,01
USD	180.000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	147	0,01
USD	155.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	128	0,01
USD	519.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	492	0,03
USD	370.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	317	0,02
EUR	2.250.000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	1.894	0,11
USD	250.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	183	0,01
USD	455.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	362	0,02
USD	315.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	275	0,02
USD	444.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	375	0,02
USD	265.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027 <sup>a</sup>	195	0,01
USD	5.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	4	0,00
USD	15.000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	14	0,00
USD	1.250.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	1.188	0,07
USD	125.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	103	0,01
USD	175.000 Stericycle Inc 5.375% 15/07/2024	170	0,01
USD	265.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	233	0,01
USD	235.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	212	0,01
USD	2.294.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1.979	0,12
USD	2.296.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	1.953	0,12
USD	1.028.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	960	0,06
USD	1.675.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	1.625	0,10
USD	200.000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	198	0,01
USD	180.000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	180	0,01

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	210.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	180	0,01
USD	130.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	119	0,01
USD	155.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	136	0,01
USD	75.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	66	0,00
USD	45.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	45	0,00
USD	170.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	145	0,01
USD	92.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	84	0,01
USD	150.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	144	0,01
USD	3.075.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	2.946	0,17
USD	20.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	20	0,00
USD	3.010.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	2.888	0,17
USD	140.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	127	0,01
USD	1.500.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1.406	0,08
USD	280.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	214	0,01
USD	100.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	82	0,00
USD	155.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	134	0,01
USD	420.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	368	0,02
USD	2.016.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	1.964	0,12
USD	100.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	97	0,01
USD	230.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	209	0,01
USD	530.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	504	0,03
USD	210.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	193	0,01
USD	590.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	540	0,03
USD	405.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	389	0,02
USD	435.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	417	0,02
USD	1.282.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	1.224	0,07
USD	10.000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	10	0,00
USD	275.000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	278	0,02
USD	295.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	261	0,02
USD	150.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	138	0,01
USD	50.000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027	44	0,00
USD	475.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	428	0,03
USD	180.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	152	0,01
USD	125.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	100	0,01
USD	3.340.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	2.824	0,17
USD	2.060.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.744	0,10
USD	7.665.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	6.874	0,41
USD	908.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	891	0,05
USD	2.518.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	2.420	0,14
USD	1.470.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	1.433	0,08
USD	165.000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	168	0,01
USD	965.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	927	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.430.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	1.410	0,08
USD	175.000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	161	0,01
USD	1.420.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	1.191	0,07
USD	131.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	132	0,01
USD	320.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	266	0,02
USD	1.370.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1.144	0,07
USD	1.365.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1.103	0,07
USD	200.000 Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	186	0,01
USD	280.000 Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	264	0,02
USD	380.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	328	0,02
USD	150.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	144	0,01
USD	285.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	288	0,02
USD	245.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	245	0,01
USD	370.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	374	0,02
USD	545.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	496	0,03
USD	365.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	320	0,02
USD	2.320.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1.934	0,11
USD	3.125.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	2.703	0,16
USD	1.860.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1.615	0,10
USD	4.635.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	4.338	0,26
USD	2.080.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1.968	0,12
USD	1.440.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1.427	0,08
USD	2.000.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	1.939	0,11
USD	100.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	78	0,00
USD	130.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	108	0,01
USD	150.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	107	0,01
USD	444.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	437	0,03
USD	170.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	142	0,01
USD	270.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	205	0,01
USD	60.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	52	0,00
USD	393.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	380	0,02
USD	390.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	376	0,02
USD	150.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	149	0,01
USD	85.000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	73	0,00
USD	315.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	280	0,02
USD	5.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	5	0,00
USD	1.798.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	1.679	0,10
USD	2.255.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	2.084	0,12
USD	180.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	144	0,01
USD	150.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	146	0,01
USD	251.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	216	0,01

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (28. Februar 2022: 98,12 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	185.000 Vectr Group Ltd 10.500% 01/11/2026	177	0,01
USD	425.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	371	0,02
USD	425.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	353	0,02
USD	95.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	82	0,00
USD	322.000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	322	0,02
USD	475.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	366	0,02
USD	300.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	303	0,02
USD	200.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	175	0,01
USD	7.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	5	0,00
USD	150.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	130	0,01
USD	325.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	303	0,02
USD	322.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	310	0,02
USD	139.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	134	0,01
USD	54.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	29	0,00
USD	221.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026	134	0,01
USD	210.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	210	0,01
USD	485.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	489	0,03
USD	1.925.000 Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	1.817	0,11
USD	3.600.000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	3.219	0,19
USD	925.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	858	0,05
USD	1.175.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	1.117	0,07
USD	1.175.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	1.111	0,07
USD	95.000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	61	0,00
USD	108.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	97	0,01
USD	380.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	331	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 47,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.100.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	870	0,05
EUR	1.050.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 <sup>†</sup>	919	0,05
USD	145.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	115	0,01
USD	175.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	149	0,01
USD	175.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	151	0,01
USD	265.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	243	0,01
USD	245.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	194	0,01
USD	300.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	271	0,02
USD	395.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	378	0,02
USD	284.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	238	0,01
USD	225.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	224	0,01
USD	2.000 Xerox Corp 4.625% 15/03/2023	2	0,00
USD	15.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	14	0,00
USD	280.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	243	0,01
USD	180.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	158	0,01
USD	38.000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	39	0,00
USD	2.865.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	2.394	0,14
USD	2.960.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	2.605	0,15
USD	250.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	228	0,01
USD	2.725.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2.502	0,15
USD	350.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	298	0,02
USD	260.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	200	0,01
USD	325.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	300	0,02
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>782.791</b>	<b>46,31</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>1.668.143</b>	<b>98,68</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,12 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>†</sup> (28. Februar 2022: 0,12 %)</b>							
CAD	97.825	CHF	72.389	148.872	02.09.2022	-	0,00
CAD	14.089	CHF	10.524	21.541	02.09.2022	-	0,00
CAD	381.070	EUR	290.939	583.533	02.09.2022	(1)	0,00
CAD	22.546	EUR	17.089	34.400	02.09.2022	-	0,00
CAD	168.567	GBP	107.214	253.470	02.09.2022	4	0,00
CHF	1.072.996	CAD	1.446.884	2.204.268	02.09.2022	(5)	0,00
CHF	70.689.496	EUR	72.799.792	145.635.276	02.09.2022	(772)	(0,04)
CHF	4.343.206	GBP	3.754.128	8.818.538	02.09.2022	81	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>a</sup> (28. Februar 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)</b>							
CHF	76.573.527	USD	80.579.737	80.579.737	02.09.2022	(2.119)	(0,12)
EUR	2.774.190	CAD	3.632.216	5.563.117	02.09.2022	16	0,00
EUR	5.108	CAD	6.735	10.279	02.09.2022	-	0,00
EUR	763.337	CHF	745.570	1.531.517	02.09.2022	4	0,00
EUR	11.250.843	GBP	9.441.706	22.299.649	02.09.2022	326	0,02
EUR	312.866	GBP	264.853	622.786	02.09.2022	6	0,00
EUR	198.357.308	USD	202.683.494	202.683.494	02.09.2022	(3.225)	(0,19)
GBP	1.531.155	CAD	2.389.219	3.606.042	02.09.2022	(43)	0,00
GBP	39.034	CHF	45.534	92.075	02.09.2022	(1)	0,00
GBP	100.808.752	EUR	120.151.723	238.119.564	02.09.2022	(3.517)	(0,21)
GBP	494.238	EUR	586.497	1.164.847	02.09.2022	(14)	0,00
GBP	109.251.556	USD	133.041.421	133.041.421	02.09.2022	(5.916)	(0,36)
USD	3.234.033	CHF	3.082.639	3.234.032	02.09.2022	76	0,00
USD	8.335.369	EUR	8.343.576	8.335.369	02.09.2022	(55)	0,00
USD	8.103.071	EUR	7.879.032	8.103.071	02.09.2022	180	0,01
USD	4.337.104	GBP	3.595.555	4.337.104	02.09.2022	153	0,01
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>846</b>	<b>0,04</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(15.668)</b>	<b>(0,92)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(14.822)</b>	<b>(0,88)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(14.822)</b>	<b>(0,88)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>1.653.321</b>	<b>97,80</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,38 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,38 %)</b>			
USD	31.786 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	3.179	0,19
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>7.597</b>	<b>0,45</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>26.332</b>	<b>1,56</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.690.429</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>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.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Ewige Anleihe.

<sup>¶</sup>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.

<sup>¶¶</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

<sup>¶¶¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.298.375	74,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	356.265	20,53
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	13.503	0,78
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	846	0,05
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.179	0,18
Sonstige Vermögenswerte	62.926	3,63
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.735.094</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,56 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %)</b>			
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,88 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	440.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	285	0,02
HKD	322.500 Shenzhen International Holdings Ltd	279	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	164.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	999	0,08
<b>Unterhaltung</b>			
HKD	3.536.636 Alibaba Pictures Group Ltd <sup>^</sup>	279	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
HKD	443.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>	348	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	747.400 China Gas Holdings Ltd	1.061	0,08
HKD	263.100 China Resources Gas Group Ltd	1.028	0,08
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
USD	42.400 Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup>	2.252	0,17
<b>Internet</b>			
HKD	1.220.000 China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>	311	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	1.077.000 Kuntun Energy Co Ltd	940	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	290.900 Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.408	0,11
HKD	224.764 Hopson Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	309	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	1.176.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup>	682	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	34.500 Orient Overseas International Ltd	966	0,08
<b>Wasser</b>			
HKD	892.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>	230	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>11.377</b>	<b>0,88</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 26,28 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	114.006 RLX Technology Inc ADR	163	0,01
HKD	491.000 Smoore International Holdings Ltd <sup>^</sup>	881	0,07
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	218.600 Shenzhou International Group Holdings Ltd	2.294	0,18
<b>Autohersteller</b>			
HKD	1.605.000 Geely Automobile Holdings Ltd	3.251	0,25
USD	145.106 Li Auto Inc ADR	4.175	0,32
USD	365.643 NIO Inc ADR <sup>^</sup>	7.280	0,56
USD	112.674 XPeng Inc ADR	2.087	0,16
HKD	312.000 Yadea Group Holdings Ltd	597	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
HKD	222.000 Minth Group Ltd	632	0,05
<b>Getränke</b>			
HKD	475.400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	1.402	0,11
HKD	366.000 Uni-President China Holdings Ltd	316	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	334.500 3SBio Inc	223	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 26,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>			
USD	12.754 BeiGene Ltd ADR <sup>^</sup>	2.189	0,17
USD	23.625 HUTCHMED China Ltd ADR	304	0,02
HKD	271.500 Innovent Biologics Inc	1.157	0,09
USD	13.152 Legend Biotech Corp ADR	612	0,05
USD	22.026 Zai Lab Ltd ADR	1.018	0,08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	280.000 China Lesso Group Holdings Ltd	334	0,03
HKD	674.000 China Resources Cement Holdings Ltd	417	0,03
HKD	503.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	933	0,07
<b>Chemikalien</b>			
USD	16.283 Daqo New Energy Corp ADR <sup>^</sup>	1.085	0,08
HKD	404.000 Dongyue Group Ltd	456	0,03
HKD	185.000 Kingboard Holdings Ltd	586	0,05
HKD	264.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>	253	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	44.720 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	1.270	0,10
USD	115.140 TAL Education Group ADR	666	0,05
<b>Computer</b>			
HKD	714.000 Chinasoft International Ltd <sup>^</sup>	561	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
HKD	107.000 Vinda International Holdings Ltd <sup>^</sup>	299	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
HKD	148.600 Pop Mart International Group Ltd	387	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	24.020 360 DigiTech Inc ADR	384	0,03
TWD	362.416 Chailease Holding Co Ltd	2.346	0,18
USD	17.049 Futu Holdings Ltd ADR	837	0,07
USD	183.044 Lufax Holding Ltd ADR	800	0,06
<b>Elektronik</b>			
HKD	197.000 AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>	367	0,03
TWD	88.000 Silergy Corp	1.541	0,12
TWD	183.378 Zhen Ding Technology Holding Ltd	687	0,05
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	1.270.000 Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.754	0,14
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	551.750 China State Construction International Holdings Ltd	638	0,05
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	418.500 China Conch Venture Holdings Ltd	856	0,07
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	843.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	3.829	0,29
HKD	552.000 Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	252	0,02
HKD	528.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>	939	0,07
HKD	1.215.000 Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>	858	0,07
HKD	2.110.657 WH Group Ltd	1.442	0,11
HKD	133.000 Yihai International Holding Ltd	336	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	214.600 ENN Energy Holdings Ltd	3.128	0,24
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	371.000 China Medical System Holdings Ltd	550	0,04
HKD	180.500 Hengan International Group Co Ltd	865	0,07
HKD	176.300 Microport Scientific Corp <sup>^</sup>	353	0,03



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 26,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	310.000 Genscript Biotech Corp	1.005	0,08
HKD	91.200 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	496	0,04
HKD	337.000 Jinxin Fertility Group Ltd	220	0,01
HKD	964.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	8.565	0,66
<b> Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	721.905 CK Hutchison Holdings Ltd	4.668	0,36
<b>Hotels</b>			
USD	50.718 H World Group Ltd ADR	1.908	0,15
HKD	670.800 Sands China Ltd	1.513	0,11
<b>Internet</b>			
HKD	4.048.648 Alibaba Group Holding Ltd	48.643	3,75
USD	21.011 Autohome Inc ADR	748	0,06
HKD	471.848 Baidu Inc 'A'	8.507	0,66
USD	16.041 Baidu Inc ADR	2.309	0,18
HKD	112.800 China Literature Ltd <sup>A</sup>	460	0,04
USD	79.139 IQIYI Inc ADR <sup>A</sup>	290	0,02
HKD	575.757 JD.com Inc 'A'	18.107	1,40
USD	11.138 JOYY Inc ADR <sup>A</sup>	338	0,03
USD	48.652 Kanzhun Ltd ADR <sup>A</sup>	1.143	0,09
HKD	463.700 Kuaishou Technology	4.065	0,31
HKD	1.175.900 Meituan 'B'	28.439	2,19
USD	134.998 Pinduoduo Inc ADR	9.626	0,74
USD	97.202 Sea Ltd ADR	6.027	0,46
HKD	1.666.100 Tencent Holdings Ltd	69.457	5,36
USD	182.265 Tencent Music Entertainment Group ADR	931	0,07
HKD	338.800 Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>A</sup>	698	0,05
USD	145.605 Trip.com Group Ltd ADR	3.745	0,29
USD	111.123 Vipshop Holdings Ltd ADR	1.290	0,10
USD	16.964 Weibo Corp ADR <sup>A</sup>	351	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
HKD	174.000 Haitian International Holdings Ltd	428	0,03
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
HKD	318.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	330	0,03
<b>Bergbau</b>			
HKD	611.000 China Hongqiao Group Ltd <sup>A</sup>	596	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	37.904 Airtac International Group	1.026	0,08
HKD	189.100 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.600	0,20
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	979.000 China Feihe Ltd <sup>A</sup>	812	0,06
HKD	304.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	608	0,05
HKD	2.876.500 Sino Biopharmaceutical Ltd	1.517	0,12
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	675.000 China Evergrande Group <sup>A</sup> *	93	0,01
HKD	380.000 China Overseas Property Holdings Ltd	405	0,03
HKD	872.022 China Resources Land Ltd	3.583	0,28
HKD	181.800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	827	0,06
HKD	999.918 CIFI Holdings Group Co Ltd <sup>A</sup>	255	0,02
HKD	529.060 CK Asset Holdings Ltd	3.579	0,28
HKD	2.167.671 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	644	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 26,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
HKD	545.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	1.081	0,08
HKD	524.000 ESR Group Ltd	1.472	0,11
HKD	237.500 Greentown China Holdings Ltd	450	0,03
HKD	380.000 Greentown Service Group Co Ltd	276	0,02
USD	177.901 KE Holdings Inc ADR	3.210	0,25
HKD	499.500 Longfor Group Holdings Ltd	1.629	0,12
HKD	630.000 Seazen Group Ltd <sup>A</sup>	210	0,02
HKD	341.500 Shimao Group Holdings Ltd <sup>*</sup>	98	0,01
HKD	911.000 Sunac China Holdings Ltd <sup>A</sup> *	232	0,02
HKD	450.962 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.057	0,16
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	324.200 ANTA Sports Products Ltd	3.920	0,30
HKD	906.000 Bosideng International Holdings Ltd	510	0,04
HKD	158.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	324	0,02
HKD	547.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>A</sup>	1.105	0,09
HKD	295.000 Haidilao International Holding Ltd	699	0,05
HKD	297.150 JD Health International Inc <sup>A</sup>	2.069	0,16
HKD	202.000 Jiamaojie International Holdings Ltd <sup>A</sup>	400	0,03
HKD	632.000 Li Ning Co Ltd	5.798	0,45
HKD	129.300 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>A</sup>	352	0,03
HKD	573.000 Topsports International Holdings Ltd	454	0,03
HKD	349.500 Xtep International Holdings Ltd	488	0,04
HKD	162.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	771	0,06
<b>Halbleiter</b>			
TWD	21.000 Parade Technologies Ltd	595	0,05
<b>Software</b>			
USD	48.186 Bilibili Inc ADR	1.203	0,09
HKD	3.720 Bilibili Inc 'Z'	90	0,01
USD	346.545 Grab Holdings Ltd 'A'	988	0,07
HKD	715.000 Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>A</sup>	1.395	0,11
HKD	264.800 Kingsoft Corp Ltd	810	0,06
HKD	154.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>A</sup>	128	0,01
HKD	550.845 NetEase Inc	9.952	0,77
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	237.840 GDS Holdings Ltd 'A'	826	0,07
HKD	4.062.400 Xiaomi Corp 'B'	5.983	0,46
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	337.000 SITC International Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	859	0,06
USD	113.681 ZTO Express Cayman Inc ADR	2.961	0,23
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>352.837</b>	<b>27,22</b>
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 7,85 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
HKD	195.000 Sino Truck Hong Kong Ltd	196	0,01
<b>Banken</b>			
HKD	980.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	3.386	0,26
HKD	208.300 Hang Seng Bank Ltd	3.264	0,25
<b>Getränke</b>			
HKD	431.333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.014	0,23
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	353.130 China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	531	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 7,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer</b>			
HKD	1.976.000 Lenovo Group Ltd <sup>A</sup>	1.636	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	390.000 Far East Horizon Ltd <sup>A</sup>	296	0,02
HKD	325.469 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	13.178	1,02
<b>Elektrizität</b>			
HKD	1.328.000 China Power International Development Ltd <sup>A</sup>	745	0,06
HKD	529.184 China Resources Power Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	1.056	0,08
HKD	439.000 CLP Holdings Ltd	3.786	0,29
HKD	716.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	597	0,05
HKD	365.000 Power Assets Holdings Ltd	2.186	0,17
<b>Elektronik</b>			
HKD	191.000 BYD Electronic International Co Ltd <sup>A</sup>	509	0,04
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	800.988 China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>A</sup>	-	0,00
HKD	1.004.776 China Everbright Environment Group Ltd <sup>A</sup>	498	0,04
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	139.500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	416	0,03
HKD	2.981.041 Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>A</sup>	2.944	0,23
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
HKD	376.000 Techtronic Industries Co Ltd <sup>A</sup>	4.465	0,34
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	1.610.000 CITIC Ltd	1.664	0,13
HKD	121.500 Swire Pacific Ltd 'A'	841	0,06
<b>Hotels</b>			
HKD	695.364 Fosun International Ltd <sup>A</sup>	513	0,04
HKD	571.000 Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>A</sup>	3.209	0,25
<b>Versicherungen</b>			
HKD	3.212.400 AIA Group Ltd	31.086	2,40
HKD	310.818 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	318	0,02
<b>Bergbau</b>			
HKD	788.000 MMG Ltd	217	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	776.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	336	0,03
HKD	2.334.016 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2.376	0,18
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	1.612.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	341	0,03
HKD	1.059.000 China Overseas Land & Investment Ltd	2.860	0,22
HKD	538.000 Hang Lung Properties Ltd	897	0,07
HKD	387.938 Henderson Land Development Co Ltd	1.300	0,10
HKD	407.321 New World Development Co Ltd	1.331	0,10
HKD	931.510 Sino Land Co Ltd	1.365	0,11
HKD	384.066 Sun Hung Kai Properties Ltd	4.517	0,35
HKD	304.800 Swire Properties Ltd	704	0,05
HKD	323.962 Wharf Holdings Ltd <sup>A</sup>	1.222	0,09
HKD	388.000 Yuexiu Property Co Ltd	486	0,04
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
HKD	555.500 Link REIT (REIT)	4.307	0,33
<b>Halbleiter</b>			
HKD	176.000 Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>A</sup>	520	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 7,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	995.860 HKT Trust & HKT Ltd	1.337	0,10
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	431.500 MTR Corp Ltd	2.213	0,17
<b>Wasser</b>			
HKD	786.000 Guangdong Investment Ltd	721	0,06
<b>Hongkong - insgesamt</b>			
		<b>107.384</b>	<b>8,28</b>
<b>Indonesien (28. Februar 2022: 2,20 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
IDR	1.966.300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	778	0,06
IDR	128.900 Gudang Garam Tbk PT	206	0,02
<b>Banken</b>			
IDR	1.123.800 Bank Arbs Indonesia Tbk PT	638	0,05
IDR	14.932.200 Bank Central Asia Tbk PT	8.250	0,64
IDR	4.907.142 Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.927	0,22
IDR	2.034.045 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.168	0,09
IDR	18.196.942 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	5.321	0,41
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
IDR	825.000 Semen Indonesia Persero Tbk PT	367	0,03
<b>Chemikalien</b>			
IDR	7.852.600 Barito Pacific Tbk PT	434	0,03
<b>Kohle</b>			
IDR	3.832.800 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	914	0,07
IDR	2.172.100 Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	251	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
IDR	6.348.500 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	530	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
IDR	623.300 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	348	0,03
IDR	950.400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	399	0,03
IDR	4.413.000 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	648	0,05
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
IDR	734.200 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	412	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
IDR	2.118.800 Unilever Indonesia Tbk PT	656	0,05
<b>Bergbau</b>			
IDR	2.387.100 Aneka Tambang Tbk	320	0,03
IDR	3.031.065 Merdeka Copper Gold Tbk PT	874	0,07
IDR	465.748 United Tractors Tbk PT	1.062	0,08
IDR	660.200 Vale Indonesia Tbk PT	272	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
IDR	5.731.300 Kalbe Farma Tbk PT	649	0,05
<b>Einzelhandel</b>			
IDR	5.530.100 Astra International Tbk PT	2.599	0,20
<b>Telekommunikation</b>			
IDR	13.143.200 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.038	0,31
IDR	1.206.300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	229	0,02
<b>Indonesien - insgesamt</b>			
		<b>34.290</b>	<b>2,65</b>
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 1,95 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
MYR	583.353 IOI Corp Bhd	552	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 1,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Landwirtschaft (Fortsetzung)</b>			
MYR	104.300 Kuala Lumpur Kepong Bhd	539	0,04
MYR	325.750 QL Resources Bhd	371	0,03
<b>Banken</b>			
MYR	482.050 AMMB Holdings Bhd	450	0,03
MYR	1.837.422 CIMB Group Holdings Bhd	2.205	0,17
MYR	179.981 Hong Leong Bank Bhd	841	0,07
MYR	1.300.927 Malayan Banking Bhd	2.607	0,20
MYR	3.919.450 Public Bank Bhd	4.125	0,32
MYR	389.917 RHB Bank Bhd	500	0,04
<b>Chemikalien</b>			
MYR	655.300 Petronas Chemicals Group Bhd	1.288	0,10
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
MYR	795.300 Sime Darby Bhd	407	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
MYR	59.072 Hong Leong Financial Group Bhd	256	0,02
<b>Elektrizität</b>			
MYR	693.187 Tenaga Nasional Bhd	1.392	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
MYR	226.280 Malaysia Airports Holdings Bhd	297	0,02
<b>Lebensmittel</b>			
MYR	130.700 HAP Seng Consolidated Bhd	203	0,01
MYR	16.200 Nestle Malaysia Bhd	481	0,04
MYR	185.060 PPB Group Bhd	728	0,06
MYR	558.800 Sime Darby Plantation Bhd	557	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
MYR	475.600 IHH Healthcare Bhd	659	0,05
<b>Hotels</b>			
MYR	597.800 Genting Bhd	628	0,05
MYR	852.200 Genting Malaysia Bhd	569	0,04
<b>Bergbau</b>			
MYR	977.100 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.044	0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>			
MYR	481.900 Hartalega Holdings Bhd	179	0,01
MYR	1.472.800 Top Glove Corp Bhd	265	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
MYR	90.700 Petronas Dagangan Bhd	476	0,04
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
MYR	880.790 Dialog Group Bhd	478	0,04
<b>Pipelines</b>			
MYR	216.100 Petronas Gas Bhd	837	0,07
<b>Einzelhandel</b>			
MYR	632.400 MR DIY Group M Bhd	307	0,02
<b>Halbleiter</b>			
MYR	776.300 Inari Amertron Bhd	470	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
MYR	792.136 Axiata Group Bhd	538	0,04
MYR	898.100 DiGi.Com Bhd	753	0,06
MYR	622.000 Maxis Bhd	535	0,04
MYR	319.400 Telekom Malaysia Bhd	426	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 1,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
MYR	326.540 MISC Bhd	518	0,04
<b>Malaysia - insgesamt</b>			
		<b>26.481</b>	<b>2,04</b>
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 9,18 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
HKD	645.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	315	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>			
HKD	490.000 Air China Ltd 'H' <sup>A</sup>	394	0,03
HKD	450.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	244	0,02
<b>Autohersteller</b>			
HKD	218.500 BYD Co Ltd 'H'	6.743	0,52
HKD	766.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	487	0,04
HKD	847.250 Great Wall Motor Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.282	0,10
HKD	780.423 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	674	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
HKD	164.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	784	0,06
HKD	537.600 Weichai Power Co Ltd 'H'	720	0,06
<b>Banken</b>			
HKD	7.756.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.540	0,20
HKD	21.413.600 Bank of China Ltd 'H'	7.530	0,58
HKD	2.398.065 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.369	0,10
HKD	2.478.600 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.064	0,08
HKD	25.767.140 China Construction Bank Corp 'H'	15.988	1,23
HKD	860.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	264	0,02
HKD	1.029.356 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5.286	0,41
HKD	1.621.499 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	516	0,04
HKD	14.970.930 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7.630	0,59
HKD	2.188.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.310	0,10
<b>Getränke</b>			
HKD	32.900 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	503	0,04
HKD	476.200 Nongfu Spring Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.843	0,22
HKD	162.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.579	0,12
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	22.600 CanSino Biologics Inc 'H'	142	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	334.500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.279	0,10
HKD	1.008.000 China National Building Material Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	955	0,07
<b>Chemikalien</b>			
HKD	100.160 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	885	0,07
<b>Kohle</b>			
HKD	529.000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	472	0,04
USD	281.700 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	476	0,04
HKD	402.000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.598	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	34.500 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	343	0,03
HKD	360.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	309	0,02
HKD	261.000 TravelSky Technology Ltd 'H' <sup>A</sup>	457	0,04
HKD	384.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	293	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	2.512.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	346	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 9,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
HKD	962.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	527	0,04
HKD	394.000 China International Capital Corp Ltd 'H'	696	0,05
HKD	555.050 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.129	0,09
HKD	302.400 GF Securities Co Ltd 'H'	396	0,03
HKD	738.000 Haitong Securities Co Ltd 'H'	484	0,04
HKD	438.400 Huatai Securities Co Ltd 'H'	587	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
HKD	208.782 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	312	0,02
<b>Elektrizität</b>			
HKD	2.858.000 CGN Power Co Ltd 'H'	681	0,05
HKD	912.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.478	0,11
HKD	1.168.000 Huaneng Power International Inc 'H' <sup>A</sup>	598	0,05
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	115.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	380	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	514.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	324	0,03
HKD	676.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	290	0,02
HKD	1.096.000 China Railway Group Ltd 'H'	628	0,05
HKD	11.582.000 China Tower Corp Ltd 'H'	1.446	0,11
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	457.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' <sup>A</sup>	206	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	674.800 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	920	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	56.450 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	375	0,03
HKD	95.661 WuXi AppTec Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.089	0,08
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	615.200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2.022	0,16
<b>Versicherungen</b>			
HKD	2.038.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	2.929	0,23
HKD	726.000 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.541	0,12
HKD	885.000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	2.785	0,22
HKD	238.300 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	562	0,04
HKD	2.362.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	731	0,06
HKD	1.853.298 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2.007	0,15
HKD	1.699.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>A</sup>	10.036	0,77
HKD	189.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	558	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
HKD	335.000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	152	0,01
<b>Bergbau</b>			
HKD	1.080.300 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	399	0,03
HKD	906.000 CMOC Group Ltd 'H' <sup>A</sup>	407	0,03
HKD	295.800 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	365	0,03
HKD	175.500 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	299	0,02
HKD	315.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	268	0,02
HKD	1.583.700 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.804	0,14
<b>Sonstige Fertigung</b>			
HKD	1.091.000 CRRC Corp Ltd 'H'	409	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 9,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>			
HKD	151.800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd <sup>A</sup>	737	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	6.781.410 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3.206	0,25
HKD	5.494.800 PetroChina Co Ltd 'H'	2.597	0,20
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
HKD	489.000 China Oilfield Services Ltd 'H'	508	0,04
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	135.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	436	0,04
HKD	362.000 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	806	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	158.750 A-Living Smart City Services Co Ltd <sup>A</sup>	164	0,02
HKD	470.510 China Vanke Co Ltd 'H'	921	0,07
USD	342.720 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	286	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	217.800 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	317	0,02
<b>Software</b>			
USD	145.762 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	443	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	210.715 ZTE Corp 'H'	447	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	844.300 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.267	0,10
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			
		<b>119.575</b>	<b>9,22</b>
<b>Philippinen (28. Februar 2022: 1,00 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
PHP	29.637 GT Capital Holdings Inc	254	0,02
<b>Banken</b>			
PHP	512.282 Bank of the Philippine Islands	866	0,07
PHP	506.517 BDO Unibank Inc	1.162	0,09
PHP	438.456 Metropolitan Bank & Trust Co	411	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
PHP	257.830 International Container Terminal Services Inc	832	0,06
<b>Elektrizität</b>			
PHP	2.170.675 ACEN Corp	290	0,02
PHP	54.590 Manila Electric Co	293	0,03
<b>Lebensmittel</b>			
PHP	749.343 JG Summit Holdings Inc	683	0,05
PHP	1.671.700 Monde Nissin Corp	491	0,04
PHP	65.700 SM Investments Corp	972	0,08
PHP	249.240 Universal Robina Corp	542	0,04
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
PHP	426.440 Aboitiz Equity Ventures Inc	427	0,03
<b>Medien</b>			
PHP	599.900 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	186	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
PHP	62.645 Ayala Corp	783	0,06
PHP	1.965.560 Ayala Land Inc	1.003	0,08
PHP	3.070.643 SM Prime Holdings Inc	2.070	0,16

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Philippinen (28. Februar 2022: 1,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
PHP	111.410 Jollibee Foods Corp	475	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
PHP	7.030 Globe Telecom Inc	262	0,02
PHP	22.965 PLDT Inc	687	0,05
<b>Wasser</b>			
PHP	3.517.000 Metro Pacific Investments Corp	234	0,02
<b>Philippinen - insgesamt</b>		<b>12.923</b>	<b>1,00</b>
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 16,24 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
KRW	12.274 Cheil Worldwide Inc	201	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
KRW	17.327 Korea Aerospace Industries Ltd	790	0,06
<b>Landwirtschaft</b>			
KRW	29.187 KT&G Corp	1.816	0,14
<b>Fluggesellschaften</b>			
KRW	47.608 Korean Air Lines Co Ltd	956	0,07
<b>Autohersteller</b>			
KRW	36.939 Hyundai Motor Co	5.413	0,42
KRW	10.117 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	706	0,05
KRW	6.381 Hyundai Motor Co (Pref)	435	0,03
KRW	69.704 Kia Corp	4.211	0,33
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
KRW	19.846 Hankook Tire & Technology Co Ltd	563	0,04
KRW	49.715 Hanon Systems	383	0,03
KRW	16.327 Hyundai Mobis Co Ltd	2.625	0,20
KRW	6.247 LG Energy Solution Ltd	2.160	0,17
<b>Banken</b>			
KRW	79.497 Hana Financial Group Inc	2.333	0,18
KRW	62.014 Industrial Bank of Korea	444	0,03
KRW	31.639 KakaoBank Corp <sup>A</sup>	646	0,05
KRW	123.823 Shinhan Financial Group Co Ltd	3.388	0,26
KRW	150.962 Woori Financial Group Inc	1.377	0,11
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	4.813 Samsung Biologics Co Ltd	3.005	0,23
KRW	10.413 Seegene Inc	245	0,02
KRW	7.596 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	407	0,03
KRW	5.049 SK Bioscience Co Ltd <sup>A</sup>	427	0,04
<b>Chemikalien</b>			
KRW	32.363 Hanwha Solutions Corp	1.273	0,10
KRW	5.060 Kumho Petrochemical Co Ltd	492	0,04
KRW	13.130 LG Chem Ltd	6.204	0,48
KRW	2.145 LG Chem Ltd (Pref)	483	0,03
KRW	4.767 Lotte Chemical Corp	623	0,05
KRW	3.159 SK Chemicals Co Ltd	231	0,02
KRW	6.748 SK IE Technology Co Ltd	420	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
KRW	4.509 S-1 Corp	196	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 16,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer</b>			
KRW	23.872 LG Corp	1.464	0,11
KRW	9.388 Samsung SDS Co Ltd	902	0,07
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
KRW	7.755 Amorepacific Corp <sup>A</sup>	713	0,06
KRW	6.643 AMOREPACIFIC Group	173	0,01
KRW	2.547 LG H&H Co Ltd	1.356	0,11
KRW	645 LG H&H Co Ltd (Pref)	177	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
KRW	105.446 KB Financial Group Inc	3.898	0,30
KRW	11.587 Korea Investment Holdings Co Ltd	492	0,04
KRW	9.065 Meritz Financial Group Inc	209	0,02
KRW	58.734 Meritz Securities Co Ltd	213	0,02
KRW	79.723 Mirae Asset Securities Co Ltd	391	0,03
KRW	26.565 NH Investment & Securities Co Ltd	198	0,01
KRW	17.750 Samsung Securities Co Ltd	450	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
KRW	12.560 Ecopro BM Co Ltd	1.054	0,08
KRW	6.168 L&F Co Ltd	1.063	0,08
KRW	3.986 LG Innotek Co Ltd	1.025	0,08
<b>Elektrizität</b>			
KRW	72.641 Korea Electric Power Corp	1.138	0,09
<b>Elektronik</b>			
KRW	6.236 Ijin Materials Co Ltd	346	0,03
KRW	66.120 LG Display Co Ltd	771	0,06
KRW	15.490 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.621	0,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
KRW	17.339 GS Engineering & Construction Corp	391	0,03
KRW	21.492 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	775	0,06
KRW	22.956 Samsung C&T Corp	2.068	0,16
KRW	42.796 Samsung Engineering Co Ltd	750	0,06
<b>Unterhaltung</b>			
KRW	2.913 CJ ENM Co Ltd	214	0,02
KRW	5.236 HYBE Co Ltd	711	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
KRW	2.283 CJ CheilJedang Corp	695	0,05
KRW	3.996 CJ Corp	234	0,02
KRW	13.098 GS Holdings Corp	451	0,04
KRW	6.038 Orion Corp	444	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
KRW	24.884 HLB Inc	917	0,07
KRW	9.076 SD Biosensor Inc	239	0,02
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	15.178 Coway Co Ltd	723	0,06
KRW	27.523 LG Electronics Inc <sup>A</sup>	2.078	0,16
<b>Hotels</b>			
KRW	27.418 Kangwon Land Inc <sup>A</sup>	544	0,04
<b>Versicherungen</b>			
KRW	12.727 DB Insurance Co Ltd	568	0,04
KRW	11.936 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	342	0,03
KRW	8.618 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.257	0,10

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 16,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
KRW	21.255 Samsung Life Insurance Co Ltd	985	0,07
<b>Internet</b>			
KRW	83.287 Kakao Corp	4.571	0,35
KRW	34.878 NAVER Corp	6.258	0,49
KRW	4.617 NCSoft Corp	1.307	0,10
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
KRW	26.785 SK Square Co Ltd	811	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
KRW	23.655 Hyundai Steel Co	582	0,04
KRW	20.851 POSCO Holdings Inc <sup>^</sup>	3.975	0,31
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
KRW	14.339 Doosan Bobcat Inc	372	0,03
KRW	106.479 Doosan Enerbility Co Ltd	1.620	0,12
<b>Seetransport</b>			
KRW	4.716 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	506	0,04
KRW	10.549 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	766	0,06
KRW	144.829 Samsung Heavy Industries Co Ltd	647	0,05
<b>Bergbau</b>			
KRW	2.124 Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>	1.067	0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>			
KRW	7.009 POSCO Chemical Co Ltd	880	0,07
KRW	5.788 SKC Co Ltd	526	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
KRW	13.157 HD Hyundai Co Ltd	622	0,05
KRW	9.861 SK Inc	1.718	0,14
KRW	14.755 SK Innovation Co Ltd	2.096	0,16
KRW	12.284 S-Oil Corp	932	0,07
<b>Pharmazeutika</b>			
KRW	7.296 Alteogen Inc	347	0,03
KRW	23.689 Celltrion Healthcare Co Ltd	1.277	0,10
KRW	26.322 Celltrion Inc	3.729	0,29
KRW	4.703 Celltrion Pharm Inc	276	0,02
KRW	1.677 Green Cross Corp	206	0,01
KRW	1.907 Hanmi Pharm Co Ltd	439	0,03
KRW	14.321 Yuhan Corp	608	0,05
<b>Einzelhandel</b>			
KRW	2.062 BGF retail Co Ltd	247	0,02
KRW	5.502 E-MART Inc	402	0,03
KRW	4.484 F&F Co Ltd	478	0,04
KRW	8.521 Hotel Shilla Co Ltd	470	0,03
KRW	3.221 Lotte Shopping Co Ltd	238	0,02
<b>Halbleiter</b>			
KRW	1.276.687 Samsung Electronics Co Ltd	56.985	4,39
KRW	218.686 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8.911	0,69
KRW	145.104 SK Hynix Inc	10.328	0,80
<b>Software</b>			
KRW	8.164 Kakao Games Corp	322	0,03
KRW	6.643 Krafon Inc	1.224	0,09
KRW	5.831 Netmarble Corp	277	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 16,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software (Fortsetzung)</b>			
KRW	5.234 Pearl Abyss Corp	223	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
KRW	59.308 LG Uplus Corp	510	0,04
KRW	14.901 Samsung SDI Co Ltd <sup>^</sup>	6.662	0,51
<b>Transportdienstleistungen</b>			
KRW	2.584 CJ Logistics Corp	229	0,02
KRW	71.984 HMM Co Ltd <sup>^</sup>	1.198	0,09
KRW	5.022 Hyundai Glovis Co Ltd	663	0,05
KRW	74.915 Pan Ocean Co Ltd	288	0,02
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>200.286</b>	<b>15,45</b>
<b>Singapur (28. Februar 2022: 3,25 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
SGD	430.300 Singapore Technologies Engineering Ltd	1.150	0,09
<b>Fluggesellschaften</b>			
SGD	368.800 Singapore Airlines Ltd	1.406	0,11
<b>Banken</b>			
SGD	480.983 DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	11.240	0,87
SGD	899.325 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd <sup>^</sup>	7.794	0,60
SGD	313.853 United Overseas Bank Ltd <sup>^</sup>	6.148	0,47
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	57.700 BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	463	0,03
SGD	726.700 Capitaland Investment Ltd <sup>^</sup>	1.923	0,15
SGD	204.100 Singapore Exchange Ltd	1.388	0,11
<b>Elektronik</b>			
SGD	74.000 Venture Corp Ltd <sup>^</sup>	970	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
SGD	378.600 Keppel Corp Ltd <sup>^</sup>	1.973	0,15
<b>Unterhaltung</b>			
SGD	1.569.200 Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	872	0,07
<b>Lebensmittel</b>			
SGD	522.900 Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	1.514	0,12
<b>Hotels</b>			
SGD	115.400 City Developments Ltd	673	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
SGD	126.819 UOL Group Ltd <sup>^</sup>	629	0,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
SGD	912.185 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.844	0,14
SGD	1.404.385 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	2.084	0,16
SGD	840.478 Mapletree Logistics Trust (REIT) <sup>^</sup>	1.006	0,08
SGD	599.000 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	790	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
SGD	2.260.650 Singapore Telecommunications Ltd	4.246	0,33
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>48.113</b>	<b>3,71</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 20,69 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
TWD	731.000 China Airlines Ltd <sup>^</sup>	548	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 20,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Fluggesellschaften (Fortsetzung)</b>			
TWD	673.000 Eva Airways Corp	746	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
TWD	51.959 Eclat Textile Co Ltd <sup>^</sup>	760	0,06
TWD	128.971 Feng TAY Enterprise Co Ltd	729	0,06
TWD	614.963 Pou Chen Corp	586	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
TWD	465.493 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	542	0,04
<b>Banken</b>			
TWD	1.169.700 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	679	0,05
TWD	946.246 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.548	0,12
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
TWD	609.941 Asia Cement Corp	867	0,07
TWD	1.653.482 Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	2.135	0,16
<b>Chemikalien</b>			
TWD	948.952 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.142	0,17
TWD	1.096.522 Formosa Plastics Corp	3.282	0,25
TWD	1.262.337 Nan Ya Plastics Corp	2.849	0,22
<b>Computer</b>			
TWD	756.414 Acer Inc	547	0,04
TWD	112.370 Advantech Co Ltd	1.209	0,09
TWD	191.134 AsusTek Computer Inc <sup>^</sup>	1.601	0,12
TWD	1.178.949 Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	881	0,07
TWD	2.550.124 Innolux Corp	1.014	0,08
TWD	697.199 Inventec Corp	530	0,04
TWD	697.151 Quantia Computer Inc	1.817	0,14
TWD	23.000 Wiyynn Corp <sup>^</sup>	582	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
TWD	4.142.780 China Development Financial Holding Corp	1.824	0,14
TWD	4.662.100 CTBC Financial Holding Co Ltd	3.599	0,28
TWD	3.386.454 E.Sun Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	3.138	0,24
TWD	2.781.187 First Financial Holding Co Ltd	2.426	0,19
TWD	1.885.605 Fubon Financial Holding Co Ltd	3.556	0,28
TWD	2.428.459 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.855	0,14
TWD	2.965.421 Mega Financial Holding Co Ltd	3.498	0,27
TWD	2.692.459 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.535	0,12
TWD	2.909.950 Taishin Financial Holding Co Ltd	1.453	0,11
TWD	2.588.022 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2.351	0,18
TWD	2.729.129 Yuanta Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	1.820	0,14
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
TWD	519.593 Delta Electronics Inc	4.490	0,35
TWD	671.833 Walsin Lihwa Corp	876	0,07
<b>Elektronik</b>			
TWD	2.229.696 AUO Corp	1.227	0,09
TWD	231.000 E Ink Holdings Inc	1.818	0,14
TWD	3.346.444 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	11.984	0,92
TWD	182.000 Micro-Star International Co Ltd <sup>^</sup>	688	0,05
TWD	56.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>	498	0,04
TWD	542.414 Pegatron Corp <sup>^</sup>	1.133	0,09
TWD	390.448 Synnex Technology International Corp	716	0,06
TWD	332.000 Unimicron Technology Corp	1.652	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 20,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
TWD	16.000 Voltronic Power Technology Corp	913	0,07
TWD	449.742 WPG Holdings Ltd	759	0,06
TWD	241.497 Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
TWD	110.169 Yageo Corp <sup>^</sup>	1.190	0,09
<b>Lebensmittel</b>			
TWD	1.279.165 Uni-President Enterprises Corp	2.774	0,22
<b>Innenausstattung</b>			
TWD	555.183 Lite-On Technology Corp <sup>^</sup>	1.200	0,09
<b>Haushaltsartikel</b>			
TWD	52.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	484	0,04
<b>Versicherungen</b>			
TWD	2.117.432 Cathay Financial Holding Co Ltd	3.099	0,24
TWD	3.285.816 Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	949	0,07
<b>Internet</b>			
TWD	15.600 momo.com Inc <sup>^</sup>	374	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>			
TWD	3.123.261 China Steel Corp <sup>^</sup>	2.971	0,23
<b>Freizeit</b>			
TWD	85.000 Giant Manufacturing Co Ltd	669	0,05
<b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>			
TWD	173.586 Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	1.058	0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	26.860 Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>	1.726	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
TWD	307.590 Formosa Petrochemical Corp	847	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
TWD	318.356 Ruentex Development Co Ltd	660	0,05
<b>Einzelhandel</b>			
TWD	80.000 Hotai Motor Co Ltd	1.614	0,12
TWD	158.392 President Chain Store Corp	1.395	0,11
<b>Halbleiter</b>			
TWD	852.252 ASE Technology Holding Co Ltd	2.392	0,18
TWD	8.000 ASMedia Technology Inc	246	0,02
TWD	18.000 eMemory Technology Inc	819	0,06
TWD	55.000 Globalwafers Co Ltd	879	0,07
TWD	404.683 MediaTek Inc	8.868	0,68
TWD	344.000 Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	603	0,05
TWD	154.390 Novatek Microelectronics Corp	1.337	0,10
TWD	820.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	927	0,07
TWD	118.124 Realtek Semiconductor Corp	1.344	0,10
TWD	6.577.491 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	109.134	8,42
TWD	3.152.817 United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	4.257	0,33
TWD	243.000 Vanguard International Semiconductor Corp	594	0,05
TWD	84.000 Win Semiconductors Corp	493	0,04
TWD	821.000 Winbond Electronics Corp	599	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
TWD	133.000 Acctbn Technology Corp <sup>^</sup>	1.239	0,09
TWD	1.035.160 Chunghwa Telecom Co Ltd	4.115	0,32
TWD	410.000 Far Eas Tone Telecommunications Co Ltd	1.008	0,08
TWD	445.867 Taiwan Mobile Co Ltd	1.459	0,11

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 92,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 20,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Textilien</b>			
TWD	831.481 Far Eastern New Century Corp	895	0,07
<b>Transportdienstleistungen</b>			
TWD	664.795 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.929	0,15
TWD	565.000 Taiwan High Speed Rail Corp	542	0,04
TWD	187.700 Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	535	0,04
TWD	475.000 Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	1.231	0,10
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>245.858</b>	<b>18,97</b>
<b>Thailand (28. Februar 2022: 2,45 %)</b>			
<b>Banken</b>			
THB	159.000 Kasikornbank PCL	670	0,05
THB	958.175 Krung Thai Bank PCL NVDR	444	0,04
THB	183.118 SCB X PCL NVDR <sup>^</sup>	555	0,04
<b>Getränke</b>			
THB	88.000 Carabao Group PCL NVDR	244	0,02
THB	340.100 Osotspa PCL NVDR	291	0,02
<b>Chemikalien</b>			
THB	451.971 Indorama Ventures PCL NVDR	536	0,04
THB	616.084 PTT Global Chemical PCL NVDR	803	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
THB	2.105.500 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	505	0,04
THB	171.100 JMT Network Services PCL NVDR	366	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
THB	249.100 Krungthai Card PCL NVDR	412	0,03
THB	202.000 Muangthai Capital PCL NVDR	235	0,02
THB	208.200 Srisawad Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	278	0,02
<b>Elektrizität</b>			
THB	173.900 B Grimm Power PCL NVDR	176	0,01
THB	73.300 Electricity Generating PCL NVDR	368	0,03
THB	198.600 Global Power Synergy PCL NVDR <sup>^</sup>	370	0,03
THB	820.880 Gulf Energy Development PCL NVDR <sup>^</sup>	1.154	0,09
THB	247.700 Ratch Group PCL NVDR <sup>^</sup>	299	0,02
<b>Elektronik</b>			
THB	85.800 Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1.233	0,10
<b>Alternative Energien</b>			
THB	407.800 Energy Absolute PCL NVDR	954	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
THB	1.170.000 Airports of Thailand PCL NVDR	2.334	0,18
<b>Lebensmittel</b>			
THB	353.400 Berli Jucker PCL NVDR	325	0,03
THB	1.081.000 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR <sup>^</sup>	771	0,06
THB	812.700 Thai Union Group PCL NVDR <sup>^</sup>	390	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>			
THB	2.614.000 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	2.097	0,16
THB	159.300 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	943	0,08
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
THB	213.950 Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	2.101	0,16
<b>Wohnungsbau</b>			
THB	2.332.600 Land & Houses PCL NVDR	569	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (28. Februar 2022: 2,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hotels</b>			
THB	852.776 Minor International PCL NVDR	766	0,06
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
THB	477.500 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup>	241	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
THB	374.065 PTT Exploration & Production PCL NVDR	1.729	0,13
THB	831.500 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	621	0,05
THB	2.625.210 PTT PCL NVDR	2.700	0,21
THB	375.200 Thai Oil PCL NVDR	625	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
THB	363.200 SCG Packaging PCL NVDR	565	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
THB	1.395.900 AssetWorld Corp PCL NVDR	215	0,02
THB	547.400 Central Pattana PCL NVDR	1.040	0,08
<b>Einzelhandel</b>			
THB	502.649 Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	558	0,04
THB	1.525.877 CP ALL PCL NVDR	2.574	0,20
THB	1.657.011 Home Product Center PCL NVDR	632	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
THB	311.047 Advanced Info Service PCL NVDR	1.638	0,12
THB	310.050 Intouch Holdings PCL NVDR	618	0,05
THB	3.148.800 True Corp PCL NVDR	394	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>			
THB	1.901.900 BTS Group Holdings PCL NVDR	438	0,03
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>34.777</b>	<b>2,68</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 0,39 %)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
USD	111.848 Yum China Holdings Inc	5.605	0,43
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>5.605</b>	<b>0,43</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>1.199.506</b>	<b>92,53</b>
<b>ETFs (28. Februar 2022: 7,07 %)</b>			
<b>Irland (28. Februar 2022: 7,07 %)</b>			
USD	17.879.343 iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>^/-</sup>	90.457	6,98
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>90.457</b>	<b>6,98</b>
<b>ETFs - insgesamt</b>		<b>90.457</b>	<b>6,98</b>
<b>Bezugsrechte (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Thailand (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
THB	26.903 Thai Oil Public Co Limited NVDR	-	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,02) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,02) %)</b>				
KRW	30 Kospi 200 Index Futures September 2022	1.848	(48)	(0,01)
USD	273 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	13.557	(154)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(202)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(202)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.289.761</b>	<b>99,49</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>13.913</b>	<b>1,07</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(7.329)</b>	<b>(0,56)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.296.345</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 11.478.669 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.434.037 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>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. <sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.289.963	97,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0	0,00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	38.904	2,93
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.328.867</b>	<b>100,00</b>

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 103,25 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 103,24 %)</b>			
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 103,24 %)</b>			
<b>Banken</b>			
BRL	1.421.410 Banco Bradesco SA	4.346	1,41
BRL	4.739.778 Banco Bradesco SA (Pref)	17.345	5,61
BRL	763.954 Banco do Brasil SA	6.147	1,99
BRL	334.972 Banco Santander Brasil SA	1.899	0,61
BRL	4.306.529 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	21.454	6,94
<b>Getränke</b>			
BRL	4.199.191 Ambev SA	12.376	4,00
<b>Chemikalien</b>			
BRL	166.811 Braskem SA (Pref) 'A'	980	0,32
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
BRL	1.079.787 CCR SA	2.874	0,93
BRL	657.050 Localiza Rent a Car SA	7.713	2,49
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
BRL	5.420.215 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12.397	4,01
BRL	1.047.910 Banco BTG Pactual SA	5.148	1,66
<b>Elektrizität</b>			
BRL	936.771 Centrais Eletricas Brasileiras SA	8.337	2,70
BRL	222.538 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	2.058	0,67
BRL	1.233.300 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2.880	0,93
BRL	203.971 CPFL Energia SA	1.377	0,44
BRL	175.801 Energisa SA	1.435	0,46
BRL	180.401 Engie Brasil Energia SA	1.410	0,46
BRL	903.429 Equatorial Energia SA	4.216	1,36
<b>Lebensmittel</b>			
BRL	530.789 BRF SA	1.624	0,53
BRL	689.938 JBS SA	3.940	1,27
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
BRL	665.253 Suzano SA	5.683	1,84
<b>Gesundheitsdienste</b>			
BRL	4.125.138 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	5.796	1,88
BRL	355.963 Rede D'Or Sao Luiz SA	2.290	0,74
<b>Versicherungen</b>			
BRL	619.406 BB Seguridade Participacoes SA	3.381	1,09
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
BRL	4.121.479 Itausa SA (Pref)	7.279	2,35

Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,05 %)

Devisenterminkontrakte (28. Februar 2022: 0,00 %)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 103,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eisen und Stahl</b>			
BRL	589.254 Cia Siderurgica Nacional SA	1.570	0,51
BRL	1.018.307 Gerdau SA (Pref)	4.583	1,48
BRL	3.554.140 Vale SA	44.247	14,31
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
BRL	1.492.077 WEG SA	8.147	2,63
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
BRL	1.084.090 Cosan SA	4.181	1,35
BRL	628.350 Petro Rio SA	3.312	1,07
BRL	3.307.075 Petroleo Brasileiro SA	23.726	7,67
BRL	4.231.781 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	27.142	8,78
BRL	646.159 Ultrapar Participacoes SA	1.688	0,55
BRL	1.037.427 Vibra Energia SA	3.676	1,19
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
BRL	677.093 Klabin SA	2.461	0,80
<b>Pharmazeutika</b>			
BRL	364.299 Hypera SA	3.028	0,98
<b>Einzelhandel</b>			
BRL	564.312 Americanas SA	1.780	0,58
BRL	443.285 Alcabado SA	1.690	0,55
BRL	879.200 Lojas Renner SA	4.492	1,45
BRL	2.707.837 Magazine Luiza SA	2.232	0,72
BRL	793.834 Natura & Co Holding SA	2.209	0,71
BRL	955.734 Raia Drogasil SA	4.014	1,30
<b>Software</b>			
BRL	464.337 TOTVS SA	2.559	0,83
<b>Telekommunikation</b>			
BRL	447.091 Telefonica Brasil SA	3.550	1,15
BRL	751.231 TIM SA	1.716	0,55
<b>Transportdienstleistungen</b>			
BRL	1.154.936 Rumo SA	4.505	1,46
<b>Wasser</b>			
BRL	304.501 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.889	0,93
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>303.782</b>	<b>98,24</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>303.782</b>	<b>98,24</b>
<b>Bezugsrechte (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>				
<b>(28. Februar 2022: 0,05 %)</b>				
USD	158 MSCI Brazil Index Futures September 2022	7.878	(146)	(0,05)
USD	121 MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	6.196	(256)	(0,08)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(402)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(402)</b>	<b>(0,13)</b>

		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>303.380</b>	<b>98,11</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>		<b>1.506</b>	<b>0,49</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>4.337</b>	<b>1,40</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>309.223</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 257.023 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.248.923 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	303.782	95,26
Sonstige Vermögenswerte	15.128	4,74
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>318.910</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,20 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,20 %)</b>			
<b>Britische Jungferninseln (28. Februar 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Internet</b>			
RUB	61.287 VK Co Ltd GDR*	-	0,00
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			
<b>-</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Zypern (28. Februar 2022: 1,39 %)</b>			
<b>Banken</b>			
RUB	63.820 TCS Group Holding Plc RegS GDR*	-	0,00
<b>Internet</b>			
RUB	28.475 Ozon Holdings Plc ADR*	-	0,00
<b>Zypern - insgesamt</b>			
<b>-</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Tschechische Republik (28. Februar 2022: 9,28 %)</b>			
<b>Ungarn (28. Februar 2022: 12,87 %)</b>			
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,95 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
RUB	189.404 Polymetal International Plc*	-	0,00
<b>Jersey - insgesamt</b>			
<b>-</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 2,36 %)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 2,24 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
RUB	65.194 X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00
<b>Internet</b>			
RUB	163.371 Yandex NV 'A'*	-	0,00
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
<b>-</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Polen (28. Februar 2022: 42,41 %)</b>			
<b>Russische Föderation (28. Februar 2022: 27,59 %)</b>			
<b>Banken</b>			
RUB	2.678.887 Sberbank of Russia PJSC*	1	0,00
RUB	1.646.931.9 96 VTB Bank PJSC*	-	0,00
<b>Chemikalien</b>			
RUB	24.026 PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	464 PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
RUB	789.029 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	-	0,00
<b>Elektrizität</b>			
RUB	19.491.600 Inter RAO UES PJSC*	3	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
RUB	38.041 Magnit PJSC*	-	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>			
RUB	799.250 Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	111.691 Severstal PAO*	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Russische Föderation (28. Februar 2022: 27,59 %)</b>			
<b>(Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau</b>			
RUB	1.376.530 Arosa PJSC*	-	0,00
RUB	26.236 MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
RUB	18.140 Polyus PJSC*	-	0,00
RUB	1.622.497 United Co RUSAL International PJSC*	1	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
RUB	3.145.502 Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	149.235 LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	314.390 Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	577.029 Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	3.813.724 Surgutneftegas PJSC*	1	0,00
RUB	3.699.486 Surgutneftegas PJSC (Pref)*	1	0,00
RUB	755.782 Tatneft PJSC*	-	0,00
<b>Telekommunikation</b>			
RUB	479.536 Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			
<b>7</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Aktien - insgesamt</b>			
<b>7</b>			
<b>0,00</b>			

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,94) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,94) %)</b>				

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
<b>7</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Zahlungsmittel†</b>			
<b>215</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
<b>(222)</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			
<b>-</b>			
<b>0,00</b>			

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden am Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>			
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind</b>			
<b>7</b>			
<b>0,93</b>			
<b>Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen</b>			
<b>-</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>			
<b>749</b>			
<b>99,07</b>			
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>			
<b>756</b>			
<b>100,00</b>			

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,16 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %)</b>			
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,51 %)</b>			
<b>Banken</b>			
USD	38.894 Credicorp Ltd	5.013	0,14
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	1.100.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	713	0,02
HKD	688.500 Shenzhen International Holdings Ltd <sup>A</sup>	595	0,02
<b>Unterhaltung</b>			
HKD	6.580.000 Alibaba Pictures Group Ltd <sup>A</sup>	520	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
HKD	934.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>A</sup>	734	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	1.718.400 China Gas Holdings Ltd	2.439	0,07
HKD	530.000 China Resources Gas Group Ltd	2.070	0,06
<b>Internet</b>			
HKD	2.548.000 China Ruyi Holdings Ltd <sup>A</sup>	649	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	2.162.000 Kunlun Energy Co Ltd	1.887	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	380.789 Hopson Development Holdings Ltd <sup>A</sup>	524	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	2.562.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>A</sup>	1.485	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	71.500 Orient Overseas International Ltd	2.002	0,06
<b>Wasser</b>			
HKD	2.776.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>A</sup>	715	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>19.346</b>	<b>0,54</b>
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 3,21 %)</b>			
<b>Banken</b>			
BRL	551.258 Banco Bradesco SA	1.685	0,05
BRL	1.849.591 Banco Bradesco SA (Pref)	6.769	0,19
BRL	297.752 Banco do Brasil SA	2.396	0,07
BRL	127.987 Banco Santander Brasil SA	725	0,02
BRL	1.745.571 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	8.696	0,24
<b>Getränke</b>			
BRL	1.639.364 Ambev SA	4.832	0,13
<b>Chemikalien</b>			
BRL	64.899 Braskem SA (Pref) 'A'	381	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
BRL	417.452 CCR SA	1.111	0,03
BRL	282.696 Localiza Rent a Car SA	3.319	0,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
BRL	2.138.979 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.893	0,13
BRL	423.890 Banco BTG Pactual SA	2.082	0,06
<b>Elektrizität</b>			
BRL	381.019 Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.391	0,10
BRL	76.854 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	711	0,02
BRL	510.192 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.191	0,03
BRL	70.851 CPFL Energia SA	478	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 3,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>			
BRL	61.780 Energisa SA	504	0,01
BRL	75.218 Engie Brasil Energia SA	588	0,02
BRL	344.274 Equatorial Energia SA	1.607	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
BRL	210.402 BRF SA	644	0,02
BRL	281.546 JBS SA	1.608	0,04
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
BRL	263.075 Suzano SA	2.247	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>			
BRL	1.572.452 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2.210	0,06
BRL	134.297 Rede D'Or Sao Luiz SA	864	0,02
<b>Versicherungen</b>			
BRL	258.519 BB Seguridade Participacoes SA	1.411	0,04
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
BRL	1.555.009 Itausa SA (Pref)	2.746	0,08
<b>Eisen und Stahl</b>			
BRL	253.012 Cia Siderurgica Nacional SA	674	0,02
BRL	410.371 Gerdau SA (Pref)	1.847	0,05
BRL	1.406.511 Vale SA	17.510	0,49
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
BRL	577.514 WEG SA	3.153	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
BRL	415.112 Cosan SA	1.601	0,04
BRL	249.756 Petro Rio SA	1.316	0,04
BRL	1.326.206 Petroleo Brasileiro SA	9.515	0,27
BRL	1.647.357 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	10.566	0,29
BRL	254.729 Ultrapar Participacoes SA	665	0,02
BRL	402.570 Vibra Energia SA	1.427	0,04
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
BRL	255.929 Klabin SA	930	0,03
<b>Pharmazetika</b>			
BRL	163.715 Hypera SA	1.361	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
BRL	205.740 Americanas SA	649	0,02
BRL	159.140 Atacadao SA	607	0,02
BRL	357.085 Lojas Renner SA	1.824	0,05
BRL	1.050.127 Magazine Luiza SA	865	0,03
BRL	307.063 Natura & Co Holding SA	855	0,02
BRL	369.900 Raia Drogasil SA	1.554	0,04
<b>Software</b>			
BRL	174.182 TOTVS SA	960	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
BRL	170.370 Telefonica Brasil SA	1.353	0,04
BRL	315.844 TIM SA	721	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
BRL	424.125 Rumo SA	1.654	0,05
<b>Wasser</b>			
BRL	121.392 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.152	0,03
<b>Brasilien - insgesamt</b>			
		<b>119.848</b>	<b>3,35</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Britische Jungferneinseln (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Internet</b>			
RUB	54.502 VK Co Ltd GDR <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Britische Jungferneinseln - insgesamt</b>			
<b>- 0,00</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 18,37 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	256.952 RLX Technology Inc ADR	368	0,01
HKD	950.000 Smoore International Holdings Ltd <sup>†</sup>	1.704	0,05
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	453.800 Shenzhou International Group Holdings Ltd	4.761	0,13
<b>Autohersteller</b>			
HKD	3.313.000 Geely Automobile Holdings Ltd	6.711	0,19
USD	301.578 Li Auto Inc ADR	8.677	0,24
USD	757.123 NIO Inc ADR <sup>†</sup>	15.075	0,42
USD	231.215 XPeng Inc ADR	4.282	0,12
HKD	656.000 Yadea Group Holdings Ltd	1.255	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
HKD	428.000 Minth Group Ltd	1.219	0,03
<b>Getränke</b>			
HKD	828.000 Uni-President China Holdings Ltd	714	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	880.000 3SBio Inc	586	0,02
USD	25.281 BeiGene Ltd ADR <sup>†</sup>	4.340	0,12
USD	50.402 HUTCHMED China Ltd ADR	648	0,02
HKD	571.500 Innovent Biologics Inc	2.436	0,07
USD	25.433 Legend Biotech Corp ADR	1.182	0,03
USD	46.346 Zai Lab Ltd ADR	2.142	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	630.000 China Lesso Group Holdings Ltd	751	0,02
HKD	1.428.000 China Resources Cement Holdings Ltd <sup>†</sup>	883	0,03
<b>Chemikalien</b>			
USD	33.528 Daqo New Energy Corp ADR	2.235	0,06
HKD	765.000 Dongyue Group Ltd <sup>†</sup>	864	0,02
HKD	340.000 Kingboard Holdings Ltd	1.076	0,03
HKD	550.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>†</sup>	527	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	882.620 New Oriental Education & Technology Group Inc <sup>†</sup>	2.643	0,07
USD	236.740 TAL Education Group ADR	1.368	0,04
<b>Computer</b>			
HKD	1.620.000 Chinasoft International Ltd <sup>†</sup>	1.273	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
HKD	251.000 Vinda International Holdings Ltd <sup>†</sup>	702	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
HKD	289.200 Pop Mart International Group Ltd	754	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	48.214 360 DigiTech Inc ADR	770	0,02
TWD	760.738 Chailease Holding Co Ltd	4.924	0,14
USD	389.715 Lufax Holding Ltd ADR	1.704	0,05
<b>Elektronik</b>			
HKD	416.500 AAC Technologies Holdings Inc <sup>†</sup>	776	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 18,37 %)</b>			
<b>(Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
TWD	172.000 Silergy Corp	3.012	0,08
TWD	372.850 Zhen Ding Technology Holding Ltd	1.396	0,04
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	2.734.000 Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>†</sup>	3.776	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	1.140.250 China State Construction International Holdings Ltd	1.319	0,04
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	898.000 China Conch Venture Holdings Ltd <sup>†</sup>	1.837	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	1.747.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	7.935	0,22
HKD	1.138.000 Dali Foods Group Co Ltd	520	0,01
HKD	1.112.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>†</sup>	1.978	0,06
HKD	2.680.000 Want Want China Holdings Ltd <sup>†</sup>	1.892	0,05
HKD	242.000 Yihai International Holding Ltd	611	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	436.600 ENN Energy Holdings Ltd	6.364	0,18
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	811.000 China Medical System Holdings Ltd	1.203	0,03
HKD	352.000 Hengan International Group Co Ltd	1.686	0,05
HKD	368.700 Microport Scientific Corp <sup>†</sup>	738	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	654.000 Genscript Biotech Corp <sup>†</sup>	2.121	0,06
HKD	189.000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	1.027	0,03
HKD	890.500 Jinxin Fertility Group Ltd	582	0,01
HKD	1.969.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	17.485	0,49
<b>Hotels</b>			
USD	103.955 H World Group Ltd ADR <sup>†</sup>	3.912	0,11
<b>Internet</b>			
HKD	8.334.564 Alibaba Group Holding Ltd	100.136	2,80
USD	43.219 Autohome Inc ADR	1.539	0,04
HKD	971.120 Baidu Inc 'A'	17.508	0,49
USD	30.750 Baidu Inc ADR	4.427	0,12
HKD	223.000 China Literature Ltd	909	0,03
USD	164.604 iQIYI Inc ADR <sup>†</sup>	602	0,02
HKD	1.184.075 JD.com Inc 'A'	37.236	1,04
USD	30.439 JOYY Inc ADR	923	0,03
USD	101.563 Kanzhun Ltd ADR <sup>†</sup>	2.386	0,07
HKD	955.600 Kuaishou Technology	8.376	0,23
HKD	2.418.300 Meituan 'B'	58.486	1,64
USD	277.698 Pinduoduo Inc ADR	19.800	0,55
HKD	3.427.300 Tencent Holdings Ltd	142.876	4,00
USD	373.749 Tencent Music Entertainment Group ADR	1.910	0,05
HKD	654.400 Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>†</sup>	1.349	0,04
USD	295.205 Trip.com Group Ltd ADR	7.593	0,21
USD	250.934 Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>†</sup>	2.913	0,08
USD	35.813 Weibo Corp ADR <sup>†</sup>	741	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
HKD	402.000 Haitian International Holdings Ltd <sup>†</sup>	988	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 18,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
HKD	732.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	759	0,02
<b>Bergbau</b>			
HKD	1.300.500 China Hongqiao Group Ltd <sup>A</sup>	1.269	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	75.973 Airtac International Group <sup>A</sup>	2.057	0,06
HKD	391.900 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5.387	0,15
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	1.976.000 China Feihe Ltd <sup>A</sup>	1.639	0,05
HKD	700.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd <sup>A</sup>	1.400	0,04
HKD	5.690.750 Sino Biopharmaceutical Ltd	3.002	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	1.859.000 China Evergrande Group <sup>A*</sup>	256	0,01
HKD	665.000 China Overseas Property Holdings Ltd	708	0,02
HKD	1.779.999 China Resources Land Ltd	7.314	0,20
HKD	376.200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd <sup>A</sup>	1.711	0,05
HKD	2.018.600 CIFI Holdings Group Co Ltd <sup>A</sup>	514	0,01
HKD	4.260.799 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	1.265	0,04
HKD	1.093.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	2.167	0,06
HKD	434.000 Greentown China Holdings Ltd	823	0,02
HKD	754.000 Greentown Service Group Co Ltd	548	0,02
USD	365.464 KE Holdings Inc ADR	6.595	0,18
HKD	988.500 Longfor Group Holdings Ltd	3.224	0,09
HKD	1.126.000 Seazen Group Ltd <sup>A</sup>	376	0,01
HKD	629.500 Shimao Group Holdings Ltd <sup>A*</sup>	180	0,01
HKD	1.746.000 Sunac China Holdings Ltd <sup>A*</sup>	445	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	660.800 ANTA Sports Products Ltd	7.990	0,22
HKD	1.878.000 Bosideng International Holdings Ltd	1.058	0,03
HKD	316.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	647	0,02
HKD	581.000 Haidilao International Holding Ltd <sup>A</sup>	1.377	0,04
HKD	609.450 JD Health International Inc <sup>A</sup>	4.243	0,12
HKD	424.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>A</sup>	839	0,02
HKD	1.298.000 Li Ning Co Ltd	11.907	0,33
HKD	299.800 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>A</sup>	817	0,02
HKD	1.027.000 Topsports International Holdings Ltd	813	0,02
HKD	714.000 Xtep International Holdings Ltd <sup>A</sup>	997	0,03
HKD	334.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	1.588	0,05
<b>Halbleiter</b>			
CNH	41.319 China Resources Microelectronics Ltd 'A'	314	0,01
TWD	41.000 Parade Technologies Ltd	1.163	0,03
<b>Software</b>			
USD	92.261 Bilibili Inc ADR	2.303	0,06
HKD	13.820 Bilibili Inc 'Z'	335	0,01
HKD	1.466.000 Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>A</sup>	2.861	0,08
HKD	545.600 Kingsoft Corp Ltd	1.668	0,05
HKD	332.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>A</sup>	275	0,01
HKD	1.146.085 NetEase Inc	20.706	0,58

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 18,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	477.640 GDS Holdings Ltd 'A'	1.658	0,05
HKD	8.329.800 Xiaomi Corp 'B'	12.269	0,34
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	233.743 ZTO Express Cayman Inc ADR	6.089	0,17
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>670.998</b>	<b>18,77</b>
<b>Chile (28. Februar 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Banken</b>			
CLP	24.714.449 Banco de Chile	2.354	0,07
CLP	35.852 Banco de Credito e Inversiones SA	1.061	0,03
CLP	35.086.009 Banco Santander Chile	1.415	0,04
<b>Getränke</b>			
CLP	82.802 Cia Cervecerias Unidas SA	452	0,01
<b>Chemikalien</b>			
CLP	78.851 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	7.915	0,22
<b>Elektrizität</b>			
CLP	11.726.630 Enel Americas SA	1.275	0,04
CLP	13.589.966 Enel Chile SA	448	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
CLP	764.438 Cencosud SA	1.073	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
CLP	608.941 Empresas CMPC SA	1.160	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CLP	219.964 Empresas Copec SA	1.905	0,05
<b>Einzelhandel</b>			
CLP	431.073 Falabella SA	1.020	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>			
CLP	8.641.492 Cia Sud Americana de Vapores SA	817	0,02
<b>Chile - insgesamt</b>		<b>20.895</b>	<b>0,58</b>
<b>Kolumbien (28. Februar 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Banken</b>			
COP	139.019 Bancolombia SA	1.075	0,03
COP	257.074 Bancolombia SA (Pref)	1.777	0,05
<b>Elektrizität</b>			
COP	255.631 Interconexion Electrica SA ESP	1.108	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
COP	2.692.583 Ecopetrol SA	1.374	0,04
<b>Kolumbien - insgesamt</b>		<b>5.334</b>	<b>0,15</b>
<b>Zypern (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Banken</b>			
RUB	59.219 TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Internet</b>			
RUB	24.960 Ozon Holdings Plc ADR <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Zypern - insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Tschechische Republik (28. Februar 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Banken</b>			
CZK	40.226 Komerční Banka AS <sup>A</sup>	948	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Tschechische Republik (28. Februar 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
CZK	180.063	Moneta Money Bank AS <sup>A</sup>	571	0,01
<b>Elektrizität</b>				
CZK	87.540	CEZ AS	3.545	0,10
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>			<b>5.064</b>	<b>0,14</b>
<b>Ägypten (28. Februar 2022: 0,08 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
EGP	709.217	Eastern Co SAE	360	0,01
<b>Banken</b>				
EGP	870.530	Commercial International Bank Egypt SAE	1.729	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EGP	185.426	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	123	0,00
<b>Ägypten - insgesamt</b>			<b>2.212</b>	<b>0,06</b>
<b>Griechenland (28. Februar 2022: 0,23 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.235.617	Alpha Services and Holdings SA <sup>A</sup>	1.148	0,03
EUR	1.274.246	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1.192	0,04
EUR	254.968	National Bank of Greece SA	826	0,02
<b>Elektrizität</b>				
EUR	64.032	Mytilineos SA	1.006	0,03
EUR	119.996	Public Power Corp SA <sup>A</sup>	628	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	99.245	OPAP SA	1.312	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	42.875	FF Group <sup>A*</sup>	1	0,00
EUR	68.658	JUMBO SA <sup>A</sup>	983	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	120.512	Hellenic Telecommunications Organization SA <sup>A</sup>	1.922	0,05
<b>Griechenland - insgesamt</b>			<b>9.018</b>	<b>0,25</b>
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 1,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	420.500	Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>A</sup>	422	0,01
<b>Getränke</b>				
HKD	876.666	China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	6.126	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	805.750	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	1.211	0,03
<b>Computer</b>				
HKD	4.008.000	Lenovo Group Ltd <sup>A</sup>	3.319	0,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	883.000	Far East Horizon Ltd <sup>A</sup>	669	0,02
<b>Elektrizität</b>				
HKD	2.938.000	China Power International Development Ltd <sup>A</sup>	1.647	0,05
HKD	1.077.029	China Resources Power Holdings Co Ltd	2.149	0,06
<b>Elektronik</b>				
HKD	384.500	BYD Electronic International Co Ltd <sup>A</sup>	1.024	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 1,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	410.400	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>*</sup>	-	0,00
HKD	2.101.443	China Everbright Environment Group Ltd <sup>A</sup>	1.041	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	291.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	869	0,03
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	3.224.000	CITIC Ltd	3.331	0,09
<b>Hotels</b>				
HKD	1.466.460	Fosun International Ltd	1.082	0,03
<b>Versicherungen</b>				
HKD	810.482	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	830	0,02
<b>Bergbau</b>				
HKD	1.856.000	MMG Ltd	511	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	1.458.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	632	0,02
HKD	4.987.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	5.077	0,14
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	2.950.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	624	0,02
HKD	2.091.760	China Overseas Land & Investment Ltd	5.650	0,16
HKD	712.000	Wharf Holdings Ltd	2.685	0,07
HKD	752.800	Yuexiu Property Co Ltd	944	0,03
<b>Halbleiter</b>				
HKD	323.000	Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>A</sup>	955	0,03
<b>Wasser</b>				
HKD	1.706.000	Guangdong Investment Ltd	1.565	0,04
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>42.363</b>	<b>1,19</b>
<b>Ungarn (28. Februar 2022: 0,20 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HUF	120.333	OTP Bank Nyrt	2.555	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HUF	225.481	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1.551	0,04
<b>Pharmazeutika</b>				
HUF	77.593	Richter Gedeon Nyrt	1.561	0,05
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>5.667</b>	<b>0,16</b>
<b>Indien (28. Februar 2022: 12,45 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
INR	696.697	Bharat Electronics Ltd	2.687	0,07
<b>Landwirtschaft</b>				
INR	1.607.728	ITC Ltd	6.485	0,18
<b>Fluggesellschaften</b>				
INR	55.623	InterGlobe Aviation Ltd	1.412	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
INR	3.251	Page Industries Ltd	2.088	0,06
<b>Autohersteller</b>				
INR	479.592	Mahindra & Mahindra Ltd	7.899	0,22
INR	66.948	Maruti Suzuki India Ltd	7.652	0,21
INR	902.082	Tata Motors Ltd	5.349	0,15



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (28. Februar 2022: 12,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
INR	47.322	Balkrishna Industries Ltd	1.218 0,04
INR	1.062	MRF Ltd	1.141 0,03
INR	696.765	Samvardhana Motherson International Ltd	1.078 0,03
<b>Banken</b>			
INR	73.930	AU Small Finance Bank Ltd	590 0,02
INR	1.226.061	Axis Bank Ltd	11.596 0,32
INR	361.866	Bandhan Bank Ltd	1.268 0,03
INR	2.829.763	ICICI Bank Ltd	31.599 0,88
INR	307.124	Kotak Mahindra Bank Ltd	7.404 0,21
INR	856.408	State Bank of India	5.726 0,16
USD	11.248	State Bank of India RegS GDR <sup>^</sup>	746 0,02
INR	6.370.172	Yes Bank Ltd	1.319 0,04
<b>Getränke</b>			
INR	287.021	Tata Consumer Products Ltd	2.925 0,08
INR	160.357	United Spirits Ltd	1.638 0,05
<b>Biotechnologie</b>			
INR	230.772	Biocon Ltd	900 0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
INR	40.057	ACC Ltd	1.159 0,03
INR	334.871	Ambuja Cements Ltd	1.733 0,05
INR	147.488	Grasim Industries Ltd	3.116 0,09
INR	6.018	Shree Cement Ltd	1.672 0,04
INR	54.727	UltraTech Cement Ltd	4.600 0,13
<b>Chemikalien</b>			
INR	210.738	Asian Paints Ltd	8.995 0,25
INR	132.475	Berger Paints India Ltd	1.123 0,03
INR	44.614	PI Industries Ltd	1.929 0,06
INR	80.651	SRF Ltd	2.582 0,07
INR	271.844	UPL Ltd	2.632 0,07
<b>Kohle</b>			
INR	845.111	Coal India Ltd	2.497 0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
INR	281.344	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2.982 0,09
INR	284.097	Marico Ltd	1.879 0,05
<b>Computer</b>			
INR	1.848.163	Infosys Ltd	34.725 0,97
INR	27.502	Larsen & Toubro Infotech Ltd	1.607 0,05
INR	35.859	Mindtree Ltd	1.492 0,04
INR	44.072	Mphasis Ltd	1.182 0,03
INR	493.781	Tata Consultancy Services Ltd	19.955 0,56
INR	18.512	Tata Elxsi Ltd	2.101 0,06
INR	585.063	Wipro Ltd	3.045 0,09
USD	173.394	Wipro Ltd ADR <sup>^</sup>	869 0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
INR	66.360	Colgate-Palmolive India Ltd	1.399 0,04
INR	341.981	Dabur India Ltd	2.512 0,07
INR	213.357	Godrej Consumer Products Ltd	2.481 0,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
INR	156.487	Adani Enterprises Ltd	6.291 0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Indien (28. Februar 2022: 12,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
INR	148.337	Bajaj Finance Ltd	13.640 0,38
INR	226.604	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2.254 0,06
INR	947.568	Housing Development Finance Corp Ltd	29.174 0,82
INR	73.033	Muthoot Finance Ltd	970 0,03
INR	130.915	SBI Cards & Payment Services Ltd	1.519 0,04
INR	105.413	Shriram Transport Finance Co Ltd	1.797 0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
INR	38.466	Siemens Ltd	1.396 0,04
<b>Elektrizität</b>			
INR	173.988	Adani Green Energy Ltd	5.334 0,15
INR	359.877	Adani Power Ltd	1.875 0,05
INR	153.516	Adani Transmission Ltd	7.652 0,21
INR	2.066.104	NTPC Ltd	4.264 0,12
INR	1.701.139	Power Grid Corp of India Ltd	4.916 0,14
INR	795.990	Tata Power Co Ltd	2.374 0,07
<b>Elektronik</b>			
INR	138.258	Havells India Ltd	2.421 0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
INR	345.927	Larsen & Toubro Ltd	8.370 0,23
USD	28.737	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR <sup>^</sup>	687 0,02
<b>Lebensmittel</b>			
INR	90.568	Avenue Supermarts Ltd	5.165 0,15
INR	60.719	Britannia Industries Ltd	2.864 0,08
INR	18.713	Nestle India Ltd	4.693 0,13
<b>Gasgesellschaften</b>			
INR	152.609	Adani Gas Ltd	7.193 0,20
INR	844.274	GAIL India Ltd	1.446 0,04
INR	173.824	Indraprastha Gas Ltd	917 0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>			
INR	54.400	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2.960 0,08
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
INR	452.117	Hindustan Unilever Ltd	15.135 0,42
<b>Versicherungen</b>			
INR	20.951	Bajaj Finserv Ltd	4.472 0,13
INR	501.428	HDFC Life Insurance Co Ltd	3.630 0,10
INR	123.969	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2.010 0,06
INR	209.489	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.568 0,04
INR	245.301	SBI Life Insurance Co Ltd	4.103 0,11
<b>Internet</b>			
INR	40.641	Info Edge India Ltd	2.222 0,06
INR	1.348.182	Zomato Ltd	983 0,03
<b>Eisen und Stahl</b>			
INR	270.855	Jindal Steel & Power Ltd	1.477 0,04
INR	403.680	JSW Steel Ltd	3.388 0,10
INR	4.031.695	Tata Steel Ltd	5.495 0,15
<b>Freizeit</b>			
INR	37.332	Bajaj Auto Ltd	1.919 0,05
INR	76.283	Eicher Motors Ltd	3.225 0,09
INR	59.232	Hero MotoCorp Ltd	2.115 0,06
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
INR	139.896	Bharat Forge Ltd	1.304 0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indien (28. Februar 2022: 12,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau</b>			
INR	757.697 Hindalco Industries Ltd	4.186	0,12
INR	441.084 Vedanta Ltd	1.500	0,04
<b>Sonstige Fertigung</b>			
INR	87.725 Pidilite Industries Ltd	3.021	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
INR	459.012 Bharat Petroleum Corp Ltd	1.898	0,05
INR	364.021 Hindustan Petroleum Corp Ltd	1.116	0,03
INR	1.549.293 Indian Oil Corp Ltd	1.394	0,04
INR	1.413.117 Oil & Natural Gas Corp Ltd	2.465	0,07
INR	1.676.000 Reliance Industries Ltd	55.642	1,56
<b>Pharmazeutika</b>			
INR	142.987 Aurobindo Pharma Ltd	981	0,03
INR	267.799 Cipla Ltd	3.500	0,10
INR	72.199 Divi's Laboratories Ltd	3.295	0,09
INR	61.986 Dr Reddy's Laboratories Ltd	3.312	0,09
INR	109.970 Lupin Ltd	926	0,03
INR	257.084 Piramal Pharma Ltd	691	0,02
INR	507.132 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	5.700	0,16
INR	60.399 Torrent Pharmaceuticals Ltd	1.179	0,03
<b>Pipelines</b>			
INR	425.080 Petronet LNG Ltd	1.183	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
INR	346.348 DLF Ltd	1.700	0,05
INR	69.213 Godrej Properties Ltd	1.226	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
INR	210.914 Jubilant Foodworks Ltd	1.636	0,05
INR	194.508 Titan Co Ltd	6.376	0,18
INR	108.626 Trent Ltd	1.924	0,05
<b>Software</b>			
INR	592.840 HCL Technologies Ltd	7.006	0,20
INR	320.177 Tech Mahindra Ltd	4.336	0,12
<b>Telekommunikation</b>			
INR	1.215.077 Bharti Airtel Ltd	11.111	0,31
INR	364.080 Indus Towers Ltd	916	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>			
INR	143.623 Container Corp Of India Ltd	1.259	0,04
INR	133.889 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.198	0,03
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>514.882 14,40</b>
<b>Indonesien (28. Februar 2022: 1,61 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
IDR	4.268.500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.690	0,05
IDR	262.300 Gudang Garam Tbk PT	419	0,01
<b>Banken</b>			
IDR	2.300.900 Bank Artos Indonesia Tbk PT	1.306	0,04
IDR	30.283.400 Bank Central Asia Tbk PT	16.731	0,47
IDR	10.232.418 Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.101	0,17
IDR	4.111.300 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.361	0,07
IDR	37.193.345 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.876	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Indonesien (28. Februar 2022: 1,61 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
IDR	1.675.500 Semen Indonesia Persero Tbk PT	745	0,02
<b>Chemikalien</b>			
IDR	16.280.300 Barito Pacific Tbk PT	899	0,02
<b>Kohle</b>			
IDR	7.741.800 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1.847	0,05
IDR	4.460.500 Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	515	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
IDR	12.905.500 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1.078	0,03
<b>Lebensmittel</b>			
IDR	1.253.700 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	701	0,02
IDR	2.410.800 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.011	0,03
IDR	8.563.200 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.258	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
IDR	1.572.400 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	882	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
IDR	4.106.100 Unilever Indonesia Tbk PT	1.270	0,04
<b>Bergbau</b>			
IDR	4.410.100 Aneka Tambang Tbk	591	0,02
IDR	7.092.116 Merdeka Copper Gold Tbk PT	2.045	0,06
IDR	945.823 United Tractors Tbk PT	2.157	0,06
IDR	1.288.100 Vale Indonesia Tbk PT	530	0,01
<b>Pharmazeutika</b>			
IDR	11.402.700 Kalbe Farma Tbk PT	1.290	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
IDR	11.092.400 Astra International Tbk PT	5.213	0,15
<b>Telekommunikation</b>			
IDR	27.009.900 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	8.298	0,23
IDR	2.487.900 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	473	0,01
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>70.287 1,97</b>
<b>Insel Man (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
RUB	174.257 Polymetal International Plc	-	0,00
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>- 0,00</b>
<b>Kuwait (28. Februar 2022: 0,67 %)</b>			
<b>Banken</b>			
KWD	765.590 Boubyan Bank KSCP	2.076	0,06
KWD	899.465 Gulf Bank KSCP	1.022	0,03
KWD	2.764.482 Kuwait Finance House KSCP	8.079	0,23
KWD	3.921.209 National Bank of Kuwait SAKP	13.421	0,37
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
KWD	358.643 Mabane Co KPSC	966	0,03
<b>Lagerwesen</b>			
KWD	822.629 Agility Public Warehousing Co KSC	2.249	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
KWD	1.200.019 Mobile Telecommunications Co KSCP	2.358	0,06
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>30.171 0,84</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,08 %)</b>				
<b>Internet</b>				
PLN	197.183	Allegro.eu SA <sup>A</sup>	1.042	0,03
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
ZAR	82.026	Reinet Investments SCA	1.353	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ZAR	250.118	NEPI Rockcastle SA	1.332	0,03
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
			<b>3.727</b>	<b>0,10</b>
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 1,50 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	1.335.835	IOI Corp Bhd	1.263	0,04
MYR	235.250	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.216	0,03
MYR	662.050	QL Resources Bhd	754	0,02
<b>Banken</b>				
MYR	1.084.800	AMMB Holdings Bhd	1.013	0,03
MYR	3.533.163	CIMB Group Holdings Bhd	4.239	0,12
MYR	365.830	Hong Leong Bank Bhd	1.709	0,05
MYR	2.577.200	Malayan Banking Bhd	5.165	0,14
MYR	7.832.000	Public Bank Bhd	8.243	0,23
MYR	927.100	RHB Bank Bhd	1.189	0,03
<b>Chemikalien</b>				
MYR	1.316.300	Petronas Chemicals Group Bhd	2.588	0,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
MYR	1.653.221	Sime Darby Bhd	846	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
MYR	168.028	Hong Leong Financial Group Bhd	729	0,02
<b>Elektrizität</b>				
MYR	1.414.800	Tenaga Nasional Bhd	2.842	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MYR	471.620	Malaysia Airports Holdings Bhd	619	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
MYR	305.800	HAP Seng Consolidated Bhd	475	0,02
MYR	39.700	Nestle Malaysia Bhd	1.180	0,03
MYR	378.120	PPB Group Bhd	1.487	0,04
MYR	1.083.121	Sime Darby Plantation Bhd	1.079	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	839.500	IHH Healthcare Bhd	1.163	0,03
<b>Hotels</b>				
MYR	1.134.900	Genting Bhd	1.192	0,04
MYR	1.701.000	Genting Malaysia Bhd	1.136	0,03
<b>Bergbau</b>				
MYR	2.192.500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2.342	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	949.800	Hartalega Holdings Bhd	352	0,01
MYR	2.948.600	Top Glove Corp Bhd	531	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
MYR	177.700	Petronas Dagangan Bhd	933	0,03
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
MYR	2.076.326	Dialog Group Bhd	1.127	0,03
<b>Pipelines</b>				
MYR	444.200	Petronas Gas Bhd	1.721	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (28. Februar 2022: 1,50 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
MYR	1.078.550	MR DIY Group M Bhd	523	0,01
<b>Halbleiter</b>				
MYR	1.570.200	Inari Amertron Bhd	951	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	1.482.473	Axiata Group Bhd	1.007	0,03
MYR	1.696.600	DiGi.Com Bhd	1.422	0,04
MYR	1.239.800	Maxis Bhd	1.066	0,03
MYR	622.800	Telekom Malaysia Bhd	831	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
MYR	723.220	MISC Bhd	1.147	0,03
<b>Malaysia - insgesamt</b>				
			<b>54.080</b>	<b>1,51</b>
<b>Mexiko (28. Februar 2022: 2,11 %)</b>				
<b>Banken</b>				
MXN	1.416.105	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	8.377	0,23
MXN	1.107.307	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.748	0,05
<b>Getränke</b>				
MXN	233.112	Arca Continental SAB de CV	1.590	0,05
MXN	288.290	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.766	0,05
MXN	1.048.542	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.583	0,18
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MXN	8.289.753	Cemex SAB de CV	3.079	0,09
<b>Chemikalien</b>				
MXN	616.312	Orbia Advance Corp SAB de CV	1.165	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
MXN	125.569	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	884	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	196.867	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.808	0,08
MXN	110.310	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.341	0,06
MXN	720.200	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	718	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
MXN	121.008	Gruma SAB de CV 'B'	1.321	0,04
MXN	702.370	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2.312	0,06
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
MXN	1.487.300	Alfa SAB de CV 'A'	948	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
MXN	840.654	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.141	0,03
<b>Medien</b>				
MXN	1.349.787	Grupo Televisa SAB	1.704	0,05
<b>Bergbau</b>				
MXN	1.710.931	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6.489	0,18
MXN	85.904	Industrias Penoles SAB de CV	707	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	1.726.921	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.811	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	254.205	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	876	0,02
MXN	2.919.926	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.559	0,27
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	15.502.069	America Movil SAB de CV 'L'	13.234	0,37
<b>Mexiko - insgesamt</b>				
			<b>71.161</b>	<b>1,99</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
RUB	56.000 X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00
<b>Internet</b>			
RUB	150.656 Yandex NV 'A'	-	0,00
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
<b>-</b>			
<b>0,00</b>			
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
CNH	440.200 Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	387	0,01
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
CNH	109.499 AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	730	0,02
CNH	157.500 AVIC Electromechanical Systems Co Ltd 'A'	253	0,01
HKD	1.440.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	703	0,02
<b>Landwirtschaft</b>			
CNH	62.100 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	550	0,02
CNH	156.900 Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	136	0,00
CNH	167.740 Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	1.426	0,04
CNH	172.800 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	394	0,01
CNH	241.029 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	829	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>			
CNH	330.900 Air China Ltd 'A'	495	0,01
HKD	1.120.000 Air China Ltd 'H'	901	0,03
CNH	496.095 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	353	0,01
CNH	489.622 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	457	0,01
HKD	1.445.018 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	783	0,02
<b>Autohersteller</b>			
CNH	60.600 BYD Co Ltd 'A'	2.532	0,07
HKD	458.500 BYD Co Ltd 'H'	14.148	0,39
CNH	293.114 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	617	0,02
HKD	1.560.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	992	0,03
CNH	87.900 GreatWall Motor Co Ltd 'A'	427	0,01
HKD	1.693.250 GreatWall Motor Co Ltd 'H'	2.563	0,07
CNH	148.600 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	300	0,01
HKD	1.689.990 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	1.460	0,04
CNH	275.097 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	617	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
CNH	77.500 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	5.430	0,15
CNH	82.900 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	470	0,01
HKD	330.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.577	0,05
CNH	59.800 Gotion High-tech Co Ltd 'A'	298	0,01
CNH	100.700 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	273	0,01
CNH	19.800 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	439	0,01
CNH	42.400 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	486	0,01
CNH	54.440 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	180	0,01
CNH	272.175 Weichai Power Co Ltd 'A'	459	0,01
HKD	1.023.000 Weichai Power Co Ltd 'H'	1.371	0,04
<b>Banken</b>			
CNH	2.918.100 Agricultural Bank of China Ltd 'A'	1.206	0,03
HKD	15.409.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	5.045	0,14
CNH	825.500 Bank of Beijing Co Ltd 'A'	495	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
CNH	139.395 Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	317	0,01
CNH	1.454.200 Bank of China Ltd 'A'	641	0,02
HKD	43.276.000 Bank of China Ltd 'H'	15.218	0,43
CNH	1.463.997 Bank of Communications Co Ltd 'A'	973	0,03
HKD	4.585.340 Bank of Communications Co Ltd 'H'	2.617	0,07
CNH	246.800 Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	513	0,01
CNH	538.928 Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	567	0,02
CNH	366.468 Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	565	0,02
CNH	219.504 Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	950	0,03
CNH	537.337 Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	461	0,01
HKD	4.720.400 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	2.027	0,06
CNH	361.898 China Construction Bank Corp 'A'	290	0,01
HKD	52.765.160 China Construction Bank Corp 'H'	32.739	0,92
CNH	1.675.800 China Everbright Bank Co Ltd 'A'	698	0,02
HKD	1.346.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	413	0,01
CNH	683.397 China Merchants Bank Co Ltd 'A'	3.475	0,10
HKD	2.139.232 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	10.984	0,31
CNH	976.897 China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	510	0,01
HKD	3.856.160 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	1.228	0,03
CNH	813.800 China Zhesang Bank Co Ltd 'A'	384	0,01
CNH	504.800 Huaxia Bank Co Ltd 'A'	376	0,01
CNH	2.034.500 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	1.293	0,04
HKD	30.983.880 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15.790	0,44
CNH	701.093 Industrial Bank Co Ltd 'A'	1.740	0,05
CNH	658.199 Ping An Bank Co Ltd 'A'	1.217	0,03
CNH	827.100 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	541	0,01
HKD	4.454.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	2.667	0,07
CNH	1.034.252 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	1.091	0,03
<b>Getränke</b>			
CNH	13.998 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	518	0,01
HKD	56.717 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	868	0,02
CNH	20.100 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	147	0,00
CNH	32.500 Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	113	0,00
CNH	15.400 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	250	0,01
CNH	49.800 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	334	0,01
CNH	51.362 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	1.225	0,03
CNH	12.300 JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	266	0,01
CNH	41.600 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	11.611	0,33
CNH	49.200 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	1.672	0,05
HKD	978.200 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	5.839	0,16
CNH	47.116 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	159	0,00
CNH	39.720 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	1.688	0,05
CNH	17.200 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	182	0,01
CNH	34.045 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	533	0,02
HKD	338.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	3.294	0,09
CNH	126.995 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	3.080	0,09
<b>Biotechnologie</b>			
CNH	100.949 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	326	0,01
CNH	6.255 CanSino Biologics Inc 'A'	114	0,00

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
HKD	39.800	CanSino Biologics Inc 'H' <sup>A</sup>	250	0,01
CNH	73.250	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	210	0,00
CNH	27.600	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	212	0,01
CNH	44.348	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	217	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CNH	150.600	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	697	0,02
HKD	654.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	2.500	0,07
CNH	615.499	BBMG Corp 'A'	234	0,01
CNH	71.600	Beijing New Building Materials Plc 'A'	273	0,01
HKD	2.120.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	2.009	0,05
CNH	48.040	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	263	0,01
CNH	111.100	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	183	0,00
<b>Chemikalien</b>				
HKD	208.399	Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	1.841	0,05
CNH	74.400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	513	0,01
CNH	214.200	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	597	0,02
CNH	13.100	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	216	0,01
CNH	195.100	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	304	0,01
CNH	94.400	Lomon Billions Group Co Ltd 'A'	241	0,01
CNH	233.100	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	459	0,01
CNH	194.200	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	782	0,02
CNH	355.150	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	730	0,02
CNH	106.380	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	338	0,01
CNH	87.060	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	368	0,01
CNH	56.200	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	517	0,01
CNH	96.446	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	324	0,01
CNH	336.800	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	154	0,00
CNH	11.900	Skshu Paint Co Ltd 'A'	161	0,00
CNH	54.100	Tianqi Lithium Corp	897	0,03
CNH	105.894	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	1.361	0,04
CNH	33.700	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	944	0,03
<b>Kohle</b>				
HKD	1.222.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	1.091	0,03
CNH	255.155	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	1.123	0,03
USD	586.800	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	991	0,03
CNH	368.500	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	1.176	0,03
CNH	151.900	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	283	0,01
CNH	134.600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	310	0,01
CNH	74.600	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	519	0,01
HKD	860.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	3.419	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CNH	1.402.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	942	0,02
CNH	14.600	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	230	0,01
HKD	62.200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	619	0,02
HKD	826.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	708	0,02
CNH	61.900	Ninestar Corp 'A'	397	0,01
CNH	436.200	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	343	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
HKD	536.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	938	0,02
HKD	814.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	620	0,02
<b>Computer</b>				
CNH	345.099	360 Security Technology Inc 'A'	366	0,01
CNH	1.286.600	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	691	0,02
CNH	269.200	DHC Software Co Ltd 'A'	227	0,01
CNH	16.000	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	189	0,00
CNH	91.716	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	309	0,01
CNH	14.800	Sangfor Technologies Inc 'A'	207	0,00
CNH	111.260	Unisplendour Corp Ltd 'A'	279	0,01
CNH	156.412	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	325	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
CNH	9.200	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	248	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CNH	168.630	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	221	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CNH	347.170	Caitong Securities Co Ltd 'A'	382	0,01
CNH	839.200	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	693	0,02
HKD	4.970.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	684	0,02
HKD	1.916.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	1.050	0,03
CNH	49.400	China International Capital Corp Ltd 'A'	299	0,01
HKD	844.800	China International Capital Corp Ltd 'H'	1.492	0,04
CNH	285.567	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	549	0,02
CNH	417.030	CITIC Securities Co Ltd 'A'	1.181	0,03
HKD	1.169.700	CITIC Securities Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	2.378	0,07
CNH	180.500	CSC Financial Co Ltd 'A'	698	0,02
CNH	267.697	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	323	0,01
CNH	446.103	East Money Information Co Ltd 'A'	1.437	0,04
CNH	147.099	Everbright Securities Co Ltd 'A'	342	0,01
CNH	789.398	Founder Securities Co Ltd 'A'	796	0,02
CNH	239.398	GF Securities Co Ltd 'A'	571	0,02
HKD	558.800	GF Securities Co Ltd 'H'	732	0,02
CNH	362.508	Guosen Securities Co Ltd 'A'	486	0,01
CNH	294.100	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	631	0,02
CNH	618.698	Haitong Securities Co Ltd 'A'	851	0,02
HKD	1.326.800	Haitong Securities Co Ltd 'H'	871	0,02
CNH	315.796	Huatai Securities Co Ltd 'A'	602	0,02
HKD	797.000	Huatai Securities Co Ltd 'H'	1.068	0,03
CNH	413.530	Industrial Securities Co Ltd 'A'	372	0,01
CNH	312.792	Orient Securities Co Ltd 'A'	393	0,01
CNH	888.740	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	539	0,02
CNH	377.898	Western Securities Co Ltd 'A'	355	0,01
CNH	168.600	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	267	0,01
CNH	471.800	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	507	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
CNH	11.630	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	237	0,01
CNH	123.700	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	353	0,01
CNH	64.377	Eve Energy Co Ltd 'A'	887	0,02
CNH	175.500	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	289	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>			
CNH	133.400 TBEA Co Ltd 'A'	480	0,01
CNH	162.411 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	302	0,01
HKD	377.688 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	565	0,02
<b>Elektrizität</b>			
HKD	6.036.000 CGN Power Co Ltd 'H'	1.438	0,04
HKD	1.829.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' <sup>a</sup>	2.964	0,08
CNH	671.095 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	620	0,02
CNH	791.285 China Yangtze Power Co Ltd 'A'	2.753	0,08
CNH	676.400 GD Power Development Co Ltd 'A'	427	0,01
CNH	483.900 Huadian Power International Corp Ltd 'A'	383	0,01
CNH	340.700 Huaneng Power International Inc 'A'	404	0,01
HKD	2.094.000 Huaneng Power International Inc 'H' <sup>a</sup>	1.072	0,03
CNH	141.300 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	395	0,01
CNH	291.700 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	472	0,01
CNH	174.160 Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	161	0,01
CNH	212.100 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	406	0,01
<b>Elektronik</b>			
CNH	82.500 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	355	0,01
CNH	83.996 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	330	0,01
CNH	107.600 China Baoan Group Co Ltd 'A'	230	0,01
CNH	205.500 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	271	0,01
CNH	298.195 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	402	0,01
CNH	126.696 GoerTek Inc 'A'	597	0,02
CNH	28.300 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	278	0,01
CNH	465.600 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	372	0,01
CNH	242.935 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	1.322	0,04
CNH	140.500 OFILM Group Co Ltd 'A'	131	0,00
CNH	18.662 Raytron Technology Co Ltd 'A'	118	0,00
CNH	102.200 Shengyi Technology Co Ltd 'A'	236	0,01
CNH	18.180 Shennan Circuits Co Ltd 'A'	224	0,00
CNH	96.450 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	839	0,02
CNH	58.500 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	232	0,01
CNH	105.199 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 'A'	734	0,02
CNH	154.261 Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	211	0,00
CNH	46.200 Wingtech Technology Co Ltd 'A'	433	0,01
CNH	9.900 Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	255	0,01
CNH	82.697 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	379	0,01
CNH	28.904 Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	260	0,01
<b>Alternative Energien</b>			
CNH	973.400 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	861	0,02
CNH	64.278 FlatGlass Group Co Ltd 'A'	373	0,01
HKD	223.000 FlatGlass Group Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	737	0,02
CNH	12.750 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	425	0,01
CNH	51.680 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	487	0,01
CNH	78.140 JA Solar Technology Co Ltd 'A'	743	0,02
CNH	246.578 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	1.831	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b>			
CNH	82.000 Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	319	0,01
CNH	25.920 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	390	0,01
CNH	8.271 Pylon Technologies Co Ltd	515	0,02
CNH	6.200 Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	288	0,01
CNH	7.820 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	531	0,02
CNH	156.100 Tongwei Co Ltd 'A'	1.198	0,03
CNH	78.780 Trina Solar Co Ltd 'A'	817	0,02
CNH	13.300 Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	260	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	1.034.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	651	0,02
HKD	1.520.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	653	0,02
CNH	960.900 China Energy Engineering Corp Ltd	315	0,01
CNH	244.294 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	306	0,01
CNH	782.198 China Railway Group Ltd 'A'	652	0,02
HKD	2.152.000 China Railway Group Ltd 'H'	1.234	0,03
CNH	1.351.019 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	1.007	0,03
HKD	24.166.000 China Tower Corp Ltd 'H'	3.017	0,08
CNH	771.400 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	359	0,01
CNH	523.400 Power Construction Corp of China Ltd 'A'	586	0,01
CNH	39.958 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	327	0,01
CNH	177.500 Sichuan Road & Bridge Co Ltd 'A'	275	0,01
<b>Unterhaltung</b>			
CNH	147.000 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	197	0,00
CNH	118.620 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	219	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>			
CNH	322.400 GEM Co Ltd 'A'	391	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
CNH	37.800 Angel Yeast Co Ltd 'A'	266	0,01
CNH	9.100 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	205	0,01
CNH	44.400 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	196	0,00
CNH	123.925 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	1.448	0,04
CNH	109.200 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	425	0,01
CNH	215.299 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	1.116	0,03
CNH	30.100 Juewei Food Co Ltd 'A'	204	0,01
CNH	49.700 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	329	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	987.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' <sup>a</sup>	444	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
CNH	12.470 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	259	0,01
CNH	31.152 Intco Medical Technology Co Ltd 'A'	99	0,00
CNH	33.440 Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	228	0,00
CNH	86.600 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	238	0,01
CNH	37.400 Ovtek China Inc 'A'	232	0,01
HKD	1.417.200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1.932	0,05
CNH	41.300 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	1.788	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>			
CNH	245.551 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	1.048	0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>			
CNH	15.820 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	394	0,01
CNH	24.400 BGI Genomics Co Ltd 'A'	214	0,01
CNH	15.100 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	146	0,00
CNH	169.758 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	119	0,00
CNH	38.650 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	381	0,01
HKD	99.200 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	659	0,02
CNH	10.700 Topchoice Medical Corp 'A'	181	0,01
CNH	92.378 WuXi AppTec Co Ltd 'A'	1.201	0,03
HKD	190.492 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	2.169	0,06
<b>Innenausstattung</b>			
CNH	3.731 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	173	0,00
CNH	16.178 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	191	0,01
CNH	84.700 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	392	0,01
CNH	244.800 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	919	0,03
HKD	1.226.200 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	4.031	0,11
CNH	51.900 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	189	0,00
CNH	41.890 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	294	0,01
CNH	8.500 Ningbo Deye Technology Co Ltd	454	0,01
CNH	19.000 Oppein Home Group Inc 'A'	360	0,01
CNH	404.599 TCL Technology Group Corp 'A'	244	0,01
<b>Hotels</b>			
CNH	37.291 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	312	0,01
<b>Versicherungen</b>			
CNH	122.000 China Life Insurance Co Ltd 'A'	543	0,02
HKD	3.816.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	5.485	0,15
CNH	249.498 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	759	0,02
HKD	1.386.200 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2.942	0,08
HKD	1.833.500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	5.770	0,16
CNH	91.037 New China Life Insurance Co Ltd 'A'	381	0,01
HKD	412.000 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	971	0,03
HKD	4.969.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.539	0,04
HKD	3.777.872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	4.091	0,11
CNH	379.297 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	2.412	0,07
HKD	3.418.000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	20.185	0,57
HKD	383.100 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	1.130	0,03
<b>Internet</b>			
CNH	18.200 HiThink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	225	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
CNH	764.896 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	592	0,02
CNH	1.708.794 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd 'A'	498	0,01
CNH	260.700 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	185	0,00
CNH	20.600 Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	305	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
CNH	50.600 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	359	0,01
CNH	245.405 NARI Technology Co Ltd 'A'	977	0,03
CNH	13.000 Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	251	0,00
CNH	61.000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	673	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
CNH	284.900 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	651	0,02
CNH	595.900 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	366	0,01
CNH	50.846 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	822	0,02
CNH	359.600 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	272	0,01
CNH	319.594 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	267	0,01
HKD	693.400 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	314	0,01
<b>Seetransport</b>			
CNH	180.000 China CSSC Holdings Ltd 'A'	654	0,02
<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>			
CNH	11.800 Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	163	0,00
CNH	13.400 YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	262	0,01
<b>Bergbau</b>			
CNH	515.397 Aluminum Corp of China Ltd 'A'	337	0,01
HKD	2.052.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	758	0,02
CNH	35.600 Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	275	0,01
CNH	132.800 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	581	0,02
CNH	737.598 CMOC Group Ltd 'A'	526	0,01
HKD	1.695.000 CMOC Group Ltd 'H'	760	0,02
CNH	57.560 Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	716	0,02
CNH	190.900 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	454	0,01
HKD	573.000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	707	0,02
CNH	193.320 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	502	0,01
HKD	355.000 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	604	0,02
CNH	542.900 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	267	0,01
CNH	142.800 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	209	0,01
HKD	613.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	522	0,01
CNH	57.420 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	623	0,02
CNH	745.700 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	952	0,03
HKD	3.096.500 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	3.527	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>			
CNH	166.675 China Jushi Co Ltd 'A'	348	0,01
CNH	1.133.600 CRRC Corp Ltd 'A'	824	0,02
HKD	1.980.000 CRRC Corp Ltd 'H'	742	0,02
CNH	37.000 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	185	0,01
CNH	93.000 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	245	0,01
CNH	193.300 Lens Technology Co Ltd 'A'	305	0,01
CNH	80.700 Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	291	0,01
HKD	314.400 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	1.526	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CNH	1.170.300 China Petroleum & Chemical Corp 'A'	725	0,02
HKD	13.743.000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	6.496	0,18
CNH	840.700 PetroChina Co Ltd 'A'	651	0,02
HKD	11.450.000 PetroChina Co Ltd 'H'	5.412	0,15
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
HKD	1.134.000 China Oilfield Services Ltd 'H'	1.179	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
CNH	50.200 Beijing Tongrentang Co Ltd	341	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
CNH	23.340 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	432	0,01
CNH	79.700 By-health Co Ltd 'A'	216	0,01
CNH	17.700 Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	455	0,01
CNH	36.097 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	207	0,01
CNH	54.300 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	741	0,02
CNH	88.000 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	347	0,01
CNH	71.990 Huadong Medicine Co Ltd 'A'	440	0,01
CNH	5.400 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	438	0,01
CNH	201.624 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	1.014	0,03
CNH	103.910 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	271	0,01
CNH	75.100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	440	0,01
HKD	266.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	859	0,02
CNH	369.200 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	313	0,01
CNH	106.200 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	331	0,01
HKD	731.600 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.629	0,05
CNH	55.500 Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	351	0,01
CNH	63.858 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	485	0,01
CNH	21.381 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	934	0,03
CNH	131.093 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	427	0,01
CNH	36.864 Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	247	0,01
<b>Pipelines</b>			
CNH	252.400 Guanghui Energy Co Ltd 'A'	463	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	323.750 A-Living Smart City Services Co Ltd 'A'	335	0,01
CNH	255.197 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	541	0,01
CNH	320.098 China Vanke Co Ltd 'A'	772	0,02
HKD	901.100 China Vanke Co Ltd 'H'	1.763	0,05
CNH	179.897 Gemdale Corp 'A'	304	0,01
CNH	263.700 Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	96	0,00
CNH	375.593 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	943	0,03
CNH	86.280 Seazen Holdings Co Ltd 'A'	261	0,01
USD	534.636 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	446	0,01
CNH	342.000 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	265	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
CNH	66.159 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	1.876	0,05
CNH	65.510 Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	264	0,01
CNH	38.200 Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	246	0,01
CNH	128.192 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	322	0,01
HKD	400.900 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	584	0,01
CNH	39.674 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	307	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter</b>			
CNH	19.010 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	340	0,01
CNH	14.216 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	178	0,00
CNH	253.600 GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	135	0,00
CNH	27.217 GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	458	0,01
CNH	49.400 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	284	0,01
CNH	21.400 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	348	0,01
CNH	94.900 JCET Group Co Ltd 'A'	341	0,01
CNH	16.864 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	249	0,01
CNH	36.200 Montage Technology Co Ltd 'A'	292	0,01
CNH	87.786 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	262	0,01
CNH	18.800 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	769	0,02
CNH	15.630 SG Micro Corp 'A'	363	0,01
CNH	7.600 StarPower Semiconductor Ltd 'A'	437	0,01
CNH	25.800 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	292	0,01
CNH	33.039 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	748	0,02
CNH	43.225 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	588	0,02
<b>Software</b>			
CNH	97.500 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	288	0,01
CNH	13.925 Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	364	0,01
CNH	72.400 Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'	137	0,00
CNH	122.199 Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	165	0,00
CNH	146.967 Giant Network Group Co Ltd 'A'	184	0,01
CNH	82.050 Hundsun Technologies Inc 'A'	400	0,01
CNH	87.074 Iflytek Co Ltd 'A'	474	0,01
CNH	107.400 NavInfo Co Ltd 'A'	204	0,01
CNH	64.500 Perfect World Co Ltd 'A'	138	0,00
CNH	64.661 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	356	0,01
USD	310.090 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	942	0,03
CNH	16.800 Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	300	0,01
CNH	130.256 Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	380	0,01
CNH	305.600 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	203	0,01
CNH	148.798 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	318	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
CNH	1.390.600 China United Network Communications Ltd 'A'	716	0,02
CNH	24.500 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	399	0,01
CNH	215.087 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	273	0,01
CNH	118.500 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	382	0,01
CNH	28.565 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	283	0,01
CNH	30.647 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	318	0,01
CNH	191.200 ZTE Corp 'A'	680	0,02
HKD	386.120 ZTE Corp 'H'	818	0,02
<b>Textilien</b>			
CNH	93.900 Tongkun Group Co Ltd 'A'	194	0,00
CNH	197.155 Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd 'A'	215	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>			
CNH	301.900 China Merchants Energy Shipping Co Ltd	328	0,01
CNH	425.498 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	876	0,03



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (28. Februar 2022: 12,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
HKD	1.765.749	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	2.650	0,07
CNH	422.100	Daqin Railway Co Ltd 'A'	395	0,01
CNH	156.700	SF Holding Co Ltd 'A'	1.124	0,03
CNH	138.300	Xiamen C & D Inc 'A'	235	0,01
CNH	155.498	YTO Express Group Co Ltd 'A'	443	0,01
CNH	121.169	Yunda Holding Co Ltd 'A'	296	0,01
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>431.223</b>	<b>12,06</b>
<b>Peru (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	127.540	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	679	0,02
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>679</b>	<b>0,02</b>
<b>Philippinen (28. Februar 2022: 0,78 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
PHP	54.583	GT Capital Holdings Inc	468	0,01
<b>Banken</b>				
PHP	984.340	Bank of the Philippine Islands	1.664	0,05
PHP	1.102.048	BDO Unibank Inc	2.528	0,07
PHP	1.046.736	Metropolitan Bank & Trust Co	981	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
PHP	579.090	International Container Terminal Services Inc	1.869	0,05
<b>Elektrizität</b>				
PHP	4.558.392	ACEN Corp	609	0,02
PHP	112.620	Manila Electric Co	604	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
PHP	1.705.462	JG Summit Holdings Inc	1.555	0,04
PHP	3.154.000	Monde Nissin Corp	927	0,03
PHP	135.290	SM Investments Corp	2.002	0,06
PHP	509.100	Universal Robina Corp	1.106	0,03
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
PHP	1.079.570	Aboitiz Equity Ventures Inc	1.079	0,03
<b>Medien</b>				
PHP	995.200	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	308	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	132.094	Ayala Corp	1.651	0,05
PHP	4.255.270	Ayala Land Inc	2.171	0,06
PHP	6.403.792	SM Prime Holdings Inc	4.317	0,12
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	248.720	Jollibee Foods Corp	1.061	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
PHP	14.338	Globe Telecom Inc	536	0,01
PHP	43.219	PLDT Inc	1.292	0,04
<b>Wasser</b>				
PHP	7.771.900	Metro Pacific Investments Corp	516	0,01
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>27.244</b>	<b>0,76</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Polen (28. Februar 2022: 0,66 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
PLN	588	LPP SA	1.064	0,03
<b>Banken</b>				
PLN	104.611	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.454	0,04
PLN	7.974	mBank SA^	369	0,01
PLN	487.178	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.442	0,07
PLN	20.646	Santander Bank Polska SA	942	0,03
<b>Elektrizität</b>				
PLN	490.237	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	749	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
PLN	26.335	Dino Polska SA^	1.929	0,05
<b>Versicherungen</b>				
PLN	332.115	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA^	1.993	0,06
<b>Medien</b>				
PLN	151.164	Cyfrowy Polsat SA^	625	0,02
<b>Bergbau</b>				
PLN	78.072	KGHM Polska Miedz SA	1.472	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PLN	222.514	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2.892	0,08
PLN	999.341	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.190	0,03
<b>Software</b>				
PLN	35.227	CD Projekt SA^	632	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
PLN	337.495	Orange Polska SA^	431	0,01
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>18.184</b>	<b>0,51</b>
<b>Katar (28. Februar 2022: 0,91 %)</b>				
<b>Banken</b>				
QAR	1.528.157	Commercial Bank PSQC	3.045	0,09
QAR	3.178.967	Masraf Al Rayan QSC	3.905	0,11
QAR	461.357	Qatar International Islamic Bank QSC	1.493	0,04
QAR	908.250	Qatar Islamic Bank SAQ	6.319	0,18
QAR	2.513.464	Qatar National Bank QPSC	14.094	0,39
<b>Chemikalien</b>				
QAR	794.242	Industries Qatar QSC	3.917	0,11
QAR	2.667.414	Mesaieed Petrochemical Holding Co	1.884	0,05
<b>Elektrizität</b>				
QAR	223.399	Qatar Electricity & Water Co QSC	1.147	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
QAR	196.874	Qatar Fuel QSC	1.017	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
QAR	1.175.546	Barwa Real Estate Co	1.176	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
QAR	509.654	Ooredoo QPSC	1.257	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
QAR	1.380.907	Qatar Gas Transport Co Ltd	1.501	0,04
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>40.755</b>	<b>1,14</b>
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,43 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
KRW	35.791	Cheil Worldwide Inc	586	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
KRW	41.636 Korea Aerospace Industries Ltd	1.899	0,05
<b>Landwirtschaft</b>			
KRW	60.630 KT&G Corp	3.771	0,11
<b>Fluggesellschaften</b>			
KRW	95.492 Korean Air Lines Co Ltd	1.917	0,05
<b>Autohersteller</b>			
KRW	76.521 Hyundai Motor Co	11.213	0,31
KRW	18.528 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1.293	0,04
KRW	11.985 Hyundai Motor Co (Pref)	817	0,02
KRW	144.288 Kia Corp	8.716	0,25
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
KRW	40.017 Hankook Tire & Technology Co Ltd	1.135	0,03
KRW	109.205 Hanon Systems	841	0,03
KRW	33.501 Hyundai Mobis Co Ltd	5.385	0,15
KRW	12.447 LG Energy Solution Ltd	4.304	0,12
<b>Banken</b>			
KRW	166.481 Hana Financial Group Inc	4.885	0,14
KRW	144.339 Industrial Bank of Korea	1.033	0,03
KRW	64.327 KakaoBank Corp <sup>^</sup>	1.313	0,04
KRW	256.378 Shinhan Financial Group Co Ltd	7.015	0,19
KRW	281.209 Woori Financial Group Inc	2.565	0,07
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	9.769 Samsung Biologics Co Ltd	6.099	0,17
KRW	21.423 Seegene Inc <sup>^</sup>	505	0,01
KRW	17.477 SK Biopharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	936	0,03
KRW	12.788 SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	1.080	0,03
<b>Chemikalien</b>			
KRW	63.657 Hanwha Solutions Corp	2.503	0,07
KRW	10.501 Kumho Petrochemical Co Ltd	1.021	0,03
KRW	26.810 LG Chem Ltd	12.668	0,36
KRW	4.649 LG Chem Ltd (Pref)	1.046	0,03
KRW	9.246 Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	1.210	0,03
KRW	6.815 SK Chemicals Co Ltd	498	0,01
KRW	13.582 SK IE Technology Co Ltd	845	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
KRW	10.471 S-1 Corp <sup>^</sup>	456	0,01
<b>Computer</b>			
KRW	48.689 LG Corp	2.985	0,08
KRW	19.114 Samsung SDS Co Ltd	1.836	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
KRW	16.304 Amorepacific Corp <sup>^</sup>	1.499	0,04
KRW	18.167 AMOREPACIFIC Group	474	0,01
KRW	4.967 LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>	2.644	0,08
KRW	1.202 LG H&H Co Ltd (Pref)	330	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
KRW	216.116 KB Financial Group Inc	7.990	0,22
KRW	23.497 Korea Investment Holdings Co Ltd	998	0,03
KRW	18.420 Meritz Financial Group Inc	424	0,01
KRW	177.284 Meritz Securities Co Ltd	642	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
KRW	160.036 Mirae Asset Securities Co Ltd	785	0,02
KRW	72.511 NH Investment & Securities Co Ltd	539	0,01
KRW	36.866 Samsung Securities Co Ltd	934	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
KRW	27.293 Ecopro BM Co Ltd	2.290	0,06
KRW	12.715 L&F Co Ltd	2.191	0,06
KRW	8.089 LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	2.080	0,06
<b>Elektrizität</b>			
KRW	140.378 Korea Electric Power Corp	2.199	0,06
<b>Elektronik</b>			
KRW	12.836 Ijin Materials Co Ltd	712	0,02
KRW	128.079 LG Display Co Ltd	1.494	0,04
KRW	30.618 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup>	3.205	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
KRW	35.217 GS Engineering & Construction Corp	794	0,02
KRW	43.659 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1.573	0,05
KRW	45.769 Samsung C&T Corp	4.123	0,12
KRW	89.489 Samsung Engineering Co Ltd	1.569	0,04
<b>Unterhaltung</b>			
KRW	6.068 CJ ENM Co Ltd	446	0,01
KRW	9.116 HYBE Co Ltd	1.237	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
KRW	4.551 CJ CheilJedang Corp	1.386	0,04
KRW	8.852 CJ Corp	517	0,01
KRW	29.091 GS Holdings Corp	1.002	0,03
KRW	14.202 Orion Corp	1.045	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
KRW	54.071 HLB Inc	1.993	0,05
KRW	22.298 SD Biosensor Inc	586	0,02
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	30.617 Coway Co Ltd	1.458	0,04
KRW	57.698 LG Electronics Inc	4.357	0,12
<b>Hotels</b>			
KRW	56.481 Kangwon Land Inc	1.121	0,03
<b>Versicherungen</b>			
KRW	25.364 DB Insurance Co Ltd	1.132	0,03
KRW	19.874 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	570	0,01
KRW	16.489 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.404	0,07
KRW	38.152 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.768	0,05
<b>Internet</b>			
KRW	171.592 Kakao Corp	9.416	0,26
KRW	71.146 NAVER Corp	12.766	0,36
KRW	8.935 NCSoft Corp	2.529	0,07
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
KRW	53.203 SK Square Co Ltd	1.611	0,05
<b>Eisen und Stahl</b>			
KRW	48.602 Hyundai Steel Co	1.196	0,03
KRW	42.200 POSCO Holdings Inc	8.046	0,23
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
KRW	30.602 Doosan Bobcat Inc	794	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 12,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)</b>			
KRW	220.186 Doosan Enerbility Co Ltd	3.350	0,10
<b>Seetransport</b>			
KRW	8.749 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	938	0,03
KRW	21.964 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.596	0,04
KRW	332.212 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.483	0,04
<b>Bergbau</b>			
KRW	4.855 Korea Zinc Co Ltd	2.439	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
KRW	15.637 POSCO Chemical Co Ltd	1.964	0,06
KRW	12.095 SKC Co Ltd <sup>^</sup>	1.099	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
KRW	26.666 HD Hyundai Co Ltd	1.260	0,04
KRW	20.533 SK Inc	3.577	0,10
KRW	30.060 SK Innovation Co Ltd	4.270	0,12
KRW	25.118 S-Oil Corp	1.906	0,05
<b>Pharmazeutika</b>			
KRW	16.591 Alteogen Inc	790	0,02
KRW	46.548 Celltrion Healthcare Co Ltd	2.509	0,07
KRW	54.677 Celltrion Inc	7.747	0,22
KRW	9.865 Celltrion Pharm Inc	578	0,02
KRW	3.266 Green Cross Corp	400	0,01
KRW	4.040 Hanmi Pharm Co Ltd	930	0,03
KRW	29.992 Yuhan Corp	1.274	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
KRW	4.801 BGF retail Co Ltd	576	0,02
KRW	10.687 E-MART Inc	782	0,02
KRW	9.465 F&F Co Ltd	1.008	0,03
KRW	17.966 Hotel Shilla Co Ltd	991	0,03
KRW	7.248 Lotte Shopping Co Ltd	535	0,01
<b>Halbleiter</b>			
KRW	2.622.045 Samsung Electronics Co Ltd	117.032	3,27
KRW	445.822 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	18.166	0,51
KRW	298.872 SK Hynix Inc	21.272	0,60
<b>Software</b>			
KRW	19.233 Kakao Games Corp	759	0,02
KRW	13.259 Krafton Inc <sup>^</sup>	2.444	0,07
KRW	10.910 Netmarble Corp	518	0,01
KRW	17.173 Pearl Abyss Corp	729	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
KRW	116.774 LG Uplus Corp	1.004	0,03
KRW	30.378 Samsung SDI Co Ltd <sup>^</sup>	13.582	0,38
<b>Transportdienstleistungen</b>			
KRW	5.008 CJ Logistics Corp	444	0,01
KRW	145.658 HMM Co Ltd <sup>^</sup>	2.423	0,07
KRW	10.151 Hyundai Glovis Co Ltd	1.339	0,04
KRW	152.328 Pan Ocean Co Ltd	587	0,01
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>411.546</b>	<b>11,51</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Russische Föderation (28. Februar 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Banken</b>			
RUB	5.227.454 Sberbank of Russia PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
RUB	1.566.607.713 VTB Bank PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Chemikalien</b>			
RUB	24.188 PhosAgro PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	467 PhosAgro PJSC GDR <sup>*</sup>	-	0,00
USD	1 PhosAgro PJSC RegS GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
RUB	713.151 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Elektrizität</b>			
RUB	17.531.682 Inter RAO UES PJSC <sup>*</sup>	3	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
RUB	33.322 Magnit PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	2 Magnit PJSC GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>			
RUB	740.874 Novolipetsk Steel PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	107.832 Severstal PAO <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Bergbau</b>			
RUB	1.301.681 Alosa PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	31.052 MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	16.770 Polyus PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	1.407.330 United Co RUSAL International PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
RUB	5.792.329 Gazprom PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
RUB	203.395 LUKOIL PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	46.337 Novatek PJSC RegS GDR <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	560.247 Rosneft Oil Co PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	3.529.268 Surgutneftegas PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
RUB	3.327.795 Surgutneftegas PJSC (Pref) <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	702.152 Tatneft PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Telekommunikation</b>			
RUB	427.582 Mobile TeleSystems PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>0,00</b>
<b>Saudi-Arabien (28. Februar 2022: 3,07 %)</b>			
<b>Banken</b>			
SAR	833.547 Al Rajhi Bank	20.002	0,56
SAR	429.297 Alinma Bank	4.340	0,12
SAR	271.832 Arab National Bank	2.169	0,06
SAR	214.897 Bank AlBilad	2.893	0,08
SAR	186.117 Bank Al-Jazira	1.167	0,03
SAR	262.068 Banque Saudi Fransi	3.468	0,10
SAR	586.470 Riyad Bank	5.539	0,15
SAR	371.219 Saudi British Bank	3.945	0,11
SAR	184.471 Saudi Investment Bank	981	0,03
SAR	921.286 Saudi National Bank	17.132	0,48
<b>Chemikalien</b>			
SAR	62.132 Advanced Petrochemical Co	826	0,02
SAR	171.606 National Industrialization Co	728	0,02
SAR	213.788 Rabigh Refining & Petrochemical Co	985	0,03
SAR	93.111 SABIC Agri-Nutrients Co	4.310	0,12
SAR	160.510 Sahara International Petrochemical Co	2.039	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Saudi-Arabien (28. Februar 2022: 3,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>				
SAR	377.909	Saudi Arabian Mining Co	7.490	0,21
SAR	381.245	Saudi Basic Industries Corp	10.163	0,28
SAR	335.971	Saudi Kayan Petrochemical Co	1.314	0,04
SAR	109.346	Yanbu National Petrochemical Co	1.457	0,04
<b>Computer</b>				
SAR	8.580	Elm Co	785	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SAR	12.490	Saudi Tadawul Group Holding Co	756	0,02
<b>Elektrizität</b>				
SAR	28.728	ACWA Power Co	1.337	0,04
SAR	358.610	Saudi Electricity Co	2.409	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
SAR	102.446	Almarai Co JSC	1.445	0,04
SAR	112.746	Savola Group	979	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
SAR	35.772	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1.903	0,06
SAR	18.367	Mouwasat Medical Services Co	1.182	0,03
<b>Versicherungen</b>				
SAR	28.153	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1.231	0,03
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
SAR	167.088	Saudi Industrial Investment Group	1.138	0,03
<b>Medien</b>				
SAR	15.648	Saudi Research & Media Group	879	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SAR	990.491	Saudi Arabian Oil Co	9.882	0,28
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SAR	253.206	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	954	0,03
SAR	164.567	Emaar Economic City	442	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
SAR	24.829	Jarir Marketing Co	1.136	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
SAR	163.172	Ethiad Etisalat Co	1.589	0,04
SAR	153.915	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	474	0,01
SAR	630.950	Saudi Telecom Co	7.016	0,20
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			<b>126.485</b>	<b>3,54</b>
<b>Singapur (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	124.200	BOC Aviation Ltd <sup>^</sup>	998	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>998</b>	<b>0,03</b>
<b>Südafrika (28. Februar 2022: 3,67 %)</b>				
<b>Banken</b>				
ZAR	447.982	Absa Group Ltd	4.679	0,13
ZAR	2.764.561	FirsRand Ltd	10.408	0,29
ZAR	253.742	Nedbank Group Ltd <sup>^</sup>	3.019	0,09
ZAR	719.311	Standard Bank Group Ltd	6.467	0,18
<b>Chemikalien</b>				
ZAR	314.808	Sasol Ltd	6.129	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Südafrika (28. Februar 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kohle</b>				
ZAR	145.985	Exxaro Resources Ltd	1.870	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
ZAR	157.990	Bidvest Group Ltd	1.992	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
ZAR	46.847	Capitec Bank Holdings Ltd	5.617	0,16
ZAR	2.538.214	Old Mutual Ltd	1.514	0,04
ZAR	1.000.850	Sanlam Ltd	3.131	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	186.146	Bid Corp Ltd	3.550	0,10
ZAR	299.452	Remgro Ltd	2.238	0,06
ZAR	274.072	Shoprite Holdings Ltd	3.742	0,10
ZAR	102.779	SPAR Group Ltd	944	0,03
ZAR	570.182	Woolworths Holdings Ltd	1.873	0,05
<b>Versicherungen</b>				
ZAR	276.483	Discovery Ltd	1.993	0,06
<b>Internet</b>				
ZAR	118.919	Naspers Ltd 'N'	16.925	0,47
<b>Eisen und Stahl</b>				
ZAR	35.914	Kumba Iron Ore Ltd <sup>^</sup>	802	0,02
<b>Medien</b>				
ZAR	212.104	MultiChoice Group	1.439	0,04
<b>Bergbau</b>				
ZAR	63.682	African Rainbow Minerals Ltd	883	0,02
ZAR	28.686	Anglo American Platinum Ltd <sup>^</sup>	2.018	0,06
ZAR	233.457	AngloGold Ashanti Ltd	3.145	0,09
ZAR	492.113	Gold Fields Ltd	4.005	0,11
ZAR	312.100	Harmony Gold Mining Co Ltd	790	0,02
ZAR	463.351	Impala Platinum Holdings Ltd	4.904	0,14
ZAR	193.388	Northam Platinum Holdings Ltd	1.829	0,05
ZAR	1.518.511	Sibanye Stillwater Ltd	3.429	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
ZAR	208.388	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.803	0,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
ZAR	1.966.072	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1.469	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	136.802	Clicks Group Ltd <sup>^</sup>	2.392	0,07
ZAR	160.161	Foschini Group Ltd	1.195	0,03
ZAR	146.308	Mr Price Group Ltd	1.599	0,04
ZAR	826.680	Pepkor Holdings Ltd	975	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	932.408	MTN Group Ltd	6.797	0,19
ZAR	347.611	Vodacom Group Ltd	2.573	0,07
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>118.138</b>	<b>3,30</b>
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 15,16 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
TWD	1.492.000	China Airlines Ltd <sup>^</sup>	1.118	0,03
TWD	1.377.000	Eva Airways Corp <sup>^</sup>	1.527	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
TWD	106.418	Eclat Textile Co Ltd	1.557	0,04
TWD	248.630	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1.405	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 15,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>			
TWD	1.307.614	Pou Chen Corp	1.246 0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
TWD	1.020.800	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.189 0,03
<b>Banken</b>			
TWD	3.004.300	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.742 0,05
TWD	2.034.313	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3.328 0,09
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
TWD	1.210.757	Asia Cement Corp	1.720 0,05
TWD	3.453.487	Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	4.459 0,12
<b>Chemikalien</b>			
TWD	1.917.828	Formosa Chemicals & Fibre Corp	4.329 0,12
TWD	2.329.584	Formosa Plastics Corp	6.973 0,19
TWD	2.640.335	Nan Ya Plastics Corp	5.959 0,17
<b>Computer</b>			
TWD	1.675.550	Acer Inc	1.211 0,03
TWD	242.167	Advantech Co Ltd	2.606 0,07
TWD	390.480	Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	3.271 0,09
TWD	2.138.163	Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	1.598 0,05
TWD	5.461.057	Innolux Corp	2.171 0,06
TWD	1.418.000	Inventec Corp	1.078 0,03
TWD	1.491.789	Quanta Computer Inc	3.887 0,11
TWD	44.000	Wiwynn Corp <sup>^</sup>	1.113 0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
TWD	8.599.102	China Development Financial Holding Corp	3.786 0,11
TWD	9.701.402	CTBC Financial Holding Co Ltd	7.490 0,21
TWD	7.180.032	E.Sun Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	6.652 0,19
TWD	5.713.321	First Financial Holding Co Ltd	4.984 0,14
TWD	3.864.142	Fubon Financial Holding Co Ltd	7.287 0,20
TWD	4.784.316	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3.655 0,10
TWD	6.175.625	Mega Financial Holding Co Ltd	7.284 0,20
TWD	6.004.821	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3.423 0,10
TWD	5.785.538	Taishin Financial Holding Co Ltd	2.889 0,08
TWD	5.701.377	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	5.179 0,15
TWD	5.513.564	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3.677 0,10
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
TWD	1.062.449	Delta Electronics Inc	9.180 0,26
TWD	1.413.436	Walsin Lihwa Corp <sup>^</sup>	1.844 0,05
<b>Elektronik</b>			
TWD	4.414.939	AUO Corp	2.430 0,07
TWD	472.000	E Ink Holdings Inc	3.714 0,10
TWD	6.846.883	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	24.519 0,69
TWD	374.000	Micro-Star International Co Ltd <sup>^</sup>	1.413 0,04
TWD	121.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>	1.075 0,03
TWD	1.058.097	Pegatron Corp <sup>^</sup>	2.211 0,06
TWD	758.150	Synnex Technology International Corp	1.390 0,04
TWD	684.000	Unimicron Technology Corp <sup>^</sup>	3.405 0,10
TWD	38.000	Voltronic Power Technology Corp	2.166 0,06
TWD	871.720	WPG Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.472 0,04
TWD	240.576	Yageo Corp	2.596 0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 15,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
TWD	2.658.567	Uni-President Enterprises Corp	5.765 0,16
<b>Innenausstattung</b>			
TWD	1.020.472	Lite-On Technology Corp	2.206 0,06
<b>Haushaltsartikel</b>			
TWD	118.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1.097 0,03
<b>Versicherungen</b>			
TWD	4.301.620	Cathay Financial Holding Co Ltd	6.296 0,18
TWD	7.688.253	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	2.220 0,06
<b>Internet</b>			
TWD	34.800	momo.com Inc <sup>^</sup>	835 0,02
<b>Eisen und Stahl</b>			
TWD	6.562.103	China Steel Corp <sup>^</sup>	6.241 0,18
<b>Freizeit</b>			
TWD	143.000	Giant Manufacturing Co Ltd	1.125 0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
TWD	379.197	Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	2.311 0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	52.773	Largan Precision Co Ltd	3.390 0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
TWD	587.000	Formosa Petrochemical Corp	1.616 0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
TWD	629.627	Ruentex Development Co Ltd	1.305 0,04
<b>Einzelhandel</b>			
TWD	168.000	Hotai Motor Co Ltd	3.389 0,09
TWD	319.000	President Chain Store Corp	2.809 0,08
<b>Halbleiter</b>			
TWD	1.812.248	ASE Technology Holding Co Ltd	5.085 0,14
TWD	14.000	ASMedia Technology Inc <sup>^</sup>	430 0,01
TWD	35.000	eMemory Technology Inc	1.593 0,05
TWD	114.000	Globalwafers Co Ltd	1.820 0,05
TWD	837.259	MediaTek Inc	18.347 0,51
TWD	646.000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	1.133 0,03
TWD	324.000	Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>	2.805 0,08
TWD	1.658.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp <sup>^</sup>	1.875 0,05
TWD	234.410	Realtek Semiconductor Corp	2.665 0,08
TWD	13.526.762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	224.428 6,28
TWD	6.398.154	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	8.639 0,24
TWD	492.000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1.203 0,03
TWD	165.000	Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>	968 0,03
TWD	1.666.000	Winbond Electronics Corp	1.215 0,03
<b>Telekommunikation</b>			
TWD	284.000	Accton Technology Corp	2.645 0,07
TWD	2.055.170	Chunghwa Telecom Co Ltd <sup>^</sup>	8.170 0,23
TWD	839.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd <sup>^</sup>	2.062 0,06
TWD	942.720	Taiwan Mobile Co Ltd	3.085 0,09
<b>Textilien</b>			
TWD	1.642.137	Far Eastern New Century Corp	1.767 0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
TWD	1.391.656	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	4.037 0,11
TWD	1.122.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.076 0,03
TWD	391.225	Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>	1.116 0,03

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 15,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
TWD	948.000	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>A</sup>	2.458	0,07
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>506.435</b>	<b>14,17</b>
<b>Thailand (28. Februar 2022: 1,87 %)</b>				
<b>Banken</b>				
THB	207.100	Kasikornbank PCL	872	0,03
THB	2.364.700	Krung Thai Bank PCL NVDR	1.096	0,03
THB	489.800	SCB X PCL NVDR	1.485	0,04
<b>Getränke</b>				
THB	170.400	Carabao Group PCL NVDR	472	0,01
THB	738.000	Osootspa PCL NVDR <sup>A</sup>	632	0,02
<b>Chemikalien</b>				
THB	932.355	Indorama Ventures PCL NVDR	1.106	0,03
THB	1.150.100	PTT Global Chemical PCL NVDR	1.498	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
THB	3.850.200	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	924	0,03
THB	524.600	JMT Network Services PCL NVDR	1.122	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
THB	495.300	Krunghai Card PCL NVDR	819	0,02
THB	465.200	Muangthai Capital PCL NVDR	542	0,01
THB	461.000	Srisawad Corp PCL NVDR <sup>A</sup>	616	0,02
<b>Elektrizität</b>				
THB	445.200	B Grimm Power PCL NVDR	452	0,01
THB	177.000	Electricity Generating PCL NVDR	888	0,03
THB	349.300	Global Power Synergy PCL NVDR <sup>A</sup>	651	0,02
THB	1.627.690	Gulf Energy Development PCL NVDR <sup>A</sup>	2.288	0,06
THB	686.149	Ratch Group PCL NVDR	828	0,02
<b>Elektronik</b>				
THB	166.300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>A</sup>	2.390	0,07
<b>Alternative Energien</b>				
THB	926.300	Energy Absolute PCL NVDR <sup>A</sup>	2.166	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	2.298.600	Airports of Thailand PCL NVDR	4.586	0,13
<b>Lebensmittel</b>				
THB	676.500	Berli Jucker PCL NVDR	621	0,02
THB	2.065.890	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR <sup>A</sup>	1.473	0,04
THB	1.666.600	Thai Union Group PCL NVDR <sup>A</sup>	800	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	5.522.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	4.430	0,12
THB	356.300	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	2.110	0,06
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
THB	422.500	Siam Cement PCL NVDR <sup>A</sup>	4.148	0,12
<b>Wohnungsbau</b>				
THB	4.310.784	Land & Houses PCL NVDR	1.052	0,03
<b>Hotels</b>				
THB	1.599.767	Minor International PCL NVDR	1.437	0,04
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
THB	1.133.700	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>A</sup>	572	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (28. Februar 2022: 1,87 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	761.554	PTT Exploration & Production PCL NVDR	3.519	0,10
THB	1.690.500	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	1.264	0,03
THB	5.476.300	PTT PCL NVDR <sup>A</sup>	5.632	0,16
THB	651.700	Thai Oil PCL NVDR <sup>A</sup>	1.086	0,03
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
THB	690.400	SCG Packaging PCL NVDR	1.075	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	4.457.300	AssetWorld Corp PCL NVDR	685	0,02
THB	1.111.100	Central Pattana PCL NVDR	2.110	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
THB	1.041.799	Central Retail Corp PCL NVDR	1.157	0,03
THB	3.191.100	CP ALL PCL NVDR	5.382	0,15
THB	3.367.683	Home Product Center PCL NVDR	1.284	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
THB	651.800	Advanced Info Service PCL NVDR	3.432	0,10
THB	636.050	Intouch Holdings PCL NVDR	1.269	0,04
THB	7.067.641	True Corp PCL NVDR <sup>A</sup>	884	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
THB	4.453.400	BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>A</sup>	1.026	0,03
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>71.881</b>	<b>2,01</b>
<b>Türkei (28. Februar 2022: 0,25 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
TRY	340.385	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS <sup>A</sup>	487	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
TRY	295.100	Türk Hava Yolları AO	1.186	0,03
<b>Autohersteller</b>				
TRY	36.639	Ford Otomotiv Sanayi AS	668	0,02
<b>Banken</b>				
TRY	1.734.900	Akbank TAS	1.118	0,03
TRY	1.840.572	Türkiye İş Bankası AS <sup>C</sup>	801	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	243.768	BİM Birlesik Magazalar AS	1.466	0,04
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
TRY	513.069	Hacı Ömer Sabancı Holding AS	718	0,02
TRY	403.456	KOC Holding AS	1.011	0,03
<b>Haushaltsartikel</b>				
TRY	879.580	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS	1.198	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
TRY	776.833	Eregli Demir ve Celik Fabrikaları TAS <sup>A</sup>	1.229	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
TRY	72.151	Türkiye Petrol Rafinerileri AS <sup>A</sup>	1.425	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
TRY	656.237	Turkcell İletişim Hizmetleri AS <sup>A</sup>	779	0,02
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>12.086</b>	<b>0,34</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2022: 1,30 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AED	1.593.102	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3.934	0,11
AED	857.529	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2.066	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 96,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Arabische Emirate (28. Februar 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
AED	1.619.422 Dubai Islamic Bank PJSC	2.579	0,07
AED	1.016.510 Emirates NBD Bank PJSC	3.695	0,10
AED	2.437.207 First Abu Dhabi Bank PJSC	12.674	0,36
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
AED	2.149.291 Aldar Properties PJSC	2.820	0,08
AED	2.155.573 Emaar Properties PJSC	3.674	0,10
<b>Einzelhandel</b>			
AED	1.601.952 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1.936	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
AED	1.911.324 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	13.384	0,38
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			
		<b>46.762</b>	<b>1,31</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 0,38 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	47.009 Southern Copper Corp	2.213	0,06
<b>Einzelhandel</b>			
USD	233.573 Yum China Holdings Inc	11.704	0,33
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			
		<b>13.917</b>	<b>0,39</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			
		<b>3.471.393</b>	<b>97,09</b>
<b>ETFs (28. Februar 2022: 2,58 %)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 1,66 %)</b>			
USD	2.074.860 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>†</sup>	68.093	1,91
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>68.093</b>	<b>1,91</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>			
<b>Devisenterminkontrakte (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
USD	784	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	39.303 (813)	(0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>(813)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				
			<b>(813)</b>	<b>(0,02)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
		<b>3.575.933</b>	<b>100,02</b>	
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
USD	11.571.687	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	11.572	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Irland (28. Februar 2022: 0,92 %)</b>				
USD	5.503.276	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>†</sup>	37.260	1,04
<b>Irland - insgesamt</b>				
			<b>37.260</b>	<b>1,04</b>
<b>ETFs - insgesamt</b>				
		<b>105.353</b>	<b>2,95</b>	
<b>Bezugsrechte (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Brasilien (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
CNH	28.773	Kangmei Pharmaceutical Co <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Hongkong - insgesamt</b>				
			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Thailand (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
THB	55.378	Thai Oil Public Co Limited NVDR	-	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>				
			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>				
			<b>-</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			
		<b>22.223</b>	<b>0,62</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			
		<b>(34.434)</b>	<b>(0,96)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			
		<b>3.575.294</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 19.613.050 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.610.072 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.  
<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>§</sup>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.  
<sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

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	3.576.028	98,65
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	718	0,02
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.572	0,32
Sonstige Vermögenswerte	36.602	1,01
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.624.920</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,74 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,74 %)</b>			
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,42 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	5.955 Erste Group Bank AG	116	0,12
<b>Elektrizität</b>			
EUR	1.217 Verbund AG <sup>^</sup>	100	0,11
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	2.025 voestalpine AG	35	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	2.530 OMV AG	88	0,09
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>339 0,36</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 1,73 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	4.379 KBC Group NV	179	0,19
<b>Getränke</b>			
EUR	14.864 Anheuser-Busch InBev SA	621	0,66
<b>Chemikalien</b>			
EUR	1.229 Solvay SA <sup>^</sup>	86	0,09
EUR	3.740 Umicore SA	102	0,11
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	438 D'ietieren SA <sup>^</sup>	57	0,06
<b>Elektrizität</b>			
EUR	544 Elia Group SA <sup>^</sup>	68	0,07
<b>Versicherungen</b>			
EUR	2.807 Ageas SA	98	0,10
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	1.753 Groupe Bruxelles Lambert SA	114	0,12
EUR	257 Sofina SA <sup>^</sup>	45	0,05
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	2.248 UCB SA	136	0,14
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	2.617 Warehouses De Pauw CVA (REIT) <sup>^</sup>	69	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	2.605 Proximus SADP	29	0,03
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>1.604 1,69</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 5,27 %)</b>			
<b>Banken</b>			
DKK	12.182 Danske Bank AS	140	0,15
<b>Getränke</b>			
DKK	1.649 Carlsberg AS 'B'	185	0,19
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	1.143 Genmab AS	351	0,37
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
DKK	135 ROCKWOOL AS 'B' <sup>^</sup>	24	0,03
<b>Chemikalien</b>			
DKK	1.674 Chr Hansen Holding AS <sup>^</sup>	84	0,09
DKK	3.375 Novozymes AS 'B'	167	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 5,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
DKK	3.227 Orsted AS	272	0,29
<b>Alternative Energien</b>			
DKK	17.210 Vestas Wind Systems AS	373	0,39
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
DKK	2.070 Coloplast AS 'B'	204	0,21
DKK	1.683 Demant AS	45	0,05
<b>Versicherungen</b>			
DKK	6.380 Tryg AS	124	0,13
<b>Pharmazeutika</b>			
DKK	28.329 Novo Nordisk AS 'B'	2.609	2,75
<b>Einzelhandel</b>			
DKK	1.586 Pandora AS	82	0,09
<b>Telekommunikation</b>			
DKK	2.102 GN Store Nord AS	51	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
DKK	54 AP Moller - Maersk AS 'A' <sup>^</sup>	109	0,11
DKK	86 AP Moller - Maersk AS 'B'	178	0,19
DKK	3.204 DSV Panalpina AS	408	0,43
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>5.406 5,69</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 2,40 %)</b>			
<b>Banken</b>			
SEK	58.367 Nordea Bank Abp	468	0,49
<b>Elektrizität</b>			
EUR	7.499 Fortum Oyj	66	0,07
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	4.595 Kesko Oyj 'B'	83	0,09
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	9.469 Stora Enso Oyj 'R' <sup>^</sup>	122	0,13
EUR	9.298 UPM-Kymmene Oyj	272	0,28
<b>Versicherungen</b>			
EUR	8.195 Sampo Oyj 'A'	319	0,34
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	5.955 Kone Oyj 'B'	206	0,22
<b>Seetransport</b>			
EUR	8.259 Wärtsilä Oyj Abp	59	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	7.175 Neste Oyj	305	0,32
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	1.739 Orion Oyj 'B'	68	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	2.480 Elisa Oyj	114	0,12
EUR	91.814 Nokia Oyj	398	0,42
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>2.480 2,61</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 21,27 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	3.955 Publicis Groupe SA	167	0,18
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	443 Dassault Aviation SA	52	0,05
EUR	5.849 Safran SA <sup>^</sup>	515	0,54

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 21,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.778 Thales SA	185	0,20
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	542 Hermes International	601	0,63
EUR	1.280 Kering SA <sup>^</sup>	556	0,59
EUR	4.751 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>^</sup>	2.658	2,80
<b>Autohersteller</b>			
EUR	3.335 Renault SA	82	0,09
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	11.748 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	247	0,26
EUR	3.532 Valeo SA	58	0,06
<b>Banken</b>			
EUR	18.981 BNP Paribas SA	762	0,80
EUR	20.253 Credit Agricole SA	161	0,17
EUR	13.667 Societe Generale SA	261	0,28
<b>Getränke</b>			
EUR	3.585 Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	568	0,60
EUR	385 Remy Cointreau SA	62	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	8.600 Cie de Saint-Gobain	300	0,32
<b>Chemikalien</b>			
EUR	8.949 Air Liquide SA <sup>^</sup>	968	1,02
EUR	1.055 Arkema SA	77	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	5.201 Bureau Veritas SA	111	0,12
EUR	4.335 Edenred	189	0,20
EUR	4.120 Worldline SA	153	0,16
<b>Computer</b>			
EUR	2.827 Capgemini SE <sup>^</sup>	423	0,45
EUR	986 Teleperformance	242	0,25
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	4.130 L'Oreal SA <sup>^</sup>	1.225	1,29
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	1.036 Amundi SA	46	0,05
EUR	722 Eurazeo SE	37	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	4.517 Legrand SA	282	0,30
EUR	9.284 Schneider Electric SE	953	1,00
<b>Elektrizität</b>			
EUR	9.270 Electricite de France SA	96	0,10
EUR	31.027 Engie SA	318	0,34
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	513 Aeroports de Paris <sup>^</sup>	61	0,06
EUR	4.034 Bouygues SA <sup>^</sup>	102	0,11
EUR	1.471 Eiffage SA	112	0,12
EUR	9.112 Vinci SA	726	0,76
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	1.684 La Francaise des Jeux SAEM	47	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	10.555 Carrefour SA <sup>^</sup>	152	0,16
EUR	10.986 Danone SA	498	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 21,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	1.462 Sodexo SA	97	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	4.923 EssilorLuxottica SA <sup>^</sup>	635	0,67
EUR	463 Sartorius Stedim Biotech	146	0,15
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	731 BioMerieux <sup>^</sup>	58	0,06
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	453 SEB SA	29	0,03
<b>Hotels</b>			
EUR	2.872 Accor SA	59	0,06
<b>Versicherungen</b>			
EUR	31.985 AXA SA	650	0,68
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	455 Wendel SE	31	0,03
<b>Medien</b>			
EUR	15.050 Bolloré SE	62	0,07
EUR	12.359 Vivendi SE	97	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	5.502 Alstom SA	98	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	42.428 TotalEnergies SE <sup>^</sup>	1.859	1,96
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	592 Ipsen SA	49	0,05
EUR	19.487 Sanofi	1.384	1,46
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	898 Covivio (REIT)	43	0,05
EUR	778 Gecina SA (REIT)	60	0,06
EUR	3.542 Klepierre SA (REIT)	63	0,07
EUR	1.964 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	87	0,09
<b>Software</b>			
EUR	11.318 Dassault Systemes SE	377	0,40
EUR	1.532 Ubisoft Entertainment SA	61	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	34.700 Orange SA	303	0,32
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	7.581 Geifink SE	123	0,13
<b>Wasser</b>			
EUR	11.525 Veolia Environnement SA	222	0,23
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>20.646</b>	<b>21,74</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 16,95 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	890 MTU Aero Engines AG	135	0,14
EUR	766 Rheinmetall AG	105	0,11
<b>Fluggesellschaften</b>			
EUR	10.562 Deutsche Lufthansa AG RegS	54	0,06
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	2.976 adidas AG <sup>^</sup>	382	0,40
EUR	1.843 Puma SE	97	0,10
<b>Autohersteller</b>			
EUR	5.662 Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	360	0,38

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 16,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>			
EUR	975 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	58	0,06
EUR	7.527 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	166	0,18
EUR	13.687 Mercedes-Benz Group AG	664	0,70
EUR	2.673 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	163	0,17
EUR	498 Volkswagen AG	79	0,08
EUR	3.176 Volkswagen AG (Pref)	390	0,41
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	1.920 Continental AG <sup>^</sup>	95	0,10
<b>Banken</b>			
EUR	17.672 Commerzbank AG	101	0,11
EUR	34.820 Deutsche Bank AG	251	0,26
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	2.346 HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	91	0,10
<b>Chemikalien</b>			
EUR	15.718 BASF SE	572	0,60
EUR	2.714 Brenntag SE	153	0,16
EUR	3.413 Covestro AG	89	0,09
EUR	3.667 Evonik Industries AG	59	0,06
EUR	2.256 Symrise AG	203	0,22
<b>Computer</b>			
EUR	1.371 Bechtle AG <sup>^</sup>	45	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	1.659 Beiersdorf AG	144	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	3.251 Deutsche Boerse AG	473	0,50
<b>Elektrizität</b>			
EUR	38.077 E.ON SE	280	0,29
EUR	10.935 RWE AG	360	0,38
EUR	1.578 Uniper SE <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Elektronik</b>			
EUR	419 Sarbrius AG (Pref) <sup>^</sup>	151	0,16
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	2.884 HelloFresh SE <sup>^</sup>	60	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	703 Carl Zeiss Meditec AG	75	0,08
EUR	4.915 Siemens Healthineers AG	207	0,22
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	3.508 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	104	0,11
EUR	7.313 Fresenius SE & Co KGaA	156	0,16
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	85 Rational AG <sup>^</sup>	40	0,04
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	1.807 Henkel AG & Co KGaA	97	0,10
EUR	3.110 Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	173	0,18
<b>Versicherungen</b>			
EUR	6.990 Allianz SE RegS	1.018	1,07
EUR	1.062 Hannover Rueck SE	135	0,14
EUR	2.377 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>^</sup>	489	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 16,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet</b>			
EUR	2.758 Delivery Hero SE	99	0,10
EUR	1.308 Scout24 AG	65	0,07
EUR	1.744 United Internet AG RegS	34	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	2.661 GEA Group AG	80	0,08
EUR	1.263 KION Group AG <sup>^</sup>	43	0,05
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	7.672 Siemens Energy AG <sup>^</sup>	97	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	1.282 Knorr-Bremse AG	54	0,06
EUR	13.091 Siemens AG RegS <sup>^</sup>	1.143	1,20
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	16.783 Bayer AG RegS	763	0,81
EUR	2.191 Merck KGaA	324	0,34
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	1.323 LEG Immobilien AG <sup>^</sup>	86	0,09
EUR	12.362 Vonovia SE <sup>^</sup>	289	0,31
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	3.866 Zalando SE <sup>^</sup>	77	0,08
<b>Halbleiter</b>			
EUR	22.340 Infineon Technologies AG	469	0,49
<b>Software</b>			
EUR	1.078 Nemetschek SE	55	0,06
EUR	17.870 SAP SE	1.312	1,38
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	55.466 Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>	901	0,95
EUR	16.614 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	37	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	16.963 Deutsche Post AG RegS	534	0,56
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>14.743</b>	<b>15,52</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,33 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	13.148 CRH Plc	418	0,44
EUR	2.693 Kingspan Group Plc	132	0,14
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	2.832 Flutter Entertainment Plc	307	0,32
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	2.672 Kerry Group Plc 'A'	237	0,25
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	4.291 Smurfit Kappa Group Plc	124	0,13
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>1.218</b>	<b>1,28</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 3,71 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	10.205 FincoBank Banca Finco SpA	95	0,10
EUR	281.107 Intesa Sanpaolo SpA	419	0,44
EUR	10.605 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	72	0,07
EUR	35.513 UniCredit SpA <sup>^</sup>	301	0,32
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	8.262 Atlantia SpA	163	0,17

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (28. Februar 2022: 3,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
EUR	9.222	Nexi SpA <sup>A</sup>	65	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	4.178	Prismian SpA	111	0,12
<b>Elektrizität</b>				
EUR	138.437	Enel SpA	562	0,59
EUR	25.059	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>A</sup>	154	0,16
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	5.526	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	44	0,05
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	35.082	Snam SpA <sup>A</sup>	144	0,15
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	415	DiaSorin SpA <sup>A</sup>	47	0,05
<b>Versicherungen</b>				
EUR	19.323	Assicurazioni Generali SpA	244	0,26
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	43.173	Eni SpA	441	0,46
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	2.064	Amplifon SpA	46	0,05
EUR	1.787	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	63	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	3.640	Moncler SpA	140	0,15
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	173.838	Telecom Italia SpA <sup>A</sup>	31	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	8.962	Poste Italiane SpA	62	0,07
<b>Italien - insgesamt</b>				
			<b>3.204</b>	<b>3,37</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,58 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	2.333	Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>	139	0,15
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	9.013	ArcelorMittal SA <sup>A</sup>	185	0,19
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	8.362	Tenaris SA	100	0,10
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	17.628	Aroundtown SA	44	0,05
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
			<b>468</b>	<b>0,49</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 11,78 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	10.092	Airbus SE	854	0,90
<b>Autohersteller</b>				
EUR	2.157	Ferrari NV	360	0,38
EUR	37.701	Stellantis NV	435	0,46
<b>Banken</b>				
EUR	7.631	ABN AMRO Bank NV - CVA	63	0,07
EUR	66.859	ING Groep NV	507	0,53
<b>Getränke</b>				
EUR	8.301	Davide Campari-Milano NV	70	0,07
EUR	1.773	Heineken Holding NV	109	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 11,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke (Fortsetzung)</b>				
EUR	4.372	Heineken NV <sup>A</sup>	339	0,36
EUR	1.747	JDE Peet's NV <sup>A</sup>	46	0,05
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	942	Argenx SE	304	0,32
<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.143	Akzo Nobel NV	171	0,18
EUR	2.946	Koninklijke DSM NV	324	0,34
EUR	1.854	OCI NV	60	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	371	Adyen NV <sup>A</sup>	495	0,52
EUR	2.039	Randstad NV <sup>A</sup>	82	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	990	IMCD NV	118	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	2.380	AerCap Holdings NV	90	0,10
EUR	1.488	Euronext NV	95	0,10
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	12.251	Universal Music Group BV <sup>A</sup>	210	0,22
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	17.781	Koninklijke Ahold Delhaize NV	421	0,44
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	15.297	Koninklijke Philips NV <sup>A</sup>	220	0,23
EUR	3.869	QIAGEN NV	151	0,16
<b>Versicherungen</b>				
EUR	31.493	Aegon NV <sup>A</sup>	122	0,13
EUR	4.757	NN Group NV <sup>A</sup>	168	0,18
<b>Internet</b>				
EUR	3.127	Just Eat Takeaway.com NV <sup>A</sup>	45	0,05
EUR	14.180	Prosus NV <sup>A</sup>	757	0,80
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	1.910	EXOR NV	99	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	17.053	CNH Industrial NV	180	0,19
<b>Medien</b>				
EUR	4.464	Wolters Kluwer NV	376	0,40
<b>Halbleiter</b>				
EUR	815	ASM International NV	191	0,20
EUR	6.956	ASML Holding NV <sup>A</sup>	2.913	3,07
EUR	11.650	STMicroelectronics NV	350	0,37
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	56.485	Koninklijke KPN NV <sup>A</sup>	155	0,16
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			<b>10.880</b>	<b>11,46</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 1,48 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	15.716	DNB Bank ASA	259	0,27
<b>Chemikalien</b>				
NOK	2.863	Yara International ASA	105	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	7.167	Mowi ASA	127	0,13
NOK	13.068	Orkla ASA	94	0,10

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 1,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
NOK	1.036	Salmar ASA	59	0,06
<b>Versicherungen</b>				
NOK	3.455	Gjensidige Forsikring ASA	60	0,06
<b>Internet</b>				
NOK	4.780	Adevinta ASA	34	0,04
<b>Seetransport</b>				
NOK	1.573	Kongsberg Gruppen ASA	46	0,05
<b>Bergbau</b>				
NOK	23.271	Norsk Hydro ASA	138	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	5.299	Aker BP ASA	160	0,17
NOK	16.725	Equinor ASA	554	0,58
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	12.006	Telenor ASA	113	0,12
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>1.749</b>	<b>1,84</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 0,32 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	48.466	EDP - Energias de Portugal SA	199	0,21
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	4.914	Jeronimo Martins SGPS SA	94	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	8.017	Galp Energia SGPS SA	75	0,08
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>368</b>	<b>0,39</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 4,77 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	114.544	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	445	0,47
EUR	292.301	Banco Santander SA <sup>^</sup>	610	0,64
EUR	77.427	CaixaBank SA	201	0,21
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	7.653	Amadeus IT Group SA	348	0,37
<b>Elektrizität</b>				
EUR	4.944	EDP Renovaveis SA	103	0,11
EUR	5.460	Endesa SA	81	0,09
EUR	101.903	Iberdrola SA	915	0,96
EUR	6.864	Red Electrica Corp SA	108	0,11
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	4.101	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	64	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	434	Acciona SA <sup>^</sup>	73	0,08
EUR	3.640	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	70	0,07
EUR	1.310	Aena SME SA	138	0,14
EUR	9.280	Cellnex Telecom SA	311	0,33
EUR	8.188	Ferrovial SA <sup>^</sup>	177	0,19
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.221	Enagas SA <sup>^</sup>	66	0,07
EUR	2.558	Naturgy Energy Group SA	61	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	25.109	Repsol SA	282	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (28. Februar 2022: 4,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	5.141	Grifols SA	53	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	18.629	Industria de Diseno Textil SA	347	0,36
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	89.664	Telefonica SA	319	0,34
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>4.772</b>	<b>5,02</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Schweden (28. Februar 2022: 6,64 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	26.097	Swedish Match AB	226	0,24
<b>Autohersteller</b>				
SEK	3.435	Volvo AB 'A'	50	0,05
SEK	25.822	Volvo AB 'B'	353	0,37
SEK	10.486	Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	55	0,06
<b>Banken</b>				
SEK	27.454	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	237	0,25
SEK	25.363	Svenska Handelsbanken AB 'A'	179	0,19
SEK	15.673	Swedbank AB 'A'	175	0,18
<b>Biotechnologie</b>				
SEK	2.972	Swedish Orphan Biovitrum AB	57	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	2.442	Investment AB Latour 'B'	42	0,04
SEK	25.443	Nibe Industrier AB 'B'	206	0,22
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	5.495	Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	42	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	10.357	Essity AB 'B'	198	0,21
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	5.114	EQT AB <sup>^</sup>	99	0,10
<b>Elektronik</b>				
SEK	17.029	Assa Abloy AB 'B'	298	0,31
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	5.810	Skanska AB 'B' <sup>^</sup>	74	0,08
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	3.080	Evolution AB	214	0,23
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	1.651	Holmen AB 'B'	61	0,06
SEK	10.641	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	138	0,15
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	3.751	Alleima AB	13	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
SEK	3.972	Getinge AB 'B'	64	0,07
SEK	4.048	Lifco AB 'B'	54	0,06
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	4.099	Electrolux AB 'B'	45	0,05
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	2.111	Industrivarden AB 'A'	41	0,04
SEK	2.387	Industrivarden AB 'C'	45	0,05
SEK	8.659	Investor AB 'A' <sup>^</sup>	124	0,13

# ISHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (28. Februar 2022: 6,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
SEK	31.066 Investor AB 'B'	424	0,45	
SEK	4.063 Kinnevik AB 'B' <sup>^</sup>	50	0,05	
SEK	1.267 L E Lundbergföretagen AB 'B'	45	0,05	
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	45.825 Atlas Copco AB 'A' <sup>^</sup>	403	0,42	
SEK	26.029 Atlas Copco AB 'B'	205	0,21	
SEK	32.931 Hexagon AB 'B'	291	0,31	
SEK	7.539 Husqvarna AB 'B'	44	0,05	
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	11.449 Epiroc AB 'A'	151	0,16	
SEK	6.906 Epiroc AB 'B'	81	0,08	
SEK	18.061 Sandvik AB	244	0,26	
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	6.445 SKF AB 'B'	84	0,09	
<b>Bergbau</b>				
SEK	4.771 Boliden AB	132	0,14	
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	5.061 Alfa Laval AB	117	0,13	
SEK	4.806 Indutrade AB	77	0,08	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	11.256 Fastighets AB Balder	54	0,06	
SEK	3.344 Sagax AB 'B' <sup>^</sup>	62	0,06	
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	12.574 Hennes & Mauritz AB 'B'	113	0,12	
<b>Software</b>				
SEK	11.241 Embracer Group AB <sup>^</sup>	60	0,06	
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	9.988 Tele2 AB 'B'	92	0,10	
SEK	50.452 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	326	0,34	
SEK	46.379 Telia Co AB	141	0,15	
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>6.286</b>	<b>6,62</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 20,84 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	46.225 Credit Suisse Group AG RegS	206	0,22	
CHF	60.173 UBS Group AG RegS	823	0,86	
<b>Biotechnologie</b>				
CHF	540 Bachem Holding AG <sup>^</sup>	32	0,03	
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	613 Gebent AG RegS <sup>^</sup>	244	0,26	
CHF	9.486 Holcim AG <sup>^</sup>	364	0,38	
CHF	2.509 Sika AG RegS <sup>^</sup>	487	0,51	
<b>Chemikalien</b>				
CHF	3.503 Clariant AG RegS	56	0,06	
CHF	123 EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	74	0,08	
CHF	156 Givaudan SA RegS	430	0,45	
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	2.691 Adecco Group AG RegS	74	0,08	
CHF	107 SGS SA RegS	203	0,21	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 20,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer</b>				
CHF	3.021 Logitech International SA RegS <sup>^</sup>	130	0,14	
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	3.675 Julius Baer Group Ltd	154	0,16	
CHF	388 Partners Group Holding AG	323	0,34	
<b>Elektronik</b>				
CHF	28.108 ABB Ltd RegS <sup>^</sup>	668	0,70	
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	62 Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>	109	0,11	
CHF	18 Chocolatefabriken Lindt & Spruengli AG	164	0,17	
CHF	2 Chocolatefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	188	0,20	
CHF	48.173 Nestle SA RegS	4.860	5,12	
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	705 Schindler Holding AG <sup>^</sup>	106	0,11	
CHF	413 Schindler Holding AG RegS	60	0,07	
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	8.551 Alcon Inc	486	0,51	
CHF	928 Sonova Holding AG RegS	212	0,22	
CHF	1.961 Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	186	0,20	
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	1.274 Lonza Group AG RegS	587	0,62	
<b>Versicherungen</b>				
CHF	813 Baloise Holding AG RegS	101	0,11	
CHF	536 Swiss Life Holding AG RegS	242	0,25	
CHF	5.119 Swiss Re AG <sup>^</sup>	344	0,36	
CHF	2.575 Zurich Insurance Group AG	984	1,04	
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
CHF	469 VAT Group AG	97	0,10	
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CHF	5.233 SIG Group AG	106	0,11	
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	37.021 Novartis AG RegS	2.580	2,72	
CHF	469 Roche Holding AG <sup>^</sup>	154	0,16	
CHF	12.023 Roche Holding AG 'non-voting share'	3.339	3,52	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	1.301 Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	97	0,10	
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	8.933 Cie Financiere Richemont SA RegS <sup>^</sup>	864	0,91	
CHF	493 Swatch Group AG	103	0,11	
CHF	914 Swatch Group AG RegS	36	0,04	
<b>Software</b>				
CHF	1.002 Temenos AG RegS	71	0,08	
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	442 Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	197	0,21	
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	902 Kuehne + Nagel International AG RegS	179	0,19	
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>20.720</b>	<b>21,82</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
USD	3.416	Coca-Cola Europacific Partners Plc	145	0,15
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>145</b>	<b>0,15</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>95.028</b>	<b>100,05</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,33) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: (0,31) %)</b>							
CHF	368.639	GBP	318.594	318.594	02.09.2022	6	0,01
CHF	1.164.325	GBP	1.027.301	1.027.301	04.10.2022	-	0,00
DKK	759.329	GBP	85.586	85.586	02.09.2022	3	0,00
DKK	4.363.263	GBP	507.744	507.744	04.10.2022	-	0,00
EUR	1.099.007	GBP	922.206	922.206	02.09.2022	28	0,03
EUR	3.447.485	GBP	2.983.781	2.983.781	04.10.2022	-	0,00
GBP	21.806.613	CHF	25.234.719	21.806.613	02.09.2022	(415)	(0,44)
GBP	21.939.484	CHF	24.866.079	21.939.484	04.10.2022	-	0,00
GBP	5.858.450	DKK	51.978.918	5.858.450	02.09.2022	(181)	(0,19)
GBP	5.959.991	DKK	51.219.588	5.959.991	04.10.2022	-	0,00
GBP	63.126.800	EUR	75.231.092	63.126.800	02.09.2022	(1.886)	(1,99)
GBP	64.158.206	EUR	74.132.085	64.158.206	04.10.2022	(1)	0,00
GBP	1.730.395	NOK	20.356.177	1.730.395	02.09.2022	(32)	(0,03)
GBP	1.753.162	NOK	20.246.416	1.753.162	04.10.2022	-	0,00
GBP	7.318.090	SEK	90.729.058	7.318.090	02.09.2022	(15)	(0,02)
GBP	7.232.462	SEK	89.403.650	7.232.462	04.10.2022	-	0,00
GBP	249.494	USD	303.823	249.494	02.09.2022	(12)	(0,01)
GBP	257.135	USD	299.385	257.135	04.10.2022	-	0,00
NOK	297.371	GBP	25.280	25.280	02.09.2022	-	0,00
SEK	1.325.408	GBP	106.914	106.914	02.09.2022	-	0,00
SEK	4.912.627	GBP	397.438	397.438	04.10.2022	-	0,00
USD	4.438	GBP	3.645	3.645	02.09.2022	-	0,00
USD	20.522	GBP	17.626	17.626	04.10.2022	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>37</b>	<b>0,04</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(2.542)</b>	<b>(2,68)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(2.505)</b>	<b>(2,64)</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,02) %)</b>				
EUR	19 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	577	1	0,00
CHF	2 Swiss Market Index Futures September 2022	190	2	0,01
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(2.502)</b>	<b>(2,63)</b>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>92.526</b>	<b>97,42</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>647</b>	<b>0,68</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>1.808</b>	<b>1,90</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>94.981</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 581.291 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 65.885 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. Inc. gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95.028	97,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	37	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2.685	2,75
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>97.753</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,71 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,71 %)</b>			
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,43 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	52.571 Erste Group Bank AG	1.182	0,12
<b>Elektrizität</b>			
EUR	10.273 Verbund AG	980	0,10
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	17.307 voestalpine AG	348	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	23.367 OMV AG	941	0,09
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>3.451</b>	<b>0,34</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 1,73 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	38.881 KBC Group NV	1.842	0,18
<b>Getränke</b>			
EUR	134.149 Anheuser-Busch InBev SA	6.486	0,65
<b>Chemikalien</b>			
EUR	11.129 Solvay SA <sup>^</sup>	897	0,09
EUR	32.689 Umicore SA <sup>^</sup>	1.038	0,10
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	3.894 Dieleeren SA <sup>^</sup>	587	0,06
<b>Elektrizität</b>			
EUR	5.091 Elia Group SA	738	0,07
<b>Versicherungen</b>			
EUR	25.182 Ageas SA	1.020	0,10
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	15.770 Groupe Bruxelles Lambert SA	1.190	0,12
EUR	2.376 Sofina SA <sup>^</sup>	476	0,05
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	19.715 UCB SA	1.382	0,14
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	23.220 Warehouses De Pauw CVA (REIT) <sup>^</sup>	705	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	23.114 Proximus SADP	293	0,03
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>16.654</b>	<b>1,66</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 5,27 %)</b>			
<b>Banken</b>			
DKK	108.584 Danske Bank AS	1.448	0,14
<b>Getränke</b>			
DKK	15.302 Carlsberg AS 'B'	1.987	0,20
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	10.242 Genmab AS	3.636	0,36
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
DKK	1.241 ROCKWOOL AS 'B' <sup>^</sup>	255	0,03
<b>Chemikalien</b>			
DKK	16.337 Chr Hansen Holding AS	949	0,09
DKK	31.395 Novozymes AS 'B'	1.797	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 5,27 %)</b>			
<b>(Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
DKK	29.297 Orsted AS	2.863	0,29
<b>Alternative Energien</b>			
DKK	156.441 Vestas Wind Systems AS	3.921	0,39
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
DKK	18.408 Coloplast AS 'B'	2.099	0,21
DKK	16.746 Demant AS <sup>^</sup>	515	0,05
<b>Versicherungen</b>			
DKK	55.986 Tryg AS	1.262	0,13
<b>Pharmazeutika</b>			
DKK	257.301 Novo Nordisk AS 'B'	27.417	2,74
<b>Einzelhandel</b>			
DKK	14.315 Pandora AS	861	0,09
<b>Telekommunikation</b>			
DKK	19.612 GN Store Nord AS <sup>^</sup>	555	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>			
DKK	493 AP Moller - Maersk AS 'A'	1.151	0,11
DKK	780 AP Moller - Maersk AS 'B'	1.862	0,19
DKK	29.096 DSV Panalpina AS	4.289	0,43
<b>Dänemark - insgesamt</b>			
		<b>56.867</b>	<b>5,68</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 2,41 %)</b>			
<b>Banken</b>			
SEK	530.108 Nordea Bank Abp	4.916	0,49
<b>Elektrizität</b>			
EUR	69.705 Fortum Oyj	714	0,07
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	41.945 Kesko Oyj 'B'	880	0,09
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	85.459 Stora Enso Oyj 'R'	1.271	0,13
EUR	82.805 UPM-Kymmene Oyj	2.806	0,28
<b>Versicherungen</b>			
EUR	74.430 Sampo Oyj 'A'	3.357	0,33
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	52.248 Kone Oyj 'B'	2.086	0,21
<b>Seetransport</b>			
EUR	73.689 Wartsila Oyj Abp	607	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	66.223 Nestle Oyj	3.262	0,33
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	16.614 Orion Oyj 'B' <sup>^</sup>	750	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	22.538 Elisa Oyj	1.200	0,12
EUR	847.367 Nokia Oyj	4.247	0,42
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>26.096</b>	<b>2,60</b>
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 21,23 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	35.189 Publicis Groupe SA	1.716	0,17
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	3.869 Dassault Aviation SA	530	0,05
EUR	52.860 Safran SA <sup>^</sup>	5.387	0,54

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 21,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)</b>			
EUR	16.300 Thales SA	1.958	0,20
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	4.894 Hermes International	6.277	0,63
EUR	11.653 Kering SA <sup>^</sup>	5.861	0,58
EUR	43.086 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	27.899	2,79
<b>Autohersteller</b>			
EUR	29.247 Renault SA	837	0,08
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	105.859 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	2.573	0,26
EUR	31.786 Valeo SA	608	0,06
<b>Banken</b>			
EUR	172.391 BNP Paribas SA	8.014	0,80
EUR	188.585 Credit Agricole SA	1.733	0,17
EUR	122.390 Societe Generale SA	2.702	0,27
<b>Getränke</b>			
EUR	32.604 Pernod Ricard SA <sup>^</sup>	5.985	0,60
EUR	3.633 Remy Cointreau SA	673	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	77.240 Cie de Saint-Gobain	3.117	0,31
<b>Chemikalien</b>			
EUR	81.578 Air Liquide SA	10.214	1,02
EUR	9.433 Arkema SA	796	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	45.290 Bureau Veritas SA	1.122	0,11
EUR	38.898 Edenred	1.964	0,19
EUR	36.569 Worldline SA	1.565	0,16
<b>Computer</b>			
EUR	25.547 Capgemini SE <sup>^</sup>	4.420	0,44
EUR	9.053 Teleperformance	2.574	0,26
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	37.539 L'Oreal SA <sup>^</sup>	12.886	1,29
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	10.009 Amundi SA <sup>^</sup>	508	0,05
EUR	6.191 Eurazeo SE	369	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	41.637 Legrand SA	3.010	0,30
EUR	84.389 Schneider Electric SE	10.024	1,00
<b>Elektrizität</b>			
EUR	83.035 Electricite de France SA	991	0,10
EUR	281.779 Engie SA	3.344	0,33
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	4.762 Aeroports de Paris <sup>^</sup>	652	0,07
EUR	35.777 Bouygues SA <sup>^</sup>	1.048	0,10
EUR	12.943 Eiffage SA	1.137	0,11
EUR	82.483 Vinci SA	7.609	0,76
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	17.114 La Francaise des Jeux SAEM	554	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	95.644 Carrefour SA <sup>^</sup>	1.591	0,16
EUR	100.776 Danone SA	5.292	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 21,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	14.010 Sodexo SA <sup>^</sup>	1.071	0,11
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	44.625 EssilorLuxottica SA <sup>^</sup>	6.661	0,66
EUR	4.247 Sartorius Stedim Biotech	1.553	0,16
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	6.239 BioMerieux <sup>^</sup>	569	0,06
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	3.556 SEB SA <sup>^</sup>	263	0,03
<b>Hotels</b>			
EUR	27.599 Accor SA	659	0,07
<b>Versicherungen</b>			
EUR	290.504 AXA SA <sup>^</sup>	6.834	0,68
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	4.202 Wendel SE	330	0,03
<b>Medien</b>			
EUR	141.700 Bolloré SE	677	0,07
EUR	111.673 Vivendi SE	1.011	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	48.277 Alstom SA	993	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	384.750 TotalEnergies SE <sup>^</sup>	19.503	1,95
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	5.711 Ipsen SA	546	0,05
EUR	177.474 Sanofi <sup>^</sup>	14.585	1,46
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	8.019 Covivio (REIT)	448	0,05
EUR	7.163 Gecina SA (REIT)	637	0,06
EUR	34.529 Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	708	0,07
EUR	19.144 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	984	0,10
<b>Software</b>			
EUR	103.384 Dassault Systemes SE	3.988	0,40
EUR	14.161 Ubisoft Entertainment SA	652	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	310.412 Orange SA	3.135	0,31
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	68.196 Getlink SE <sup>^</sup>	1.281	0,13
<b>Wasser</b>			
EUR	104.226 Veolia Environnement SA	2.322	0,23
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>216.950</b>	<b>21,66</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 16,96 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	8.388 MTU Aero Engines AG	1.476	0,14
EUR	6.797 Rheinmetall AG <sup>^</sup>	1.076	0,11
<b>Fluggesellschaften</b>			
EUR	90.781 Deutsche Lufthansa AG RegS	539	0,05
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	26.963 adidas AG <sup>^</sup>	3.998	0,40
EUR	16.419 Puma SE <sup>^</sup>	1.002	0,10
<b>Autohersteller</b>			
EUR	52.020 Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	3.822	0,38

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 16,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>				
EUR	9.131	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	632	0,06
EUR	70.600	Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	1.802	0,18
EUR	125.293	Mercedes-Benz Group AG	7.032	0,70
EUR	23.919	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	1.686	0,17
EUR	4.581	Volkswagen AG <sup>^</sup>	844	0,09
EUR	28.839	Volkswagen AG (Pref)	4.099	0,41
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	16.964	Continental AG <sup>^</sup>	975	0,10
<b>Banken</b>				
EUR	170.863	Commerzbank AG <sup>^</sup>	1.133	0,11
EUR	322.487	Deutsche Bank AG	2.684	0,27
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	22.873	HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	1.032	0,10
<b>Chemikalien</b>				
EUR	142.626	BASF SE <sup>^</sup>	6.000	0,60
EUR	24.125	Brenntag SE	1.578	0,16
EUR	29.764	Covestro AG	897	0,09
EUR	32.550	Evonik Industries AG	605	0,06
EUR	20.455	Symrise AG	2.135	0,21
<b>Computer</b>				
EUR	12.593	Bechtle AG <sup>^</sup>	481	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	15.351	Beiersdorf AG	1.544	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	29.491	Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>	4.968	0,50
<b>Elektrizität</b>				
EUR	345.543	E.ON SE	2.940	0,29
EUR	99.705	RWE AG	3.797	0,38
EUR	14.138	Uniper SE <sup>^</sup>	76	0,01
<b>Elektronik</b>				
EUR	3.774	Sartorius AG (Pref)	1.570	0,16
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	25.593	HelloFresh SE <sup>^</sup>	611	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	6.357	Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	789	0,08
EUR	43.456	Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	2.118	0,21
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	32.715	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	1.119	0,11
EUR	64.366	Fresenius SE & Co KGaA	1.587	0,16
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	780	Rational AG <sup>^</sup>	420	0,04
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	16.154	Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>	1.006	0,10
EUR	27.329	Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	1.756	0,18
<b>Versicherungen</b>				
EUR	63.461	Allianz SE RegS	10.698	1,07
EUR	9.434	Hannover Rueck SE <sup>^</sup>	1.386	0,14
EUR	21.614	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>^</sup>	5.149	0,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 16,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet</b>				
EUR	24.730	Delivery Hero SE <sup>^</sup>	1.026	0,11
EUR	12.371	Scout24 AG	712	0,07
EUR	14.208	United Internet AG RegS	320	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	24.614	GEA Group AG	854	0,09
EUR	11.332	KION Group AG <sup>^</sup>	451	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	68.025	Siemens Energy AG <sup>^</sup>	998	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	11.061	Knorr-Bremse AG	535	0,05
EUR	119.361	Siemens AG RegS <sup>^</sup>	12.065	1,21
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	152.212	Bayer AG RegS	8.006	0,80
EUR	20.098	Merck KGaA	3.445	0,34
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	11.203	LEG Immobilien AG	844	0,08
EUR	111.332	Vonovia SE <sup>^</sup>	3.006	0,30
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	34.868	Zalando SE <sup>^</sup>	806	0,08
<b>Halbleiter</b>				
EUR	204.250	Infineon Technologies AG <sup>^</sup>	4.963	0,50
<b>Software</b>				
EUR	8.785	Nemetschek SE <sup>^</sup>	518	0,05
EUR	161.906	SAP SE	13.752	1,37
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	503.233	Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>	9.455	0,95
EUR	167.355	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	432	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	153.837	Deutsche Post AG RegS	5.599	0,56
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>154.849</b>	<b>15,46</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,32 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	119.808	CRH Plc	4.410	0,44
EUR	24.081	Kingspan Group Plc	1.364	0,14
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	25.822	Flutter Entertainment Plc	3.234	0,32
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	24.549	Kerry Group Plc 'A'	2.525	0,25
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	37.766	Smurfit Kappa Group Plc	1.267	0,13
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>12.800</b>	<b>1,28</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 3,71 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	98.271	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.063	0,11
EUR	2.556.543	Intesa Sanpaolo SpA <sup>^</sup>	4.405	0,44
EUR	93.440	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	739	0,07
EUR	327.949	UniCredit SpA	3.213	0,32
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	76.364	Atlantia SpA	1.743	0,17

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (28. Februar 2022: 3,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
EUR	79.916	Nexi SpA <sup>^</sup>	656	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	40.938	Prismian SpA	1.253	0,13
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.253.833	Enel SpA	5.888	0,59
EUR	222.871	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.582	0,16
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	51.418	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	476	0,05
<b>Gesellschaften</b>				
EUR	312.416	Snam SpA	1.480	0,15
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	3.867	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	506	0,05
<b>Versicherungen</b>				
EUR	171.678	Assicurazioni Generali SpA	2.513	0,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	388.343	Eni SpA	4.586	0,46
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	19.082	Amplifon SpA <sup>^</sup>	497	0,05
EUR	15.801	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	644	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	31.620	Moncler SpA <sup>^</sup>	1.412	0,14
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.579.500	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	325	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	79.514	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	635	0,06
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>33.616</b>	<b>3,36</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,61 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	21.234	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	1.467	0,15
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	81.867	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	1.945	0,19
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	75.948	Tenaris SA <sup>^</sup>	1.044	0,10
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	153.416	Aroundtown SA <sup>^</sup>	446	0,05
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>4.902</b>	<b>0,49</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 11,76 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	92.126	Airbus SE	9.018	0,90
<b>Autohersteller</b>				
EUR	19.513	Ferrari NV <sup>^</sup>	3.770	0,38
EUR	341.976	Stellantis NV	4.567	0,45
<b>Banken</b>				
EUR	64.634	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	619	0,06
EUR	607.344	ING Groep NV	5.324	0,53
<b>Getränke</b>				
EUR	83.549	Davide Campari-Milano NV	819	0,08
EUR	15.629	Heineken Holding NV	1.107	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 11,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke (Fortsetzung)</b>				
EUR	40.113	Heineken NV	3.600	0,36
EUR	15.264	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	469	0,05
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	8.558	Argenx SE <sup>^</sup>	3.196	0,32
<b>Chemikalien</b>				
EUR	28.084	Akzo Nobel NV	1.770	0,18
EUR	26.969	Koninklijke DSM NV	3.435	0,34
EUR	16.459	OCI NV <sup>^</sup>	616	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	3.375	Adyen NV <sup>^</sup>	5.214	0,52
EUR	19.008	Randstad NV <sup>^</sup>	884	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	8.689	IMCD NV <sup>^</sup>	1.197	0,12
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	20.553	AerCap Holdings NV	900	0,09
EUR	13.056	Euronext NV	964	0,10
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	113.094	Universal Music Group BV <sup>^</sup>	2.240	0,22
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	162.757	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.460	0,45
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	137.115	Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	2.282	0,23
EUR	35.154	QIAGEN NV <sup>^</sup>	1.591	0,16
<b>Versicherungen</b>				
EUR	278.746	Aegon NV <sup>^</sup>	1.245	0,13
EUR	44.636	NN Group NV	1.829	0,18
<b>Internet</b>				
EUR	27.747	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	463	0,04
EUR	129.340	Prosus NV <sup>^</sup>	7.987	0,80
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	16.720	EXOR NV	1.008	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	156.526	CNH Industrial NV	1.906	0,19
<b>Medien</b>				
EUR	40.539	Wolters Kluwer NV	3.950	0,40
<b>Halbleiter</b>				
EUR	7.314	ASM International NV	1.983	0,20
EUR	63.177	ASML Holding NV <sup>^</sup>	30.619	3,05
EUR	106.322	STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	3.694	0,37
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	517.363	Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>	1.640	0,16
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>114.366</b>	<b>11,42</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 1,49 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	144.085	DNB Bank ASA	2.743	0,27
<b>Chemikalien</b>				
NOK	25.922	Yara International ASA	1.095	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	67.329	Mowi ASA	1.378	0,14
NOK	114.899	Orkla ASA	961	0,09

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
NOK	9.195	Salmar ASA	608	0,06
<b>Versicherungen</b>				
NOK	30.581	Gjensidige Forsikring ASA	619	0,06
<b>Internet</b>				
NOK	42.229	Adevinta ASA	343	0,03
<b>Seetransport</b>				
NOK	13.961	Kongsberg Gruppen ASA	476	0,05
<b>Bergbau</b>				
NOK	215.204	Norsk Hydro ASA	1.477	0,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	48.317	Aker BP ASA	1.684	0,17
NOK	151.375	Equinor ASA	5.805	0,58
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	106.415	Telenor ASA	1.162	0,12
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>18.351</b>	<b>1,83</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 0,32 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	440.606	EDP - Energias de Portugal SA	2.098	0,21
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	44.424	Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>	982	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	75.647	Galp Energia SGPS SA	817	0,08
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>3.897</b>	<b>0,39</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 4,79 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.032.850	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup>	4.639	0,46
EUR	2.654.869	Banco Santander SA <sup>^</sup>	6.417	0,64
EUR	687.201	CaixaBank SA	2.065	0,21
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	69.109	Amadeus IT Group SA	3.637	0,36
<b>Elektrizität</b>				
EUR	46.038	EDP Renovaveis SA	1.113	0,11
EUR	47.375	Endesa SA <sup>^</sup>	810	0,08
EUR	924.059	Iberdrola SA <sup>^</sup>	9.596	0,96
EUR	67.342	Red Electrica Corp SA <sup>^</sup>	1.228	0,12
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	35.243	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	632	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	3.858	Acciona SA <sup>^</sup>	753	0,08
EUR	36.528	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	811	0,08
EUR	11.707	Aena SME SA	1.433	0,14
EUR	84.762	Cellnex Telecom SA	3.286	0,33
EUR	75.551	Ferrovial SA <sup>^</sup>	1.887	0,19
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	41.457	Enagas SA <sup>^</sup>	754	0,08
EUR	22.710	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	624	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	229.277	Repsol SA	2.977	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (28. Februar 2022: 4,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	45.401	Grifols SA	547	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	169.653	Industria de Diseno Textil SA	3.656	0,37
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	824.635	Telefonica SA <sup>^</sup>	3.394	0,34
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>50.259</b>	<b>5,02</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Schweden (28. Februar 2022: 6,62 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	243.413	Swedish Match AB	2.438	0,24
<b>Autohersteller</b>				
SEK	31.066	Volvo AB 'A'	517	0,05
SEK	235.318	Volvo AB 'B'	3.725	0,37
SEK	93.038	Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	566	0,06
<b>Banken</b>				
SEK	252.712	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2.521	0,25
SEK	223.566	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1.831	0,19
SEK	140.720	Swedbank AB 'A'	1.820	0,18
<b>Biotechnologie</b>				
SEK	26.390	Swedish Orphan Biovitrum AB	581	0,06
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	22.412	Investment AB Labour 'B' <sup>^</sup>	442	0,05
SEK	236.383	Nibe Industrier AB 'B'	2.217	0,22
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	48.634	Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	426	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	93.396	Essity AB 'B'	2.071	0,21
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	45.193	EQT AB <sup>^</sup>	1.016	0,10
<b>Elektronik</b>				
SEK	154.452	Assa Abloy AB 'B'	3.130	0,31
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	50.978	Skanska AB 'B'	754	0,07
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	28.519	Evolution AB	2.290	0,23
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	14.637	Holmen AB 'B'	628	0,06
SEK	92.880	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	1.393	0,14
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	32.850	Alleima AB	132	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
SEK	34.867	Getinge AB 'B' <sup>^</sup>	646	0,06
SEK	35.418	Lifco AB 'B'	552	0,06
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	35.876	Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	454	0,05
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	19.767	Industrivarden AB 'A'	439	0,04
SEK	24.824	Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>	545	0,05
SEK	76.087	Investor AB 'A' <sup>^</sup>	1.265	0,13

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (28. Februar 2022: 6,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
SEK	283.897	Investor AB 'B'	4.479	0,45
SEK	37.303	Kinnevik AB 'B' ^	532	0,05
SEK	11.897	L E Lundberg foretagen AB 'B'	492	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	422.060	Atlas Copco AB 'A' ^	4.292	0,43
SEK	244.320	Atlas Copco AB 'B'	2.228	0,22
SEK	304.585	Hexagon AB 'B'	3.118	0,31
SEK	62.474	Husqvarna AB 'B'	421	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	102.087	Epiroc AB 'A'	1.562	0,16
SEK	60.930	Epiroc AB 'B'	829	0,08
SEK	165.418	Sandvik AB	2.583	0,26
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	60.271	SKF AB 'B'	905	0,09
<b>Bergbau</b>				
SEK	42.487	Boliden AB	1.365	0,14
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	45.513	Alfa Laval AB	1.215	0,12
SEK	42.619	Indutrade AB ^	790	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	99.205	Fastighets AB Balder	549	0,06
SEK	29.708	Sagax AB 'B' ^	639	0,06
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	113.489	Hennes & Mauritz AB 'B' ^	1.179	0,12
<b>Software</b>				
SEK	99.720	Embracer Group AB ^	620	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	88.588	Tele2 AB 'B'	941	0,09
SEK	450.281	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3.368	0,34
SEK	407.448	Telia Co AB ^	1.432	0,14
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>65.938</b>	<b>6,58</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 20,81 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	408.421	Credit Suisse Group AG RegS ^	2.106	0,21
CHF	548.518	UBS Group AG RegS	8.680	0,87
<b>Biotechnologie</b>				
CHF	4.697	Bachem Holding AG ^	325	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	5.658	Geberit AG RegS ^	2.611	0,26
CHF	86.441	Holcim AG ^	3.835	0,38
CHF	22.683	Sika AG RegS ^	5.095	0,51
<b>Chemikalien</b>				
CHF	34.413	Clariant AG RegS ^	635	0,06
CHF	1.088	EMS-Chemie Holding AG RegS ^	763	0,08
CHF	1.423	Givaudan SA RegS	4.537	0,45
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	24.620	Adecco Group AG RegS ^	779	0,08
CHF	992	SGS SA RegS	2.179	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 20,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer</b>				
CHF	26.907	Logitech International SA RegS ^	1.340	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	33.890	Julius Baer Group Ltd ^	1.639	0,16
CHF	3.530	Partners Group Holding AG	3.404	0,34
<b>Elektronik</b>				
CHF	256.406	ABB Ltd RegS ^	7.047	0,70
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	553	Barry Callebaut AG RegS ^	1.129	0,11
CHF	165	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.739	0,17
CHF	17	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	1.845	0,19
CHF	437.530	Nestle SA RegS	51.084	5,10
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	6.199	Schindler Holding AG ^	1.078	0,11
CHF	3.670	Schindler Holding AG RegS	618	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	77.391	Alcon Inc ^	5.091	0,51
CHF	8.292	Sonova Holding AG RegS	2.186	0,22
CHF	17.382	Straumann Holding AG RegS ^	1.908	0,19
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	11.575	Lonza Group AG RegS	6.173	0,62
<b>Versicherungen</b>				
CHF	7.372	Baloise Holding AG RegS	1.062	0,11
CHF	4.897	Swiss Life Holding AG RegS	2.557	0,25
CHF	46.475	Swiss Re AG ^	3.608	0,36
CHF	23.317	Zurich Insurance Group AG	10.314	1,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
CHF	4.151	VAT Group AG	992	0,10
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CHF	47.537	SIG Group AG	1.113	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	336.245	Novartis AG RegS	27.112	2,70
CHF	4.168	Roche Holding AG ^	1.589	0,16
CHF	109.293	Roche Holding AG 'non-voting share'	35.126	3,51
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	11.881	Swiss Prime Site AG RegS ^	1.021	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	80.850	Cie Financiere Richemont SA RegS ^	9.050	0,90
CHF	4.533	Swatch Group AG ^	1.101	0,11
CHF	8.338	Swatch Group AG RegS	379	0,04
<b>Software</b>				
CHF	10.104	Temenos AG RegS	825	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	4.055	Swisscom AG RegS ^	2.092	0,21
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	8.443	Kuehne + Nagel International AG RegS ^	1.944	0,20
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>217.711</b>	<b>21,74</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
USD	31.450	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.538	0,15
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>1.538</b>	<b>0,15</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>998.245</b>	<b>99,66</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,03) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,03) %)</b>				
EUR	102	Euro Sbx 50 Index Futures September 2022	3.590	- 0,00
CHF	10	Swiss Market Index Futures September 2022	1.112	(5) 0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(5)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(5)</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>998.240</b>	<b>99,66</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,16 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,16 %)</b>				
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>3.325</b>	<b>0,33</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>54</b>	<b>0,01</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.001.619</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.903.712 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 421.337 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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.

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	998.245	98,53
Sonstige Vermögenswerte	14.928	1,47
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.013.173</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,75 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,75 %)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,75 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
JPY	68.228 Dentsu Group Inc	2.222	0,22
JPY	74.800 Hakuholdo DY Holdings Inc	675	0,07
<b>Landwirtschaft</b>			
JPY	376.903 Japan Tobacco Inc	6.417	0,65
<b>Fluggesellschaften</b>			
JPY	51.300 ANA Holdings Inc	995	0,10
JPY	46.500 Japan Airlines Co Ltd	863	0,09
<b>Autohersteller</b>			
JPY	515.327 Honda Motor Co Ltd <sup>A</sup>	13.843	1,41
JPY	187.300 Isuzu Motors Ltd <sup>A</sup>	2.339	0,24
JPY	180.600 Mazda Motor Corp <sup>A</sup>	1.604	0,16
JPY	725.468 Nissan Motor Co Ltd	2.878	0,29
JPY	195.400 Subaru Corp <sup>A</sup>	3.574	0,36
JPY	116.570 Suzuki Motor Corp <sup>A</sup>	4.103	0,42
JPY	3.345.800 Toyota Motor Corp <sup>A</sup>	50.721	5,15
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
JPY	45.500 Aisin Corp <sup>A</sup>	1.364	0,14
JPY	180.206 Bridgestone Corp <sup>A</sup>	6.959	0,71
JPY	136.489 Denso Corp <sup>A</sup>	7.533	0,77
JPY	32.800 Koibo Manufacturing Co Ltd	1.132	0,11
JPY	77.594 NGK Insulators Ltd <sup>A</sup>	1.119	0,11
JPY	224.526 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>A</sup>	2.596	0,26
JPY	46.700 Toyota Industries Corp	2.634	0,27
<b>Banken</b>			
JPY	171.000 Chiba Bank Ltd <sup>A</sup>	928	0,09
JPY	343.300 Concordia Financial Group Ltd <sup>A</sup>	1.095	0,11
JPY	125.400 Japan Post Bank Co Ltd <sup>A</sup>	917	0,09
JPY	3.775.046 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>A</sup>	19.637	2,00
JPY	757.997 Mizuho Financial Group Inc <sup>A</sup>	8.713	0,89
JPY	678.909 Resona Holdings Inc <sup>A</sup>	2.509	0,25
JPY	146.400 Shizuoka Bank Ltd <sup>A</sup>	851	0,09
JPY	413.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>A</sup>	12.495	1,27
JPY	107.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>A</sup>	3.347	0,34
<b>Getränke</b>			
JPY	143.400 Asahi Group Holdings Ltd <sup>A</sup>	4.834	0,49
JPY	17.600 Ito En Ltd <sup>A</sup>	780	0,08
JPY	260.500 Kirin Holdings Co Ltd	4.312	0,44
JPY	44.100 Sunbry Beverage & Food Ltd	1.622	0,16
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
JPY	62.100 AGC Inc <sup>A</sup>	2.128	0,22
JPY	78.800 Daikin Industries Ltd	13.918	1,41
JPY	93.500 Lixil Corp <sup>A</sup>	1.645	0,17
JPY	45.500 TOTO Ltd <sup>A</sup>	1.587	0,16
<b>Chemikalien</b>			
JPY	391.200 Asahi Kasei Corp <sup>A</sup>	2.887	0,29
JPY	400.900 Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>A</sup>	2.120	0,22
JPY	60.055 Mitsui Chemicals Inc	1.362	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>			
JPY	257.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	2.013	0,20
JPY	54.383 Nippon Sanso Holdings Corp	998	0,10
JPY	40.500 Nissan Chemical Corp	2.066	0,21
JPY	44.400 Nitto Denko Corp <sup>A</sup>	2.761	0,28
JPY	118.477 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	13.944	1,42
JPY	463.917 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>A</sup>	1.841	0,19
JPY	433.831 Toray Industries Inc	2.500	0,25
JPY	82.500 Tosoh Corp <sup>A</sup>	1.075	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	69.100 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>A</sup>	1.464	0,15
JPY	13.600 GMO Payment Gateway Inc	1.101	0,11
JPY	94.500 Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>A</sup>	1.192	0,12
JPY	57.700 Persol Holdings Co Ltd	1.174	0,12
JPY	455.600 Recruit Holdings Co Ltd	14.733	1,50
JPY	66.000 Secom Co Ltd	4.248	0,43
JPY	82.500 TOPPAN INC	1.304	0,13
<b>Computer</b>			
JPY	61.918 Fujitsu Ltd <sup>A</sup>	7.399	0,75
JPY	30.000 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>A</sup>	765	0,08
JPY	77.419 NEC Corp	2.848	0,29
JPY	104.970 Nomura Research Institute Ltd	2.870	0,29
JPY	201.600 NTT Data Corp <sup>A</sup>	2.871	0,29
JPY	22.200 Obic Co Ltd <sup>A</sup>	3.326	0,34
JPY	35.200 Otsuka Corp	1.150	0,12
JPY	47.900 SCSK Corp	788	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
JPY	150.021 Kao Corp	6.553	0,67
JPY	10.100 Kose Corp <sup>A</sup>	964	0,10
JPY	127.125 Shiseido Co Ltd	4.856	0,49
JPY	127.500 Unicharm Corp	4.462	0,45
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
JPY	373.550 ITOCHU Corp <sup>A</sup>	10.356	1,05
JPY	492.609 Marubeni Corp <sup>A</sup>	5.160	0,53
JPY	399.429 Mitsubishi Corp <sup>A</sup>	13.151	1,34
JPY	438.301 Mitsui & Co Ltd	10.326	1,05
JPY	354.988 Sumitomo Corp <sup>A</sup>	5.032	0,51
JPY	67.727 Toyota Tsusho Corp <sup>A</sup>	2.396	0,24
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
JPY	427.100 Daiwa Securities Group Inc <sup>A</sup>	1.875	0,19
JPY	157.100 Japan Exchange Group Inc	2.363	0,24
JPY	206.150 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>A</sup>	1.005	0,10
JPY	914.355 Nomura Holdings Inc <sup>A</sup>	3.323	0,34
JPY	375.670 ORIX Corp	6.222	0,63
JPY	75.879 SBI Holdings Inc <sup>A</sup>	1.503	0,16
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
JPY	72.700 Brother Industries Ltd <sup>A</sup>	1.403	0,14
<b>Elektrizität</b>			
JPY	205.375 Chubu Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	2.095	0,21
JPY	220.898 Kansai Electric Power Co Inc <sup>A</sup>	2.145	0,22
JPY	483.571 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.897	0,19



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
JPY	36.400	Azbil Corp <sup>^</sup>	1.048	0,11
JPY	9.305	Hirose Electric Co Ltd	1.332	0,13
JPY	115.377	Hoya Corp	11.860	1,20
JPY	35.500	Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>	1.147	0,12
JPY	101.000	Kyocera Corp	5.667	0,58
JPY	113.100	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	1.973	0,20
JPY	182.000	Murata Manufacturing Co Ltd	9.918	1,01
JPY	140.700	Nidec Corp <sup>^</sup>	9.463	0,96
JPY	75.000	Shimadzu Corp	2.213	0,22
JPY	123.000	TDK Corp <sup>^</sup>	4.361	0,44
JPY	71.200	Yokogawa Electric Corp	1.256	0,13
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	131.800	Kajima Corp <sup>^</sup>	1.397	0,14
JPY	209.720	Obayashi Corp <sup>^</sup>	1.461	0,15
JPY	172.574	Shimizu Corp	954	0,10
JPY	56.989	Taisei Corp <sup>^</sup>	1.741	0,17
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	62.900	Oriental Land Co Ltd	9.460	0,96
JPY	36.100	Toho Co Ltd	1.383	0,14
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	32.800	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	1.292	0,13
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	204.928	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	4.025	0,41
JPY	146.519	Ajinomoto Co Inc	4.081	0,41
JPY	46.500	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	2.871	0,29
JPY	47.300	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	1.218	0,12
JPY	35.800	MEUI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.712	0,17
JPY	65.500	Nissin Seifun Group Inc	742	0,08
JPY	19.848	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.426	0,15
JPY	236.815	Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	9.452	0,96
JPY	40.821	Yakult Honsha Co Ltd	2.424	0,25
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	261.300	Oji Holdings Corp	1.050	0,11
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	118.284	Osaka Gas Co Ltd	2.000	0,20
JPY	124.857	Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>	2.353	0,24
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	9.300	Disco Corp <sup>^</sup>	2.294	0,23
JPY	40.600	Fuji Electric Co Ltd	1.778	0,18
JPY	72.562	Makita Corp	1.728	0,18
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	67.200	Asahi Intecc Co Ltd	1.214	0,12
JPY	388.000	Olympus Corp <sup>^</sup>	8.425	0,86
JPY	52.700	Systemex Corp	3.271	0,33
JPY	203.800	Terumo Corp <sup>^</sup>	6.624	0,67
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	188.400	Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	4.262	0,43
JPY	45.800	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	701	0,07
JPY	25.700	Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	1.014	0,10
JPY	117.600	Sekisui Chemical Co Ltd	1.617	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>				
JPY	194.800	Sekisui House Ltd	3.336	0,34
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	33.100	Hoshizaki Corp	991	0,10
JPY	698.191	Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	5.707	0,58
JPY	77.000	Sharp Corp <sup>^</sup>	557	0,06
JPY	398.200	Sony Corp <sup>^</sup>	31.985	3,25
<b>Versicherungen</b>				
JPY	309.100	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	5.367	0,55
JPY	750.100	Japan Post Holdings Co Ltd	5.202	0,53
JPY	62.400	Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	960	0,10
JPY	141.036	MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	4.233	0,43
JPY	99.142	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	4.272	0,43
JPY	169.400	T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	1.859	0,19
JPY	193.073	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	10.852	1,10
<b>Internet</b>				
JPY	135.100	CyberAgent Inc	1.334	0,13
JPY	41.900	Kakaku.com Inc	783	0,08
JPY	137.800	M3 Inc	4.494	0,46
JPY	78.900	MonotaRO Co Ltd	1.437	0,15
JPY	270.440	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	1.319	0,13
JPY	42.060	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	2.615	0,27
JPY	829.800	Z Holdings Corp	2.484	0,25
JPY	38.400	ZOZO Inc	861	0,09
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	67.900	Hitachi Metals Ltd <sup>^</sup>	1.025	0,11
JPY	154.602	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	1.673	0,17
JPY	253.900	Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	4.045	0,41
<b>Freizeit</b>				
JPY	22.900	Shimano Inc	4.100	0,42
JPY	44.100	Yamaha Corp <sup>^</sup>	1.737	0,17
JPY	93.500	Yamaha Motor Co Ltd	1.955	0,20
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	31.400	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	1.855	0,19
JPY	60.324	FANUC Corp <sup>^</sup>	9.806	1,00
JPY	61.476	Keyence Corp	23.433	2,38
JPY	320.641	Kubota Corp <sup>^</sup>	5.032	0,51
JPY	58.900	Omron Corp <sup>^</sup>	3.140	0,32
JPY	18.100	SMC Corp <sup>^</sup>	8.696	0,88
JPY	76.200	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	2.518	0,26
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	32.900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	683	0,07
JPY	305.900	Hitachi Ltd	15.438	1,57
JPY	290.303	Komatsu Ltd <sup>^</sup>	6.136	0,62
JPY	607.284	Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	6.214	0,63
JPY	100.770	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.907	0,40
<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	90.800	MISUMI Group Inc	2.260	0,23
<b>Bergbau</b>				
JPY	77.900	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2.475	0,25
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	56.756	JSR Corp <sup>^</sup>	1.281	0,13

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>				
JPY	122.900	Toshiba Corp <sup>^</sup>	4.581	0,47
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	314.404	Canon Inc <sup>^</sup>	7.564	0,77
JPY	113.300	FUJIFILM Holdings Corp	5.812	0,59
JPY	180.300	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	1.427	0,15
JPY	89.100	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	1.411	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	975.137	ENEOS Holdings Inc	3.683	0,37
JPY	67.291	Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	1.772	0,18
JPY	326.900	Inpex Corp <sup>^</sup>	3.782	0,39
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	579.200	Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	8.292	0,84
JPY	211.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	5.501	0,56
JPY	553.764	Daiichi Sankyo Co Ltd	16.766	1,70
JPY	79.100	Eisai Co Ltd	3.251	0,33
JPY	16.700	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	955	0,10
JPY	87.012	Kyowa Kirin Co Ltd	1.968	0,20
JPY	15.300	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	844	0,09
JPY	114.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	2.744	0,28
JPY	122.764	Otsuka Holdings Co Ltd	4.039	0,41
JPY	83.216	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	4.084	0,42
JPY	472.448	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	13.121	1,33
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	19.145	Daibo Trust Construction Co Ltd	1.898	0,19
JPY	126.200	Huic Co Ltd	965	0,10
JPY	371.700	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	5.041	0,51
JPY	286.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	5.837	0,59
JPY	36.200	Nomura Real Estate Holdings Inc	894	0,09
JPY	97.923	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2.416	0,25
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	699	Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1.623	0,17
JPY	1.324	GLP J-Reit (REIT)	1.623	0,16
JPY	2.226	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>	1.776	0,18
JPY	391	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.819	0,18
JPY	481	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.408	0,24
JPY	687	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.737	0,18
JPY	1.334	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.638	0,17
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	18.400	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	10.878	1,10
JPY	27.233	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	976	0,10
JPY	25.000	Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2.415	0,25
JPY	119.600	Pan Pacific International Holdings Corp	2.161	0,22
JPY	70.000	USS Co Ltd <sup>^</sup>	1.244	0,13
JPY	29.200	Welcia Holdings Co Ltd	616	0,06
<b>Halbleiter</b>				
JPY	59.600	Advantest Corp <sup>^</sup>	3.439	0,35
JPY	43.500	Hamamatsu Photonics KK	1.867	0,19
JPY	24.000	Lasertec Corp <sup>^</sup>	3.360	0,34
JPY	366.600	Renesas Electronics Corp	3.501	0,35
JPY	28.132	Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	2.135	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
JPY	110.100	SUMCO Corp	1.517	0,15
JPY	47.200	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	15.036	1,53
<b>Software</b>				
JPY	56.200	Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	1.545	0,16
JPY	17.959	Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	608	0,06
JPY	29.821	Konami Group Corp <sup>^</sup>	1.523	0,15
JPY	155.100	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	3.120	0,32
JPY	12.500	Oracle Corp Japan	753	0,08
JPY	27.600	Square Enix Holdings Co Ltd	1.208	0,12
JPY	71.000	TIS Inc	2.044	0,21
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	6.400	Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	815	0,08
JPY	509.300	KDDI Corp <sup>^</sup>	15.713	1,60
JPY	375.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	10.212	1,04
JPY	902.700	SoftBank Corp <sup>^</sup>	9.960	1,01
JPY	381.014	SoftBank Group Corp <sup>^</sup>	15.287	1,55
<b>Spielwaren</b>				
JPY	62.850	Bandai Namco Holdings Inc	4.754	0,48
JPY	34.850	Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	14.327	1,46
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	45.241	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	5.367	0,55
JPY	96.204	East Japan Railway Co	5.024	0,51
JPY	73.300	Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	2.213	0,22
JPY	32.100	Keio Corp <sup>^</sup>	1.232	0,12
JPY	40.700	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1.145	0,12
JPY	52.900	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.809	0,18
JPY	106.700	Mitsui OSK Lines Ltd	2.813	0,29
JPY	23.670	Nippon Express Holdings Inc	1.313	0,13
JPY	50.800	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	3.917	0,40
JPY	95.707	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1.319	0,13
JPY	90.500	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.514	0,15
JPY	60.190	Tobu Railway Co Ltd	1.431	0,15
JPY	166.887	Tokyu Corp <sup>^</sup>	1.997	0,20
JPY	69.360	West Japan Railway Co <sup>^</sup>	2.718	0,28
JPY	90.913	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.430	0,15
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>982.569</b>	<b>99,83</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>982.569</b>	<b>99,83</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
JPY	12	Topix Index Futures September 2022	1.658	40
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>40</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>40</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>982.609</b>	<b>99,83</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>		
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>		
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>1.138</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>547</b>	<b>0,05</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>984.294</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.090.924 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.326 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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 entlehene 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	982.569	99,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	40	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.322	0,44
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>986.931</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,52 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,52 %)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,52 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
JPY	23.600 Dentsu Group Inc	769	0,23
JPY	25.700 Hakuholdo DY Holdings Inc	232	0,07
<b>Landwirtschaft</b>			
JPY	129.000 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	2.196	0,65
<b>Fluggesellschaften</b>			
JPY	17.700 ANA Holdings Inc	343	0,10
JPY	16.100 Japan Airlines Co Ltd	299	0,09
<b>Autohersteller</b>			
JPY	175.300 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	4.709	1,40
JPY	63.400 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	792	0,23
JPY	59.600 Mazda Motor Corp	529	0,16
JPY	250.700 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	994	0,30
JPY	66.100 Subaru Corp <sup>^</sup>	1.209	0,36
JPY	39.600 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	1.394	0,41
JPY	1.140.000 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	17.282	5,13
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
JPY	15.500 Aisin Corp <sup>^</sup>	464	0,14
JPY	61.400 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	2.371	0,70
JPY	46.600 Denso Corp <sup>^</sup>	2.572	0,76
JPY	11.100 Koibo Manufacturing Co Ltd	383	0,11
JPY	25.100 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>	362	0,11
JPY	77.300 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	894	0,27
JPY	15.800 Toyota Industries Corp <sup>^</sup>	891	0,27
<b>Banken</b>			
JPY	55.700 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	302	0,09
JPY	114.900 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	366	0,11
JPY	45.500 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	333	0,10
JPY	1.285.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	6.684	1,99
JPY	259.349 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	2.981	0,88
JPY	234.000 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	865	0,26
JPY	49.300 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	287	0,08
JPY	140.400 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	4.248	1,26
JPY	36.300 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	1.135	0,34
<b>Getränke</b>			
JPY	49.100 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.655	0,49
JPY	5.800 Ito En Ltd <sup>^</sup>	257	0,08
JPY	88.400 Kirin Holdings Co Ltd	1.463	0,43
JPY	14.600 Suntory Beverage & Food Ltd	537	0,16
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
JPY	21.100 AGC Inc <sup>^</sup>	723	0,22
JPY	26.800 Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	4.733	1,41
JPY	31.200 Lixil Corp <sup>^</sup>	549	0,16
JPY	14.900 TOTO Ltd <sup>^</sup>	520	0,15
<b>Chemikalien</b>			
JPY	134.900 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	996	0,30
JPY	139.400 Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>	737	0,22
JPY	19.300 Mitsui Chemicals Inc	438	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>			
JPY	90.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	711	0,21
JPY	18.600 Nippon Sanso Holdings Corp	341	0,10
JPY	13.500 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	689	0,21
JPY	15.400 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	958	0,28
JPY	40.292 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	4.742	1,41
JPY	163.100 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	647	0,19
JPY	150.100 Toray Industries Inc <sup>^</sup>	865	0,26
JPY	28.500 Tosoh Corp <sup>^</sup>	371	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	23.300 Dai Nippon Printing Co Ltd	494	0,15
JPY	4.700 GMO Payment Gateway Inc	380	0,11
JPY	32.700 Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>^</sup>	413	0,12
JPY	19.200 Persol Holdings Co Ltd	391	0,12
JPY	155.000 Recruit Holdings Co Ltd	5.013	1,49
JPY	22.600 Secom Co Ltd <sup>^</sup>	1.454	0,43
JPY	27.600 TOPPAN INC	436	0,13
<b>Computer</b>			
JPY	21.100 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	2.522	0,75
JPY	10.400 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	265	0,08
JPY	26.500 NEC Corp <sup>^</sup>	975	0,29
JPY	36.140 Nomura Research Institute Ltd	988	0,29
JPY	68.200 NTT Data Corp <sup>^</sup>	971	0,29
JPY	7.500 Obic Co Ltd <sup>^</sup>	1.124	0,34
JPY	12.300 Otsuka Corp	402	0,12
JPY	17.100 SCSK Corp	281	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
JPY	51.100 Kao Corp	2.232	0,66
JPY	3.600 Kose Corp <sup>^</sup>	344	0,10
JPY	43.000 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	1.642	0,49
JPY	43.400 Unicharm Corp <sup>^</sup>	1.519	0,45
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
JPY	127.800 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	3.543	1,05
JPY	166.200 Marubeni Corp <sup>^</sup>	1.741	0,52
JPY	135.800 Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	4.471	1,33
JPY	150.100 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	3.536	1,05
JPY	121.100 Sumitomo Corp <sup>^</sup>	1.717	0,51
JPY	23.100 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	817	0,24
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
JPY	142.800 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	627	0,19
JPY	54.500 Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>	820	0,24
JPY	71.800 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	350	0,11
JPY	312.800 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	1.137	0,34
JPY	128.500 ORIX Corp	2.128	0,63
JPY	25.700 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	509	0,15
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
JPY	24.800 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	479	0,14
<b>Elektrizität</b>			
JPY	70.300 Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	717	0,21
JPY	76.600 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	744	0,22
JPY	160.200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	628	0,19

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik</b>			
JPY	12.400 Azbil Corp <sup>^</sup>	357	0,11
JPY	3.195 Hirose Electric Co Ltd	458	0,14
JPY	39.300 Hoya Corp	4.040	1,20
JPY	12.100 Ibiden Co Ltd	391	0,12
JPY	34.500 Kyocera Corp	1.936	0,57
JPY	39.700 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	692	0,20
JPY	61.800 Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	3.368	1,00
JPY	48.100 Nidec Corp <sup>^</sup>	3.235	0,96
JPY	25.900 Shimadzu Corp	764	0,23
JPY	41.800 TDK Corp	1.482	0,44
JPY	24.000 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	423	0,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
JPY	44.400 Kajima Corp <sup>^</sup>	471	0,14
JPY	68.300 Obayashi Corp <sup>^</sup>	476	0,14
JPY	58.000 Shimizu Corp <sup>^</sup>	320	0,10
JPY	20.100 Taisei Corp <sup>^</sup>	614	0,18
<b>Unterhaltung</b>			
JPY	21.500 Oriental Land Co Ltd	3.234	0,96
JPY	11.700 Toho Co Ltd	448	0,13
<b>Umweltkontrolle</b>			
JPY	11.100 Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	437	0,13
<b>Lebensmittel</b>			
JPY	70.300 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1.381	0,41
JPY	49.100 Ajinomoto Co Inc	1.368	0,41
JPY	15.600 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	963	0,29
JPY	16.000 Kobe Bussan Co Ltd	412	0,12
JPY	12.000 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	574	0,17
JPY	20.500 Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	232	0,07
JPY	6.900 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	496	0,15
JPY	81.000 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3.233	0,96
JPY	13.900 Yakult Honsha Co Ltd	825	0,24
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
JPY	85.300 Oji Holdings Corp	343	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>			
JPY	39.400 Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	666	0,20
JPY	42.700 Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>	805	0,24
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
JPY	3.100 Disco Corp	765	0,23
JPY	13.300 Fuji Electric Co Ltd	582	0,17
JPY	23.500 Makita Corp	560	0,17
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
JPY	23.700 Asahi Intecc Co Ltd	428	0,13
JPY	132.700 Olympus Corp <sup>^</sup>	2.882	0,86
JPY	18.000 Sysmex Corp	1.117	0,33
JPY	69.400 Terumo Corp <sup>^</sup>	2.256	0,67
<b>Wohnungsbau</b>			
JPY	64.500 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	1.459	0,43
JPY	15.500 Iida Group Holdings Co Ltd	237	0,07
JPY	9.000 Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	355	0,11
JPY	39.600 Sekisui Chemical Co Ltd	545	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>			
JPY	66.200 Sekisui House Ltd	1.134	0,34
<b>Innenausstattung</b>			
JPY	11.400 Hoshizaki Corp	341	0,10
JPY	237.400 Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	1.940	0,58
JPY	27.700 Sharp Corp <sup>^</sup>	201	0,06
JPY	135.600 Sony Corp	10.892	3,23
<b>Versicherungen</b>			
JPY	105.500 Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	1.832	0,54
JPY	257.100 Japan Post Holdings Co Ltd	1.783	0,53
JPY	21.100 Japan Post Insurance Co Ltd	324	0,10
JPY	47.900 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	1.438	0,43
JPY	33.600 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1.448	0,43
JPY	55.600 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	610	0,18
JPY	65.800 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	3.698	1,10
<b>Internet</b>			
JPY	45.120 CyberAgent Inc	445	0,13
JPY	14.600 Kakaku.com Inc	273	0,08
JPY	47.400 M3 Inc	1.546	0,46
JPY	26.300 MonotaRO Co Ltd	479	0,14
JPY	91.400 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	446	0,13
JPY	14.500 Trend Micro Inc	902	0,27
JPY	288.000 Z Holdings Corp <sup>^</sup>	862	0,26
JPY	13.200 ZOZO Inc	296	0,09
<b>Eisen und Stahl</b>			
JPY	23.600 Hitachi Metals Ltd <sup>^</sup>	356	0,10
JPY	51.600 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	559	0,17
JPY	86.800 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	1.383	0,41
<b>Freizeit</b>			
JPY	7.800 Shimano Inc	1.396	0,42
JPY	14.800 Yamaha Corp	583	0,17
JPY	32.500 Yamaha Motor Co Ltd	680	0,20
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
JPY	10.900 Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	644	0,19
JPY	20.600 FANUC Corp <sup>^</sup>	3.349	0,99
JPY	20.900 Keyence Corp	7.966	2,37
JPY	109.700 Kubota Corp <sup>^</sup>	1.722	0,51
JPY	20.000 Omron Corp <sup>^</sup>	1.066	0,32
JPY	6.200 SMC Corp <sup>^</sup>	2.979	0,88
JPY	26.100 Yaskawa Electric Corp	862	0,26
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
JPY	10.900 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	226	0,07
JPY	104.100 Hitachi Ltd <sup>^</sup>	5.254	1,56
JPY	99.400 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	2.101	0,62
JPY	207.700 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	2.125	0,63
JPY	34.500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.338	0,40
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
JPY	31.000 MISUMI Group Inc	771	0,23
<b>Bergbau</b>			
JPY	26.800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	852	0,25
<b>Sonstige Fertigung</b>			
JPY	19.000 JSR Corp <sup>^</sup>	429	0,13

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>			
JPY	41.900 Toshiba Corp	1.562	0,46
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
JPY	107.500 Canon Inc <sup>^</sup>	2.586	0,77
JPY	38.700 FUJIFILM Holdings Corp	1.985	0,59
JPY	60.200 Ricoh Co Ltd	476	0,14
JPY	29.400 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	466	0,14
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	329.900 ENEOS Holdings Inc	1.246	0,37
JPY	21.846 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	575	0,17
JPY	111.800 Inpex Corp <sup>^</sup>	1.294	0,39
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	197.400 Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	2.826	0,84
JPY	72.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.880	0,56
JPY	188.400 Daiichi Sankyo Co Ltd	5.704	1,69
JPY	27.100 Eisai Co Ltd	1.114	0,33
JPY	5.900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	337	0,10
JPY	29.500 Kyowa Kirin Co Ltd	667	0,20
JPY	5.200 Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	287	0,08
JPY	39.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	936	0,28
JPY	42.000 Otsuka Holdings Co Ltd	1.382	0,41
JPY	28.500 Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	1.399	0,42
JPY	161.600 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	4.488	1,33
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
JPY	6.800 Daiho Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	674	0,20
JPY	40.600 Hulic Co Ltd	310	0,09
JPY	127.100 Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	1.724	0,51
JPY	97.400 Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	1.984	0,59
JPY	12.600 Nomura Real Estate Holdings Inc	311	0,09
JPY	33.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	822	0,25
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
JPY	231 Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	537	0,16
JPY	469 GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	575	0,17
JPY	767 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>	612	0,18
JPY	131 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	610	0,18
JPY	166 Nippon Building Fund Inc (REIT)	831	0,25
JPY	224 Nippon Prologis Inc (REIT)	566	0,17
JPY	445 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	546	0,16
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	6.300 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	3.724	1,11
JPY	9.200 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	330	0,10
JPY	8.700 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	840	0,25
JPY	41.500 Pan Pacific International Holdings Corp	750	0,22
JPY	23.600 USS Co Ltd <sup>^</sup>	420	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Japan (28. Februar 2022: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
JPY	9.400 Welcia Holdings Co Ltd	198	0,06
<b>Halbleiter</b>			
JPY	20.400 Advantest Corp <sup>^</sup>	1.177	0,35
JPY	15.400 Hamamatsu Photonics KK	661	0,20
JPY	8.100 Lasertec Corp	1.134	0,34
JPY	125.400 Renesas Electronics Corp	1.198	0,35
JPY	9.200 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	698	0,21
JPY	36.800 SUMCO Corp	507	0,15
JPY	16.100 Tokyo Electron Ltd	5.129	1,52
<b>Software</b>			
JPY	18.400 Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	506	0,15
JPY	6.570 Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	223	0,06
JPY	9.800 Konami Group Corp <sup>^</sup>	500	0,15
JPY	53.200 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	1.070	0,32
JPY	4.300 Oracle Corp Japan	259	0,08
JPY	9.100 Square Enix Holdings Co Ltd	398	0,12
JPY	24.700 TIS Inc <sup>^</sup>	711	0,21
<b>Telekommunikation</b>			
JPY	2.100 Hikari Tsushin Inc	267	0,08
JPY	173.400 KDDI Corp <sup>^</sup>	5.350	1,59
JPY	128.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.494	1,04
JPY	308.800 SoftBank Corp <sup>^</sup>	3.407	1,01
JPY	129.600 SoftBank Group Corp <sup>^</sup>	5.200	1,54
<b>Spielwaren</b>			
JPY	21.500 Bandai Namco Holdings Inc	1.626	0,48
JPY	11.900 Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	4.892	1,46
<b>Transportdienstleistungen</b>			
JPY	15.500 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	1.839	0,55
JPY	32.500 East Japan Railway Co <sup>^</sup>	1.697	0,50
JPY	25.000 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	755	0,22
JPY	11.200 Keio Corp <sup>^</sup>	430	0,13
JPY	14.700 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	413	0,12
JPY	18.900 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	646	0,19
JPY	37.000 Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	975	0,29
JPY	8.100 Nippon Express Holdings Inc	449	0,13
JPY	17.400 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	1.342	0,40
JPY	30.900 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	426	0,13
JPY	30.200 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	505	0,15
JPY	19.800 Tobu Railway Co Ltd	471	0,14
JPY	58.000 Tokyu Corp <sup>^</sup>	694	0,21
JPY	23.800 West Japan Railway Co	933	0,28
JPY	30.500 Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	480	0,14
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>334.825</b>	<b>99,47</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>334.825</b>	<b>99,47</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,08) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (28. Februar 2022: (0,05) %)</b>							
JPY	1.870.757.841	USD	14.028.810	14.028.810	02.09.2022	(534)	(0,16)
USD	350.720.261	JPY	46.768.946.041	350.720.261	02.09.2022	13.343	3,96
USD	339.169.676	JPY	46.899.258.393	339.169.676	04.10.2022	(8)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>13.343</b>	<b>3,96</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(542)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>12.801</b>	<b>3,80</b>

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,03) %)</b>				
2	JPY	277	6	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>12.807</b>	<b>3,80</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>347.632</b>	<b>103,27</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>221</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>	<b>(11.228)</b>	<b>(3,34)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>336.625</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 212.097 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.727 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>e</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	334.825	95,85
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	13.343	3,82
Sonstige Vermögenswerte	1.143	0,33
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>349.317</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 97,28 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 97,27 %)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 97,28 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
KRW	29.499 Cheil Worldwide Inc	483	0,15
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
KRW	31.579 Korea Aerospace Industries Ltd	1.440	0,45
<b>Landwirtschaft</b>			
KRW	47.444 KT&G Corp	2.951	0,92
<b>Fluggesellschaften</b>			
KRW	75.123 Korean Air Lines Co Ltd	1.508	0,47
<b>Autohersteller</b>			
KRW	59.993 Hyundai Motor Co	8.792	2,74
KRW	15.975 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1.114	0,35
KRW	9.858 Hyundai Motor Co (Pref)	672	0,21
KRW	113.816 Kia Corp	6.876	2,14
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
KRW	32.106 Hankook Tire & Technology Co Ltd	911	0,28
KRW	79.274 Hanon Systems	610	0,19
KRW	26.554 Hyundai Mobis Co Ltd	4.269	1,33
KRW	10.108 LG Energy Solution Ltd	3.495	1,09
<b>Banken</b>			
KRW	127.819 Hana Financial Group Inc	3.751	1,17
KRW	112.529 Industrial Bank of Korea	805	0,25
KRW	51.431 KakaoBank Corp <sup>^</sup>	1.050	0,33
KRW	199.412 Shinhan Financial Group Co Ltd	5.457	1,70
KRW	235.871 Woori Financial Group Inc	2.152	0,67
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	7.686 Samsung Biologics Co Ltd	4.798	1,50
KRW	16.072 Seegene Inc <sup>^</sup>	379	0,12
KRW	13.381 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	717	0,22
KRW	9.950 SK Bioscience Co Ltd	841	0,26
<b>Chemikalien</b>			
KRW	49.575 Hanwha Solutions Corp	1.950	0,61
KRW	7.933 Kumho Petrochemical Co Ltd	771	0,24
KRW	21.345 LG Chem Ltd	10.086	3,14
KRW	3.291 LG Chem Ltd (Pref)	741	0,23
KRW	7.346 Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>	961	0,30
KRW	5.048 SK Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>	369	0,12
KRW	10.939 SK IE Technology Co Ltd	681	0,21
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
KRW	7.174 S-1 Corp	312	0,10
<b>Computer</b>			
KRW	40.769 LG Corp	2.500	0,78
KRW	15.041 Samsung SDS Co Ltd	1.445	0,45
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
KRW	12.633 Amorepacific Corp <sup>^</sup>	1.162	0,36
KRW	12.761 AMOREPACIFIC Group	333	0,10
KRW	4.048 LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>	2.155	0,67
KRW	887 LG H&H Co Ltd (Pref)	243	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 97,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
KRW	169.215 KB Financial Group Inc	6.257	1,95
KRW	17.905 Korea Investment Holdings Co Ltd	760	0,23
KRW	13.939 Meritz Financial Group Inc	321	0,10
KRW	113.486 Meritz Securities Co Ltd	411	0,13
KRW	122.415 Mirae Asset Securities Co Ltd	600	0,19
KRW	65.245 NH Investment & Securities Co Ltd	485	0,15
KRW	26.824 Samsung Securities Co Ltd	680	0,21
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
KRW	20.910 Ecopro BM Co Ltd	1.754	0,55
KRW	10.007 L&F Co Ltd	1.725	0,54
KRW	6.134 LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	1.578	0,49
<b>Elektrizität</b>			
KRW	110.922 Korea Electric Power Corp	1.738	0,54
<b>Elektronik</b>			
KRW	10.193 Iljin Materials Co Ltd	565	0,18
KRW	100.466 LG Display Co Ltd	1.172	0,36
KRW	24.199 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup>	2.533	0,79
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
KRW	27.466 GS Engineering & Construction Corp	619	0,19
KRW	33.429 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1.205	0,38
KRW	36.328 Samsung C&T Corp	3.273	1,02
KRW	67.495 Samsung Engineering Co Ltd	1.183	0,37
<b>Unterhaltung</b>			
KRW	4.753 CJ ENM Co Ltd	349	0,11
KRW	8.038 HYBE Co Ltd	1.091	0,34
<b>Lebensmittel</b>			
KRW	3.622 CJ CheilJedang Corp	1.104	0,35
KRW	6.397 CJ Corp	374	0,12
KRW	19.804 GS Holdings Corp	682	0,21
KRW	10.171 Orion Corp	748	0,23
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
KRW	41.471 HLB Inc	1.529	0,48
KRW	15.980 SD Biosensor Inc	420	0,13
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	23.867 Coway Co Ltd	1.137	0,36
KRW	45.948 LG Electronics Inc <sup>^</sup>	3.470	1,08
<b>Hotels</b>			
KRW	41.472 Kangwon Land Inc	823	0,26
<b>Versicherungen</b>			
KRW	19.879 DB Insurance Co Ltd	887	0,28
KRW	16.000 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	459	0,14
KRW	13.302 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.939	0,60
KRW	34.557 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.602	0,50
<b>Internet</b>			
KRW	134.281 Kakao Corp <sup>^</sup>	7.369	2,29
KRW	56.691 NAVER Corp	10.173	3,17
KRW	7.112 NCSoft Corp	2.013	0,63
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
KRW	42.776 SK Square Co Ltd	1.295	0,40



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 97,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 97,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eisen und Stahl</b>			
KRW	37.028 Hyundai Steel Co	911	0,29
KRW	33.895 POSCO Holdings Inc	6.462	2,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
KRW	21.639 Doosan Bobcat Inc	562	0,17
KRW	177.133 Doosan Enerbility Co Ltd	2.695	0,84
<b>Seetransport</b>			
KRW	7.630 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	818	0,25
KRW	18.343 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.333	0,42
KRW	266.089 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.188	0,37
<b>Bergbau</b>			
KRW	3.668 Korea Zinc Co Ltd	1.843	0,57
<b>Sonstige Fertigung</b>			
KRW	11.711 POSCO Chemical Co Ltd	1.471	0,46
KRW	8.997 SKC Co Ltd	817	0,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
KRW	20.418 HD Hyundai Co Ltd	965	0,30
KRW	16.015 SK Inc	2.790	0,87
KRW	23.965 SK Innovation Co Ltd	3.405	1,06
KRW	19.453 S-Oil Corp	1.476	0,46
<b>Pharmazeutika</b>			
KRW	12.023 Allergon Inc <sup>†</sup>	573	0,18
KRW	37.707 Celltrion Healthcare Co Ltd	2.033	0,63
KRW	42.565 Celltrion Inc	6.031	1,88
KRW	7.124 Celltrion Pharm Inc	417	0,13
KRW	2.629 Green Cross Corp	322	0,10
KRW	2.883 Hanmi Pharm Co Ltd	664	0,21
KRW	22.357 Yuhan Corp	949	0,29
<b>Einzelhandel</b>			
KRW	3.360 BGF retail Co Ltd	403	0,13
KRW	8.961 E-MART Inc	655	0,20
KRW	7.395 F&F Co Ltd	788	0,24
KRW	13.479 Hotel Shilla Co Ltd	744	0,23
KRW	5.049 Lotte Shopping Co Ltd	373	0,12
<b>Halbleiter</b>			
KRW	1.913.987 Samsung Electronics Co Ltd	85.429	26,61
KRW	329.785 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	13.438	4,19
KRW	235.853 SK Hynix Inc	16.788	5,23
<b>Software</b>			
KRW	15.464 Kakao Games Corp <sup>^</sup>	611	0,19
KRW	10.599 Krafton Inc <sup>^</sup>	1.953	0,61
KRW	9.480 Netmarble Corp	450	0,14
KRW	12.486 Pearl Abyss Corp	530	0,16
<b>Telekommunikation</b>			
KRW	92.414 LG Uplus Corp	794	0,25
KRW	23.763 Samsung SDI Co Ltd <sup>^</sup>	10.625	3,31
<b>Transportdienstleistungen</b>			
KRW	4.036 CJ Logistics Corp	358	0,11
KRW	116.186 HMM Co Ltd <sup>^</sup>	1.933	0,61
KRW	8.044 Hyundai Glovis Co Ltd	1.061	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 97,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
KRW	117.230 Pan Ocean Co Ltd	451	0,14
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>316.212</b>	<b>98,52</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>316.212</b>	<b>98,52</b>

<b>Bezugsrechte (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Republik Südkorea (28. Februar 2022: 0,01 %)</b>			
Währ. trakte	Anzahl der Kon-	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,16) %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,16) %)</b>			
KRW	89 Kospi 200 Index Futures September 2022	5.651	(311) (0,10)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(311) (0,10)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(311) (0,10)</b>

<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>315.901</b>	<b>98,42</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>6.047</b>	<b>1,88</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(975)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>320.973</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.278.000 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.768.914 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene 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.

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>		<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des gesamten Umlaufvermögens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		316.212	96,56
Sonstige Vermögenswerte		11.256	3,44
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>327.468</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,78 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %)</b>			
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	3.313 Bunge Ltd	328	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	9.876 Invesco Ltd	163	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	9.084 Arch Capital Group Ltd	415	0,04
USD	939 Everest Re Group Ltd	253	0,03
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>0,13</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,94 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
CAD	8.781 CAE Inc	161	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>			
CAD	3.193 Air Canada	43	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
CAD	5.140 Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>	152	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
CAD	6.333 Magna International Inc	367	0,04
<b>Banken</b>			
CAD	16.379 Bank of Montreal <sup>^</sup>	1.517	0,17
CAD	28.596 Bank of Nova Scotia	1.586	0,18
CAD	21.595 Canadian Imperial Bank of Commerce	1.024	0,11
CAD	8.303 National Bank of Canada <sup>^</sup>	551	0,06
CAD	33.797 Royal Bank of Canada	3.152	0,35
CAD	44.043 Toronto-Dominion Bank	2.841	0,32
<b>Chemikalien</b>			
CAD	13.258 Nutrien Ltd	1.221	0,14
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
CAD	1.234 Nuvei Corp	38	0,00
CAD	2.685 Ritchie Bros Auctioneers Inc	186	0,02
<b>Computer</b>			
CAD	5.542 CGI Inc	440	0,05
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
CAD	2.012 Toromont Industries Ltd	156	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
CAD	33.928 Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	1.637	0,18
CAD	2.282 IGM Financial Inc	62	0,01
CAD	2.064 Onex Corp	102	0,01
CAD	1.376 TMX Group Ltd <sup>^</sup>	139	0,02
<b>Elektrizität</b>			
CAD	18.267 Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup>	252	0,03
CAD	2.949 Brookfield Renewable Corp 'A'	114	0,01
CAD	2.955 Canadian Utilities Ltd 'A'	91	0,01
CAD	5.827 Emera Inc	270	0,03
CAD	11.673 Fortis Inc <sup>^</sup>	516	0,06
CAD	7.045 Hydro One Ltd	191	0,02
CAD	4.655 Northland Power Inc <sup>^</sup>	160	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
CAD	3.159 WSP Global Inc <sup>^</sup>	378	0,04
<b>Umweltkontrolle</b>			
CAD	4.601 GFL Environmental Inc <sup>^</sup>	130	0,01
USD	6.406 Waste Connections Inc	892	0,10
<b>Lebensmittel</b>			
CAD	3.717 Empire Co Ltd 'A'	106	0,01
CAD	1.739 George Weston Ltd	199	0,02
CAD	4.331 Loblaw Cos Ltd	384	0,04
CAD	5.963 Metro Inc <sup>^</sup>	315	0,04
CAD	5.111 Saputo Inc <sup>^</sup>	130	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
CAD	1.865 West Fraser Timber Co Ltd	167	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>			
CAD	7.280 AltaGas Ltd <sup>^</sup>	157	0,02
<b>Versicherungen</b>			
CAD	557 Fairfax Financial Holdings Ltd	278	0,03
CAD	6.781 Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	160	0,02
CAD	2.175 iA Financial Corp Inc	117	0,01
CAD	4.245 Intact Financial Corp	617	0,07
CAD	44.990 Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	780	0,09
CAD	14.310 Power Corp of Canada	369	0,04
CAD	14.369 Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	635	0,07
<b>Internet</b>			
CAD	27.039 Shopify Inc 'A'	859	0,10
<b>Freizeit</b>			
CAD	960 BRP Inc <sup>^</sup>	67	0,01
<b>Medien</b>			
CAD	4.839 Quebecor Inc 'B' <sup>^</sup>	105	0,01
CAD	9.880 Shaw Communications Inc 'B'	254	0,03
CAD	3.923 Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>	433	0,05
<b>Bergbau</b>			
CAD	10.616 Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	439	0,05
CAD	41.584 Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	619	0,07
CAD	8.727 Cameco Corp	255	0,03
CAD	15.599 First Quantum Minerals Ltd <sup>^</sup>	277	0,03
CAD	4.469 Franco-Nevada Corp	539	0,06
CAD	14.875 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	96	0,01
CAD	28.577 Kinross Gold Corp	94	0,01
CAD	15.474 Lundin Mining Corp	81	0,01
CAD	5.145 Pan American Silver Corp	77	0,01
CAD	12.264 Teck Resources Ltd 'B'	416	0,05
CAD	10.374 Wheaton Precious Metals Corp <sup>^</sup>	318	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CAD	16.498 ARC Resources Ltd	228	0,03
CAD	27.650 Canadian Natural Resources Ltd <sup>^</sup>	1.520	0,17
CAD	33.440 Cenovus Energy Inc	629	0,07
CAD	5.625 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	277	0,03
CAD	3.633 Parkland Corp <sup>^</sup>	90	0,01
CAD	34.082 Suncor Energy Inc <sup>^</sup>	1.106	0,12
CAD	7.449 Tourmaline Oil Corp	442	0,05

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (28. Februar 2022: 4,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CAD	3.375	CCL Industries Inc 'B'	166	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
CAD	7.372	Bausch Health Cos Inc	44	0,00
<b>Pipelines</b>				
CAD	49.412	Enbridge Inc <sup>^</sup>	2.043	0,23
CAD	4.623	Keyera Corp <sup>^</sup>	114	0,01
CAD	13.518	Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	479	0,06
CAD	24.208	TC Energy Corp <sup>^</sup>	1.170	0,13
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CAD	948	FirstService Corp <sup>^</sup>	119	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	1.910	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	65	0,01
CAD	3.719	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	57	0,00
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	20.091	Alimentation Couche-Tard Inc	866	0,10
CAD	1.247	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	147	0,01
CAD	6.512	Dollarama Inc	398	0,04
CAD	7.176	Restaurant Brands International Inc	425	0,05
<b>Software</b>				
CAD	11.386	BlackBerry Ltd	68	0,01
CAD	513	Constellation Software Inc	774	0,09
CAD	2.362	Lightspeed Commerce Inc	45	0,00
CAD	6.896	Open Text Corp <sup>^</sup>	218	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	1.754	BCE Inc <sup>^</sup>	85	0,01
CAD	8.537	Rogers Communications Inc 'B' <sup>^</sup>	369	0,04
CAD	11.892	TELUS Corp	268	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	14.307	Canadian National Railway Co	1.706	0,19
CAD	22.334	Canadian Pacific Railway Ltd	1.677	0,19
CAD	2.012	TFI International Inc <sup>^</sup>	201	0,02
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>43.508</b>	<b>4,86</b>
<b>Curacao (28. Februar 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	33.457	Schlumberger NV	1.277	0,14
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>1.277</b>	<b>0,14</b>
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,99 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	5.370	Horizon Therapeutics Plc	318	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	16.500	Johnson Controls International Plc	893	0,10
<b>Chemikalien</b>				
USD	12.245	Linde Plc	3.464	0,39
<b>Computer</b>				
USD	15.335	Accenture Plc 'A'	4.423	0,49
USD	4.623	Seagate Technology Holdings Plc	310	0,04
<b>Elektronik</b>				
USD	2.280	Allegion Plc	217	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	4.201	Pentair Plc	187	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	31.841	Medtronic Plc	2.799	0,31
USD	2.453	STERIS Plc	494	0,06
<b>Versicherungen</b>				
USD	5.094	Aon Plc 'A'	1.423	0,16
USD	2.739	Willis Towers Watson Plc	566	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	9.629	Eaton Corp Plc	1.316	0,15
USD	5.536	Trane Technologies Plc	853	0,09
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.372	Jazz Pharmaceuticals Plc	213	0,02
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>17.476</b>	<b>1,95</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,15 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	6.508	Aptiv Plc	608	0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	2.091	Novocure Ltd	172	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	34.414	Amcort Plc	413	0,04
<b>Software</b>				
USD	8.220	Clarivate Plc	96	0,01
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>1.289</b>	<b>0,14</b>
<b>Liberia (28. Februar 2022: 0,05 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	5.586	Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	228	0,03
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>228</b>	<b>0,03</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 0,18 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	6.533	LyondellBasell Industries NV 'A'	542	0,06
<b>Halbleiter</b>				
USD	6.373	NXP Semiconductors NV	1.049	0,12
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>1.591</b>	<b>0,18</b>
<b>Panama (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	26.326	Carnival Corp <sup>^</sup>	249	0,03
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>249</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 0,37 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	3.757	Garmin Ltd	332	0,04
USD	8.104	TE Connectivity Ltd	1.023	0,11
<b>Versicherungen</b>				
USD	10.203	Chubb Ltd	1.929	0,22
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>3.284</b>	<b>0,37</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 0,09 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	8.206	Royalty Pharma Plc 'A'	343	0,04
<b>Elektronik</b>				
USD	3.922	Sensata Technologies Holding Plc	158	0,01
<b>Medien</b>				
USD	5.227	Liberty Global Plc 'A'	106	0,01
USD	7.277	Liberty Global Plc 'C'	155	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>762</b>	<b>0,08</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	9.699	Interpublic Group of Cos Inc	268	0,03
USD	5.614	Omnicom Group Inc	376	0,04
USD	10.975	Trade Desk Inc 'A'	688	0,08
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	13.399	Boeing Co <sup>^</sup>	2.147	0,24
USD	5.553	General Dynamics Corp	1.271	0,14
USD	1.129	HEICO Corp <sup>^</sup>	172	0,02
USD	1.858	HEICO Corp 'A'	228	0,02
USD	9.692	Howmet Aerospace Inc	343	0,04
USD	4.603	L3Harris Technologies Inc	1.050	0,12
USD	5.872	Lockheed Martin Corp	2.467	0,27
USD	3.537	Northrop Grumman Corp	1.691	0,19
USD	1.108	Teledyne Technologies Inc <sup>^</sup>	408	0,05
USD	1.215	TransDigm Group Inc	730	0,08
USD	35.830	United Technologies Corp	3.216	0,36
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	43.998	Altria Group Inc	1.985	0,22
USD	13.221	Archer-Daniels-Midland Co	1.162	0,13
USD	37.039	Philip Morris International Inc	3.537	0,40
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	3.650	Delta Air Lines Inc	113	0,01
USD	3.289	Southwest Airlines Co	121	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	30.623	NIKE Inc 'B'	3.260	0,36
USD	8.080	VF Corp <sup>^</sup>	335	0,04
<b>Autohersteller</b>				
USD	3.569	Cummins Inc	769	0,09
USD	95.455	Ford Motor Co	1.455	0,16
USD	33.831	General Motors Co	1.293	0,14
USD	9.712	Lucid Group Inc <sup>^</sup>	149	0,02
USD	8.448	PACCAR Inc	739	0,08
USD	7.537	Rivian Automotive Inc 'A' <sup>^</sup>	246	0,03
USD	63.715	Tesla Inc	17.560	1,96
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	5.228	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	197	0,02
USD	1.530	Lear Corp	212	0,03
<b>Banken</b>				
USD	174.681	Bank of America Corp	5.871	0,66
USD	17.898	Bank of New York Mellon Corp	743	0,08
USD	46.328	Citigroup Inc	2.261	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
USD	12.033	Citizens Financial Group Inc	442	0,05
USD	15.804	Fifth Third Bancorp	540	0,06
USD	281	First Citizens BancShares Inc 'A' <sup>^</sup>	228	0,03
USD	4.278	First Republic Bank	650	0,07
USD	8.171	Goldman Sachs Group Inc	2.718	0,30
USD	35.185	Huntington Bancshares Inc	472	0,05
USD	71.196	JPMorgan Chase & Co	8.097	0,90
USD	22.456	KeyCorp	397	0,04
USD	4.287	M&T Bank Corp	779	0,09
USD	31.709	Morgan Stanley	2.702	0,30
USD	4.563	Northern Trust Corp	434	0,05
USD	10.116	PNC Financial Services Group Inc	1.598	0,18
USD	23.501	Regions Financial Corp	509	0,06
USD	1.457	Signature Bank	254	0,03
USD	8.871	State Street Corp	606	0,07
USD	1.392	SVB Financial Group	566	0,06
USD	32.167	Truist Financial Corp	1.507	0,17
USD	34.528	US Bancorp	1.575	0,18
USD	4.190	Webster Financial Corp	197	0,02
USD	91.743	Wells Fargo & Co	4.010	0,45
<b>Getränke</b>				
USD	7.606	Brown-Forman Corp 'B'	553	0,06
USD	98.645	Coca-Cola Co	6.087	0,68
USD	3.851	Constellation Brands Inc 'A'	948	0,11
USD	19.233	Keurig Dr Pepper Inc	733	0,08
USD	4.410	Molson Coors Beverage Co 'B'	228	0,03
USD	9.744	Monster Beverage Corp	866	0,10
USD	33.514	PepsiCo Inc	5.773	0,64
<b>Biotechnologie</b>				
USD	2.766	Alnylam Pharmaceuticals Inc	572	0,06
USD	12.884	Amgen Inc	3.096	0,35
USD	3.385	Biogen Inc	661	0,07
USD	4.590	BioMarin Pharmaceutical Inc	410	0,05
USD	544	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	264	0,03
USD	16.998	Corveva Inc	1.044	0,12
USD	30.223	Gilead Sciences Inc	1.918	0,21
USD	3.776	illumina Inc	762	0,08
USD	4.688	Incyte Corp	330	0,04
USD	8.227	Moderna Inc	1.088	0,12
USD	2.593	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.507	0,17
USD	3.288	Seagen Inc	507	0,06
USD	6.268	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.766	0,20
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	20.169	Carrier Global Corp	789	0,09
USD	3.627	Fortune Brands Home & Security Inc	223	0,02
USD	939	Lennox International Inc	225	0,02
USD	1.425	Martin Marietta Materials Inc	495	0,06
USD	5.430	Masco Corp	276	0,03
USD	1.429	Mohawk Industries Inc	158	0,02
USD	2.637	Owens Corning	216	0,02
USD	3.130	Vulcan Materials Co	521	0,06

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	5.191	Air Products & Chemicals Inc	1.310	0,15
USD	2.933	Albemarle Corp	786	0,09
USD	2.677	Celanese Corp	297	0,03
USD	4.873	CF Industries Holdings Inc	504	0,06
USD	17.469	Dow Inc	891	0,10
USD	12.271	DuPont de Nemours Inc	683	0,08
USD	2.875	Eastman Chemical Co	262	0,03
USD	6.266	Ecolab Inc	1.027	0,11
USD	3.075	FMC Corp	332	0,04
USD	6.041	International Flavors & Fragrances Inc	667	0,07
USD	9.106	Mosaic Co	491	0,05
USD	5.844	PPG Industries Inc	742	0,08
USD	3.191	RPM International Inc	297	0,03
USD	6.033	Sherwin-Williams Co	1.400	0,16
USD	924	Westlake Corp	91	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	4.104	Affirm Holdings Inc <sup>A</sup>	96	0,01
USD	186	AMERCO	98	0,01
USD	10.019	Automatic Data Processing Inc	2.449	0,27
USD	12.145	Block Inc	837	0,09
USD	3.424	Booz Allen Hamilton Holding Corp	328	0,04
USD	2.284	Cintas Corp	929	0,10
USD	2.831	Coinbase Global Inc 'A'	189	0,02
USD	9.419	CoStar Group Inc	656	0,07
USD	2.791	Equifax Inc <sup>A</sup>	527	0,06
USD	1.915	FleetCor Technologies Inc	407	0,05
USD	1.972	Garther Inc	563	0,06
USD	6.780	Global Payments Inc	842	0,09
USD	939	MarketAxess Holdings Inc	233	0,03
USD	3.972	Moody's Corp	1.130	0,13
USD	27.019	PayPal Holdings Inc	2.525	0,28
USD	3.458	Quanta Services Inc	489	0,05
USD	3.063	Robert Half International Inc	236	0,03
USD	5.259	Rollins Inc	177	0,02
USD	8.402	S&P Global Inc	2.959	0,33
USD	4.407	TransUnion	325	0,04
USD	1.849	United Rentals Inc	540	0,06
USD	3.677	Verisk Analytics Inc	688	0,08
<b>Computer</b>				
USD	390.353	Apple Inc	61.371	6,85
USD	12.335	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	779	0,09
USD	4.941	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	902	0,10
USD	6.730	Dell Technologies Inc 'C'	258	0,03
USD	1.308	EPAM Systems Inc	558	0,06
USD	16.844	Fortinet Inc	820	0,09
USD	33.022	Hewlett Packard Enterprise Co	449	0,05
USD	25.328	HP Inc	727	0,08
USD	21.712	International Business Machines Corp	2.789	0,31
USD	3.434	Leidos Holdings Inc	327	0,04
USD	4.953	NetApp Inc	357	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
USD	6.984	Western Digital Corp	295	0,03
USD	2.071	Zscaler Inc	330	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	19.206	Colgate-Palmolive Co	1.502	0,17
USD	5.672	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.443	0,16
USD	57.653	Procter & Gamble Co	7.953	0,89
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	4.999	Copart Inc	598	0,07
USD	13.521	Fastenal Co <sup>A</sup>	680	0,07
USD	7.169	LKQ Corp	382	0,04
USD	980	Pool Corp	332	0,04
USD	1.131	WW Grainger Inc	628	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	8.483	Ally Financial Inc	282	0,03
USD	15.524	American Express Co	2.360	0,26
USD	2.613	Ameriprise Financial Inc	700	0,08
USD	9.762	Apollo Global Management Inc	543	0,06
USD	3.625	BlackRock Inc <sup>~</sup>	2.416	0,27
USD	16.844	Blackstone Group Inc 'A'	1.582	0,18
USD	9.480	Capital One Financial Corp	1.003	0,11
USD	5.324	Carlyle Group Inc	173	0,02
USD	2.887	Cboe Global Markets Inc	341	0,04
USD	34.902	Charles Schwab Corp	2.476	0,28
USD	8.692	CME Group Inc	1.700	0,19
USD	6.911	Discover Financial Services	694	0,08
USD	8.017	Franklin Resources Inc <sup>A</sup>	209	0,02
USD	13.398	Intercontinental Exchange Inc	1.351	0,15
USD	12.958	KKR & Co Inc	655	0,07
USD	1.925	LPL Financial Holdings Inc	426	0,05
USD	20.943	Mastercard Inc 'A'	6.793	0,76
USD	8.100	Nasdaq Inc	482	0,05
USD	4.843	Raymond James Financial Inc <sup>A</sup>	505	0,06
USD	3.211	SEI Investments Co	176	0,02
USD	12.328	Synchrony Financial	404	0,04
USD	5.521	T Rowe Price Group Inc	663	0,07
USD	2.009	Tradeweb Markets Inc 'A'	140	0,02
USD	39.872	Visa Inc 'A' <sup>A</sup>	7.923	0,88
USD	10.246	Western Union Co	152	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	5.432	AMETEK Inc	653	0,07
USD	14.321	Emerson Electric Co	1.171	0,13
USD	1.536	Generac Holdings Inc	338	0,04
<b>Elektrizität</b>				
USD	15.582	AES Corp <sup>A</sup>	396	0,04
USD	5.533	Alliant Energy Corp	338	0,04
USD	5.840	Ameren Corp	541	0,06
USD	12.253	American Electric Power Co Inc	1.228	0,14
USD	15.279	CenterPoint Energy Inc <sup>A</sup>	482	0,05
USD	7.311	CMS Energy Corp	494	0,05
USD	8.755	Consolidated Edison Inc	856	0,10
USD	7.695	Constellation Energy Corp	628	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	19.246	Dominion Energy Inc	1.574	0,18
USD	4.794	DTE Energy Co	625	0,07
USD	18.697	Duke Energy Corp	1.999	0,22
USD	9.674	Edison International	655	0,07
USD	5.125	Entergy Corp	591	0,07
USD	5.628	Eversource Energy	386	0,04
USD	8.146	Exelon Corp	731	0,08
USD	23.084	FirstEnergy Corp	1.014	0,11
USD	13.403	NextEra Energy Inc	530	0,06
USD	47.209	NextEra Energy Inc	4.015	0,45
USD	5.894	NRG Energy Inc <sup>A</sup>	243	0,03
USD	35.554	PG&E Corp <sup>A</sup>	438	0,05
USD	18.502	PPL Corp	538	0,06
USD	11.889	Public Service Enterprise Group Inc	765	0,09
USD	26.005	Southern Co	2.004	0,22
USD	11.026	Vistra Corp	273	0,03
USD	7.485	WEC Energy Group Inc	772	0,09
USD	12.818	Xcel Energy Inc	952	0,11
<b>Elektronik</b>				
USD	7.155	Agilent Technologies Inc	917	0,10
USD	14.471	Amphenol Corp 'A'	1.064	0,12
USD	1.562	Arrow Electronics Inc	164	0,02
USD	8.365	Fortive Corp	530	0,06
USD	16.388	Honeywell International Inc <sup>A</sup>	3.103	0,35
USD	4.514	Keysight Technologies Inc	740	0,08
USD	573	Mettler-Toledo International Inc	695	0,08
USD	5.720	Trimble Inc	362	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
USD	3.320	Enphase Energy Inc	951	0,11
USD	11.394	Plug Power Inc <sup>A</sup>	320	0,03
USD	1.225	SolarEdge Technologies Inc	338	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	2.950	Jacobs Solutions Inc	367	0,04
<b>Unterhaltung</b>				
USD	12.096	AMC Entertainment Holdings Inc <sup>A</sup>	59	0,01
USD	12.098	AMC Entertainment Holdings Inc 'A' <sup>A</sup>	110	0,01
USD	5.115	Caesars Entertainment Inc <sup>A</sup>	221	0,03
USD	4.229	Live Nation Entertainment Inc	382	0,04
USD	939	Vail Resorts Inc	211	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	5.105	Republic Services Inc	729	0,08
USD	9.941	Waste Management Inc	1.680	0,19
<b>Lebensmittel</b>				
USD	4.632	Campbell Soup Co <sup>A</sup>	233	0,03
USD	11.758	Conagra Brands Inc	404	0,04
USD	14.918	General Mills Inc	1.146	0,13
USD	3.547	Hershey Co	797	0,09
USD	6.656	Hormel Foods Corp	335	0,04
USD	2.820	JM Smucker Co	395	0,04
USD	6.145	Kellogg Co <sup>A</sup>	447	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
USD	18.360	Kraft Heinz Co	687	0,08
USD	17.518	Kroger Co	840	0,09
USD	6.271	McCormick & Co Inc	527	0,06
USD	33.838	Mondelez International Inc 'A'	2.093	0,23
USD	12.052	Sysco Corp	991	0,11
USD	6.995	Tyson Foods Inc 'A'	527	0,06
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
USD	5.400	Aramark	193	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	9.274	International Paper Co	386	0,04
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	3.148	Atmos Energy Corp	357	0,04
USD	9.408	NiSource Inc	278	0,03
USD	7.658	Sempra Energy	1.263	0,14
USD	5.111	UGI Corp	202	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	1.346	Snap-on Inc <sup>A</sup>	293	0,03
USD	3.973	Stanley Black & Decker Inc	350	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	42.496	Abbott Laboratories	4.362	0,49
USD	1.000	ABIOMED Inc	259	0,03
USD	1.762	Align Technology Inc	429	0,05
USD	15.285	Avantor Inc	381	0,04
USD	12.518	Baxter International Inc	719	0,08
USD	950	Bio-Techne Corp	315	0,03
USD	34.544	Boston Scientific Corp	1.393	0,16
USD	1.132	Cooper Cos Inc	325	0,04
USD	16.659	Danaher Corp	4.496	0,50
USD	5.444	DENTSPLY SIRONA Inc	178	0,02
USD	15.089	Edwards Lifesciences Corp	1.360	0,15
USD	3.786	Exact Sciences Corp	135	0,01
USD	2.912	Henry Schein Inc	214	0,02
USD	6.100	Hologic Inc	412	0,05
USD	2.093	IDEXX Laboratories Inc	728	0,08
USD	1.762	Insolet Corp	450	0,05
USD	8.815	Intuitive Surgical Inc	1.814	0,20
USD	1.254	Masimo Corp <sup>A</sup>	184	0,02
USD	3.191	PerkinElmer Inc <sup>A</sup>	431	0,05
USD	3.383	ResMed Inc	744	0,08
USD	8.113	Stryker Corp	1.665	0,19
USD	1.065	Teleflex Inc	241	0,03
USD	9.409	Thermo Fisher Scientific Inc	5.131	0,57
USD	1.442	Waters Corp	431	0,05
USD	1.794	West Pharmaceutical Services Inc	532	0,06
USD	5.127	Zimmer Biomet Holdings Inc	545	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	5.774	Anthem Inc	2.801	0,31
USD	3.825	Catalent Inc	337	0,04
USD	13.700	Centene Corp	1.229	0,14
USD	1.235	Charles River Laboratories International Inc	253	0,03
USD	1.845	DaVita Inc	157	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>			
USD	5.805 HCA Healthcare Inc	1.149	0,13
USD	3.055 Humana Inc	1.472	0,16
USD	4.721 IQVIA Holdings Inc	1.004	0,11
USD	2.169 Laboratory Corp of America Holdings	489	0,05
USD	1.376 Molina Healthcare Inc	464	0,05
USD	2.902 QuestDiagnostics Inc	364	0,04
USD	3.269 Teladoc Health Inc	102	0,01
USD	22.601 UnitedHealth Group Inc	11.737	1,31
USD	1.495 Universal Health Services Inc 'B'	146	0,02
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	8.226 DR Horton Inc	585	0,07
USD	5.889 Lennar Corp 'A'	456	0,05
USD	72 NVR Inc	298	0,03
USD	6.312 PulteGroup Inc	257	0,03
<b>Innenausstattung</b>			
USD	1.425 Whirlpool Corp <sup>A</sup>	223	0,03
<b>Hotels</b>			
USD	6.830 Hilton Worldwide Holdings Inc	870	0,10
USD	8.502 Las Vegas Sands Corp	320	0,03
USD	6.797 Marriott International Inc 'A'	1.045	0,12
USD	8.576 MGM Resorts International	280	0,03
USD	2.343 Wynn Resorts Ltd <sup>A</sup>	142	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	1.879 Avery Dennison Corp	345	0,04
USD	6.212 Church & Dwight Co Inc	520	0,06
USD	2.986 Clorox Co <sup>A</sup>	431	0,05
USD	7.850 Kimberly-Clark Corp	1.001	0,11
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	9.009 Newell Brands Inc	161	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	14.777 Aflac Inc <sup>A</sup>	878	0,10
USD	332 Alleghany Corp	279	0,03
USD	6.638 Allstate Corp	800	0,09
USD	1.855 American Financial Group Inc	237	0,03
USD	19.731 American International Group Inc	1.021	0,11
USD	5.184 Arthur J Gallagher & Co	941	0,10
USD	1.206 Assurant Inc	191	0,02
USD	31.055 Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.720	0,97
USD	6.184 Brown & Brown Inc	390	0,04
USD	3.668 Cincinnati Financial Corp	356	0,04
USD	7.842 Equitable Holdings Inc	233	0,03
USD	458 Erie Indemnity Co 'A'	98	0,01
USD	5.783 Fidelity National Financial Inc	226	0,03
USD	8.467 Hartford Financial Services Group Inc	545	0,06
USD	3.532 Lincoln National Corp	163	0,02
USD	5.506 Loews Corp	305	0,03
USD	332 Markel Corp	396	0,04
USD	11.953 Marsh & McLennan Cos Inc	1.929	0,22
USD	17.110 MetLife Inc	1.101	0,12
USD	5.768 Principal Financial Group Inc	431	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
USD	13.801 Progressive Corp	1.693	0,19
USD	9.225 Prudential Financial Inc <sup>A</sup>	883	0,10
USD	2.394 Torchmark Corp	233	0,03
USD	5.724 Travelers Cos Inc	925	0,10
USD	5.398 WR Berkley Corp	350	0,04
<b>Internet</b>			
USD	9.057 Airbnb Inc 'A'	1.024	0,11
USD	144.870 Alphabet Inc 'A'	15.678	1,75
USD	136.020 Alphabet Inc 'C'	14.847	1,66
USD	220.580 Amazon.com Inc	27.963	3,12
USD	1.000 Booking Holdings Inc	1.876	0,21
USD	3.480 CDW Corp	594	0,07
USD	1.856 Chewy Inc 'A'	64	0,01
USD	4.570 DoorDash Inc 'A'	274	0,03
USD	13.101 eBay Inc	578	0,06
USD	2.909 Etsy Inc <sup>A</sup>	307	0,03
USD	3.428 Expedia Group Inc	352	0,04
USD	1.464 F5 Inc	230	0,03
USD	3.678 GoDaddy Inc 'A'	279	0,03
USD	1.970 IAC Inc	127	0,01
USD	6.269 Lyft Inc 'A'	92	0,01
USD	7.107 Match Group Inc <sup>A</sup>	402	0,05
USD	1.078 MercadoLibre Inc	922	0,10
USD	55.537 Meta Platforms Inc 'A'	9.049	1,01
USD	10.662 Netflix Inc	2.384	0,27
USD	14.653 NortonLifeLock Inc	331	0,04
USD	3.556 Okta Inc	325	0,04
USD	2.340 Palo Alto Networks Inc <sup>A</sup>	1.303	0,15
USD	12.412 Pinterest Inc 'A'	286	0,03
USD	2.672 Roku Inc <sup>A</sup>	182	0,02
USD	25.479 Snap Inc 'A'	277	0,03
USD	15.666 Twitter Inc	607	0,07
USD	35.051 Uber Technologies Inc	1.008	0,11
USD	2.384 VeriSign Inc	434	0,05
USD	1.787 Wayfair Inc 'A'	94	0,01
USD	2.819 Zendesk Inc	216	0,02
USD	3.625 Zillow Group Inc 'C'	121	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	12.604 Cleveland-Cliffs Inc <sup>A</sup>	218	0,03
USD	6.255 Nucor Corp	832	0,09
USD	4.576 Steel Dynamics Inc	369	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	4.138 Cognex Corp	174	0,02
USD	6.949 Deere & Co	2.538	0,28
USD	3.328 Dover Corp	416	0,05
USD	1.837 IDEX Corp	370	0,04
USD	10.017 Ingersoll Rand Inc	475	0,05
USD	1.351 Nordson Corp <sup>A</sup>	307	0,04
USD	10.099 Otis Worldwide Corp	729	0,08
USD	2.822 Rockwell Automation Inc	669	0,08
USD	4.455 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	390	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
USD	4.083	Xylem Inc	372	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	12.822	Caterpillar Inc	2.368	0,26
<b>Seetransport</b>				
USD	1.126	Huntington Ingalls Industries Inc	259	0,03
<b>Medien</b>				
USD	109	Cable One Inc <sup>A</sup>	124	0,01
USD	2.895	Charter Communications Inc 'A'	1.194	0,13
USD	107.290	Comcast Corp 'A'	3.883	0,43
USD	57.760	Discovery Inc	765	0,09
USD	5.548	DISH Network Corp 'A'	96	0,01
USD	939	FactSet Research Systems Inc	407	0,05
USD	8.422	Fox Corp 'A'	288	0,03
USD	3.721	Fox Corp 'B'	118	0,01
USD	3.252	Liberty Broadband Corp	331	0,04
USD	4.811	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	306	0,03
USD	2.232	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	93	0,01
USD	3.558	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	147	0,02
USD	8.482	News Corp 'A'	143	0,02
USD	15.274	Sirius XM Holdings Inc <sup>A</sup>	93	0,01
USD	14.020	ViacomCBS Inc 'B'	328	0,04
USD	43.934	Walt Disney Co	4.924	0,55
<b>Bergbau</b>				
USD	4.432	Alcoa Corp	219	0,02
USD	35.612	Freeport-McMoRan Inc	1.054	0,12
USD	19.655	Newmont Corp	813	0,09
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	14.007	3M Co <sup>A</sup>	1.742	0,20
USD	3.486	AO Smith Corp	197	0,02
USD	1.247	Carlisle Cos Inc	369	0,04
USD	26.697	General Electric Co	1.960	0,22
USD	7.422	Illinois Tool Works Inc	1.446	0,16
USD	3.185	Parker-Hannifin Corp	844	0,09
USD	5.259	Textron Inc	328	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	1.308	Zebra Technologies Corp 'A'	395	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	8.336	APA Corp	326	0,04
USD	45.018	Chevron Corp	7.116	0,79
USD	31.255	ConocoPhillips	3.421	0,38
USD	18.503	Coterra Energy Inc <sup>A</sup>	572	0,06
USD	14.796	Devon Energy Corp	1.045	0,12
USD	4.134	Diamondback Energy Inc	551	0,06
USD	14.117	EOG Resources Inc	1.712	0,19
USD	8.145	EQT Corp	389	0,04
USD	101.354	Exxon Mobil Corp	9.688	1,08
USD	6.571	Hess Corp	794	0,09
USD	17.269	Marathon Oil Corp	442	0,05
USD	12.900	Marathon Petroleum Corp	1.300	0,15
USD	22.782	Occidental Petroleum Corp <sup>A</sup>	1.617	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
USD	11.547	Phillips 66	1.033	0,12
USD	5.587	Pioneer Natural Resources Co	1.415	0,16
USD	149	Texas Pacific Land Corp	274	0,03
USD	10.200	Valero Energy Corp <sup>A</sup>	1.195	0,13
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	22.920	Baker Hughes Co	579	0,07
USD	20.950	Halliburton Co	631	0,07
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	7.782	Ball Corp	434	0,05
USD	3.245	Crown Holdings Inc	294	0,03
USD	2.276	Packaging Corp of America	312	0,04
USD	3.724	Sealed Air Corp	200	0,02
USD	6.186	Westrock Co	251	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	42.887	AbbVie Inc	5.767	0,64
USD	3.923	AmerisourceBergen Corp	575	0,06
USD	6.769	Becton Dickinson and Co	1.709	0,19
USD	51.334	Bristol-Myers Squibb Co	3.460	0,39
USD	6.723	Cardinal Health Inc	475	0,05
USD	7.720	Cigna Corp	2.188	0,24
USD	31.331	CVS Health Corp	3.075	0,34
USD	9.578	Dexcom Inc	787	0,09
USD	10.938	Elanco Animal Health Inc	166	0,02
USD	19.469	Eli Lilly & Co	5.865	0,66
USD	63.583	Johnson & Johnson	10.259	1,15
USD	3.431	McKesson Corp	1.259	0,14
USD	61.053	Merck & Co Inc	5.212	0,58
USD	2.152	Neurocrine Biosciences Inc	225	0,03
USD	135.294	Pfizer Inc	6.119	0,68
USD	29.083	Viatis Inc	278	0,03
USD	11.285	Zoetis Inc	1.766	0,20
<b>Pipelines</b>				
USD	5.507	Cheniere Energy Inc	882	0,10
USD	50.997	Kinder Morgan Inc	934	0,10
USD	11.398	ONEOK Inc	698	0,08
USD	5.215	Targa Resources Corp	356	0,04
USD	28.593	Williams Cos Inc	973	0,11
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	7.646	CBRE Group Inc 'A'	604	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	3.495	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	536	0,06
USD	7.521	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	267	0,03
USD	10.905	American Tower Corp (REIT)	2.770	0,31
USD	37.327	Annaly Capital Management Inc (REIT)	241	0,03
USD	3.366	AvalonBay Communities Inc (REIT)	676	0,08
USD	3.408	Boston Properties Inc (REIT)	271	0,03
USD	2.637	Camden Property Trust (REIT)	339	0,04
USD	10.527	Crown Castle Inc (REIT)	1.798	0,20
USD	6.983	Digital Realty Trust Inc (REIT)	863	0,10
USD	9.594	Duke Realty Corp (REIT)	565	0,06
USD	2.166	Equinix Inc (REIT)	1.424	0,16



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
USD	4.150 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	291	0,03
USD	8.407 Equity Residential (REIT)	615	0,07
USD	1.500 Essex Property Trust Inc (REIT)	398	0,04
USD	3.374 Extra Space Storage Inc (REIT)	671	0,08
USD	6.162 Gaming and Leisure Properties Inc	297	0,03
USD	9.149 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	222	0,02
USD	13.642 Healthpeak Properties Inc (REIT)	358	0,04
USD	17.226 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	306	0,03
USD	13.579 Invitation Homes Inc (REIT)	493	0,06
USD	7.766 Iron Mountain Inc (REIT)	409	0,05
USD	14.840 Kimco Realty Corp (REIT)	313	0,04
USD	12.486 Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	182	0,02
USD	2.700 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	447	0,05
USD	17.893 Prologis Inc (REIT)	2.228	0,25
USD	3.910 Public Storage (REIT)	1.294	0,14
USD	14.805 Realty Income Corp (REIT)	1.011	0,11
USD	3.339 Regency Centers Corp (REIT)	203	0,02
USD	2.697 SBA Communications Corp (REIT)	877	0,10
USD	8.085 Simon Property Group Inc (REIT)	825	0,09
USD	2.890 Sun Communities Inc (REIT)	444	0,05
USD	7.214 UDR Inc (REIT)	324	0,04
USD	9.531 Ventas Inc (REIT)	456	0,05
USD	22.865 VICI Properties Inc (REIT)	754	0,08
USD	4.032 Vornado Realty Trust (REIT)	106	0,01
USD	10.729 Welltower Inc (REIT)	822	0,09
USD	18.524 Weyerhaeuser Co (REIT)	633	0,07
USD	4.536 WP Carey Inc (REIT)	381	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
USD	1.668 Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>	281	0,03
USD	492 AutoZone Inc	1.043	0,12
USD	4.701 Best Buy Co Inc <sup>^</sup>	332	0,04
USD	1.644 Burlington Stores Inc <sup>^</sup>	230	0,03
USD	4.044 CarMax Inc <sup>^</sup>	358	0,04
USD	683 Chipotle Mexican Grill Inc	1.091	0,12
USD	10.610 Costco Wholesale Corp	5.540	0,62
USD	2.887 Darden Restaurants Inc	357	0,04
USD	5.594 Dollar General Corp	1.328	0,15
USD	5.537 Dollar Tree Inc	751	0,08
USD	840 Domino's Pizza Inc	312	0,03
USD	3.511 Genuine Parts Co	548	0,06
USD	24.787 Home Depot Inc	7.149	0,80
USD	5.819 L Brands Inc	217	0,02
USD	15.414 Lowe's Cos Inc	2.993	0,33
USD	2.845 Lululemon Athletica Inc	853	0,10
USD	17.857 McDonald's Corp	4.505	0,50
USD	1.554 O'Reilly Automotive Inc	1.083	0,12
USD	8.382 Ross Stores Inc	723	0,08
USD	27.285 Starbucks Corp	2.294	0,26
USD	11.126 Target Corp	1.784	0,20
USD	28.232 TJX Cos Inc	1.760	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
USD	2.714 Tractor Supply Co	503	0,06
USD	1.335 Ulta Beauty Inc	561	0,06
USD	17.301 Walgreens Boots Alliance Inc	607	0,07
USD	36.510 Walmart Inc	4.839	0,54
USD	6.817 Yum! Brands Inc	758	0,08
<b>Halbleiter</b>			
USD	39.464 Advanced Micro Devices Inc	3.349	0,37
USD	12.475 Analog Devices Inc	1.890	0,21
USD	20.855 Applied Materials Inc	1.962	0,22
USD	9.699 Broadcom Inc	4.841	0,54
USD	4.015 Entegris Inc	381	0,04
USD	98.447 Intel Corp	3.142	0,35
USD	3.530 KLA Corp	1.215	0,14
USD	3.435 Lam Research Corp	1.504	0,17
USD	20.173 Marvell Technology Inc	944	0,11
USD	13.059 Microchip Technology Inc	852	0,10
USD	26.604 Micron Technology Inc	1.504	0,17
USD	1.044 Monolithic Power Systems Inc	473	0,05
USD	60.188 NVIDIA Corp	9.085	1,01
USD	10.209 ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>	702	0,08
USD	2.760 Qorvo Inc	248	0,03
USD	27.003 QUALCOMM Inc	3.572	0,40
USD	3.862 Skyworks Solutions Inc	381	0,04
USD	4.166 Teradyne Inc	353	0,04
USD	22.358 Texas Instruments Inc	3.694	0,41
<b>Software</b>			
USD	18.673 Activision Blizzard Inc	1.466	0,16
USD	11.440 Adobe Inc	4.272	0,48
USD	4.017 Akamai Technologies Inc	363	0,04
USD	2.093 ANSYS Inc	520	0,06
USD	2.852 AppLovin Corp 'A'	70	0,01
USD	5.306 Autodesk Inc	1.070	0,12
USD	1.814 Avalara Inc	166	0,02
USD	4.223 Bentley Systems Inc 'B'	155	0,02
USD	2.395 Bill.com Holdings Inc	388	0,04
USD	3.663 Black Knight Inc	242	0,03
USD	2.800 Broadridge Financial Solutions Inc	479	0,05
USD	6.531 Cadence Design Systems Inc	1.135	0,13
USD	3.242 Ceridian HCM Holding Inc	193	0,02
USD	2.839 Citrix Systems Inc	292	0,03
USD	6.395 Cloudflare Inc 'A'	400	0,04
USD	1.630 Coupa Software Inc <sup>^</sup>	95	0,01
USD	5.958 Datadog Inc 'A'	625	0,07
USD	4.527 DocuSign Inc	264	0,03
USD	8.540 Dropbox Inc 'A'	183	0,02
USD	4.476 Dynatrace Inc	171	0,02
USD	6.939 Electronic Arts Inc	880	0,10
USD	710 Fair Isaac Corp	319	0,04
USD	14.458 Fidelity National Information Services Inc	1.321	0,15
USD	14.660 Fiserv Inc	1.483	0,17
USD	2.030 Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	146	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	1.065	HubSpot Inc	359	0,04
USD	6.471	Intuit Inc	2.794	0,31
USD	1.858	Jack Henry & Associates Inc	357	0,04
USD	171.295	Microsoft Corp	44.789	5,00
USD	1.717	MongoDB Inc	554	0,06
USD	1.911	MSCI Inc	859	0,10
USD	38.189	Oracle Corp	2.832	0,32
USD	36.974	Palantir Technologies Inc 'A' <sup>^</sup>	285	0,03
USD	7.620	Paychex Inc	940	0,10
USD	1.211	Paycom Software Inc	425	0,05
USD	2.700	PTC Inc	310	0,03
USD	1.761	RingCentral Inc 'A'	76	0,01
USD	8.445	ROBLOX Corp 'A' <sup>^</sup>	330	0,04
USD	2.567	Roper Technologies Inc	1.033	0,12
USD	23.971	salesforce.com Inc	3.742	0,42
USD	4.837	ServiceNow Inc	2.102	0,23
USD	5.453	Snowflake Inc 'A' <sup>^</sup>	987	0,11
USD	3.915	Splunk Inc	353	0,04
USD	5.114	SS&C Technologies Holdings Inc	285	0,03
USD	3.794	Synopsys Inc	1.313	0,15
USD	3.888	Take-Two Interactive Software Inc	477	0,05
USD	3.870	Twilio Inc 'A'	269	0,03
USD	939	Tyler Technologies Inc	349	0,04
USD	4.595	Unity Software Inc	196	0,02
USD	3.344	Veeva Systems Inc 'A'	667	0,07
USD	4.854	VMware Inc 'A'	563	0,06
USD	4.610	Workday Inc 'A'	759	0,08
USD	5.195	Zoom Video Communications Inc 'A'	418	0,05
USD	6.826	ZoomInfo Technologies Inc	310	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
USD	5.876	Arista Networks Inc	704	0,08
USD	174.127	AT&T Inc	3.054	0,34
USD	99.912	Cisco Systems Inc	4.468	0,50
USD	19.228	Corning Inc	660	0,07
USD	8.433	Juniper Networks Inc	240	0,03
USD	23.302	Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	232	0,03
USD	3.998	Motorola Solutions Inc	973	0,11
USD	15.030	T-Mobile US Inc	2.164	0,24
USD	101.463	Verizon Communications Inc	4.242	0,47
<b>Spielwaren</b>				
USD	3.253	Hasbro Inc	256	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	2.911	CH Robinson Worldwide Inc	332	0,04
USD	52.278	CSX Corp	1.655	0,18
USD	4.277	Expeditors International of Washington Inc	440	0,05
USD	5.980	FedEx Corp	1.261	0,14
USD	2.093	JB Hunt Transport Services Inc	364	0,04
USD	3.194	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	161	0,02
USD	5.828	Norfolk Southern Corp	1.417	0,16
USD	2.471	Old Dominion Freight Line Inc	671	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 91,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	15.225	Union Pacific Corp	3.418	0,38
USD	17.747	United Parcel Service Inc 'B'	3.452	0,39
<b>Wasser</b>				
USD	4.340	American Water Works Co Inc	644	0,07
USD	5.298	Essential Utilities Inc	261	0,03
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>821.789</b>	<b>91,77</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>892.612</b>	<b>99,68</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
USD	13	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	2.628 (56)	0,00
CAD	1	S&P TSX 60 Index Futures September 2022	187 (9)	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(65)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(65)</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			<b>892.547</b>	<b>99,68</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>2.443</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>463</b>	<b>0,05</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>895.453</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.257.040 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 185.760 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>\*</sup>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 PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	892.612	99,32
Sonstige Vermögenswerte	6.139	0,68
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>898.751</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,87 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,87 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 3,47 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
TWD	718.433 Chailase Holding Co Ltd	4.650	1,12
<b>Elektronik</b>			
TWD	168.800 Silergy Corp	2.956	0,72
TWD	347.327 Zhen Ding Technology Holding Ltd	1.301	0,31
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	72.530 Airtac International Group	1.963	0,48
<b>Halbleiter</b>			
TWD	41.000 Parade Technologies Ltd	1.163	0,28
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>12.033</b>	<b>2,91</b>
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 96,40 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
TWD	1.496.000 China Airlines Ltd <sup>^</sup>	1.121	0,27
TWD	1.337.000 Eva Airways Corp <sup>^</sup>	1.482	0,36
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>			
TWD	100.900 Eclat Textile Co Ltd <sup>^</sup>	1.477	0,36
TWD	231.623 Feng TAY Enterprise Co Ltd	1.309	0,31
TWD	1.158.928 Pou Chen Corp	1.104	0,27
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
TWD	940.644 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.095	0,26
<b>Banken</b>			
TWD	2.461.526 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.427	0,35
TWD	1.879.722 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd <sup>^</sup>	3.076	0,74
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
TWD	1.208.421 Asia Cement Corp	1.717	0,42
TWD	3.179.963 Taiwan Cement Corp <sup>^</sup>	4.106	0,99
<b>Chemikalien</b>			
TWD	1.843.948 Formosa Chemicals & Fibre Corp	4.162	1,01
TWD	2.169.787 Formosa Plastics Corp	6.494	1,57
TWD	2.495.014 Nan Ya Plastics Corp	5.632	1,36
<b>Computer</b>			
TWD	1.517.915 Acer Inc	1.097	0,26
TWD	223.434 Advantech Co Ltd	2.404	0,58
TWD	369.948 Asustek Computer Inc <sup>^</sup>	3.099	0,75
TWD	2.195.188 Compal Electronics Inc <sup>^</sup>	1.641	0,40
TWD	5.260.988 Innolux Corp	2.091	0,51
TWD	1.317.294 Inventec Corp <sup>^</sup>	1.002	0,24
TWD	1.417.681 Quanta Computer Inc	3.694	0,89
TWD	47.000 Wiyynn Corp <sup>^</sup>	1.189	0,29
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
TWD	8.114.327 China Development Financial Holding Corp	3.572	0,86
TWD	9.202.142 CTBC Financial Holding Co Ltd	7.105	1,72
TWD	6.727.257 E.Sun Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	6.233	1,51
TWD	5.547.836 First Financial Holding Co Ltd	4.839	1,17
TWD	3.714.657 Fubon Financial Holding Co Ltd	7.005	1,69
TWD	4.649.935 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	3.552	0,86
TWD	5.848.246 Mega Financial Holding Co Ltd	6.898	1,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 96,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
TWD	5.372.360 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3.063	0,74
TWD	5.651.016 Taishin Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	2.822	0,68
TWD	5.142.238 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	4.671	1,13
TWD	5.244.461 Yuanta Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>	3.498	0,85
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
TWD	1.021.653 Delta Electronics Inc	8.828	2,14
TWD	1.347.625 Walsin Lihwa Corp	1.757	0,42
<b>Elektronik</b>			
TWD	4.289.999 AUO Corp	2.361	0,57
TWD	449.000 E Ink Holdings Inc	3.533	0,85
TWD	6.542.889 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	23.431	5,67
TWD	349.000 Micro-Star International Co Ltd <sup>^</sup>	1.319	0,32
TWD	119.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>	1.057	0,26
TWD	1.049.707 Pegatron Corp	2.193	0,53
TWD	691.454 Synnex Technology International Corp	1.268	0,31
TWD	658.000 Unimicron Technology Corp <sup>^</sup>	3.275	0,79
TWD	34.500 Voltron Power Technology Corp	1.966	0,47
TWD	824.803 WPG Holdings Ltd	1.393	0,34
TWD	605.789 Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
TWD	228.197 Yageo Corp	2.463	0,60
<b>Lebensmittel</b>			
TWD	2.532.371 Uni-President Enterprises Corp	5.491	1,33
<b>Innenausstattung</b>			
TWD	1.047.647 Lite-On Technology Corp	2.265	0,55
<b>Haushaltsartikel</b>			
TWD	91.000 Nien Made Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	846	0,20
<b>Versicherungen</b>			
TWD	4.143.647 Cathay Financial Holding Co Ltd	6.065	1,47
TWD	6.881.547 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1.987	0,48
<b>Internet</b>			
TWD	35.600 momo.com Inc <sup>^</sup>	854	0,21
<b>Eisen und Stahl</b>			
TWD	6.188.614 China Steel Corp	5.886	1,42
<b>Freizeit</b>			
TWD	158.461 Giant Manufacturing Co Ltd	1.247	0,30
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
TWD	349.347 Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>	2.129	0,52
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	52.417 Largan Precision Co Ltd	3.367	0,81
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
TWD	602.408 Formosa Petrochemical Corp	1.659	0,40
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
TWD	607.894 Ruentex Development Co Ltd	1.260	0,30
<b>Einzelhandel</b>			
TWD	157.321 Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>	3.173	0,77
TWD	299.742 President Chain Store Corp	2.639	0,64
<b>Halbleiter</b>			
TWD	1.714.051 ASE Technology Holding Co Ltd	4.809	1,16
TWD	15.000 ASMedia Technology Inc <sup>^</sup>	461	0,11
TWD	34.000 eMemory Technology Inc	1.547	0,37
TWD	115.388 Globalwafers Co Ltd	1.843	0,45

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,87 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (28. Februar 2022: 96,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
TWD	796.168	MediaTek Inc	17.447	4,22
TWD	650.000	Nanya Technology Corp <sup>^</sup>	1.140	0,28
TWD	303.000	Novatek Microelectronics Corp	2.623	0,63
TWD	1.551.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1.755	0,43
TWD	242.530	Realtek Semiconductor Corp	2.757	0,67
TWD	7.792.029	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	129.290	31,27
TWD	6.218.251	United Microelectronics Corp <sup>^</sup>	8.397	2,03
TWD	473.000	Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup>	1.156	0,28
TWD	174.000	Win Semiconductors Corp	1.021	0,25
TWD	1.565.000	Winbond Electronics Corp	1.142	0,28
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	264.000	Accton Technology Corp <sup>^</sup>	2.459	0,59
TWD	1.993.801	Chunghwa Telecom Co Ltd <sup>^</sup>	7.926	1,92
TWD	837.017	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2.057	0,50
TWD	904.331	Taiwan Mobile Co Ltd	2.959	0,72
<b>Textilien</b>				
TWD	1.684.716	Far Eastern New Century Corp	1.813	0,44
<b>Transportdienstleistungen</b>				
TWD	1.331.715	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	3.863	0,93
TWD	1.033.125	Taiwan High Speed Rail Corp	991	0,24
TWD	367.490	Wan Hai Lines Ltd	1.048	0,25
TWD	916.000	Yang Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	2.375	0,58
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>398.268</b>	<b>96,34</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>410.301</b>	<b>99,25</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
USD	125	MSCI Taiwan Index Futures September 2022	7.327	(73) (0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(73)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(73)</b>	<b>(0,02)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>410.228</b>	<b>99,23</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
USD	1.297.707	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	1.298	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>1.930</b>	<b>0,47</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(49)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>413.407</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.326.664 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 603.370 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>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.

<sup>~</sup>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	410.301	97,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.298	0,31
Sonstige Vermögenswerte	9.776	2,32
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>421.375</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,81 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %)</b>			
<b>Australien (28. Februar 2022: 2,02 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
AUD	70.309 Qantas Airways Ltd	256	0,00
<b>Banken</b>			
AUD	319.861 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5.006	0,10
AUD	182.007 Commonwealth Bank of Australia	12.162	0,23
AUD	39.598 Macquarie Group Ltd	4.812	0,09
AUD	332.853 National Australia Bank Ltd	6.980	0,13
AUD	361.690 Westpac Banking Corp	5.359	0,10
<b>Getränke</b>			
AUD	123.519 Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>	616	0,01
AUD	66.710 Treasury Wine Estates Ltd	603	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	51.503 CSL Ltd	10.364	0,20
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	159.138 Brambles Ltd	1.351	0,02
AUD	18.674 IDP Education Ltd <sup>^</sup>	371	0,01
AUD	314.390 Transurban Group	3.009	0,06
<b>Computer</b>			
AUD	44.201 Computershare Ltd	748	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	18.653 ASX Ltd	1.003	0,02
<b>Elektrizität</b>			
AUD	162.218 Origin Energy Ltd <sup>^</sup>	702	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
AUD	52.302 Lendlease Corp Ltd <sup>^</sup>	368	0,01
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	63.003 Aristocrat Leisure Ltd	1.542	0,03
AUD	198.618 Lottery Corp Ltd	602	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	123.731 Woolworths Group Ltd <sup>^</sup>	3.061	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	6.814 Cochlear Ltd	1.001	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	20.388 Ramsay Health Care Ltd	1.002	0,02
AUD	40.779 Sonic Healthcare Ltd	951	0,02
<b>Versicherungen</b>			
AUD	297.193 Insurance Australia Group Ltd <sup>^</sup>	947	0,02
AUD	262.692 Medibank Pvt Ltd	668	0,01
AUD	137.311 QBE Insurance Group Ltd	1.136	0,02
AUD	160.830 Suncorp Group Ltd	1.202	0,02
<b>Internet</b>			
AUD	27.034 SEEK Ltd	387	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
AUD	19.390 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	342	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
AUD	55.656 BlueScope Steel Ltd	638	0,01
AUD	167.379 Fortescue Metals Group Ltd <sup>^</sup>	2.114	0,04
AUD	18.708 Mineral Resources Ltd	820	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (28. Februar 2022: 2,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau</b>			
AUD	518.250 BHP Group Ltd <sup>^</sup>	14.425	0,27
AUD	111.920 Evolution Mining Ltd <sup>^</sup>	183	0,00
AUD	89.561 Newcrest Mining Ltd	1.089	0,02
AUD	113.659 Northern Star Resources Ltd	614	0,01
AUD	37.066 Rio Tinto Ltd	2.401	0,05
AUD	513.772 South32 Ltd	1.462	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>			
AUD	46.412 Orica Ltd	492	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	30.225 Ampol Ltd	716	0,02
AUD	325.878 Santos Ltd	1.763	0,03
AUD	199.112 Woodside Energy Group Ltd	4.675	0,09
<b>Pipelines</b>			
AUD	131.016 APA Group	996	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
AUD	6.677 REA Group Ltd <sup>^</sup>	584	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
AUD	141.355 Dexus (REIT)	846	0,02
AUD	170.685 Goodman Group (REIT)	2.302	0,04
AUD	174.516 GPT Group (REIT)	504	0,01
AUD	584.310 Mirvac Group (REIT)	841	0,02
AUD	577.028 Scentre Group (REIT)	1.163	0,02
AUD	335.084 Stockland (REIT) <sup>^</sup>	831	0,01
AUD	444.807 Vicinity Centres (REIT) <sup>^</sup>	590	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	148.797 Coles Group Ltd <sup>^</sup>	1.791	0,03
AUD	7.759 Domino's Pizza Enterprises Ltd <sup>^</sup>	338	0,01
AUD	34.537 Reece Ltd <sup>^</sup>	379	0,01
AUD	117.941 Wesfarmers Ltd <sup>^</sup>	3.801	0,07
<b>Software</b>			
AUD	19.387 WiseTech Global Ltd	781	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
AUD	419.852 Telstra Corp Ltd	1.143	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
AUD	159.155 Aurizon Holdings Ltd <sup>^</sup>	407	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>115.240</b>	<b>2,18</b>
<b>Österreich (28. Februar 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	29.874 Erste Group Bank AG	675	0,01
<b>Elektrizität</b>			
EUR	8.441 Verbund AG	809	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	11.791 voestalpine AG <sup>^</sup>	239	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	15.324 OMV AG	621	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>2.344</b>	<b>0,04</b>
<b>Belgien (28. Februar 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	23.302 KBC Group NV	1.110	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (28. Februar 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	89.606	Anheuser-Busch InBev SA	4.356	0,08
<b>Chemikalien</b>				
EUR	7.298	Solvay SA <sup>^</sup>	592	0,01
EUR	20.785	Umicore SA <sup>^</sup>	664	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	2.654	D'ierleren SA <sup>^</sup>	402	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.384	Elia Group SA <sup>^</sup>	493	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	23.865	Ageas SA	972	0,02
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	12.025	Groupe Bruxelles Lambert SA	913	0,02
EUR	1.631	Sofina SA <sup>^</sup>	328	0,00
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	13.777	UCB SA	971	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	11.795	Warehouses De Pauw CVA (REIT) <sup>^</sup>	360	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	14.733	Proximus SADP <sup>^</sup>	188	0,00
<b>Belgien - insgesamt</b>				
			<b>11.349</b>	<b>0,22</b>
<b>Bermuda (28. Februar 2022: 0,15 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	16.746	Bunge Ltd	1.661	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	41.293	Invesco Ltd	680	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	112.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	682	0,01
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
USD	15.700	Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup>	834	0,02
<b>Versicherungen</b>				
USD	41.954	Arch Capital Group Ltd	1.918	0,04
USD	4.164	Everest Re Group Ltd	1.120	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	134.300	Hongkong Land Holdings Ltd	650	0,01
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>7.545</b>	<b>0,14</b>
<b>Kanada (28. Februar 2022: 3,57 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
CAD	29.180	CAE Inc	534	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
CAD	13.422	Air Canada	181	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	25.186	Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>	747	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CAD	32.437	Magna International Inc	1.879	0,04
<b>Banken</b>				
CAD	72.006	Bank of Montreal <sup>^</sup>	6.667	0,13
CAD	126.030	Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>	6.989	0,13
CAD	91.382	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.334	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 3,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
CAD	34.237	National Bank of Canada	2.271	0,04
CAD	149.340	Royal Bank of Canada	13.927	0,26
CAD	191.802	Toronto-Dominion Bank	12.374	0,24
<b>Chemikalien</b>				
CAD	57.081	Nutrien Ltd	5.255	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CAD	4.415	Nuvei Corp	135	0,00
CAD	10.575	Ritchie Bros Auctioneers Inc	735	0,02
<b>Computer</b>				
CAD	23.957	CGI Inc	1.903	0,04
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CAD	5.978	Toromont Industries Ltd	464	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	145.702	Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	7.029	0,13
CAD	4.265	IGM Financial Inc	117	0,00
CAD	5.405	Onex Corp	268	0,01
CAD	4.994	TMX Group Ltd	503	0,01
<b>Elektrizität</b>				
CAD	82.184	Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup>	1.132	0,02
CAD	7.954	Brookfield Renewable Corp 'A'	306	0,01
CAD	12.358	Canadian Utilities Ltd 'A'	379	0,01
CAD	24.653	Emera Inc	1.144	0,02
CAD	44.956	Fortis Inc <sup>^</sup>	1.989	0,04
CAD	30.423	Hydro One Ltd	826	0,01
CAD	23.086	Northland Power Inc	793	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	13.684	WSP Global Inc <sup>^</sup>	1.636	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
CAD	15.729	GFL Environmental Inc <sup>^</sup>	444	0,01
USD	27.106	Waste Connections Inc	3.773	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	15.767	Empire Co Ltd 'A'	451	0,01
CAD	7.910	George Weston Ltd	907	0,02
CAD	15.889	Loblaw Cos Ltd	1.408	0,03
CAD	26.579	Metro Inc <sup>^</sup>	1.402	0,02
CAD	22.667	Saputo Inc <sup>^</sup>	577	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CAD	8.789	West Fraser Timber Co Ltd	789	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
CAD	26.857	Alta Gas Ltd <sup>^</sup>	581	0,01
<b>Versicherungen</b>				
CAD	2.849	Fairfax Financial Holdings Ltd	1.424	0,03
CAD	28.772	Great-West Lifeco Inc	678	0,01
CAD	13.652	iA Financial Corp Inc	735	0,01
CAD	16.470	Intact Financial Corp	2.393	0,04
CAD	206.524	Manulife Financial Corp	3.583	0,07
CAD	54.205	Power Corp of Canada <sup>^</sup>	1.398	0,03
CAD	60.703	Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	2.682	0,05
<b>Internet</b>				
CAD	118.560	Shopify Inc 'A'	3.764	0,07

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (28. Februar 2022: 3,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Freizeit</b>			
CAD	6.029 BRP Inc <sup>A</sup>	419	0,01
<b>Medien</b>			
CAD	13.576 Quebecor Inc 'B' <sup>A</sup>	294	0,00
CAD	53.937 Shaw Communications Inc 'B'	1.387	0,03
CAD	17.539 Thomson Reuters Corp	1.937	0,04
<b>Bergbau</b>			
CAD	46.263 Agnico Eagle Mines Ltd <sup>A</sup>	1.913	0,04
CAD	191.087 Barrick Gold Corp <sup>A</sup>	2.845	0,05
CAD	31.479 Cameco Corp	920	0,02
CAD	59.027 First Quantum Minerals Ltd	1.048	0,02
CAD	21.452 Franco-Nevada Corp	2.587	0,05
CAD	81.580 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	526	0,01
CAD	122.122 Kinross Gold Corp	402	0,01
CAD	63.653 Lundin Mining Corp	332	0,01
CAD	20.139 Pan American Silver Corp	300	0,00
CAD	46.738 Teck Resources Ltd 'B'	1.587	0,03
CAD	51.760 Wheaton Precious Metals Corp <sup>A</sup>	1.585	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CAD	77.470 ARC Resources Ltd	1.073	0,02
CAD	122.725 Canadian Natural Resources Ltd <sup>A</sup>	6.747	0,13
CAD	155.088 Cenovus Energy Inc	2.918	0,06
CAD	23.139 Imperial Oil Ltd <sup>A</sup>	1.139	0,02
CAD	9.787 Parkland Corp <sup>A</sup>	241	0,00
CAD	157.381 Suncor Energy Inc <sup>A</sup>	5.106	0,10
CAD	37.509 Tourmaline Oil Corp	2.224	0,04
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
CAD	14.147 CCL Industries Inc 'B'	696	0,01
<b>Pharmazeutika</b>			
CAD	32.094 Bausch Health Cos Inc	193	0,00
<b>Pipelines</b>			
CAD	206.791 Enbridge Inc <sup>A</sup>	8.552	0,16
CAD	16.722 Keyera Corp <sup>A</sup>	413	0,01
CAD	55.481 Pembina Pipeline Corp <sup>A</sup>	1.965	0,04
CAD	99.516 TC Energy Corp <sup>A</sup>	4.810	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
CAD	3.108 FirstService Corp <sup>A</sup>	390	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
CAD	7.214 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>A</sup>	246	0,00
CAD	16.766 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>A</sup>	258	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
CAD	85.144 Alimentation Couche-Tard Inc <sup>A</sup>	3.670	0,07
CAD	6.021 Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>A</sup>	710	0,01
CAD	30.827 Dollarama Inc	1.883	0,03
CAD	32.217 Restaurant Brands International Inc	1.907	0,04
<b>Software</b>			
CAD	52.436 BlackBerry Ltd	312	0,01
CAD	2.098 Constellation Software Inc	3.167	0,06
CAD	14.174 Lightspeed Commerce Inc	272	0,00
CAD	25.983 Open Text Corp <sup>A</sup>	821	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Kanada (28. Februar 2022: 3,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
CAD	7.066 BCE Inc <sup>A</sup>	342	0,01
CAD	35.543 Rogers Communications Inc 'B' <sup>A</sup>	1.535	0,03
CAD	56.832 TEL US Corp	1.283	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
CAD	60.933 Canadian National Railway Co	7.267	0,14
CAD	95.870 Canadian Pacific Railway Ltd	7.198	0,14
CAD	7.805 TFI International Inc	781	0,01
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>187.707 3,56</b>
<b>Cayman-Inseln (28. Februar 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
HKD	120.700 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>A</sup>	356	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	182.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	338	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	6.688 Fulu Holdings Ltd ADR	328	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	900.500 WH Group Ltd	615	0,01
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	273.032 CK Hutchison Holdings Ltd	1.765	0,03
<b>Hotels</b>			
HKD	278.000 Sands China Ltd	627	0,01
<b>Internet</b>			
USD	41.765 Sea Ltd ADR	2.590	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	208.032 CK Asset Holdings Ltd	1.407	0,02
HKD	125.600 ESR Group Ltd	353	0,01
HKD	205.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	935	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	207.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>A</sup>	418	0,01
<b>Software</b>			
USD	147.875 Grab Holdings Ltd 'A'	421	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	142.000 SITC International Holdings Co Ltd	362	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>10.515 0,20</b>
<b>Curacao (28. Februar 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	138.995 Schlumberger NV	5.303	0,10
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>5.303 0,10</b>
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,74 %)</b>			
<b>Banken</b>			
DKK	68.953 Danske Bank AS	925	0,02
<b>Getränke</b>			
DKK	11.550 Carlsberg AS 'B'	1.508	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	7.148 Genmab AS	2.552	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
DKK	1.038 ROCKWOOL AS 'B' <sup>A</sup>	215	0,00



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (28. Februar 2022: 0,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
DKK	9.966	Chr Hansen Holding AS	582	0,01
DKK	20.782	Novozymes AS 'B'	1.196	0,02
<b>Elektrizität</b>				
DKK	19.692	Orsted AS	1.935	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	98.076	Vestas Wind Systems AS	2.472	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	12.241	Coloplast AS 'B'	1.404	0,03
DKK	7.936	Demant AS <sup>A</sup>	245	0,00
<b>Versicherungen</b>				
DKK	25.504	Tryg AS	578	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	171.689	Novo Nordisk AS 'B'	18.396	0,35
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	11.101	Pandora AS	671	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
DKK	13.445	GN Store Nord AS	382	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	277	AP Moller - Maersk AS 'A'	650	0,01
DKK	521	AP Moller - Maersk AS 'B' <sup>A</sup>	1.251	0,02
DKK	20.210	DSV Panalpina AS	2.996	0,06
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>37.958</b>	<b>0,72</b>
<b>Finnland (28. Februar 2022: 0,34 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	364.082	Nordea Bank Abp	3.395	0,06
<b>Elektrizität</b>				
EUR	43.973	Fortum Oyj	453	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	28.207	Kesko Oyj 'B'	595	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	53.850	Stora Enso Oyj 'R'	805	0,02
EUR	53.019	UPM-Kymmene Oyj	1.807	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	53.559	Sampo Oyj 'A'	2.429	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	34.651	Kone Oyj 'B'	1.391	0,03
<b>Seetransport</b>				
EUR	43.058	Wartsila Oyj Abp	356	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	45.691	Neste Oyj	2.263	0,04
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	13.458	Orion Oyj 'B'	611	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	20.194	Elisa Oyj	1.082	0,02
EUR	551.217	Nokia Oyj	2.778	0,05
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>17.965</b>	<b>0,34</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 2,93 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	20.364	Publicis Groupe SA	998	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	2.398	Dassault Aviation SA <sup>A</sup>	331	0,01
EUR	38.167	Safran SA <sup>A</sup>	3.912	0,07
EUR	11.829	Thales SA	1.429	0,03
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
EUR	3.499	Hermes International	4.512	0,09
EUR	7.621	Kering SA <sup>A</sup>	3.855	0,07
EUR	28.715	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	18.696	0,35
<b>Autohersteller</b>				
EUR	21.522	Renault SA	619	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	69.588	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>A</sup>	1.701	0,03
EUR	26.687	Valeo SA	513	0,01
<b>Banken</b>				
EUR	112.821	BNP Paribas SA	5.273	0,10
EUR	114.039	Credit Agricole SA	1.054	0,02
EUR	84.035	Societe Generale SA	1.866	0,04
<b>Getränke</b>				
EUR	21.147	Pernod Ricard SA <sup>A</sup>	3.903	0,07
EUR	2.922	Remy Cointreau SA	545	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	56.877	Cie de Saint-Gobain	2.308	0,04
<b>Chemikalien</b>				
EUR	55.737	Air Liquide SA	7.018	0,13
EUR	6.856	Arkema SA	582	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	31.755	Bureau Veritas SA	791	0,02
EUR	24.656	Edenred	1.252	0,02
EUR	25.154	Worldline SA	1.082	0,02
<b>Computer</b>				
EUR	16.776	Capgemini SE	2.918	0,06
EUR	5.829	Teleperformance	1.667	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	25.028	L'Oreal SA <sup>A</sup>	8.639	0,16
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	5.953	Amundi SA <sup>A</sup>	304	0,01
EUR	4.602	Eurazeo SE	276	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	28.644	Legrand SA	2.082	0,04
EUR	55.533	Schneider Electric SE	6.633	0,13
<b>Elektrizität</b>				
EUR	65.587	Electricite de France SA	787	0,02
EUR	193.188	Engie SA	2.306	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	2.972	Aeroports de Paris <sup>A</sup>	409	0,01
EUR	20.830	Bouygues SA <sup>A</sup>	614	0,01
EUR	7.240	Eiffage SA	639	0,01
EUR	53.817	Vinci SA	4.992	0,10
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	10.072	La Francaise des Jeux SAEM	328	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (28. Februar 2022: 2,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	73.177	Carrefour SA	1.225	0,02
EUR	63.675	Danone SA	3.362	0,07
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	9.116	Sodexo SA	701	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	28.520	EssilorLuxottica SA	4.280	0,08
EUR	2.793	Sartorius Stedim Biotech	1.027	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	4.102	BioMerieux <sup>^</sup>	376	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	2.442	SEB SA <sup>^</sup>	182	0,00
<b>Hotels</b>				
EUR	18.785	Accor SA	451	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	206.459	AXA SA <sup>^</sup>	4.884	0,09
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	4.398	Wendel SE	347	0,01
<b>Medien</b>				
EUR	82.898	Bolloré SE	398	0,01
EUR	73.820	Vivendi SE	672	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	27.155	Alstom SA <sup>^</sup>	561	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	262.222	TotalEnergies SE <sup>^</sup>	13.366	0,25
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	3.832	Ipsen SA	368	0,01
EUR	114.757	Sanofi <sup>^</sup>	9.483	0,18
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	3.020	Covivio (REIT)	169	0,00
EUR	4.549	Gecina SA (REIT)	407	0,01
EUR	19.874	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	410	0,01
EUR	14.296	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	739	0,01
<b>Software</b>				
EUR	68.774	Dassault Systèmes SE	2.668	0,05
EUR	9.314	Ubisoft Entertainment SA	431	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	207.743	Orange SA	2.109	0,04
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	39.292	Getlink SE	742	0,01
<b>Wasser</b>				
EUR	65.726	Veolia Environnement SA	1.472	0,03
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>145.664</b>	<b>2,76</b>
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,34 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	5.196	MTU Aero Engines AG	919	0,02
EUR	4.250	Rheinmetall AG	677	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	45.634	Deutsche Lufthansa AG RegS	272	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,34 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
EUR	19.476	adidas AG <sup>^</sup>	2.904	0,06
EUR	10.704	Puma SE	657	0,01
<b>Autohersteller</b>				
EUR	33.561	Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>	2.479	0,05
EUR	5.141	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup>	358	0,01
EUR	44.562	Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	1.144	0,02
EUR	89.129	Mercedes-Benz Group AG	5.030	0,09
EUR	15.394	Porsche Automobil Holding SE (Pref) <sup>^</sup>	1.091	0,02
EUR	2.916	Volkswagen AG <sup>^</sup>	540	0,01
EUR	19.241	Volkswagen AG (Pref)	2.750	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	10.573	Continental AG <sup>^</sup>	611	0,01
<b>Banken</b>				
EUR	111.728	Commerzbank AG	745	0,02
EUR	202.817	Deutsche Bank AG	1.697	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	13.573	HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	616	0,01
<b>Chemikalien</b>				
EUR	95.200	BASF SE <sup>^</sup>	4.027	0,08
EUR	18.005	Brenntag SE	1.185	0,02
EUR	19.549	Covestro AG	592	0,01
EUR	17.507	Evonik Industries AG	327	0,01
EUR	12.325	Symrise AG	1.293	0,02
<b>Computer</b>				
EUR	7.602	Bechtle AG <sup>^</sup>	292	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	9.712	Beiersdorf AG	983	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	19.397	Deutsche Boerse AG	3.286	0,06
<b>Elektrizität</b>				
EUR	230.074	E.ON SE	1.969	0,04
EUR	70.544	RWE AG	2.701	0,05
EUR	7.975	Uniper SE <sup>^</sup>	43	0,00
<b>Elektronik</b>				
EUR	2.719	Sartorius AG (Pref)	1.137	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	15.470	HelloFresh SE <sup>^</sup>	371	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	5.062	Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	632	0,01
EUR	28.016	Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	1.373	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	22.770	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	783	0,01
EUR	41.803	Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>	1.036	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	464	Rational AG <sup>^</sup>	251	0,00
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	11.182	Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>	700	0,02
EUR	18.401	Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	1.189	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	44.221	Allianz SE RegS	7.496	0,14
EUR	5.885	Hannover Rueck SE <sup>^</sup>	870	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (28. Februar 2022: 2,34 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
EUR	15.294 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>^</sup>	3.663	0,07
<b>Internet</b>			
EUR	16.922 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	706	0,01
EUR	10.296 Scout24 AG	596	0,01
EUR	11.939 United Internet AG RegS	271	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	17.355 GEA Group AG	606	0,01
EUR	7.742 KION Group AG <sup>^</sup>	310	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	39.261 Siemens Energy AG <sup>^</sup>	579	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	6.771 Knorr-Bremse AG <sup>^</sup>	329	0,01
EUR	78.711 Siemens AG RegS <sup>^</sup>	8.001	0,15
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	103.696 Bayer AG RegS	5.485	0,11
EUR	13.119 Merck KGaA	2.261	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	6.991 LEG Immobilien AG	530	0,01
EUR	74.669 Vonovia SE <sup>^</sup>	2.027	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	19.680 Zalando SE <sup>^</sup>	457	0,01
<b>Halbleiter</b>			
EUR	140.662 Infineon Technologies AG <sup>^</sup>	3.437	0,06
<b>Software</b>			
EUR	5.584 Nemetschek SE <sup>^</sup>	331	0,01
EUR	107.785 SAP SE	9.206	0,17
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	346.263 Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>	6.541	0,12
EUR	134.533 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	350	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	111.314 Deutsche Post AG RegS <sup>^</sup>	4.074	0,08
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>104.786</b>	<b>1,99</b>
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 0,62 %)</b>			
<b>Banken</b>			
HKD	383.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.324	0,03
HKD	78.700 Hang Seng Bank Ltd	1.233	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	124.974 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.060	0,10
<b>Elektrizität</b>			
HKD	144.500 CLP Holdings Ltd	1.246	0,02
HKD	347.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>^</sup>	290	0,01
HKD	120.500 Power Assets Holdings Ltd	722	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	1.149.980 Hong Kong & China Gas Co Ltd <sup>^</sup>	1.136	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
HKD	140.500 Techtronic Industries Co Ltd	1.668	0,03
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	64.500 Swire Pacific Ltd 'A'	447	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (28. Februar 2022: 0,62 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hotels</b>			
HKD	241.000 Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	1.354	0,02
<b>Versicherungen</b>			
HKD	1.241.693 AIA Group Ltd	12.015	0,23
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	241.000 Hang Lung Properties Ltd	402	0,01
HKD	153.361 Henderson Land Development Co Ltd	514	0,01
HKD	167.072 New World Development Co Ltd	546	0,01
HKD	482.450 Sino Land Co Ltd	707	0,01
HKD	140.330 Sun Hung Kai Properties Ltd	1.650	0,03
HKD	130.800 Swire Properties Ltd	302	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
HKD	220.000 Link REIT (REIT)	1.706	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	346.760 HKT Trust & HKT Ltd	466	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	120.500 MTR Corp Ltd	618	0,01
		<b>33.406</b>	<b>0,63</b>
<b>Hongkong - insgesamt</b>			
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,65 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	22.313 Horizon Therapeutics Plc	1.321	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	80.384 CRH Plc	2.974	0,05
AUD	44.933 James Hardie Industries Plc	1.032	0,02
USD	74.656 Johnson Controls International Plc	4.042	0,08
EUR	15.422 Kingspan Group Plc	879	0,02
<b>Chemikalien</b>			
USD	52.139 Linde Plc	14.748	0,28
<b>Computer</b>			
USD	65.957 Accenture Plc 'A'	19.026	0,36
USD	22.192 Seagate Technology Holdings Plc	1.486	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	9.907 DCC Plc	572	0,01
<b>Elektronik</b>			
USD	9.684 Allegion Plc	921	0,02
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	16.119 Flutter Entertainment Plc	2.030	0,04
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	15.379 Pentair Plc	684	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	15.546 Kerry Group Plc 'A'	1.608	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	21.793 Smurfit Kappa Group Plc	735	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	140.702 Medtronic Plc	12.370	0,23
USD	10.635 STERIS Plc	2.142	0,04
<b>Versicherungen</b>			
USD	22.522 Aon Plc 'A'	6.290	0,12
USD	11.809 Willis Towers Watson Plc	2.442	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	41.645 Eaton Corp Plc	5.691	0,11

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (28. Februar 2022: 1,65 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>				
USD	24.731	Trane Technologies Plc	3.810	0,07
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	5.538	Jazz Pharmaceuticals Plc	860	0,02
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>85.663</b>	<b>1,62</b>
<b>Insel Man (28. Februar 2022: 0,02 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	52.924	GVC Holdings Plc	784	0,02
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>784</b>	<b>0,02</b>
<b>Israel (28. Februar 2022: 0,19 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
ILS	2.596	Elbit Systems Ltd	557	0,01
<b>Banken</b>				
ILS	99.454	Bank Hapoalim BM	1.038	0,02
ILS	134.737	Bank Leumi Le-Israel BM	1.432	0,03
ILS	82.594	Israel Discount Bank Ltd 'A'	508	0,01
ILS	13.481	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	551	0,01
<b>Chemikalien</b>				
ILS	84.437	ICL Group Ltd	812	0,01
<b>Computer</b>				
USD	10.498	Check Point Software Technologies Ltd	1.262	0,02
USD	4.119	CyberArk Software Ltd <sup>A</sup>	595	0,01
<b>Internet</b>				
USD	5.766	Wix.com Ltd	365	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
ILS	115.705	Teva Pharmaceutical Industries Ltd <sup>A</sup>	1.041	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ILS	6.260	Azrieli Group Ltd	522	0,01
<b>Halbleiter</b>				
ILS	12.030	Tower Semiconductor Ltd	566	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
ILS	243.512	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	412	0,01
ILS	6.186	Nice Ltd	1.343	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	8.995	ZIM Integrated Shipping Services Ltd <sup>A</sup>	325	0,01
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>11.329</b>	<b>0,21</b>
<b>Italien (28. Februar 2022: 0,50 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	77.543	FinecoBank Banca Fineco SpA	843	0,01
EUR	1.621.941	Intesa Sanpaolo SpA	2.810	0,05
EUR	57.497	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	457	0,01
EUR	195.227	UniCredit SpA	1.924	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	55.266	Atlanta SpA	1.269	0,02
EUR	52.232	Nexi SpA <sup>A</sup>	431	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	23.913	Prysmian SpA	736	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (28. Februar 2022: 0,50 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	852.301	Enel SpA	4.024	0,08
EUR	146.402	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.045	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	34.408	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	320	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	197.090	Snam SpA	939	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	2.121	DiaSorin SpA <sup>A</sup>	279	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	114.640	Assicurazioni Generali SpA	1.688	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	250.985	Eni SpA	2.980	0,06
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	10.401	Amplifon SpA <sup>A</sup>	272	0,00
EUR	10.411	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	427	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	17.285	Moncler SpA <sup>A</sup>	776	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.015.335	Telecom Italia SpA <sup>A</sup>	210	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	57.747	Poste Italiane SpA <sup>A</sup>	464	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>21.894</b>	<b>0,42</b>
<b>Japan (28. Februar 2022: 6,37 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	24.100	Dentsu Group Inc <sup>A</sup>	785	0,02
JPY	24.100	Hakuhodo DY Holdings Inc	217	0,00
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	126.100	Japan Tobacco Inc	2.147	0,04
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	9.000	ANA Holdings Inc	174	0,00
JPY	12.700	Japan Airlines Co Ltd	236	0,01
<b>Autohersteller</b>				
JPY	163.100	Honda Motor Co Ltd <sup>A</sup>	4.382	0,08
JPY	48.200	Isuzu Motors Ltd <sup>A</sup>	602	0,01
JPY	62.900	Mazda Motor Corp <sup>A</sup>	559	0,01
JPY	221.700	Nissan Motor Co Ltd	879	0,02
JPY	66.200	Subaru Corp <sup>A</sup>	1.211	0,02
JPY	35.500	Suzuki Motor Corp <sup>A</sup>	1.249	0,02
JPY	1.099.900	Toyota Motor Corp <sup>A</sup>	16.674	0,32
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	24.100	Aisin Corp <sup>A</sup>	722	0,01
JPY	57.100	Bridgestone Corp	2.205	0,04
JPY	44.800	Denso Corp <sup>A</sup>	2.473	0,05
JPY	13.900	Koito Manufacturing Co Ltd <sup>A</sup>	480	0,01
JPY	24.100	NGK Insulators Ltd <sup>A</sup>	347	0,01
JPY	67.300	Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>A</sup>	778	0,01
JPY	15.000	Toyota Industries Corp <sup>A</sup>	846	0,02
<b>Banken</b>				
JPY	84.400	Chiba Bank Ltd <sup>A</sup>	458	0,01
JPY	93.000	Concordia Financial Group Ltd <sup>A</sup>	296	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (28. Februar 2022: 6,37 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
JPY	34.800	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	254	0,00
JPY	1.272.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup>	6.618	0,13
JPY	245.287	Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	2.820	0,05
JPY	209.376	Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	774	0,01
JPY	48.200	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	280	0,01
JPY	125.656	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.802	0,07
JPY	31.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	976	0,02
<b>Getränke</b>				
JPY	50.400	Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.699	0,03
JPY	5.300	Ito En Ltd <sup>^</sup>	235	0,00
JPY	83.500	Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.382	0,03
JPY	18.400	Suntory Beverage & Food Ltd	677	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	24.100	AGC Inc	826	0,01
JPY	25.600	Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	4.522	0,09
JPY	24.100	Lixil Corp <sup>^</sup>	424	0,01
JPY	11.700	TOTO Ltd <sup>^</sup>	408	0,01
<b>Chemikalien</b>				
JPY	123.600	Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	912	0,02
JPY	131.700	Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>	696	0,01
JPY	24.100	Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	547	0,01
JPY	87.300	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	684	0,01
JPY	21.900	Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	402	0,01
JPY	13.300	Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	678	0,01
JPY	16.700	Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	1.039	0,02
JPY	38.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	4.566	0,09
JPY	189.800	Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	753	0,01
JPY	156.600	Toray Industries Inc <sup>^</sup>	903	0,02
JPY	27.600	Tosoh Corp <sup>^</sup>	360	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	27.000	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	572	0,01
JPY	3.300	GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>	267	0,00
JPY	31.900	Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>^</sup>	403	0,01
JPY	24.100	Persol Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	490	0,01
JPY	154.000	Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	4.980	0,09
JPY	24.100	Secom Co Ltd <sup>^</sup>	1.551	0,03
JPY	24.100	TOPPAN INC <sup>^</sup>	381	0,01
<b>Computer</b>				
JPY	21.100	Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	2.521	0,05
JPY	11.200	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	286	0,00
JPY	24.100	NEC Corp <sup>^</sup>	887	0,02
JPY	40.510	Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>	1.107	0,02
JPY	69.500	NTT Data Corp <sup>^</sup>	990	0,02
JPY	7.500	Obic Co Ltd <sup>^</sup>	1.124	0,02
JPY	10.200	Otsuka Corp	333	0,00
JPY	23.700	SCSK Corp <sup>^</sup>	390	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	51.400	Kao Corp	2.245	0,04
JPY	4.600	Kose Corp <sup>^</sup>	440	0,01
JPY	39.200	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	1.497	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 6,37 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b>				
JPY	43.100	Unicharm Corp <sup>^</sup>	1.508	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	116.200	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	3.221	0,06
JPY	163.100	Marubeni Corp <sup>^</sup>	1.708	0,03
JPY	129.600	Mitsubishi Corp	4.267	0,08
JPY	144.500	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	3.405	0,06
JPY	114.000	Sumitomo Corp <sup>^</sup>	1.616	0,03
JPY	24.100	Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>	853	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	179.000	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	786	0,02
JPY	52.300	Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>	786	0,02
JPY	52.000	Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	253	0,00
JPY	307.900	Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	1.119	0,02
JPY	138.300	ORIX Corp	2.291	0,04
JPY	24.121	SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	478	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	24.100	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	465	0,01
<b>Elektrizität</b>				
JPY	69.500	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	709	0,01
JPY	69.500	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	675	0,01
JPY	126.100	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	495	0,01
<b>Elektronik</b>				
JPY	9.300	Azbil Corp <sup>^</sup>	268	0,00
JPY	2.915	Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	417	0,01
JPY	37.800	Hoya Corp <sup>^</sup>	3.886	0,07
JPY	9.500	Ibiden Co Ltd	307	0,01
JPY	35.800	Kyocera Corp <sup>^</sup>	2.009	0,04
JPY	41.800	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	729	0,01
JPY	59.400	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	3.237	0,06
JPY	44.500	Nidec Corp <sup>^</sup>	2.993	0,06
JPY	24.100	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	711	0,01
JPY	39.300	TDK Corp	1.393	0,03
JPY	24.100	Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	425	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	46.200	Kajima Corp	490	0,01
JPY	69.500	Obayashi Corp <sup>^</sup>	484	0,01
JPY	69.500	Shimizu Corp <sup>^</sup>	384	0,01
JPY	24.100	Taisei Corp <sup>^</sup>	736	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	21.500	Oriental Land Co Ltd	3.234	0,06
JPY	10.500	Toho Co Ltd <sup>^</sup>	402	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	7.900	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	311	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	69.500	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1.365	0,03
JPY	44.400	Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	1.237	0,02
JPY	18.500	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	1.142	0,02
JPY	15.000	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	386	0,01
JPY	11.400	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	545	0,01
JPY	24.100	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	273	0,00
JPY	6.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	460	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 6,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
JPY	74.300 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2.966	0,06
JPY	15.800 Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>	938	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
JPY	100.400 Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	403	0,01
<b>Gesellschaften</b>			
JPY	39.400 Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	666	0,01
JPY	46.336 Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>	873	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
JPY	2.700 Disco Corp <sup>^</sup>	666	0,01
JPY	14.600 Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>	639	0,01
JPY	24.100 Makita Corp <sup>^</sup>	574	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
JPY	24.100 Asahi Intecc Co Ltd	435	0,01
JPY	117.700 Olympus Corp <sup>^</sup>	2.556	0,05
JPY	16.500 Sysmex Corp <sup>^</sup>	1.024	0,02
JPY	65.300 Terumo Corp <sup>^</sup>	2.123	0,04
<b>Wohnungsbau</b>			
JPY	58.300 Daiwa House Industry Co Ltd	1.319	0,02
JPY	24.100 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	369	0,01
JPY	8.500 Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	335	0,01
JPY	37.200 Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	512	0,01
JPY	67.000 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	1.147	0,02
<b>Innenausstattung</b>			
JPY	7.200 Hoshizaki Corp	215	0,00
JPY	209.800 Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	1.715	0,03
JPY	21.400 Sharp Corp <sup>^</sup>	155	0,00
JPY	128.900 Sony Corp <sup>^</sup>	10.354	0,20
<b>Versicherungen</b>			
JPY	117.700 Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	2.044	0,04
JPY	253.400 Japan Post Holdings Co Ltd	1.757	0,03
JPY	7.200 Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	111	0,00
JPY	49.900 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	1.498	0,03
JPY	34.500 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1.486	0,03
JPY	69.500 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	762	0,02
JPY	67.800 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	3.811	0,07
<b>Internet</b>			
JPY	54.300 CyberAgent Inc <sup>^</sup>	536	0,01
JPY	10.800 Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	202	0,00
JPY	45.900 M3 Inc <sup>^</sup>	1.497	0,03
JPY	20.600 MonotaRO Co Ltd	375	0,01
JPY	73.200 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	357	0,01
JPY	15.600 Trend Micro Inc <sup>^</sup>	970	0,02
JPY	292.300 Z Holdings Corp <sup>^</sup>	875	0,01
JPY	6.600 ZOZO Inc	148	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>			
JPY	24.100 Hitachi Metals Ltd <sup>^</sup>	364	0,01
JPY	49.400 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	535	0,01
JPY	69.500 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	1.107	0,02
<b>Freizeit</b>			
JPY	8.300 Shimano Inc <sup>^</sup>	1.486	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Japan (28. Februar 2022: 6,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Freizeit (Fortsetzung)</b>			
JPY	11.200 Yamaha Corp <sup>^</sup>	441	0,01
JPY	24.100 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	504	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
JPY	10.900 Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	644	0,01
JPY	20.800 FANUC Corp <sup>^</sup>	3.382	0,06
JPY	20.020 Keyence Corp <sup>^</sup>	7.631	0,14
JPY	117.700 Kubota Corp <sup>^</sup>	1.847	0,04
JPY	20.000 Omron Corp <sup>^</sup>	1.066	0,02
JPY	6.300 SMC Corp <sup>^</sup>	3.027	0,06
JPY	24.100 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	796	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
JPY	16.500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	343	0,01
JPY	96.400 Hitachi Ltd <sup>^</sup>	4.865	0,09
JPY	85.600 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	1.809	0,03
JPY	196.800 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	2.014	0,04
JPY	36.600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.419	0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
JPY	24.100 MISUMI Group Inc <sup>^</sup>	600	0,01
<b>Bergbau</b>			
JPY	24.100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	766	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>			
JPY	24.100 JSR Corp <sup>^</sup>	544	0,01
JPY	39.500 Toshiba Corp <sup>^</sup>	1.472	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
JPY	106.200 Canon Inc <sup>^</sup>	2.555	0,05
JPY	39.900 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	2.046	0,04
JPY	69.500 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	550	0,01
JPY	24.100 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	382	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	295.650 ENEOS Holdings Inc	1.117	0,02
JPY	22.567 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>	594	0,01
JPY	119.300 Inpex Corp <sup>^</sup>	1.380	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	185.300 Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>	2.653	0,05
JPY	69.500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.809	0,03
JPY	174.100 Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>	5.271	0,10
JPY	24.100 Eisai Co Ltd <sup>^</sup>	990	0,02
JPY	6.900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	395	0,01
JPY	24.100 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	545	0,01
JPY	6.400 Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	353	0,01
JPY	40.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	972	0,02
JPY	39.200 Otsuka Holdings Co Ltd	1.290	0,02
JPY	32.800 Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	1.610	0,03
JPY	163.089 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	4.530	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
JPY	6.700 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	664	0,01
JPY	24.100 Hulic Co Ltd	184	0,00
JPY	121.600 Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	1.649	0,03
JPY	80.000 Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>	1.630	0,03
JPY	9.200 Nomura Real Estate Holdings Inc	227	0,01
JPY	30.200 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	745	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (28. Februar 2022: 6,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
JPY	226 Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	525	0,01
JPY	366 GLP J-Reit (REIT)	449	0,01
JPY	999 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup>	797	0,01
JPY	106 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	493	0,01
JPY	177 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	886	0,02
JPY	241 Nippon Prologis Inc (REIT)	609	0,01
JPY	418 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	513	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	5.900 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	3.488	0,06
JPY	5.400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	194	0,00
JPY	9.100 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	879	0,02
JPY	51.700 Pan Pacific International Holdings Corp	934	0,02
JPY	24.100 USS Co Ltd <sup>^</sup>	428	0,01
JPY	9.200 Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	194	0,00
<b>Halbleiter</b>			
JPY	19.300 Advantest Corp <sup>^</sup>	1.114	0,02
JPY	15.200 Hamamatsu Photonics KK	652	0,01
JPY	7.300 Lasertec Corp	1.022	0,02
JPY	116.100 Renesas Electronics Corp	1.109	0,02
JPY	8.900 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>	675	0,01
JPY	24.100 SUMCO Corp	332	0,01
JPY	14.900 Tokyo Electron Ltd	4.747	0,09
<b>Software</b>			
JPY	16.000 Capcom Co Ltd <sup>^</sup>	440	0,01
JPY	10.660 Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	361	0,01
JPY	11.900 Konami Group Corp <sup>^</sup>	608	0,01
JPY	52.300 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	1.052	0,02
JPY	4.100 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	247	0,00
JPY	9.500 Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	416	0,01
JPY	17.500 TIS Inc <sup>^</sup>	503	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
JPY	1.900 Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	242	0,00
JPY	170.500 KDDI Corp <sup>^</sup>	5.260	0,10
JPY	125.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	3.412	0,07
JPY	299.700 SoftBank Corp <sup>^</sup>	3.307	0,06
JPY	126.800 SoftBank Group Corp <sup>^</sup>	5.088	0,10
<b>Spielwaren</b>			
JPY	16.600 Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	1.256	0,02
JPY	10.800 Nintendo Co Ltd	4.440	0,09
<b>Transportdienstleistungen</b>			
JPY	15.700 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	1.862	0,04
JPY	29.552 East Japan Railway Co <sup>^</sup>	1.543	0,03
JPY	24.100 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	727	0,01
JPY	13.700 Keio Corp <sup>^</sup>	526	0,01
JPY	16.100 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	453	0,01
JPY	19.500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	667	0,01
JPY	42.200 Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	1.113	0,02
JPY	6.800 Nippon Express Holdings Inc	377	0,01
JPY	14.900 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	1.149	0,02
JPY	25.200 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	347	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (28. Februar 2022: 6,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
JPY	28.400 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	475	0,01
JPY	24.100 Tobu Railway Co Ltd	573	0,01
JPY	51.300 Tokyu Corp <sup>^</sup>	614	0,01
JPY	20.100 West Japan Railway Co <sup>^</sup>	788	0,01
JPY	24.100 Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	379	0,01
	<b>Japan - insgesamt</b>	<b>323.361</b>	<b>6,12</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 0,38 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
GBP	125.756 WPP Plc	1.089	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	31.527 Aptiv Plc	2.946	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	94.758 Experian Plc	2.892	0,05
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	24.405 Ferguson Plc	2.836	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	8.831 Novocure Ltd	725	0,01
<b>Bergbau</b>			
GBP	1.017.002 Glencore Plc	5.601	0,11
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	166.896 Amcor Plc	2.004	0,04
<b>Software</b>			
USD	41.184 Clarivate Plc <sup>^</sup>	481	0,01
	<b>Jersey - insgesamt</b>	<b>18.574</b>	<b>0,35</b>
<b>Liberia (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	22.349 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	913	0,02
	<b>Liberia - insgesamt</b>	<b>913</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg (28. Februar 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	16.311 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	1.133	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	65.006 ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	1.553	0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
EUR	47.422 Tenaris SA	656	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	125.517 Aroundtown SA <sup>^</sup>	367	0,01
	<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>3.709</b>	<b>0,07</b>
<b>Malta (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	518.711 Az. Bgp Holdings <sup>^</sup>	-	0,00
	<b>Malta - insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 1,78 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	60.867 Airbus SE <sup>^</sup>	5.991	0,11

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	13.702	Ferrari NV	2.662	0,05
EUR	217.119	Stellantis NV	2.915	0,06
<b>Banken</b>				
EUR	35.813	ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>	345	0,01
EUR	412.776	ING Groep NV	3.638	0,07
<b>Getränke</b>				
EUR	56.605	Davide Campari-Milano NV	558	0,01
EUR	13.057	Heineken Holding NV	930	0,02
EUR	26.045	Heineken NV <sup>^</sup>	2.350	0,04
EUR	10.059	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	311	0,01
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	4.456	Argenx SE	1.674	0,03
<b>Chemikalien</b>				
EUR	23.233	Akzo Nobel NV	1.473	0,03
EUR	18.375	Koninklijke DSM NV	2.353	0,04
USD	27.664	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.296	0,04
EUR	11.572	OCI NV	436	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	2.241	Adyen NV <sup>^</sup>	3.481	0,07
EUR	12.484	Randsstad NV <sup>^</sup>	584	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	5.903	IMCD NV	818	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	17.098	AerCap Holdings NV	753	0,02
EUR	8.875	Euronext NV	659	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	73.782	Universal Music Group BV	1.470	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	98.509	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.714	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	90.427	Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	1.514	0,03
EUR	25.211	QIAGEN NV <sup>^</sup>	1.147	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	191.793	Aegon NV <sup>^</sup>	862	0,02
EUR	33.060	NN Group NV	1.362	0,02
<b>Internet</b>				
EUR	18.580	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	312	0,01
EUR	85.881	Prosus NV <sup>^</sup>	5.332	0,10
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	14.019	EXOR NV	850	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	107.193	CNH Industrial NV	1.313	0,02
<b>Medien</b>				
EUR	29.561	Wolters Kluwer NV	2.896	0,05
<b>Halbleiter</b>				
EUR	4.887	ASM International NV	1.332	0,02
EUR	42.017	ASML Holding NV	20.477	0,39
USD	28.206	NXP Semiconductors NV	4.642	0,09
EUR	66.320	STMicroelectronics NV	2.317	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (28. Februar 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	354.195	Koninklijke KPN NV	1.129	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>83.896</b>	<b>1,59</b>
<b>Neuseeland (28. Februar 2022: 0,07 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
NZD	66.278	Mercury NZ Ltd	236	0,00
NZD	100.028	Meridian Energy Ltd	307	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	144.574	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	670	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	56.525	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	681	0,02
<b>Software</b>				
AUD	15.454	Xero Ltd	930	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	190.670	Spark New Zealand Ltd	633	0,01
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>3.457</b>	<b>0,07</b>
<b>Norwegen (28. Februar 2022: 0,21 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	98.666	DNB Bank ASA	1.889	0,04
<b>Chemikalien</b>				
NOK	17.157	Yara International ASA	729	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	40.177	Mowi ASA	827	0,02
NOK	78.723	Orkla ASA	662	0,01
NOK	6.073	Salmar ASA	403	0,01
<b>Versicherungen</b>				
NOK	9.646	Gjensidige Forsikring ASA	196	0,00
<b>Internet</b>				
NOK	24.564	Adevinta ASA <sup>^</sup>	201	0,00
<b>Seetransport</b>				
NOK	11.992	Kongsberg Gruppen ASA <sup>^</sup>	411	0,01
<b>Bergbau</b>				
NOK	147.670	Norsk Hydro ASA	1.019	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	36.187	Aker BP ASA	1.268	0,03
NOK	101.189	Equinor ASA	3.902	0,07
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	74.422	Telenor ASA	817	0,01
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>12.324</b>	<b>0,23</b>
<b>Panama (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	80.623	Carnival Corp <sup>^</sup>	763	0,01
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>763</b>	<b>0,01</b>
<b>Portugal (28. Februar 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	299.342	EDP - Energias de Portugal SA	1.433	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	28.815	Jeronimo Martins SGPS SA	640	0,01



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Portugal (28. Februar 2022: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	38.110	Galp Energia SGPS SA <sup>^</sup>	414	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>2.487</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapur (28. Februar 2022: 0,31 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
SGD	163.100	Singapore Technologies Engineering Ltd	436	0,01
<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	158.050	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	603	0,01
<b>Banken</b>				
SGD	181.224	DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	4.235	0,08
SGD	349.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd <sup>^</sup>	3.032	0,06
SGD	122.093	United Overseas Bank Ltd <sup>^</sup>	2.392	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	291.300	Capitaland Investment Ltd	771	0,01
SGD	57.200	Singapore Exchange Ltd	389	0,01
<b>Elektronik</b>				
SGD	24.100	Venture Corp Ltd <sup>^</sup>	316	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	163.100	Keppel Corp Ltd <sup>^</sup>	850	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
SGD	818.800	Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	455	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	201.700	Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	584	0,01
<b>Hotels</b>				
SGD	24.100	City Developments Ltd	140	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	22.591	UOL Group Ltd <sup>^</sup>	112	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	373.270	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	755	0,01
SGD	617.534	Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	916	0,02
SGD	266.035	Mapletree Logistics Trust (REIT) <sup>^</sup>	318	0,01
SGD	195.800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	258	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	814.600	Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	1.530	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>18.092</b>	<b>0,34</b>
<b>Spanien (28. Februar 2022: 0,68 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	685.901	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.098	0,06
EUR	1.812.148	Banco Santander SA <sup>^</sup>	4.404	0,08
EUR	534.981	CaixaBank SA	1.616	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	44.202	Amadeus IT Group SA	2.339	0,04
<b>Elektrizität</b>				
EUR	30.022	EDP Renovaveis SA	730	0,01
EUR	34.954	Endesa SA <sup>^</sup>	601	0,01
EUR	636.650	Iberdrola SA	6.648	0,13
EUR	44.299	Red Electrica Corp SA	812	0,02
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	23.527	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	424	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (28. Februar 2022: 0,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	2.179	Acciona SA <sup>^</sup>	427	0,01
EUR	34.965	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	781	0,01
EUR	5.931	Aena SME SA	730	0,01
EUR	52.620	Cellnex Telecom SA <sup>^</sup>	2.051	0,04
EUR	57.867	Ferrovial SA <sup>^</sup>	1.454	0,03
<b>Gesellschaften</b>				
EUR	23.520	Enagas SA <sup>^</sup>	430	0,01
EUR	19.740	Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	546	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	174.606	Repsol SA	2.280	0,04
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	35.683	Grifols SA <sup>^</sup>	432	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	106.830	Industria de Diseno Textil SA	2.315	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	565.314	Telefonica SA <sup>^</sup>	2.340	0,05
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>34.458</b>	<b>0,65</b>
<b>Supranationale (28. Februar 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Schweden (28. Februar 2022: 0,91 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	192.694	Swedish Match AB	1.941	0,04
<b>Autohersteller</b>				
SEK	20.791	Volvo AB 'A'	348	0,01
SEK	154.725	Volvo AB 'B'	2.463	0,05
SEK	54.415	Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	333	0,00
<b>Banken</b>				
SEK	169.272	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.698	0,03
SEK	142.391	Svenska Handelsbanken AB 'A'	1.173	0,02
SEK	90.744	Swedbank AB 'A'	1.180	0,03
<b>Biotechnologie</b>				
SEK	20.715	Swedish Orphan Biovitrum AB	459	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	18.360	Investment AB Latour 'B'	364	0,00
SEK	153.360	Nibe Industrier AB 'B'	1.446	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	34.809	Securitas AB 'B'	307	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	58.902	Essity AB 'B'	1.313	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	22.662	EQT AB <sup>^</sup>	512	0,01
<b>Elektronik</b>				
SEK	97.901	Assa Abloy AB 'B'	1.995	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	36.375	Skanska AB 'B' <sup>^</sup>	541	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	18.146	Evolution AB	1.465	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	8.250	Holmen AB 'B'	356	0,00
SEK	60.196	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	908	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (28. Februar 2022: 0,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	22.791	Alleima AB	92	0,00
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
SEK	21.582	Gelinge AB 'B'	402	0,01
SEK	24.145	Lifco AB 'B'	378	0,00
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	32.715	Electrolux AB 'B' <sup>A</sup>	416	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
SEK	15.011	Industrivarden AB 'A'	335	0,01
SEK	23.396	Industrivarden AB 'C' <sup>A</sup>	516	0,01
SEK	51.664	Investor AB 'A' <sup>A</sup>	864	0,02
SEK	203.860	Investor AB 'B'	3.234	0,06
SEK	21.320	Kinnevik AB 'B' <sup>A</sup>	306	0,00
SEK	7.426	L.E.Lundbergforetagen AB 'B'	309	0,00
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	279.625	Atlas Copco AB 'A' <sup>A</sup>	2.859	0,05
SEK	162.102	Atlas Copco AB 'B'	1.487	0,03
SEK	179.219	Hexagon AB 'B'	1.845	0,03
SEK	41.806	Husqvarna AB 'B'	283	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	65.299	Epiroc AB 'A'	1.005	0,02
SEK	32.441	Epiroc AB 'B'	444	0,01
SEK	113.959	Sandvik AB	1.789	0,03
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	36.441	SKF AB 'B'	550	0,01
<b>Bergbau</b>				
SEK	28.451	Boliden AB	919	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	30.112	Alfa Laval AB	808	0,01
SEK	23.905	Indutrade AB	446	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	56.010	Fastighets AB Balder <sup>A</sup>	312	0,01
SEK	12.615	Sagax AB 'B'	273	0,00
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	78.242	Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>A</sup>	817	0,02
<b>Software</b>				
SEK	68.481	Embracer Group AB <sup>A</sup>	429	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	65.410	Tele2 AB 'B'	699	0,01
SEK	314.363	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2.364	0,05
SEK	274.756	Telia Co AB	971	0,02
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>43.954</b>	<b>0,83</b>
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 3,17 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	257.415	Credit Suisse Group AG RegS <sup>A</sup>	1.335	0,02
CHF	352.056	UBS Group AG RegS	5.602	0,11
<b>Getränke</b>				
GBP	22.644	Coca-Cola HBC AG	519	0,01
<b>Biotechnologie</b>				
CHF	4.423	Bachem Holding AG <sup>A</sup>	308	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 3,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	3.787	Geberit AG RegS <sup>A</sup>	1.757	0,04
CHF	57.514	Holcim AG <sup>A</sup>	2.566	0,05
CHF	14.637	Sika AG RegS <sup>A</sup>	3.306	0,06
<b>Chemikalien</b>				
CHF	22.691	Clariant AG RegS <sup>A</sup>	421	0,01
CHF	695	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>A</sup>	490	0,01
CHF	961	Givaudan SA RegS	3.081	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	16.323	Adecco Group AG RegS <sup>A</sup>	519	0,01
CHF	789	SGS SA RegS	1.743	0,03
<b>Computer</b>				
CHF	14.421	Logitech International SA RegS <sup>A</sup>	722	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	22.946	Julius Baer Group Ltd	1.115	0,02
CHF	2.352	Partners Group Holding AG	2.281	0,04
<b>Elektronik</b>				
CHF	178.436	ABB Ltd RegS <sup>A</sup>	4.931	0,09
USD	15.225	Garmin Ltd	1.347	0,03
USD	34.948	TE Connectivity Ltd	4.411	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	434	Barry Callebaut AG RegS	891	0,02
CHF	132	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.399	0,03
CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	1.200	0,02
CHF	294.482	Nestle SA RegS	34.573	0,65
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	3.864	Schindler Holding AG <sup>A</sup>	676	0,01
CHF	2.098	Schindler Holding AG RegS	355	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	53.626	Alcon Inc	3.547	0,07
CHF	6.010	Sonova Holding AG RegS <sup>A</sup>	1.593	0,03
CHF	10.057	Straumann Holding AG RegS <sup>A</sup>	1.110	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	8.042	Lonza Group AG RegS	4.313	0,08
<b>Versicherungen</b>				
CHF	4.988	Baloise Holding AG RegS	723	0,01
USD	44.149	Chubb Ltd	8.346	0,16
CHF	3.422	Swiss Life Holding AG RegS	1.797	0,03
CHF	31.585	Swiss Re AG	2.465	0,05
CHF	15.959	Zurich Insurance Group AG	7.099	0,14
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
CHF	2.795	VAT Group AG	672	0,01
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CHF	36.304	SIG Group AG	855	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	228.853	Novartis AG RegS	18.555	0,35
CHF	3.316	Roche Holding AG	1.272	0,03
CHF	74.140	Roche Holding AG 'non-voting share'	23.960	0,45
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	7.429	Swiss Prime Site AG RegS	642	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	53.102	Cie Financiere Richemont SA RegS	5.977	0,11

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (28. Februar 2022: 3,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
CHF	2.731	Swatch Group AG <sup>A</sup>	667	0,01
CHF	4.671	Swatch Group AG RegS	213	0,01
<b>Software</b>				
CHF	5.927	Temenos AG RegS	487	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	3.005	Swisscom AG RegS <sup>A</sup>	1.559	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	6.943	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>A</sup>	1.608	0,03
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>163.008</b>	<b>3,09</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,07 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	314.550	BAE Systems Plc	2.841	0,05
GBP	825.667	Rolls-Royce Holdings Plc <sup>A</sup>	740	0,02
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	225.464	British American Tobacco Plc	9.055	0,17
GBP	101.957	Imperial Brands Plc	2.250	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	41.270	Burberry Group Plc	839	0,02
<b>Banken</b>				
GBP	1.728.206	Barclays Plc	3.308	0,06
GBP	2.126.589	HSBC Holdings Plc	13.085	0,25
GBP	7.232.443	Lloyds Banking Group Plc	3.693	0,07
GBP	486.356	NatWest Group Plc	1.395	0,02
GBP	283.278	Standard Chartered Plc	1.972	0,04
<b>Getränke</b>				
USD	18.520	Coca-Cola Europacific Partners Plc	911	0,02
GBP	243.392	Diageo Plc	10.660	0,20
<b>Biotechnologie</b>				
USD	31.220	Royalty Pharma Plc 'A'	1.305	0,02
<b>Chemikalien</b>				
GBP	13.354	Croda International Plc	1.045	0,02
GBP	18.561	Johnson Matthey Plc	435	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	49.735	Ashleat Group Plc	2.460	0,05
GBP	16.716	Intertek Group Plc	770	0,01
GBP	203.586	RELX Plc	5.358	0,10
GBP	176.018	Rentokil Initial Plc	1.067	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	525.258	Haleon Plc	1.582	0,03
GBP	267.701	Unilever Plc	12.228	0,23
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	32.515	Bunzl Plc	1.083	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	103.449	3i Group Plc	1.463	0,03
GBP	27.796	Hargreaves Lansdown Plc <sup>A</sup>	264	0,00
GBP	31.689	London Stock Exchange Group Plc	2.988	0,06
GBP	11.864	Schroders Plc	371	0,01
GBP	50.173	St James's Place Plc	646	0,01
GBP	225.784	Standard Life Aberdeen Plc	386	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
GBP	114.423	SSE Plc	2.200	0,04
<b>Elektronik</b>				
GBP	34.731	Halma Plc	839	0,02
USD	16.843	Sensata Technologies Holding Plc <sup>A</sup>	678	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	34.412	Associated British Foods Plc	611	0,01
GBP	152.168	J Sainsbury Plc	360	0,01
GBP	57.841	Ocado Group Plc	489	0,01
GBP	772.054	Tesco Plc	2.234	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	184.834	Compass Group Plc	3.998	0,08
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	50.826	Mondi Plc	867	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	363.470	National Grid Plc	4.559	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	92.534	Smith & Nephew Plc	1.093	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	95.372	Barratt Developments Plc	474	0,01
GBP	9.136	Berkeley Group Holdings Plc	389	0,01
GBP	29.563	Persimmon Plc	508	0,01
GBP	508.167	Taylor Wimpey Plc	640	0,01
<b>Hotels</b>				
GBP	20.271	InterContinental Hotels Group Plc	1.107	0,02
GBP	17.344	Whitbread Plc	505	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	73.065	Reckitt Benckiser Group Plc	5.652	0,11
<b>Versicherungen</b>				
GBP	25.176	Admiral Group Plc	622	0,01
GBP	297.915	Aviva Plc <sup>A</sup>	1.451	0,03
GBP	632.084	Legal & General Group Plc	1.857	0,04
GBP	268.199	M&G Plc	611	0,01
GBP	48.783	Phoenix Group Holdings Plc	342	0,01
GBP	276.599	Prudential Plc	2.908	0,05
<b>Internet</b>				
GBP	118.190	Auto Trader Group Plc	896	0,02
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
GBP	427.632	Melrose Industries Plc	679	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	6.976	Spirax-Sarco Engineering Plc	855	0,02
<b>Medien</b>				
GBP	123.112	Infoma Plc	783	0,01
USD	25.299	Liberty Global Plc 'A'	511	0,01
USD	37.630	Liberty Global Plc 'C'	802	0,02
GBP	78.030	Pearson Plc	784	0,01
<b>Bergbau</b>				
GBP	131.939	Anglo American Plc	4.273	0,08
GBP	37.497	Ano tagasta Plc	480	0,01
GBP	117.192	Rio Tinto Plc	6.506	0,12
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	37.674	Smiths Group Plc	654	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 4,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	2.040.221	BP Plc	10.481	0,20
GBP	777.496	Shell Plc	20.718	0,39
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	162.962	AstraZeneca Plc	20.185	0,38
GBP	420.206	GSK Plc	6.745	0,13
GBP	14.157	Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>A</sup>	216	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	85.131	British Land Co Plc (REIT)	427	0,01
GBP	72.145	Land Securities Group Plc (REIT) <sup>A</sup>	546	0,01
GBP	113.315	Segro Plc (REIT)	1.243	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	290.678	JD Sports Fashion Plc	382	0,01
GBP	226.588	Kingfisher Plc	612	0,01
GBP	13.173	Next Plc	891	0,01
<b>Software</b>				
GBP	11.712	AVEVA Group Plc <sup>A</sup>	382	0,01
GBP	131.015	Sage Group Plc	1.090	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	706.266	BT Group Plc	1.239	0,03
GBP	2.849.127	Vodafone Group Plc	3.835	0,07
<b>Wasser</b>				
GBP	27.231	Severn Trent Plc	883	0,02
GBP	65.722	United Utilities Group Plc	808	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>207.100</b>	<b>3,92</b>
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	43.486	Interpublic Group of Cos Inc	1.202	0,02
USD	24.515	Omnicom Group Inc	1.640	0,03
USD	41.650	Trade Desk Inc 'A'	2.612	0,05
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	57.431	Boeing Co <sup>A</sup>	9.203	0,18
USD	24.818	General Dynamics Corp	5.682	0,11
USD	4.386	HEICO Corp <sup>A</sup>	668	0,01
USD	7.834	HEICO Corp 'A'	960	0,02
USD	40.695	Howmet Aerospace Inc	1.442	0,03
USD	19.425	L3Harris Technologies Inc	4.433	0,08
USD	25.537	Lockheed Martin Corp	10.728	0,20
USD	14.836	Northrop Grumman Corp	7.092	0,14
USD	4.806	Teledyne Technologies Inc <sup>A</sup>	1.770	0,03
USD	5.575	TransDigm Group Inc	3.347	0,06
USD	156.697	United Technologies Corp	14.064	0,27
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	182.525	Altria Group Inc	8.236	0,16
USD	56.689	Archer-Daniels-Midland Co	4.982	0,09
USD	161.191	Philip Morris International Inc	15.392	0,29
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	13.868	Delta Air Lines Inc	431	0,01
USD	22.310	Southwest Airlines Co	819	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	130.134	NIKE Inc 'B'	13.853	0,26
USD	34.568	VF Corp <sup>A</sup>	1.433	0,03
<b>Autohersteller</b>				
USD	15.424	Cummins Inc	3.322	0,06
USD	393.898	Ford Motor Co	6.003	0,11
USD	147.163	General Motors Co	5.623	0,11
USD	41.629	Lucid Group Inc <sup>A</sup>	639	0,01
USD	35.625	PACCAR Inc	3.117	0,06
USD	32.691	Rivian Automotive Inc 'A' <sup>A</sup>	1.069	0,02
USD	275.319	Tesla Inc	75.881	1,44
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	20.649	BorgWarner Inc <sup>A</sup>	778	0,01
USD	7.398	Lear Corp	1.026	0,02
<b>Banken</b>				
USD	750.941	Bank of America Corp	25.239	0,48
USD	80.200	Bank of New York Mellon Corp	3.331	0,06
USD	207.935	Citigroup Inc	10.149	0,19
USD	48.671	Citizens Financial Group Inc	1.785	0,03
USD	69.711	Fifth Third Bancorp	2.381	0,05
USD	1.233	First Citizens BancShares Inc 'A' <sup>A</sup>	1.001	0,02
USD	18.592	First Republic Bank	2.823	0,05
USD	36.079	Goldman Sachs Group Inc	12.002	0,23
USD	152.830	Huntington Bancshares Inc	2.048	0,04
USD	303.763	JPMorgan Chase & Co	34.547	0,65
USD	106.770	KeyCorp	1.889	0,04
USD	18.492	M&T Bank Corp	3.361	0,06
USD	137.206	Morgan Stanley	11.693	0,22
USD	21.639	Northern Trust Corp	2.058	0,04
USD	42.673	PNC Financial Services Group Inc	6.742	0,13
USD	112.791	Regions Financial Corp	2.444	0,05
USD	6.287	Signature Bank	1.096	0,02
USD	35.062	State Street Corp	2.397	0,05
USD	5.840	SVB Financial Group	2.374	0,04
USD	140.973	Truist Financial Corp	6.603	0,12
USD	142.920	US Bancorp	6.519	0,12
USD	18.542	Webster Financial Corp	872	0,02
USD	397.794	Wells Fargo & Co	17.388	0,33
<b>Getränke</b>				
USD	32.861	Brown-Forman Corp 'B'	2.389	0,05
USD	426.324	Coca-Cola Co	26.308	0,50
USD	17.899	Constellation Brands Inc 'A'	4.404	0,08
USD	84.308	Keurig Dr Pepper Inc	3.214	0,06
USD	18.867	Molson Coors Beverage Co 'B'	975	0,02
USD	40.546	Monster Beverage Corp	3.602	0,07
USD	144.229	PepsiCo Inc	24.846	0,47
<b>Biotechnologie</b>				
USD	11.530	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.383	0,05
USD	55.403	Amgen Inc	13.313	0,25
USD	14.977	Biogen Inc	2.926	0,06
USD	19.475	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.737	0,03
USD	2.506	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.215	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
USD	80.052	Corteva Inc	4.918	0,09
USD	126.182	Gilead Sciences Inc	8.009	0,15
USD	15.417	Illumina Inc	3.109	0,06
USD	20.471	Incyte Corp	1.442	0,03
USD	35.019	Moderna Inc	4.632	0,09
USD	11.123	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.463	0,12
USD	13.574	Seagen Inc	2.094	0,04
USD	26.791	Vertex Pharmaceuticals Inc	7.549	0,14
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	86.068	Carrier Global Corp	3.367	0,06
USD	15.261	Fortune Brands Home & Security Inc	937	0,02
USD	3.931	Lennox International Inc	944	0,02
USD	6.850	Marlin Marietta Materials Inc	2.382	0,05
USD	23.304	Masco Corp	1.185	0,02
USD	6.177	Mohawk Industries Inc	682	0,01
USD	10.916	Owens Corning	892	0,02
USD	14.113	Vulcan Materials Co	2.350	0,04
<b>Chemikalien</b>				
USD	22.668	Air Products & Chemicals Inc	5.722	0,11
USD	12.628	Albemarle Corp	3.384	0,06
USD	12.314	Celanese Corp	1.365	0,02
USD	23.021	CF Industries Holdings Inc	2.382	0,04
USD	78.994	Dow Inc	4.029	0,08
USD	53.906	DuPont de Nemours Inc	2.999	0,06
USD	14.510	Eastman Chemical Co	1.320	0,02
USD	24.847	Ecolab Inc	4.071	0,08
USD	13.728	FMC Corp	1.484	0,03
USD	27.828	International Flavors & Fragrances Inc	3.074	0,06
USD	35.916	Mosaic Co	1.935	0,04
USD	23.628	PPG Industries Inc	3.000	0,06
USD	13.619	RPM International Inc	1.269	0,02
USD	25.848	Sherwin-Williams Co	5.999	0,11
USD	3.424	Westlake Corp	338	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	26.894	Affirm Holdings Inc	630	0,01
USD	914	AMERCO	480	0,01
USD	43.788	Automatic Data Processing Inc	10.702	0,20
USD	56.022	Block Inc	3.860	0,07
USD	14.492	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.387	0,03
USD	9.816	Cintas Corp	3.994	0,08
USD	13.653	Coinbase Global Inc 'A'	912	0,02
USD	40.451	CoStar Group Inc	2.817	0,05
USD	11.309	Equifax Inc	2.135	0,04
USD	8.864	FleetCor Technologies Inc	1.884	0,04
USD	8.891	Gartner Inc	2.537	0,05
USD	29.217	Global Payments Inc	3.630	0,07
USD	3.931	MarketAxess Holdings Inc	977	0,02
USD	17.430	Moody's Corp	4.959	0,09
USD	115.685	PayPal Holdings Inc	10.810	0,20
USD	15.028	Qanva Services Inc	2.123	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	12.141	Robert Half International Inc	934	0,02
USD	22.184	Rollins Inc <sup>A</sup>	749	0,01
USD	36.023	S&P Global Inc	12.687	0,24
USD	22.438	TransUnion	1.658	0,03
USD	7.312	United Rentals Inc	2.135	0,04
USD	15.944	Verisk Analytics Inc	2.984	0,06
<b>Computer</b>				
USD	1.686.755	Apple Inc	265.192	5,02
USD	56.305	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.557	0,07
USD	21.702	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3.963	0,08
USD	28.608	Dell Technologies Inc 'C'	1.095	0,02
USD	6.310	EPAM Systems Inc	2.691	0,05
USD	67.620	Fortinet Inc	3.292	0,06
USD	131.307	Hewlett Packard Enterprise Co	1.786	0,03
USD	116.086	HP Inc	3.333	0,06
USD	92.342	International Business Machines Corp	11.861	0,22
USD	14.554	Leidos Holdings Inc	1.383	0,03
USD	25.648	NetApp Inc	1.850	0,04
USD	28.240	Western Digital Corp	1.194	0,02
USD	9.022	Zscaler Inc	1.437	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	80.766	Colgate-Palmolive Co	6.317	0,12
USD	24.270	Estée Lauder Cos Inc 'A'	6.174	0,12
USD	248.902	Procter & Gamble Co	34.333	0,65
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	20.685	Copart Inc	2.475	0,05
USD	58.157	Fastenal Co <sup>A</sup>	2.927	0,06
USD	24.825	LKQ Corp	1.321	0,02
USD	3.637	Pool Corp	1.234	0,02
USD	4.842	VW Grainger Inc	2.687	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	32.718	Ally Financial Inc	1.086	0,02
USD	66.801	American Express Co	10.154	0,19
USD	12.520	Ameriprise Financial Inc	3.356	0,06
USD	43.987	Apollo Global Management Inc	2.445	0,05
USD	15.919	BlackRock Inc <sup>T</sup>	10.608	0,20
USD	72.497	Blackstone Group Inc 'A'	6.810	0,13
USD	41.996	Capital One Financial Corp	4.444	0,08
USD	23.747	Carlyle Group Inc	773	0,01
USD	10.162	Cboe Global Markets Inc	1.199	0,02
USD	150.900	Charles Schwab Corp	10.706	0,20
USD	36.888	CME Group Inc	7.216	0,14
USD	29.906	Discover Financial Services	3.005	0,06
USD	39.638	Franklin Resources Inc	1.033	0,02
USD	55.567	Intercontinental Exchange Inc	5.604	0,11
USD	57.782	KKR & Co Inc	2.921	0,05
USD	8.472	LPL Financial Holdings Inc <sup>A</sup>	1.875	0,04
USD	90.982	Mastercard Inc 'A'	29.512	0,56
USD	34.683	Nasdaq Inc	2.065	0,04
USD	18.477	Raymond James Financial Inc <sup>A</sup>	1.928	0,04
USD	13.980	SEI Investments Co	765	0,01

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	54.950	Synchrony Financial	1.800	0,03
USD	24.532	T Rowe Price Group Inc	2.944	0,06
USD	12.911	Tradeweb Markets Inc 'A'	898	0,02
USD	171.638	Visa Inc 'A'	34.106	0,65
USD	45.894	Western Union Co	680	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	22.987	AMETEK Inc	2.762	0,05
USD	64.299	Emerson Electric Co	5.256	0,10
USD	6.142	Generac Holdings Inc <sup>^</sup>	1.354	0,03
<b>Elektrizität</b>				
USD	72.149	AES Corp <sup>^</sup>	1.836	0,03
USD	21.914	Alliant Energy Corp	1.338	0,03
USD	24.329	Ameren Corp	2.253	0,04
USD	54.358	American Electric Power Co Inc	5.447	0,10
USD	68.747	CenterPoint Energy Inc	2.168	0,04
USD	29.020	CMS Energy Corp	1.960	0,04
USD	35.694	Consolidated Edison Inc	3.489	0,07
USD	32.315	Constellation Energy Corp	2.637	0,05
USD	85.146	Dominion Energy Inc	6.965	0,13
USD	20.877	DTE Energy Co	2.721	0,05
USD	80.200	Duke Energy Corp	8.574	0,16
USD	37.272	Edison International	2.526	0,05
USD	21.815	Entergy Corp	2.515	0,05
USD	27.208	Eversource Energy	1.865	0,04
USD	36.531	Eversource Energy	3.276	0,06
USD	96.950	Exelon Corp	4.257	0,08
USD	57.553	FirstEnergy Corp	2.276	0,04
USD	203.340	NexiEra Energy Inc	17.296	0,33
USD	29.111	NRG Energy Inc <sup>^</sup>	1.202	0,02
USD	149.578	PG&E Corp <sup>^</sup>	1.844	0,04
USD	84.125	PPL Corp	2.446	0,05
USD	50.990	Public Service Enterprise Group Inc	3.282	0,06
USD	107.578	Southern Co	8.291	0,16
USD	49.839	Vistra Corp	1.234	0,02
USD	32.291	WEC Energy Group Inc	3.330	0,06
USD	58.847	Xcel Energy Inc	4.369	0,08
<b>Elektronik</b>				
USD	32.582	Agilent Technologies Inc	4.179	0,08
USD	61.772	Amphenol Corp 'A'	4.542	0,08
USD	8.608	Arrow Electronics Inc	902	0,02
USD	33.236	Fortive Corp	2.105	0,04
USD	72.120	Honeywell International Inc <sup>^</sup>	13.656	0,26
USD	18.615	Keysight Technologies Inc	3.051	0,06
USD	2.565	Mettler-Toledo International Inc	3.110	0,06
USD	25.934	Trimble Inc	1.640	0,03
<b>Alternative Energien</b>				
USD	14.437	Enphase Energy Inc	4.136	0,08
USD	45.971	Plug Power Inc	1.289	0,02
USD	5.556	SolarEdge Technologies Inc	1.533	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	12.723	Jacobs Solutions Inc	1.585	0,03
<b>Unterhaltung</b>				
USD	51.833	AMC Entertainment Holdings Inc <sup>^</sup>	254	0,00
USD	51.833	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	473	0,01
USD	22.343	Caesars Entertainment Inc <sup>^</sup>	963	0,02
USD	18.987	Live Nation Entertainment Inc	1.716	0,03
USD	4.061	Vail Resorts Inc	912	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	21.848	Republic Services Inc	3.118	0,06
USD	43.532	Waste Management Inc	7.358	0,14
<b>Lebensmittel</b>				
USD	19.828	Campbell Soup Co	999	0,02
USD	49.900	Conagra Brands Inc	1.716	0,03
USD	64.490	General Mills Inc	4.953	0,09
USD	15.229	Hershey Co	3.421	0,06
USD	28.423	Hormel Foods Corp	1.429	0,03
USD	11.388	JM Smucker Co	1.594	0,03
USD	24.539	Kellogg Co <sup>^</sup>	1.785	0,03
USD	76.001	Kraft Heinz Co	2.842	0,05
USD	73.943	Kroger Co	3.545	0,07
USD	27.362	McCormick & Co Inc	2.300	0,04
USD	140.666	Mondelez International Inc 'A'	8.702	0,17
USD	50.300	Sysco Corp	4.136	0,08
USD	32.154	Tyson Foods Inc 'A'	2.424	0,05
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
USD	21.902	Aramark	782	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	39.479	International Paper Co	1.643	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	12.279	Atmos Energy Corp	1.392	0,02
USD	47.936	NiSource Inc	1.415	0,03
USD	32.663	Sempra Energy	5.388	0,10
USD	23.308	UGI Corp <sup>^</sup>	921	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	5.618	Snap-on Inc <sup>^</sup>	1.224	0,02
USD	15.583	Stanley Black & Decker Inc	1.373	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	184.247	Abbott Laboratories	18.913	0,36
USD	4.182	ABIOMED Inc	1.084	0,02
USD	8.192	Align Technology Inc	1.996	0,04
USD	53.852	Avantor Inc	1.341	0,03
USD	54.168	Baxter International Inc	3.113	0,06
USD	4.024	Bio-Techne Corp	1.335	0,02
USD	145.982	Boston Scientific Corp	5.885	0,11
USD	4.979	Cooper Cos Inc	1.431	0,03
USD	71.976	Danaher Corp	19.427	0,37
USD	20.820	DENTSPLY SIRONA Inc	682	0,01
USD	65.938	Edwards Lifesciences Corp	5.941	0,11
USD	16.878	Exact Sciences Corp	600	0,01
USD	16.665	Henry Schein Inc	1.223	0,02
USD	27.648	Hologic Inc	1.868	0,04

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
USD	8.578 IDEXX Laboratories Inc	2.982	0,06
USD	6.167 Insulet Corp	1.576	0,03
USD	36.951 Intuitive Surgical Inc	7.602	0,14
USD	4.542 Masimo Corp	667	0,01
USD	12.514 PerkinElmer Inc	1.690	0,03
USD	14.395 ResMed Inc	3.166	0,06
USD	35.776 Stryker Corp	7.341	0,14
USD	4.547 Teleflex Inc	1.029	0,02
USD	40.929 Thermo Fisher Scientific Inc	22.319	0,42
USD	6.339 Waters Corp	1.893	0,04
USD	6.709 West Pharmaceutical Services Inc	1.991	0,04
USD	20.688 Zimmer Biomet Holdings Inc	2.200	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	25.566 Anthem Inc	12.402	0,24
USD	17.593 Catalent Inc	1.548	0,03
USD	58.270 Centene Corp	5.229	0,10
USD	4.674 Charles River Laboratories International Inc	959	0,02
USD	4.564 DaVita Inc	389	0,01
USD	25.084 HCA Healthcare Inc	4.963	0,09
USD	13.563 Humana Inc	6.534	0,12
USD	20.664 IQVIA Holdings Inc	4.395	0,08
USD	10.297 Laboratory Corp of America Holdings	2.320	0,04
USD	6.375 Molina Healthcare Inc	2.151	0,04
USD	13.484 QuestDiagnostics Inc	1.690	0,03
USD	16.181 Teladoc Health Inc	503	0,01
USD	97.320 UnitedHealth Group Inc	50.541	0,96
USD	7.836 Universal Health Services Inc 'B'	767	0,02
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	36.177 DR Horton Inc	2.574	0,05
USD	28.613 Lennar Corp 'A'	2.216	0,04
USD	319 NVR Inc	1.321	0,03
USD	27.804 PulteGroup Inc	1.130	0,02
<b>Innenausstattung</b>			
USD	6.259 Whirlpool Corp <sup>^</sup>	980	0,02
<b>Hotels</b>			
USD	28.689 Hilton Worldwide Holdings Inc	3.654	0,07
USD	34.593 Las Vegas Sands Corp	1.302	0,02
USD	29.260 Marriott International Inc 'A'	4.498	0,09
USD	38.641 MGM Resorts International	1.261	0,02
USD	9.929 Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	602	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	8.805 Avery Dennison Corp	1.617	0,03
USD	25.608 Church & Dwight Co Inc	2.144	0,04
USD	12.847 Clorox Co <sup>^</sup>	1.854	0,03
USD	35.693 Kimberly-Clark Corp	4.551	0,09
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	47.012 Newell Brands Inc	839	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	61.682 Aflac Inc <sup>^</sup>	3.665	0,07
USD	1.631 Alleghany Corp	1.372	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
USD	30.063 Allstate Corp	3.623	0,07
USD	7.661 American Financial Group Inc	978	0,02
USD	85.143 American International Group Inc	4.406	0,08
USD	20.205 Arthur J Gallagher & Co	3.669	0,07
USD	4.390 Assurant Inc	696	0,01
USD	134.736 Berkshire Hathaway Inc 'B'	37.834	0,72
USD	24.486 Brown & Brown Inc	1.544	0,03
USD	15.202 Cincinnati Financial Corp	1.474	0,03
USD	42.899 Equitable Holdings Inc	1.276	0,02
USD	2.098 Erie Indemnity Co 'A'	451	0,01
USD	22.889 Fidelity National Financial Inc	895	0,02
USD	36.963 Hartford Financial Services Group Inc	2.377	0,04
USD	20.689 Lincoln National Corp	953	0,02
USD	19.156 Loews Corp	1.059	0,02
USD	1.396 Markel Corp <sup>^</sup>	1.667	0,03
USD	53.800 Marsh & McLennan Cos Inc	8.682	0,16
USD	70.100 MetLife Inc	4.509	0,08
USD	26.379 Principal Financial Group Inc	1.972	0,04
USD	58.529 Progressive Corp	7.178	0,14
USD	38.916 Prudential Financial Inc <sup>^</sup>	3.726	0,07
USD	12.816 Torchmark Corp	1.246	0,02
USD	25.334 Travelers Cos Inc	4.095	0,08
USD	22.511 WR Berkley Corp	1.459	0,03
<b>Internet</b>			
USD	39.454 Airbnb Inc 'A'	4.463	0,08
USD	625.352 Alphabet Inc 'A'	67.676	1,28
USD	590.500 Alphabet Inc 'C'	64.453	1,22
USD	955.545 Amazon.com Inc	121.134	2,29
USD	4.318 Booking Holdings Inc	8.100	0,15
USD	13.518 CDW Corp	2.307	0,04
USD	8.299 Chewy Inc 'A'	285	0,01
USD	19.682 DoorDash Inc 'A'	1.179	0,02
USD	58.062 eBay Inc	2.562	0,05
USD	12.812 Etsy Inc <sup>^</sup>	1.353	0,03
USD	14.318 Expedia Group Inc	1.470	0,03
USD	7.889 F5 Inc	1.239	0,02
USD	19.073 GoDaddy Inc 'A' <sup>^</sup>	1.446	0,03
USD	9.329 IAC Inc <sup>^</sup>	600	0,01
USD	30.676 Lyft Inc 'A'	452	0,01
USD	27.450 Match Group Inc <sup>^</sup>	1.552	0,03
USD	4.541 MercadoLibre Inc	3.884	0,07
USD	238.578 Meta Platforms Inc 'A'	38.871	0,74
USD	45.642 Netflix Inc	10.204	0,19
USD	66.636 NortonLifeLock Inc	1.505	0,03
USD	16.685 Okta Inc	1.525	0,03
USD	10.336 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	5.755	0,11
USD	52.822 Pinterest Inc 'A'	1.217	0,02
USD	11.601 Roku Inc <sup>^</sup>	789	0,02
USD	110.548 Snap Inc 'A'	1.203	0,02
USD	67.366 Twitter Inc	2.611	0,05
USD	154.337 Uber Technologies Inc	4.439	0,08

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
USD	11.271	VerSign Inc	2.054	0,04
USD	7.677	Wayfair Inc 'A'	405	0,01
USD	11.286	Zendesk Inc	866	0,02
USD	13.725	Zillow Group Inc 'C'	459	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	46.780	Cleveland-Cliffs Inc <sup>A</sup>	808	0,01
USD	27.865	Nucor Corp	3.704	0,07
USD	18.696	Steel Dynamics Inc	1.509	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	17.166	Cognex Corp	723	0,01
USD	30.433	Deere & Co	11.116	0,21
USD	16.772	Dover Corp	2.096	0,04
USD	7.777	IDEX Corp	1.565	0,03
USD	36.619	Ingersoll Rand Inc	1.734	0,03
USD	6.356	Nordson Corp <sup>A</sup>	1.444	0,03
USD	43.117	Otis Worldwide Corp	3.114	0,06
USD	12.737	Rockwell Automation Inc	3.018	0,06
USD	21.386	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.874	0,04
USD	18.007	Xylem Inc	1.640	0,03
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	55.820	Caterpillar Inc	10.311	0,20
<b>Seetransport</b>				
USD	4.708	Huntington Ingalls Industries Inc	1.084	0,02
<b>Medien</b>				
USD	436	Cable One Inc <sup>A</sup>	495	0,01
USD	12.842	Charter Communications Inc 'A' <sup>A</sup>	5.299	0,10
USD	467.728	Comcast Corp 'A'	16.927	0,32
USD	221.494	Discovery Inc	2.933	0,06
USD	29.192	DISH Network Corp 'A'	506	0,01
USD	3.981	FactSet Research Systems Inc	1.725	0,03
USD	38.090	Fox Corp 'A'	1.302	0,03
USD	14.569	Fox Corp 'B'	461	0,01
USD	16.471	Liberty Broadband Corp	1.675	0,03
USD	19.854	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.264	0,02
USD	4.625	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	192	0,00
USD	15.012	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	621	0,01
USD	39.115	News Corp 'A'	662	0,01
USD	106.647	Sirius XM Holdings Inc <sup>A</sup>	649	0,01
USD	57.785	ViacomCBS Inc 'B'	1.352	0,03
USD	187.106	Walt Disney Co	20.971	0,40
<b>Bergbau</b>				
USD	18.235	Alcoa Corp	902	0,02
USD	151.008	Freeport-McMoRan Inc	4.470	0,08
USD	84.336	Newmont Corp	3.488	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	60.108	3M Co <sup>A</sup>	7.474	0,14
USD	12.950	AO Smith Corp	731	0,02
USD	5.745	Carlisle Cos Inc	1.699	0,03
USD	114.293	General Electric Co	8.394	0,16
USD	32.672	Illinois Tool Works Inc	6.365	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>				
USD	13.838	Parker-Hannifin Corp	3.667	0,07
USD	25.504	Textron Inc	1.591	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	4.999	Zebra Technologies Corp 'A'	1.508	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	29.958	APA Corp	1.172	0,02
USD	193.586	Chevron Corp	30.598	0,58
USD	136.844	ConocoPhillips	14.978	0,28
USD	79.713	Coterra Energy Inc <sup>A</sup>	2.464	0,05
USD	62.610	Devon Energy Corp	4.421	0,08
USD	18.665	Diamondback Energy Inc	2.488	0,05
USD	61.629	EOG Resources Inc	7.476	0,14
USD	34.529	EQT Corp	1.650	0,03
USD	439.619	Exxon Mobil Corp	42.023	0,80
USD	29.844	Hess Corp	3.605	0,07
USD	74.378	Marathon Oil Corp	1.903	0,04
USD	58.522	Marathon Petroleum Corp	5.896	0,11
USD	97.805	Occidental Petroleum Corp	6.944	0,13
USD	50.789	Phillips 66	4.544	0,09
USD	24.044	Pioneer Natural Resources Co <sup>A</sup>	6.088	0,12
USD	708	Texas Pacific Land Corp	1.303	0,02
USD	42.296	Valero Energy Corp <sup>A</sup>	4.954	0,09
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	98.680	Baker Hughes Co	2.493	0,05
USD	86.997	Halliburton Co	2.621	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	38.219	Ball Corp	2.133	0,04
USD	13.729	Crown Holdings Inc	1.244	0,02
USD	9.614	Packaging Corp of America	1.316	0,03
USD	14.775	Sealed Air Corp	795	0,02
USD	28.824	Westrock Co	1.170	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	183.848	AbbVie Inc	24.720	0,47
USD	14.752	AmerisourceBergen Corp	2.162	0,04
USD	30.321	Becton Dickinson and Co	7.654	0,15
USD	225.011	Bristol-Myers Squibb Co	15.168	0,29
USD	24.578	Cardinal Health Inc	1.738	0,03
USD	32.701	Cigna Corp	9.269	0,18
USD	136.786	CVS Health Corp	13.426	0,25
USD	40.024	Dexcom Inc	3.290	0,06
USD	49.718	Elanco Animal Health Inc	752	0,01
USD	83.271	Eli Lilly & Co	25.084	0,48
USD	274.855	Johnson & Johnson	44.345	0,84
USD	15.467	McKesson Corp	5.677	0,11
USD	260.967	Merck & Co Inc	22.276	0,42
USD	11.717	Neurocrine Biosciences Inc	1.226	0,02
USD	583.912	Pfizer Inc	26.410	0,50
USD	125.703	Viatis Inc	1.201	0,02
USD	49.590	Zoetis Inc	7.762	0,15
<b>Pipelines</b>				
USD	23.363	Cheniere Energy Inc	3.742	0,07



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pipelines (Fortsetzung)</b>				
USD	211.463	Kinder Morgan Inc	3.874	0,07
USD	44.502	ONEOK Inc	2.725	0,05
USD	22.446	Targa Resources Corp	1.531	0,03
USD	122.466	Williams Cos Inc <sup>^</sup>	4.168	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	36.965	CBRE Group Inc 'A'	2.919	0,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	15.467	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.373	0,04
USD	32.384	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.152	0,02
USD	47.670	American Tower Corp (REIT)	12.111	0,23
USD	149.019	Annaly Capital Management Inc (REIT)	961	0,02
USD	14.074	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2.828	0,05
USD	16.991	Boston Properties Inc (REIT)	1.350	0,03
USD	9.193	Camden Property Trust (REIT)	1.181	0,02
USD	45.249	Crown Castle Inc (REIT)	7.730	0,15
USD	27.421	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.390	0,06
USD	38.951	Duke Realty Corp (REIT)	2.292	0,04
USD	9.336	Equinix Inc (REIT)	6.137	0,12
USD	17.448	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.223	0,02
USD	39.663	Equity Residential (REIT)	2.902	0,06
USD	7.281	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.930	0,04
USD	15.184	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.017	0,06
USD	28.773	Gaming and Leisure Properties Inc	1.389	0,03
USD	39.380	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	958	0,02
USD	50.631	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.329	0,03
USD	67.755	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.204	0,02
USD	56.617	Innovation Homes Inc (REIT)	2.054	0,04
USD	31.394	Iron Mountain Inc (REIT)	1.652	0,03
USD	61.761	Kimco Realty Corp (REIT)	1.302	0,02
USD	59.606	Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	871	0,02
USD	11.472	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.901	0,04
USD	77.964	Prologis Inc (REIT)	9.707	0,18
USD	16.994	Public Storage (REIT)	5.622	0,11
USD	63.148	Realty Income Corp (REIT)	4.312	0,08
USD	15.035	Regency Centers Corp (REIT)	915	0,02
USD	12.137	SBA Communications Corp (REIT)	3.947	0,07
USD	35.485	Simon Property Group Inc (REIT)	3.619	0,07
USD	11.977	Sun Communities Inc (REIT)	1.841	0,03
USD	27.689	UDR Inc (REIT)	1.242	0,02
USD	46.739	Ventas Inc (REIT)	2.237	0,04
USD	99.333	VICI Properties Inc (REIT)	3.277	0,06
USD	15.471	Vornado Realty Trust (REIT)	406	0,01
USD	48.884	Welltower Inc (REIT)	3.747	0,07
USD	74.134	Weyerhaeuser Co (REIT)	2.532	0,05
USD	17.484	WP Carey Inc (REIT)	1.469	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
USD	7.693	Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>	1.297	0,02
USD	2.030	AutoZone Inc	4.302	0,08
USD	24.124	Best Buy Co Inc <sup>^</sup>	1.705	0,03
USD	6.353	Burlington Stores Inc <sup>^</sup>	891	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
USD	18.186	CarMax Inc <sup>^</sup>	1.608	0,03
USD	2.910	Chipotle Mexican Grill Inc <sup>^</sup>	4.647	0,09
USD	45.638	Costco Wholesale Corp	23.827	0,45
USD	12.672	Darden Restaurants Inc	1.568	0,03
USD	23.914	Dollar General Corp	5.678	0,11
USD	24.513	Dollar Tree Inc	3.326	0,06
USD	4.175	Domino's Pizza Inc	1.552	0,03
USD	14.674	Genuine Parts Co	2.289	0,04
USD	107.623	Home Depot Inc	31.041	0,59
USD	24.925	L Brands Inc <sup>^</sup>	930	0,02
USD	66.285	Lowe's Cos Inc	12.869	0,24
USD	12.861	Lululemon Athletica Inc	3.858	0,07
USD	77.262	McDonald's Corp	19.492	0,37
USD	6.776	O'Reilly Automotive Inc	4.724	0,09
USD	38.794	Ross Stores Inc	3.347	0,06
USD	120.862	Starbucks Corp	10.161	0,19
USD	47.746	Target Corp	7.656	0,15
USD	123.488	TJX Cos Inc	7.699	0,15
USD	10.520	Tractor Supply Co	1.948	0,04
USD	6.166	Ulta Beauty Inc	2.589	0,05
USD	73.499	Walgreens Boots Alliance Inc	2.577	0,05
USD	158.046	Walmart Inc	20.949	0,40
USD	29.768	Yum! Brands Inc	3.311	0,06
<b>Halbleiter</b>				
USD	170.235	Advanced Micro Devices Inc	14.448	0,27
USD	55.449	Analog Devices Inc	8.402	0,16
USD	90.322	Applied Materials Inc	8.497	0,16
USD	42.625	Broadcom Inc	21.275	0,40
USD	14.052	Entegris Inc	1.333	0,03
USD	435.823	Intel Corp	13.911	0,26
USD	15.780	KLA Corp	5.430	0,10
USD	14.206	Lam Research Corp	6.221	0,12
USD	93.314	Marvell Technology Inc	4.369	0,08
USD	54.422	Microchip Technology Inc	3.551	0,07
USD	113.264	Micron Technology Inc	6.403	0,12
USD	3.935	Monolithic Power Systems Inc	1.783	0,03
USD	261.105	NVIDIA Corp	39.411	0,75
USD	41.384	ON Semiconductor Corp	2.846	0,06
USD	11.071	Qorvo Inc	994	0,02
USD	116.735	QUALCOMM Inc	15.441	0,29
USD	17.176	Skyworks Solutions Inc	1.693	0,03
USD	15.778	Teradyne Inc	1.335	0,03
USD	96.744	Texas Instruments Inc	15.983	0,30
<b>Software</b>				
USD	79.084	Activision Blizzard Inc	6.207	0,12
USD	49.188	Adobe Inc	18.369	0,35
USD	16.305	Akamai Technologies Inc	1.472	0,03
USD	8.534	ANSYS Inc	2.119	0,04
USD	13.388	AppLovin Corp 'A'	330	0,01
USD	22.929	Autodesk Inc	4.626	0,09
USD	9.528	Avalara Inc	873	0,02

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	15.792	Benlley Systems Inc 'B'	581	0,01
USD	11.008	Bill.com Holdings Inc	1.782	0,03
USD	15.034	Black Knight Inc	995	0,02
USD	11.892	Broadridge Financial Solutions Inc	2.036	0,04
USD	28.426	Cadence Design Systems Inc	4.940	0,09
USD	12.698	Ceridian HCM Holding Inc	757	0,01
USD	12.075	Citrix Systems Inc	1.241	0,02
USD	28.284	Cloudflare Inc 'A'	1.770	0,03
USD	7.781	Coupa Software Inc <sup>A</sup>	454	0,01
USD	23.453	Datadog Inc 'A'	2.461	0,05
USD	19.998	DocuSign Inc	1.164	0,02
USD	29.580	Dropbox Inc 'A'	633	0,01
USD	20.388	Dynatrace Inc	778	0,01
USD	28.697	Electronic Arts Inc	3.641	0,07
USD	2.709	Fair Isaac Corp	1.217	0,02
USD	65.071	Fidelity National Information Services Inc	5.946	0,11
USD	61.276	Fiserv Inc	6.201	0,12
USD	6.988	Guidewire Software Inc <sup>A</sup>	501	0,01
USD	4.505	HubSpot Inc	1.518	0,03
USD	27.499	Intuit Inc	11.873	0,23
USD	7.939	Jack Henry & Associates Inc	1.526	0,03
USD	740.581	Microsoft Corp	193.640	3,67
USD	7.927	MongoDB Inc <sup>A</sup>	2.559	0,05
USD	8.114	MSCI Inc	3.645	0,07
USD	169.226	Oracle Corp	12.548	0,24
USD	158.497	Palantir Technologies Inc 'A' <sup>A</sup>	1.224	0,02
USD	32.384	Paychex Inc	3.994	0,08
USD	5.172	Paycom Software Inc	1.816	0,03
USD	9.805	PTC Inc <sup>A</sup>	1.126	0,02
USD	7.296	RingCentral Inc 'A'	314	0,01
USD	41.231	ROBLOX Corp 'A' <sup>A</sup>	1.613	0,03
USD	10.846	Roper Technologies Inc	4.366	0,08
USD	103.931	salesforce.com Inc	16.226	0,31
USD	20.134	ServiceNow Inc	8.751	0,17
USD	24.696	Snowflake Inc 'A' <sup>A</sup>	4.469	0,08
USD	16.340	Splunk Inc	1.471	0,03
USD	22.981	SS&C Technologies Holdings Inc	1.281	0,02
USD	15.184	Synopsys Inc	5.254	0,10
USD	16.664	Take-Two Interactive Software Inc	2.042	0,04
USD	17.335	Twilio Inc 'A'	1.206	0,02
USD	4.559	Tyler Technologies Inc	1.694	0,03
USD	24.016	Unity Software Inc	1.026	0,02
USD	15.807	Veeva Systems Inc 'A'	3.151	0,06
USD	20.999	VMware Inc 'A'	2.436	0,05
USD	20.023	Workday Inc 'A'	3.295	0,06
USD	27.039	Zoom Video Communications Inc 'A'	2.174	0,04
USD	21.945	ZoomInfo Technologies Inc	997	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
USD	24.871	Arista Networks Inc	2.982	0,06
USD	738.000	AT&T Inc	12.944	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (28. Februar 2022: 65,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>				
USD	431.722	Cisco Systems Inc	19.307	0,37
USD	82.362	Coming Inc	2.827	0,05
USD	34.381	Juniper Networks Inc	977	0,02
USD	97.591	Lumen Technologies Inc <sup>A</sup>	972	0,02
USD	17.946	Motorola Solutions Inc	4.368	0,08
USD	64.052	T-Mobile US Inc	9.221	0,17
USD	439.160	Verizon Communications Inc	18.361	0,35
<b>Spielwaren</b>				
USD	11.842	Hasbro Inc	933	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	13.951	CH Robinson Worldwide Inc	1.592	0,03
USD	226.743	CSX Corp	7.176	0,14
USD	17.636	Expeditors International of Washington Inc	1.815	0,03
USD	25.402	FedEx Corp	5.355	0,10
USD	8.682	JB Hunt Transport Services Inc	1.511	0,03
USD	13.181	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	666	0,01
USD	25.065	Norfolk Southern Corp	6.094	0,11
USD	9.292	Old Dominion Freight Line Inc	2.522	0,05
USD	65.206	Union Pacific Corp	14.639	0,28
USD	75.826	United Parcel Service Inc 'B'	14.749	0,28
<b>Wasser</b>				
USD	19.346	American Water Works Co Inc	2.872	0,05
USD	30.366	Essential Utilities Inc	1.492	0,03
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>3.549.656</b>	<b>67,23</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>5.265.204</b>	<b>99,72</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: (0,01) %)</b>				
EUR	93	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	3.298	(6)
GBP	31	FTSE 100 Index Futures September 2022	2.708	(80)
USD	125	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	25.516	(788)
JPY	18	Topix Index Futures September 2022	2.524	24
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>24</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(874)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(850)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(850)</b>	<b>(0,01)</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>5.264.354</b>	<b>99,71</b>
	Zahlungsmitteläquivalente (28. Februar 2022: 0,00 %)		
	<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>		
USD	5.600.640 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	5.601	0,11
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>23.496</b>	<b>0,45</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(13.581)</b>	<b>(0,27)</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.279.870</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 21.000.960 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.494.800 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>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.

<sup>~</sup>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	5.265.204	99,02
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	24	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.601	0,11
Sonstige Vermögenswerte	46.268	0,87
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>5.317.097</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. August 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (28. Februar 2022: 99,36 %)</b>			
<b>Aktien (28. Februar 2022: 99,36 %)</b>			
<b>Israel (28. Februar 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	372.903 Plus500 Ltd	6.332	0,76
<b>Israel - insgesamt</b>			
		<b>6.332</b>	<b>0,76</b>
<b>Jersey (28. Februar 2022: 2,51 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	5.085.726 Man Group Plc	12.409	1,49
<b>Bergbau</b>			
GBP	4.872.792 Centamin Plc <sup>^</sup>	4.421	0,53
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>16.830</b>	<b>2,02</b>
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 96,56 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
GBP	2.537.277 BAE Systems Plc	19.694	2,37
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	1.373.596 British American Tobacco Plc	47.410	5,70
GBP	2.661.815 Imperial Brands Plc	50.481	6,07
<b>Banken</b>			
GBP	4.880.263 HSBC Holdings Plc	25.807	3,10
GBP	2.621.277 Investec Plc <sup>^</sup>	10.883	1,31
<b>Chemikalien</b>			
GBP	2.288.027 Synthomer Plc <sup>^</sup>	4.501	0,54
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	1.845.248 Haleon Plc	4.776	0,57
GBP	731.220 Unilever Plc	28.704	3,45
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	671.889 Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>	6.860	0,82
GBP	1.555.944 IG Group Holdings Plc	12.735	1,53
GBP	2.836.884 Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>	2.758	0,33
GBP	4.594.637 Quilter Plc	4.836	0,58
GBP	311.697 Schroders Plc	8.378	1,01
GBP	1.268.314 St James's Place Plc	14.040	1,69
GBP	10.542.761 Standard Life Aberdeen Plc <sup>^</sup>	15.482	1,86
<b>Elektrizität</b>			
GBP	1.651.937 SSE Plc	27.298	3,28
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	4.628.749 J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	9.415	1,13
GBP	989.744 Tate & Lyle Plc	7.564	0,91
GBP	6.857.022 Tesco Plc	17.053	2,05
<b>Gasgesellschaften</b>			
GBP	2.433.989 National Grid Plc	26.238	3,15
<b>Wohnungsbau</b>			
GBP	3.327.661 Barratt Developments Plc	14.219	1,71
GBP	1.656.382 Persimmon Plc	24.448	2,94
GBP	990.335 Redrow Plc	5.011	0,60
GBP	13.039.943 Taylor Wimpey Plc	14.123	1,69
GBP	978.367 Vistry Group Plc <sup>^</sup>	7.553	0,91

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (28. Februar 2022: 96,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
GBP	5.128.610 Aviva Plc	21.473	2,58
GBP	7.155.688 Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup>	14.734	1,77
GBP	13.979.686 Legal & General Group Plc	35.299	4,24
GBP	14.956.582 M&G Plc	29.277	3,52
GBP	3.780.843 Phoenix Group Holdings Plc	22.776	2,74
<b>Eisen und Stahl</b>			
GBP	3.993.318 Evraz Plc <sup>^</sup>	40	0,01
GBP	2.807.541 Ferrexpo Plc	4.183	0,50
<b>Bergbau</b>			
GBP	696.824 Anglo American Plc	19.393	2,33
GBP	1.023.318 Antofagasta Plc <sup>^</sup>	11.267	1,36
GBP	766.114 Rio Tinto Plc	36.551	4,39
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	8.464.219 BP Plc	37.370	4,49
GBP	1.208.427 Shell Plc	27.673	3,33
<b>Pharmazeutika</b>			
GBP	1.473.539 GSK Plc <sup>^</sup>	20.326	2,44
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
GBP	10.426.297 Assura Plc (REIT) <sup>^</sup>	6.793	0,82
GBP	2.076.464 British Land Co Plc (REIT)	8.945	1,07
GBP	1.714.482 Land Securities Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	11.155	1,34
GBP	2.408.926 LondonMetric Property Plc (REIT)	5.232	0,63
GBP	5.010.859 Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	6.850	0,82
<b>Software</b>			
GBP	1.397.496 Micro Focus International Plc <sup>^</sup>	7.239	0,87
<b>Telekommunikation</b>			
GBP	27.853.923 Vodafone Group Plc	32.221	3,87
<b>Wasser</b>			
GBP	460.438 Severn Trent Plc	12.832	1,54
GBP	1.417.093 United Utilities Group Plc	14.972	1,80
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>796.868</b>	<b>95,76</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>820.030</b>	<b>98,54</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>			
GBP	166 FTSE 100 Index Futures September 2022	12.272	(175) (0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(175) (0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(175) (0,02)</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (28. Februar 2022: 0,00 %)</b>				
GBP	166 FTSE 100 Index Futures September 2022	12.272	(175)	(0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(175)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(175)</b>	<b>(0,02)</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. August 2022

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>819.855</b>	<b>98,52</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>1</sup></b>	<b>1.559</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>10.728</b>	<b>1,29</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>832.142</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 755.873 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 802.933 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>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.

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	820.030	98,49
Sonstige Vermögenswerte	12.591	1,51
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>832.621</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.200.000	Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	1.191	920.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	928
1.070.000	Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	1.065	945.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	928
1.055.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1.041	860.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	792
986.000	Magallanes Inc 5.05% 15/03/2042	990	775.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	784
995.000	Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	984	715.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	715
700.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	695	795.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	711
705.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.85% 15/03/2052	693	755.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	698
720.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	681	710.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	690
686.000	Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	668	835.000	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	666
670.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	662	565.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	636
628.000	CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048	650	627.000	Boeing Co 4.875% 01/05/2025	631
675.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	649	590.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	624
640.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	636	653.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	618
651.000	Charles Schwab Corp 2.45% 03/03/2027	626	660.000	Boeing Co 2.196% 04/02/2026	609
625.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	625	560.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049	603
625.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	621	605.000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	594
600.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	611	589.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	593
618.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	608	610.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	577
600.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	588	574.000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	576
570.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	588	650.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	570

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.740.000	Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	17.124	9.091.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	9.180
11.510.000	Magallanes Inc 5.05% 15/03/2042	11.236	7.086.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	7.121
10.765.000	Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	10.580	6.895.000	Boeing Co 4.875% 01/05/2025	6.977
9.580.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	9.770	7.165.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	6.830
9.855.000	Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	9.525	7.038.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	6.670
9.110.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	8.945	6.769.000	Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	6.451
8.630.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	8.741	6.525.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	6.365
8.420.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046	8.395	5.988.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	5.995
8.390.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	8.323	5.797.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	5.811
8.430.000	Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	8.150	5.621.000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	5.425
7.455.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	7.935	5.646.000	Oracle Corp 2.5% 01/04/2025	5.392
7.940.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	7.837	5.043.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	5.074
8.090.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	7.653	5.073.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	4.896
7.455.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	7.337	4.695.000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	4.576
7.375.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.85% 15/03/2052	7.254	4.455.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	4.492
9.065.000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	7.173	4.407.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025	4.367
6.830.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	6.904	4.700.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	4.325
7.020.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	6.852	4.301.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	4.283
7.035.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	6.731	4.648.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	4.237
6.715.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	6.713	4.175.000	Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	4.231

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
429.553.000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	427.849
350.005.000	United States Treasury Bill 0% 19/07/2022	349.552
345.646.000	United States Treasury Bill 0% 22/09/2022	344.466
337.305.000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	336.830
333.652.000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2022	332.600
328.032.000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2022	327.548
327.983.000	United States Treasury Bill 0% 01/09/2022	327.099
300.763.000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2022	300.042
284.262.000	United States Treasury Bill 0% 23/06/2022	284.010
284.801.000	United States Treasury Bill 0% 27/09/2022	283.782
266.521.000	United States Treasury Bill 0% 20/10/2022	265.167
266.521.000	United States Treasury Bill 0% 27/10/2022	265.006
256.292.000	United States Treasury Bill 0% 30/08/2022	255.640
250.865.000	United States Treasury Bill 0% 21/07/2022	250.587
247.179.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	247.299
238.966.000	United States Treasury Bill 0% 13/10/2022	237.739
215.266.000	United States Treasury Bill 0% 03/11/2022	214.118
207.366.000	United States Treasury Bill 0% 18/08/2022	207.026
207.451.000	United States Treasury Bill 0% 25/08/2022	207.023
183.864.000	United States Treasury Bill 0% 18/10/2022	183.083
183.864.000	United States Treasury Bill 0% 25/10/2022	182.969
177.859.000	United States Treasury Bill 0% 18/05/2023	174.338
173.355.000	United States Treasury Bill 0% 11/10/2022	172.736
169.071.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	165.711
163.218.000	United States Treasury Bill 0% 10/11/2022	162.243
161.474.000	United States Treasury Bill 0% 21/06/2022	161.354
153.316.000	United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	153.236
153.134.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	150.061
140.922.000	United States Treasury Bill 0% 25/11/2022	139.879

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
429.805.000	United States Treasury Bill 0% 28/07/2022	429.505
429.553.000	United States Treasury Bill 0% 29/09/2022	428.789
386.233.000	United States Treasury Bill 0% 23/06/2022	386.095
358.369.000	United States Treasury Bill 0% 21/04/2022	358.346
350.005.000	United States Treasury Bill 0% 19/07/2022	349.843
345.646.000	United States Treasury Bill 0% 22/09/2022	345.185
343.365.000	United States Treasury Bill 0% 21/07/2022	343.190
333.652.000	United States Treasury Bill 0% 20/09/2022	333.252
328.032.000	United States Treasury Bill 0% 26/07/2022	327.833
327.882.000	United States Treasury Bill 0% 16/06/2022	327.803
327.983.000	United States Treasury Bill 0% 01/09/2022	327.385
327.366.000	United States Treasury Bill 0% 18/08/2022	327.027
327.451.000	United States Treasury Bill 0% 25/08/2022	326.982
310.907.000	United States Treasury Bill 0% 26/05/2022	310.848
301.474.000	United States Treasury Bill 0% 21/06/2022	301.376
300.763.000	United States Treasury Bill 0% 23/08/2022	300.375
299.344.000	United States Treasury Bill 0% 14/04/2022	299.327
288.954.000	United States Treasury Bill 0% 28/04/2022	288.930
284.801.000	United States Treasury Bill 0% 27/09/2022	284.325
282.361.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	281.820
279.407.000	United States Treasury Bill 0% 19/05/2022	279.376
266.067.000	United States Treasury Bill 0% 26/04/2022	266.048
266.067.000	United States Treasury Bill 0% 19/04/2022	266.044
258.318.000	United States Treasury Bill 0% 31/05/2022	258.249
256.292.000	United States Treasury Bill 0% 30/08/2022	255.856
250.486.000	United States Treasury Bill 0% 14/06/2022	250.434
247.179.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	247.100
230.540.000	United States Treasury Bill 0% 24/05/2022	230.494
229.713.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2022	229.668
225.317.000	United States Treasury Bill 0% 08/09/2022	224.787
223.913.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	223.659
215.857.000	United States Treasury Bill 0% 11/08/2022	215.530
208.903.000	United States Treasury Bill 0% 12/05/2022	208.896
208.287.000	United States Treasury Bill 0% 09/06/2022	208.188
207.956.000	United States Treasury Bill 0% 28/06/2022	207.842
194.447.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2022	194.307



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

<b>Verkäufe Bestand</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
175.049.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/09/2022	174.610
156.077.000	United States Treasury Bill 0% 07/06/2022	156.009
152.275.000	United States Treasury Bill 0% 30/06/2022	152.188

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
250.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	239.603	334.641.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	332.292
232.032.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	230.179	310.136.300	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
186.326.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	183.280		15/07/2023	301.746
200.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	181.661	295.256.200	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	290.349
191.199.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	181.375	259.378.700	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	261.015
188.020.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	174.099	256.341.000	United States Treasury Note/Bond 2.125%	
166.848.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	163.917		31/03/2024	254.150
167.282.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	163.311	251.946.800	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	253.935
158.862.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	153.786	252.359.100	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
147.714.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	147.636		15/05/2023	247.622
133.489.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	130.183	243.027.200	United States Treasury Note/Bond 2.625%	
137.490.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	126.598		30/06/2023	242.805
125.614.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	125.630	225.810.500	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	225.658
134.711.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	125.000	215.530.700	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	210.620
120.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	118.008	210.777.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	
125.058.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	116.746		31/08/2023	206.777
115.211.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	114.282	177.926.600	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	176.054
114.957.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	114.091	158.862.000	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
113.225.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	113.895		31/08/2023	153.605
104.470.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	104.557	133.489.000	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
103.252.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	102.642		30/06/2023	129.880
102.412.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	101.159	106.356.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	105.501
93.999.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	92.837	104.244.000	United States Treasury Note/Bond 2.875%	
95.808.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	91.340		30/09/2023	104.739
91.005.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	87.391	95.913.000	United States Treasury Note/Bond 2.125%	
87.041.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	87.182		30/11/2023	95.283
86.279.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	83.066	94.968.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	
83.297.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	79.229		31/10/2023	93.752
80.291.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	76.923	93.608.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	89.252
77.844.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	75.311	86.973.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	85.915
70.239.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	68.506	83.204.000	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
68.315.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	64.840		31/07/2023	80.882
65.321.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	63.084	84.204.000	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
62.807.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	62.754		15/01/2024	80.871
63.722.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	61.892	79.323.000	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
62.874.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	61.252		15/12/2023	76.372
59.880.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	59.425	73.785.000	United States Treasury Note/Bond 0.125%	
58.696.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	58.438		15/02/2024	70.704
			71.994.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	69.671
			71.016.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	67.562
			67.709.000	United States Treasury Note/Bond 0.375%	
				15/08/2024	64.285

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.149.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	58.604
59.940.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	57.912

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.650.600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	2.457	3.556.600	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	3.541
2.282.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	2.292	3.348.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	3.346
1.456.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1.411	3.299.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	3.315
1.397.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	1.403	3.148.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3.166
1.372.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	1.396	1.851.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	1.811
1.384.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024	1.382	1.671.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	1.701
1.512.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	1.379	1.665.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1.649
1.466.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	1.359	1.487.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1.438
1.364.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	1.351	1.346.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	1.269
1.350.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1.321	1.214.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	1.178
1.358.000	United States Treasury Note/Bond 0% 28/02/2027	1.299	1.214.600	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	1.174
1.408.600	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	1.290	1.177.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	1.143
1.366.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	1.244	1.046.600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	1.012
1.404.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	1.221	943.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	900
1.248.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	1.182	862.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	832
1.214.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	1.181	805.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	781
1.172.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	1.173	674.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	763
1.218.600	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	1.169	681.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	759
1.248.600	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	1.168	738.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	738
1.256.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	1.155	695.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	727
1.297.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	1.132	789.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	708
			656.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	656
			574.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	562

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.250.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	4.212	2.890.000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	2.907
3.400.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	3.336	2.700.000	Electricite de France SA 2.75% 10/03/2023	2.774
3.075.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	3.053	2.600.000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	2.572
3.000.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2.993	2.542.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	2.547
3.000.000	BNP Paribas SA 2.1% 07/04/2032	2.890	2.565.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	2.543
2.900.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2.888	2.488.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.495
2.800.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2.782	2.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1% 17/07/2029	2.228
2.550.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	2.513	2.200.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	2.211
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	2.469	2.125.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	2.207
2.325.000	Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	2.326	2.062.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	2.076
2.300.000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	2.280	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	1.991
2.225.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	2.222	1.938.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	1.943
2.275.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	2.198	1.899.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	1.938
2.200.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	2.193	1.847.000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	1.893
2.200.000	Credit Agricole SA 1% 18/09/2025	2.177	1.900.000	TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12/07/2023	1.888
2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	2.140	2.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	1.848
2.200.000	BNP Paribas SA 2.75% 25/07/2028	2.138	1.797.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.805
2.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	2.114	1.824.000	FCA Bank SpA 0.5% 13/09/2024	1.776
2.050.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2.081	1.710.000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	1.710
2.050.000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	2.049	1.795.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	1.709

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
158.937.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	158.658	196.759.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	196.890
141.743.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	138.967	175.804.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	174.149
118.686.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	117.891	146.734.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	146.390
104.118.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	103.780	139.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	139.743
94.839.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	93.577	137.397.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	136.539
95.450.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	92.974	134.027.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	134.569
87.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	83.690	107.034.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	105.319
75.837.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	75.000	82.004.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	80.827
66.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	64.636	76.343.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	76.159
62.915.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	62.251	57.408.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	56.991
49.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	49.353	56.004.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	54.786
49.021.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	49.079	56.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	54.340
44.155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	44.148	52.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	51.071
42.888.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	42.216	49.171.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	48.057
39.208.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	39.228	46.486.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	46.347
40.058.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	39.158	35.579.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	34.964
39.690.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	39.065	32.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	32.006
33.773.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	33.916	12.456.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	12.355
27.498.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	27.598	8.329.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	7.997
22.699.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	22.795	2.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	2.931
21.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	21.840			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
24.600.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	23.872	16.381.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	16.068
22.600.000	Iliad SA 1.875% 25/04/2025	21.406	16.045.000	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	15.731
13.540.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	13.276	15.707.000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	15.724
12.101.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	12.191	13.500.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	13.484
12.745.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	11.425	13.050.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	13.140
11.275.000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	11.262	14.695.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	13.052
11.200.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	11.212	12.880.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	11.713
11.195.000	Volvo Car AB 4.25% 31/05/2028	10.991	11.473.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	11.583
13.065.000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	10.909	12.300.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	11.546
12.422.000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	10.574	11.450.000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	11.454
12.000.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	10.402	13.810.000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	11.414
11.687.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	10.018	12.225.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	11.328
11.000.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	9.951	12.200.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	11.021
10.344.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	9.903	12.795.000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	10.885
10.600.000	Iliad SA 2.375% 17/06/2026	9.881	10.727.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	10.881
11.252.000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	9.839	12.040.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% 15/01/2026	10.848
10.485.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	9.693	11.300.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	10.728
10.694.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.5% 15/01/2026	9.671	10.765.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	10.711
10.405.000	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18/09/2027	9.596	12.415.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	10.691
9.259.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	9.372	10.800.000	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	10.643

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
34.050.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	47.050	77.529.000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	100.463
30.428.300	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	44.661	66.744.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	81.526
20.237.370	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	39.713	33.541.000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	48.537
28.293.800	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	38.558	34.265.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	45.724
28.567.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	35.949	38.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	45.139
24.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	34.975	28.837.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	40.746
20.566.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	34.740	30.074.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	37.502
27.376.700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	34.600	19.344.000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	35.398
19.449.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	32.936	17.271.000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	34.546
19.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	32.799	26.158.000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	34.400
22.918.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	30.297	27.113.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	33.848
13.982.830	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	29.312	20.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	32.705
23.903.460	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	29.168	20.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	31.934
22.475.000	French Republic Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	29.026	24.891.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	31.482
23.563.040	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	28.894	24.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	29.808
22.898.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	28.845	22.722.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	28.789
23.116.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	28.805	19.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	27.661
22.318.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	28.367	23.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	27.587
23.669.450	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	27.981	18.073.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	27.176
21.898.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	27.611	22.572.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	26.887
18.922.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	26.726	20.652.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	26.214
20.757.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	26.263	14.060.000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	26.196
19.954.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	25.411	20.518.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	25.345
24.131.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2033	24.216	20.153.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	25.071
20.078.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	23.216	20.758.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	24.864



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
15.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	22.720	21.156.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	24.842
17.363.190	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	22.517	21.004.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	22.774
19.609.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/05/2030	22.308	17.830.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2026	20.925
18.427.690	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	21.707	17.524.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2031	20.599
11.224.000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	21.421	15.612.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	18.652
16.904.360	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2029	20.814	15.372.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2036	18.597
17.201.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2038	19.793	12.718.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/05/2026	14.457
13.077.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2033	16.952			
13.821.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	16.780			
10.846.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2036	13.225			
9.797.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 01/03/2032	11.762			
9.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2023	11.370			
8.077.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/07/2053	10.977			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
11.867.000	BP Capital Markets Plc 4.25%#	10.884	4.250.000	Investec Bank Plc 4.25% 24/07/2028	4.187
10.975.000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	10.812	2.958.000	Orange SA 5.75%#	2.998
10.081.000	Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	9.926	2.400.000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	2.390
9.354.000	Barclays Plc 3.25% 12/02/2027	9.540	2.200.000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024	2.362
9.283.000	HSBC Holdings Plc 3% 22/07/2028	8.885	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/02/2025	2.120
7.450.000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	7.401	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 23/03/2022	2.000
6.400.000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	7.167	2.000.000	ING Groep NV 3% 18/02/2026	1.988
6.900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	6.582	1.750.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.5876% 21/02/2023	1.822
6.525.000	DNB Bank ASA 4% 17/08/2027	6.491	1.600.000	3i Group Plc 6.875% 09/03/2023	1.647
6.500.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2026	6.435	1.600.000	Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	1.564
7.317.000	Credit Suisse Group AG 2.25% 09/06/2028	6.384	1.700.000	National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	1.559
5.800.000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	5.737	1.521.000	TP ICAP Finance Plc 5.25% 26/01/2024	1.559
5.700.000	Credit Suisse Group AG 7% 30/09/2027	5.680	1.400.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	1.528
5.600.000	Banco Santander SA 4.75% 30/08/2028	5.535	1.400.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	1.523
5.600.000	CaixaBank SA 3.5% 06/04/2028	5.507	1.500.000	New York Life Global Funding 1.75% 15/12/2022	1.503
5.800.000	New York Life Global Funding 1.5% 15/07/2027	5.426	1.400.000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	1.375
5.150.000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	5.096	1.400.000	JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	1.322
4.925.000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4.907	1.200.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	1.305
4.900.000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	4.870	1.200.000	Goldman Sachs Group Inc 4.25% 29/01/2026	1.233
4.850.000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	4.824	1.250.000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	1.228
			#Ewige Anleihe		

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES AEX UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
68.904	ASML Holding NV	37.421	1.100.869	Shell Plc	26.848
1.036.752	Shell Plc	25.433	323.571	Unilever Plc	13.556
447.839	Unilever Plc	19.741	19.513	ASML Holding NV	10.393
356.562	RELX Plc	9.743	4.187	Adyen NV	6.871
167.926	Prosus NV	9.148	244.459	RELX Plc	6.562
5.018	Adyen NV	8.199	115.170	Prosus NV	5.827
702.774	ING Groep NV	6.708	479.664	ING Groep NV	4.528
188.380	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.073	147.353	ArcelorMittal SA	4.074
31.578	Koninklijke DSM NV	4.686	26.031	Koninklijke DSM NV	4.042
47.283	Wolters Kluwer NV	4.595	129.133	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.549
41.543	Heineken NV	3.756	127.487	Koninklijke Philips NV	3.369
159.796	Koninklijke Philips NV	3.611	35.695	Wolters Kluwer NV	3.344
111.527	ArcelorMittal SA	2.873	28.475	Heineken NV	2.541
131.030	Universal Music Group BV	2.810	28.542	Akzo Nobel NV	2.237
8.479	ASM International NV	2.459	89.816	Universal Music Group BV	1.910
32.977	Akzo Nobel NV	2.351	6.141	ASM International NV	1.810
49.222	NN Group NV	2.223	40.771	NN Group NV	1.797
603.181	Koninklijke KPN NV	1.943	453.703	Koninklijke KPN NV	1.422
10.512	IMCD NV	1.507	24.634	Randstad NV	1.264
317.836	Aegon NV	1.412	7.257	IMCD NV	1.048

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
149.200	Nippon Yusen KK	15.166	257.000	Mitsubishi Corp	9.263
181.400	Mitsui OSK Lines Ltd	14.790	266.444	Mineral Resources Ltd	9.130
1.182.521	Magellan Financial Group Ltd	13.578	1.378.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8.799
3.621.030	Pendal Group Ltd	12.764	1.960.800	Resona Holdings Inc	8.729
365.500	Orient Overseas International Ltd	11.403	413.700	ORIX Corp	8.097
1.274.062	Super Retail Group Ltd	9.597	4.237.121	Singapore Telecommunications Ltd	7.993
2.178.370	Harvey Norman Holdings Ltd	8.500	1.173.500	CK Asset Holdings Ltd	7.751
988.138	Suncorp Group Ltd	8.248	3.460.900	Mebuki Financial Group Inc	7.545
1.373.100	Daiwa Securities Group Inc	8.090	270.600	Idemitsu Kosan Co Ltd	7.477
1.029.556	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	7.648	387.800	Asahi Holdings Inc	7.387
375.077	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	7.551	73.658.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	7.329
233.500	Nishimatsu Construction Co Ltd	7.505	967.500	Power Assets Holdings Ltd	6.237
406.692	Westpac Banking Corp	7.051	316.000	Hang Seng Bank Ltd	5.887
415.800	NGK Spark Plug Co Ltd	6.880	774.100	Oki Electric Industry Co Ltd	5.577
1.095.259	Bank of Queensland Ltd	6.721	958.500	Tohoku Electric Power Co Inc	4.825
938.600	VTech Holdings Ltd	6.718	142.100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	4.805
1.520.635	CSR Ltd	6.577	635.500	BOC Aviation Ltd	4.804
769.259	Nick Scali Ltd	6.532	723.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	4.728
424.110	Fortescue Metals Group Ltd	5.787	21.248.000	Haitong International Securities Group Ltd	4.556
1.189.000	Hysan Development Co Ltd	3.516	123.641	JB Hi-Fi Ltd	4.438
43.055	Rio Tinto Ltd	3.423	1.180.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.295
178.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.156	1.167.018	Spark New Zealand Ltd	3.771
			618.900	Hongkong Land Holdings Ltd	3.071
			241.300	Haseko Corp	2.975
			140.900	Fukuoka Financial Group Inc	2.768
			4.675.000	PCCW Ltd	2.580
			255.200	Kansai Electric Power Co Inc	2.545
			587.000	Henderson Land Development Co Ltd	2.490
			340.500	CK Hutchison Holdings Ltd	2.457
			71.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	2.388
			139.300	Sumitomo Corp	2.320
			142.000	Electric Power Development Co Ltd	2.202
			63.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.127

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
931.400	Meituan 'B'	20.427	22.917.000	China Construction Bank Corp 'H'	16.262
527.750	JD.com Inc 'A'	16.936	729.300	Alibaba Group Holding Ltd	9.584
1.280.600	Alibaba Group Holding Ltd	16.852	394.500	Meituan 'B'	9.492
310.000	Tencent Holdings Ltd	14.067	458.300	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	6.702
848.000	XPeng Inc 'A'	11.387	11.160.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6.550
3.096.000	China Overseas Land & Investment Ltd	9.411	884.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	6.419
12.520.000	China Construction Bank Corp 'H'	8.736	3.440.000	Geely Automobile Holdings Ltd	5.238
1.206.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	7.822	260.600	Baidu Inc 'A'	4.842
861.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	7.521	30.360.000	China Tower Corp Ltd 'H'	3.435
1.409.800	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	7.130	1.239.000	Smooore International Holdings Ltd	3.214
12.335.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7.053	60.700	Tencent Holdings Ltd	2.947
374.900	Baidu Inc 'A'	6.702	475.950	JD Health International Inc	2.754
587.700	Kuaishou Technology	6.115	318.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.304
3.751.800	Xiaomi Corp 'B'	5.932	56.550	JD.com Inc 'A'	1.735
14.911.000	Bank of China Ltd 'H'	5.747	3.663.000	Bank of China Ltd 'H'	1.402
154.000	BYD Co Ltd 'H'	5.660	182.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.313
279.700	NetEase Inc	5.273	71.700	NetEase Inc	1.295
2.674.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	5.066	39.000	BYD Co Ltd 'H'	1.176
743.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.614	662.000	Xiaomi Corp 'B'	1.097
449.500	Li Ning Co Ltd	3.761	112.000	Li Ning Co Ltd	892
222.600	ANTA Sports Products Ltd	2.586			
5.060.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.346			
534.000	China Resources Land Ltd	2.345			
1.448.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	2.292			
5.977.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.182			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
7.200.000	Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	7.111	5.495.000	Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023	5.559
5.600.000	NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	5.586	3.983.000	DNB Bank ASA 1.375% 12/06/2023	3.923
5.575.000	DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	5.536	3.335.000	Nationwide Building Society 3.25% 20/01/2028	3.378
5.025.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	5.012	2.700.000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	3.313
4.900.000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	4.777	3.200.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 1.5% 23/06/2023	3.150
4.600.000	Nestle Holdings Inc 2.5% 04/04/2032	4.516	2.500.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	2.970
4.350.000	Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028	4.348	2.800.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	2.866
4.000.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2026	3.944	2.400.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	2.778
3.825.000	Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	3.820	2.450.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	2.772
3.825.000	Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027	3.773	2.900.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875% 09/12/2025	2.683
3.775.000	McDonald's Corp 3.75% 31/05/2038	3.593	2.150.000	Engie SA 5% 01/10/2060	2.669
3.700.000	CaixaBank SA 1.5% 03/12/2026	3.439	2.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	2.612
3.400.000	Banco Santander SA 3.125% 06/10/2026	3.367	2.000.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	2.427
3.350.000	Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027	3.328	2.100.000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	2.387
3.457.000	Diageo Finance Plc 2.75% 08/06/2038	3.311	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023	2.370
3.200.000	CaixaBank SA 3.5% 06/04/2028	3.132	1.850.000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	2.328
3.125.000	DNB Bank ASA 4% 17/08/2027	3.103	2.500.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	2.315
3.025.000	PepsiCo Inc 3.55% 22/07/2034	3.082	2.300.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023	2.274
3.050.000	Unilever Plc 1.5% 22/07/2026	2.955	2.400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.75% 19/12/2025	2.257
2.900.000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.25% 01/04/2052	2.780	2.050.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	2.237

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.287.381	Shell Plc	50.068	1.206.759	Ferguson Plc	113.397
467.816	AstraZeneca Plc	48.536	1.321.444	Shell Plc	26.636
6.094.710	HSBC Holdings Plc	31.661	20.461.897	ITV Plc	13.381
1.781.286	GlaxoSmithKline Plc	30.784	4.907.047	Royal Mail Plc	13.346
764.927	Unilever Plc	27.239	3.201.030	Harbour Energy Plc	11.208
689.051	Diageo Plc	27.123	2.043.850	HSBC Holdings Plc	10.437
3.073.457	Howden Joinery Group Plc	25.391	270.325	Diageo Plc	9.523
32.297.674	Centrica Plc	25.139	2.082.792	BP Plc	7.746
688.746	British American Tobacco Plc	22.765	1.292.099	Glencore Plc	6.193
5.639.470	BP Plc	22.286	3.116.244	BT Group Plc	5.542
346.156	Rio Tinto Plc	20.298	157.017	British American Tobacco Plc	5.362
3.998.591	Glencore Plc	20.205	138.180	Unilever Plc	4.946
996.843	Endeavour Mining Plc	19.808	421.914	WPP Plc	3.872
15.337.579	Vodafone Group Plc	19.402	2.920.173	Vodafone Group Plc	3.712
1.744.959	UNITE Group Plc (REIT)	19.082	7.797.833	Lloyds Banking Group Plc	3.298
3.201.030	Harbour Energy Plc	14.333	457.181	Standard Chartered Plc	2.666
1.176.897	National Grid Plc	14.064	1.796.733	Polymetal International Plc	2.500
575.760	RELX Plc	13.849	24.433	AstraZeneca Plc	2.407
353.380	Anglo American Plc	13.805	70.264	Anglo American Plc	2.342
183.949	Reckitt Benckiser Group Plc	11.197	868.826	Tesco Plc	2.331
106.803	Flutter Entertainment Plc	9.734			
117.601	London Stock Exchange Group Plc	9.401			
20.562.375	Lloyds Banking Group Plc	9.280			
800.482	Prudential Plc	8.542			
517.296	Compass Group Plc	8.530			
3.773.586	NatWest Group Plc	8.125			
266.846	Experian Plc	7.610			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.172.600	Tencent Holdings Ltd	54.266	1.017.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.557
1.966.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	37.152	233.637	Samsung Electronics Co Ltd	12.695
2.726.500	Kuaishou Technology	26.426	447.689	Vale SA	7.457
869.700	Meituan 'B'	20.763	6.450.100	America Movil SAB de CV 'L'	6.804
367.758	Samsung Electronics Co Ltd	18.923	437.300	Alibaba Group Holding Ltd	5.356
454.718	Reliance Industries Ltd	15.578	567.657	Bharti Airtel Ltd	5.115
759.440	KE Holdings Inc ADR	13.659	407.054	Grupo de Inversiones Suramericana SA	4.754
369.024	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	13.536	309.626	Varun Beverages Ltd	4.248
429.300	JD.com Inc 'A'	13.386	1.122.994	Emirates NBD Bank PJSC	4.016
6.906.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	12.284	162.958	Adani Green Energy Ltd	3.929
1.763.000	JD Health International Inc	11.492	163.100	NetEase Inc	3.518
164.176	Pinduoduo Inc ADR	11.366	12.000	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	3.304
1.316.581	Centrais Eletricas Brasileiras SA	10.976	144.239	Escorts Kubota Ltd	2.976
838.200	Alibaba Group Holding Ltd	10.920	736.612	Vedanta Ltd	2.928
276.500	Orient Overseas International Ltd	8.507	1.256.838	Becle SAB de CV	2.824
959.289	Qatar Islamic Bank SAQ	6.010	1.267.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.789
137.516	ACWA Power Co	5.833	118.449	HDFC Asset Management Co Ltd	2.782
973.885	Saudi Investment Bank	5.652	27.154	Maruti Suzuki India Ltd	2.780
223.553	Kanzhun Ltd ADR	5.258	934.000	Nan Ya Plastics Corp	2.732
1.248.500	Kasikornbank PCL	5.258	558.973	FirstRand Ltd	2.596

<sup>^</sup>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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
408.317	Apple Inc	67.706	505.686	Apple Inc	76.577
202.823	Microsoft Corp	59.383	223.349	Microsoft Corp	60.637
75.094	Amazon.com Inc	38.652	236.588	Amazon.com Inc	31.855
33.716	Tesla Inc	30.874	80.811	Alphabet Inc 'C'	21.075
26.049	Alphabet Inc 'A'	22.279	87.221	Alphabet Inc 'A'	20.673
23.301	Alphabet Inc 'C'	19.181	25.797	Tesla Inc	19.693
72.815	NVIDIA Corp	16.824	60.439	Berkshire Hathaway Inc 'B'	17.799
49.910	Berkshire Hathaway Inc 'B'	16.556	90.589	Meta Platforms Inc 'A'	16.532
74.596	Johnson & Johnson	13.153	28.305	UnitedHealth Group Inc	14.660
25.720	UnitedHealth Group Inc	13.137	78.491	Johnson & Johnson	13.763
60.924	Meta Platforms Inc 'A'	12.538	74.658	NVIDIA Corp	13.365
374.971	VICI Properties Inc (REIT)	11.890	128.863	Exxon Mobil Corp	12.085
69.230	Chevron Corp	10.988	57.373	Visa Inc 'A'	11.982
80.636	JPMorgan Chase & Co	10.657	77.645	Procter & Gamble Co	11.375
66.989	Procter & Gamble Co	10.122	36.958	Home Depot Inc	11.047
115.578	Exxon Mobil Corp	9.857	91.143	JPMorgan Chase & Co	10.859
282.607	Keurig Dr Pepper Inc	9.718	27.075	Mastercard Inc 'A'	9.381
43.712	Visa Inc 'A'	9.462	58.223	Chevron Corp	9.276
166.460	ON Semiconductor Corp	8.747	167.476	Pfizer Inc	8.615
27.529	Home Depot Inc	8.489	239.526	Bank of America Corp	8.433

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.058.977	ASR Nederland NV	44.082	270.678	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	22.134
4.423.996	Electricite de France SA	41.914	277.226	Bayerische Motoren Werke AG	20.997
4.239.601	Credit Agricole SA	41.495	79.898.644	Telecom Italia SpA	16.823
1.773.415	Nokian Renkaat Oyj	32.247	581.251	Koninklijke Ahold Delhaize NV	16.295
729.363	Assicurazioni Generali SpA	13.405	1.424.492	Orange SA	15.037
156.836	Ageas SA	6.997	2.963.343	Snam SpA	14.618
389.716	Fortum Oyj	6.794	552.247	AXA SA	13.713
1.251.809	Aegon NV	5.474	137.122	Sanofi	12.789
157.260	Evonik Industries AG	3.887	296.346	NN Group NV	12.754
84.145	OMV AG	3.735	729.996	Proximus SADP	12.130
681.672	EDP - Energias de Portugal SA	3.045	191.879	Publicis Groupe SA	10.812
13.209	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.023	198.168	Sampo Oyj 'A'	8.581
21.971	Siemens AG RegS	2.760	447.832	TAG Immobilien AG	7.720
13.762	Allianz SE RegS	2.694	647.835	Poste Italiane SpA	6.286
60.629	NN Group NV	2.680	233.745	Kesko Oyj 'B'	5.721
239.547	Orange SA	2.657	62.199	Covivio (REIT)	4.078
17.075	Volkswagen AG (Pref)	2.571	68.191	Ageas SA	2.878
104.110	AXA SA	2.393	26.621	Gecina SA (REIT)	2.695
143.182	Proximus SADP	2.216	289.297	Electricite de France SA	2.686
411.137	Snam SpA	2.107	61.197	OMV AG	2.670
			279.563	Credit Agricole SA	2.645
			62.590	Deutsche Post AG RegS	2.643
			62.464	ASR Nederland NV	2.508
			13.145	Allianz SE RegS	2.503
			148.795	Assicurazioni Generali SpA	2.445

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
121.017	Delivery Hero SE	5.430	2.955.847	CaixaBank SA	9.287
28.894	Rheinmetall AG	4.912	161.779	Publicis Groupe SA	9.285
72.415	Continental AG	4.865	86.080	UCB SA	8.969
117.340	HelloFresh SE	4.762	319.116	Daimler Truck Holding AG	8.525
276.802	Siemens Energy AG	4.249	73.204	Thales SA	8.236
314.758	Tenaris SA	4.015	168.954	Carrefour SA	3.014
679.971	Bank of Ireland Group Plc	4.003	924.586	Koninklijke KPN NV	2.981
159.582	EDP Renovaveis SA	3.704	41.085	Brenntag SE	2.797
289.048	Galp Energia SGPS SA	3.220	32.129	Groupe Bruxelles Lambert SA	2.775
137.999	Klepierre SA (REIT)	3.175	556.537	Snam SpA	2.772
114.510	SCOR SE	3.106	378.454	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.767
113.399	Zalando SE	3.043	14.814	MTU Aero Engines AG	2.754
20.570	Elia Group SA	2.798	135.830	Atlantia SpA	2.753
113.106	K+S AG RegS	2.632	20.075	Aena SME SA	2.732
533.019	Bolloré SE	2.589	164.700	Stora Enso Oyj 'R'	2.690
3.287.936	Banco de Sabadell SA	2.584	244.456	Vivendi SE	2.674
142.800	Rexel SA	2.522	61.209	QIAGEN NV	2.597
895.550	Banco BPM SpA	2.413	81.131	Bouygues SA	2.527
56.881	Aalberts NV	2.323	58.303	Moncler SpA	2.506
11.899	Acciona SA	2.079	69.078	Smurfit Kappa Group Plc	2.490
44.467	Erste Group Bank AG	1.281	26.003	Beiersdorf AG	2.418
			84.617	Erste Group Bank AG	2.401
			10.858	Sofina SA	2.390
			55.958	LANXESS AG	2.361

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
194.786	LANXESS AG	8.216	148.816	Rheinmetall AG	24.000
74.999	Aurubis AG	7.910	1.798.580	Galp Energia SGPS SA	20.075
64.706	Gaztransport Et Technigaz SA	7.817	1.595.137	Tenaris SA	20.063
376.578	Faurecia SE	7.311	821.071	EDP Renovaveis SA	18.475
221.983	Vantage Towers AG	7.308	3.166.404	Bank of Ireland Group Plc	17.758
55.395	Dassault Aviation SA	7.301	126.486	Elia Group SA	16.744
219.841	OCI NV	6.924	701.578	K+S AG RegS	16.540
34.622	Sofina SA	6.870	713.231	Klepierre SA (REIT)	16.102
137.791	Amundi SA	6.760	897.616	Rexel SA	15.749
181.905	Bechtle AG	6.622	584.629	SCOR SE	15.681
159.653	KION Group AG	6.421	3.302.396	Bollere SE	15.225
38.817	Wacker Chemie AG	6.085	20.629.573	Banco de Sabadell SA	15.153
1.926.420	Aroundtown SA	5.790	92.761	Acciona SA	15.039
853.078	Allfunds UK Ltd	5.789	351.587	Aalberts NV	14.787
1.988.041	Telefonica Deutschland Holding AG	5.667	5.569.589	Banco BPM SpA	14.633
251.729	AIXTRON SE	5.652	432.231	Kojamo Oyj	8.524
61.726	Nexans SA	4.951	185.299	Orion Oyj 'B'	7.354
115.173	Orpea SA	4.305	198.847	La Francaise des Jeux SAEM	6.945
130.809	Valmet Oyj	3.650	58.530	SEB SA	6.921
58.244	BAWAG Group AG	2.789	239.306	Valmet Oyj	6.837
93.147	JDE Peet's NV	2.478	39.335	Remy Cointreau SA	6.734
117.111	Kojamo Oyj	2.372	63.679	Aedifica SA (REIT)	6.508
277.305	thyssenkrupp AG	2.158	1.047.996	Deutsche Lufthansa AG RegS	6.464
			51.060	Alten SA	6.432
			63.404	Ipsen SA	6.333
			72.665	QT Group Oyj	6.238
			139.888	BAWAG Group AG	6.154
			39.124	Ackermans & van Haaren NV	6.153
			43.781	SOITEC	6.141

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH LARGE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
36.379	Vinci SA	3.379	61.968	SAP SE	6.426
55.491	Anheuser-Busch InBev SA	3.038	55.817	Deutsche Post AG RegS	2.587
1.848	ASML Holding NV	1.053	51.981	Koninklijke Philips NV	1.480
1.425	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	886	30.596	Cellnex Telecom SA	1.345
2.185	Linde Plc	617	9.941	Flutter Entertainment Plc	1.137
1.373	L'Oreal SA	480	7.111	UCB SA	747
6.681	Continental AG	451	14.260	Worldline SA	495
3.120	Schneider Electric SE	448	14.586	Zalando SE	376
2.770	Air Liquide SA	416	2.972	BioMerieux	248
3.364	Airbus SE	349	1.694	Vinci SA	144
184	Adyen NV	319	208	ASML Holding NV	100
6.152	Prosus NV	317	298	Linde Plc	85
195	Hermes International	229	135	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	74
1.165	Capgemini SE	223	238	Ferrari NV	40
385	Kering SA	221	124	L'Oreal SA	38
2.109	Safran SA	219	267	Air Liquide SA	37
1.141	Pernod Ricard SA	213	292	Schneider Electric SE	35
7.259	Infineon Technologies AG	211	299	Airbus SE	29
12.741	Stellantis NV	180	458	Anheuser-Busch InBev SA	23
4.139	Dassault Systemes SE	178	447	Prosus NV	22
1.050	Deutsche Boerse AG	168			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
629.099	Vonovia SE	19.438	1.204.407	Vonovia SE	44.982
67.115	Aedifica SA (REIT)	6.531	8.424.460	Hibernia REIT plc	13.307
70.584	Swiss Prime Site AG RegS	6.141	232.108	Befimmo SA (REIT)	11.029
60.011	LEG Immobilien AG	5.039	113.967	LEG Immobilien AG	10.976
153.935	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4.942	607.354	Castellum AB	10.395
42.399	Gecina SA (REIT)	4.069	117.459	Swiss Prime Site AG RegS	10.360
34.742	PSP Swiss Property AG RegS	3.864	453.583	Deutsche EuroShop AG	9.898
183.918	Klepierre SA (REIT)	3.734	1.949.729	Aroundtown SA	8.732
246.820	Carmila SA (REIT)	3.570	79.768	Gecina SA (REIT)	8.221
945.966	Aroundtown SA	3.227	236.347	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	7.906
1.231.213	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	3.150	66.576	PSP Swiss Property AG RegS	7.446
26.438	Cofinimmo SA (REIT)	2.933	322.107	Klepierre SA (REIT)	7.068
138.680	Cibus Nordic Real Estate AB	2.761	57.783	Aedifica SA (REIT)	5.898
185.559	Castellum AB	2.737	48.771	Cofinimmo SA (REIT)	5.733
40.894	Covivio (REIT)	2.400	77.627	Covivio (REIT)	5.009
46.748	Xior Student Housing NV (REIT)	2.198	1.703.004	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	4.831
12.621	Allreal Holding AG RegS	2.043	410.980	Fabege AB	4.728
181.967	Fabege AB	1.802	22.534	Allreal Holding AG RegS	3.938
79.300	Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.687	532.164	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	3.878
244.115	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1.616	197.007	TAG Immobilien AG	3.309
211.281	Wihlborgs Fastigheter AB	1.555	187.939	Entra ASA	3.214
30.378	Shurgard Self Storage SA	1.486	282.364	Nyfosa AB	2.975
5.925	Mobimo Holding AG RegS	1.445	168.048	Grand City Properties SA	2.832
152.509	Nyfosa AB	1.334	10.618	Mobimo Holding AG RegS	2.766
27.531	ICADE (REIT)	1.325	50.573	ICADE (REIT)	2.622
13.452	Montea NV (REIT)	1.303			
106.638	TAG Immobilien AG	1.244			
143.432	Dios Fastigheter AB	1.225			
55.773	Deutsche EuroShop AG	1.205			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
10.392.936	ITV Plc	6.837	1.677.450	Howden Joinery Group Plc	13.819
2.445.349	Royal Mail Plc	6.685	17.472.415	Centrica Plc	13.560
1.628.091	Harbour Energy Plc	5.754	543.110	Endeavour Mining Plc	10.755
3.406.241	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	4.448	945.808	UNITE Group Plc (REIT)	10.298
2.128.289	LXI Plc (REIT)	3.101	1.436.507	Harbour Energy Plc	6.725
852.476	Ruffer Investment Co Ltd	2.657	448.232	Sanne Group Plc	4.106
2.140.988	Home Reit Plc (REIT)	2.554	252.418	Clipper Logistics Plc	2.114
1.357.533	Urban Logistics Plc (REIT)	2.553	81.110	Johnson Matthey Plc	1.652
128.594	NB Private Equity Partners Ltd	2.291	192.356	F&C Investment Trust Plc	1.617
194.166	Temple Bar Investment Trust Plc	2.250	806.720	Trinity Mirror Plc	1.560
252.418	Clipper Logistics Plc	2.233	910.228	Baillie Gifford Shin Nippon Plc	1.537
1.796.287	JLEN Environmental Assets Group Ltd Foresight Group Holdings	2.224	909.263	Baillie Gifford US Growth Trust Plc	1.382
459.694	JPMorgan Global Growth & Income Plc	2.083	573.183	Man Group Plc	1.367
1.649.186	Foresight Solar Fund Ltd	2.024	87.048	Weir Group Plc	1.332
4.162.872	Tullow Oil Plc	1.997	629.469	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.320
363.563	Merchants Trust Plc	1.974	837.005	Greencoat UK Wind Plc	1.295
1.704.471	Target Healthcare Plc (REIT)	1.947	615.603	Capricorn Energy Plc	1.287
1.169.063	Petrofac Ltd	1.783	134.550	Alliance Trust Plc	1.273
194.585	ASOS Plc	1.728	109.814	Travis Perkins Plc	1.254
103.859	Bank of Georgia Group Plc	1.542	488.011	Direct Line Insurance Group Plc	1.189
372.862	Darktrace Plc	1.343			
222.292	abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc	1.207			
134.283	IG Group Holdings Plc	1.094			
786.426	Renewables Infrastructure Group Ltd	1.059			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
280.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	2.107	400.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	3.118
1.875.000	Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	1.874	1.295.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	1.297
1.700.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	1.772	1.150.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1.085
1.325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 11/11/2026	1.391	825.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.75% 14/08/2025	1.059
1.350.000	Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	1.358	1.050.000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	1.055
1.250.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	1.236	1.025.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	1.022
1.100.000	Magallanes Inc 5.05% 15/03/2042	1.123	1.000.000	Daimler Trucks Finance North America LLC 3.65% 07/04/2027	964
1.100.000	Citigroup Inc 4.91% 24/05/2033	1.106	925.000	Boeing Co 4.508% 01/05/2023	931
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	1.097	1.000.000	Citadel Finance LLC 3.375% 09/03/2026	927
1.075.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1.070	950.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.5% 01/06/2050	914
1.050.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1.047	900.000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	896
1.000.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	1.037	817.000	BP Capital Markets America Inc 2.75% 10/05/2023	817
1.025.000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	1.025	800.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	797
1.000.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	1.007	800.000	Goldman Sachs Group Inc 6.25% 01/02/2041	790
1.000.000	Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025	992	800.000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	786
1.000.000	Daimler Trucks Finance North America LLC 3.65% 07/04/2027	975	700.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	783
1.025.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	968	950.000	Boston Properties LP 2.45% 01/10/2033	780
900.000	Bank of Montreal 2.75% 15/06/2027	966	850.000	UniCredit SpA 2.569% 22/09/2026	776
925.000	EQT Corp 6.125% 01/02/2025	959	825.000	Honeywell International Inc 1.95% 01/06/2030	768
1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	955	900.000	Phillips 66 2.15% 15/12/2030	764

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.800.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	7.454	8.985.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	9.253
5.375.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	5.145	8.945.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	8.161
3.400.000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	3.770	5.960.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	6.265
3.500.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	3.690	6.266.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	6.175
3.525.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	3.553	4.710.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	4.928
3.300.000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082	3.501	4.175.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	4.752
3.150.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	3.131	4.825.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8%	
2.800.000	Commerzbank AG 6.5% 06/12/2032	2.791		21/07/2023	4.723
2.750.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	2.782	4.660.000	DISH DBS Corp 5% 15/03/2023	4.659
2.700.000	Loarre Investments Sarl 6.5% 15/05/2029	2.711	4.660.000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	4.654
2.975.000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	2.687	4.995.000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	4.575
2.500.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 5.25% 30/06/2025	2.597	5.000.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	4.564
2.500.000	Iliad SA 1.875% 25/04/2025	2.578	4.181.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	4.243
2.350.000	BPER Banca 3.375% 30/06/2025	2.468	4.420.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	4.105
2.300.000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	2.376	3.850.000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	3.917
2.500.000	Block Inc 2.75% 01/06/2026	2.325	3.944.000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	3.907
2.100.000	Bayer AG 4.5% 25/03/2082	2.301	4.375.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	3.832
2.450.000	Altice Financing SA 3% 15/01/2028	2.228	3.500.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	3.787
2.000.000	Ibercaja Banco SA 3.75% 15/06/2025	2.143	3.475.000	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	3.703
2.500.000	Block Inc 3.5% 01/06/2031	2.138	3.965.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	3.701
			3.634.000	Newell Brands Inc 4.1% 01/04/2023	3.639

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
884.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.839	879.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.538
316.700	Tencent Holdings Ltd	14.943	2.265.335	iShares MSCI China A UCITS ETF~	11.680
2.404.297	iShares MSCI China A UCITS ETF~	13.100	168.584	Samsung Electronics Co Ltd	8.237
170.996	Samsung Electronics Co Ltd	8.520	188.100	Tencent Holdings Ltd	7.968
535.400	Alibaba Group Holding Ltd	7.310	537.400	Alibaba Group Holding Ltd	6.195
230.900	Meituan 'B'	5.449	440.800	AIA Group Ltd	4.279
425.600	AIA Group Ltd	4.431	147.000	Meituan 'B'	3.160
371.400	Kuaishou Technology	3.652	3.467.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.303
113.450	JD.com Inc 'A'	3.618	74.550	JD.com Inc 'A'	2.146
3.575.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.524	65.000	MediaTek Inc	1.689
33.469	Pinduoduo Inc ADR	2.168	69.300	DBS Group Holdings Ltd	1.615
22.680	Sea Ltd ADR	1.913	436.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.582
107.352	KE Holdings Inc ADR	1.904	19.811	SK Hynix Inc	1.568
64.000	MediaTek Inc	1.901	230.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.378
453.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.656	74.700	NetEase Inc	1.368
871.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1.611	29.712	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.315
19.232	SK Hynix Inc	1.603	22.800	Jardine Matheson Holdings Ltd	1.212
235.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.560	132.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.139
66.900	DBS Group Holdings Ltd	1.545	1.971.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.082
226.800	JD Health International Inc	1.475	33.000	BYD Co Ltd 'H'	1.079

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
828.979	Vale SA	11.690	365.176	Vale SA	5.981
702.040	Centrais Eletricas Brasileiras SA	5.885	339.072	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.016
986.764	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5.257	265.053	Petroleo Brasileiro SA	1.732
771.141	Petroleo Brasileiro SA	4.478	345.207	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.632
1.004.223	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	4.312	378.717	Banco Bradesco SA (Pref)	1.408
1.105.608	Banco Bradesco SA (Pref)	3.589	454.404	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.048
1.263.339	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.661	341.366	Ambev SA	901
985.443	Ambev SA	2.587	179.770	Alpargatas SA (Pref)	823
244.948	Localiza Rent a Car SA	2.446	102.866	JBS SA	642
348.551	WEG SA	1.759	347.203	Itausa SA (Pref)	610
256.484	JBS SA	1.670	119.746	WEG SA	591
977.201	Itausa SA (Pref)	1.537	266.758	Banco Inter SA	555
1.220.073	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1.490	52.266	Suzano SA	524
396.241	Cosan SA	1.486	44.762	Localiza Rent a Car SA	466
216.003	CPFL Energia SA	1.476	63.421	Banco do Brasil SA	428
153.823	Suzano SA	1.422	79.844	Gerdau SA (Pref)	409
181.037	Banco do Brasil SA	1.127	306.131	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	406
248.026	Banco BTG Pactual SA	1.052	84.154	Banco BTG Pactual SA	379
236.329	Gerdau SA (Pref)	1.001	123.083	BRF SA	377
210.274	Lojas Renner SA	934	77.829	Lojas Renner SA	370
105.392	Telefonica Brasil SA	927	55.846	Banco Santander Brasil SA	369
333.738	Banco Bradesco SA	904	119.277	Banco Bradesco SA	366
209.320	Equatorial Energia SA	888	39.242	Telefonica Brasil SA	362
229.664	Raia Drogasil SA	839	90.620	Cosan SA	341
271.687	Rumo SA	824	70.334	Equatorial Energia SA	335
107.695	Hypera SA	798	84.896	Raia Drogasil SA	326
250.581	Vibra Energia SA	785	96.413	Rumo SA	316
188.734	Klabin SA	737	88.475	Vibra Energia SA	316

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
262	LPP SA	594	117.031	OTP Bank Nyrt	2.843
78.474	Allegro.eu SA	535	163.530	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2.666
225.502	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	487	76.355	KGHM Polska Miedz SA	2.662
7.514	Santander Bank Polska SA	482	322.507	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.146
68.522	Cyfrowy Polsat SA	429	98.044	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.953
11.174	Komercni Banka AS	379	26.870	Dino Polska SA	1.803
96.241	Moneta Money Bank AS	355	853	LPP SA	1.787
8.593	CD Projekt SA	320	227.244	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1.659
3.993	mBank SA	314	674.352	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.569
177.165	Orange Polska SA	304	51.712	Komercni Banka AS	1.486
7.897	CEZ AS	294	84.395	Richter Gedeon Nyrt	1.485
135.207	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	207	1.059.983	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.413
9.856	Richter Gedeon Nyrt	204	26.584	Santander Bank Polska SA	1.384
8.765	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	67	269.527	Allegro.eu SA	1.238
3.793	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	67	46.196	CD Projekt SA	942
1.663	KGHM Polska Miedz SA	66	287.066	Moneta Money Bank AS	929
730	Dino Polska SA	46	204.989	Cyfrowy Polsat SA	844
			527.189	Orange Polska SA	666
			11.910	mBank SA	635

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.799.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	36.328
511.700	Tencent Holdings Ltd	23.252
441.492	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	16.457
248.326	Samsung Electronics Co Ltd	13.593
777.600	Alibaba Group Holding Ltd	10.347
358.400	Meituan 'B'	7.805
227.354	Reliance Industries Ltd	7.655
713.000	Kuaishou Technology	6.922
184.000	JD.com Inc 'A'	5.648
175.144	Infosys Ltd	4.013
116.000	MediaTek Inc	3.930
208.390	KE Holdings Inc ADR	3.683
57.792	Pinduoduo Inc ADR	3.608
4.980.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.536
959.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.527
463.455	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	3.280
1.658.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	3.071
92.132	Housing Development Finance Corp Ltd	2.769
429.650	JD Health International Inc	2.744
405.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2.715

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
218.980	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	7.765
248.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.654
49.408	Samsung Electronics Co Ltd	2.620
152.700	Alibaba Group Holding Ltd	1.913
1.570.200	America Movil SAB de CV 'L'	1.656
404.277	Emirates NBD Bank PJSC	1.454
153.304	Bharti Airtel Ltd	1.379
611.273	NTPC Ltd	1.209
179.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.105
868.500	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	1.071
25.212	Tata Consultancy Services Ltd	1.057
43.309	Adani Green Energy Ltd	1.044
87.661	Grupo de Inversiones Suramericana SA	1.018
130.847	Hiwin Technologies Corp	1.011
57.452	Vale SA	980
515.865	Foxconn Technology Co Ltd	968
8.461	Maruti Suzuki India Ltd	866
94.088	Tiger Brands Ltd	863
64.271	Piramal Enterprises Ltd	859
193.515	Vedanta Ltd	799

~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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
766	Rheinmetall AG	123	2.110	Nestle SA RegS	208
5.233	SIG Group AG	106	399	ASML Holding NV	177
4.806	Indutrade AB	86	1.871	Novo Nordisk AS 'B'	169
2.617	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	76	2.272	Novartis AG RegS	157
10.486	Volvo Car AB 'B'	69	538	Roche Holding AG 'non-voting share'	153
1.651	Holmen AB 'B'	67	228	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	122
434	Acciona SA	66	2.337	Prosus NV	101
1.036	Salmar ASA	61	345	L'Oreal SA	100
567	Nestle SA RegS	56	2.209	TotalEnergies SE	94
438	D'ieteren SA	54	1.462	Mercedes-Benz Group AG	78
42	Adyen NV	53	913	Sanofi	71
1.854	OCI NV	52	887	SAP SE	69
2.972	Swedish Orphan Biovitrum AB	49	394	adidas AG	62
1.573	Kongsberg Gruppen ASA	44	665	Siemens AG RegS	61
142	Argenx SE	42	2.820	AXA SA	57
3.214	Stellantis NV	38	357	Allianz SE RegS	57
941	Holcim AG	37	1.486	LANXESS AG	55
513	Novartis AG RegS	37	411	DSV Panalpina AS	53
394	Novo Nordisk AS 'B'	36	2.946	CNP Assurances	52
65	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35	453	Air Liquide SA	52
126	Roche Holding AG 'non-voting share'	34			
2.280	Volvo AB 'B'	32			
3.856	Nordea Bank Abp	31			
689	Cellnex Telecom SA	25			
274	Sanofi	23			
181	Air Liquide SA	23			
912	Daimler Truck Holding AG	23			
715	GN Store Nord AS	21			
274	SAP SE	21			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
80.050	Nestle SA RegS	9.033	192.856	Nestle SA RegS	21.847
19.759	Roche Holding AG 'non-voting share'	6.241	47.953	Roche Holding AG 'non-voting share'	15.661
11.186	ASML Holding NV	5.893	28.815	ASML Holding NV	15.098
61.281	Novartis AG RegS	5.074	153.329	Novartis AG RegS	12.068
46.288	Novo Nordisk AS 'B'	5.054	119.089	Novo Nordisk AS 'B'	11.807
7.733	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.809	18.952	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11.180
66.908	TotalEnergies SE	3.586	172.785	TotalEnergies SE	8.194
32.779	Sanofi	3.216	77.679	Sanofi	7.175
29.471	SAP SE	2.713	71.418	SAP SE	6.769
22.453	Siemens AG RegS	2.610	18.248	L'Oreal SA	6.105
6.312	L'Oreal SA	2.139	52.337	Siemens AG RegS	5.879
15.031	Air Liquide SA	2.125	27.795	Allianz SE RegS	5.336
16.147	Schneider Electric SE	2.072	33.880	Air Liquide SA	4.803
10.305	Allianz SE RegS	1.930	37.131	Schneider Electric SE	4.767
4.224	Zurich Insurance Group AG	1.783	10.364	Zurich Insurance Group AG	4.248
16.453	Airbus SE	1.740	65.214	Mercedes-Benz Group AG	4.018
103.903	UBS Group AG RegS	1.728	235.945	Deutsche Telekom AG RegS	4.006
27.137	Bayer AG RegS	1.697	39.844	Airbus SE	3.963
88.164	Deutsche Telekom AG RegS	1.655	410.460	Iberdrola SA	3.931
148.604	Iberdrola SA	1.583	67.866	Bayer AG RegS	3.852

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
118.200	Toyota Motor Corp	1.995	147.200	Toyota Motor Corp	2.429
43.700	Recruit Holdings Co Ltd	1.636	69.900	Mitsui & Co Ltd	1.728
10.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.451	17.500	Sony Corp	1.508
14.900	Sony Corp	1.443	860	Orix JREIT Inc	1.243
52.000	Olympus Corp	1.075	41.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.195
2.400	Keyence Corp	1.002	28.300	Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.056
142.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	852	2.800	Keyence Corp	1.050
1.900	Tokyo Electron Ltd	827	171.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	980
25.300	Komatsu Ltd	618	118.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	961
14.600	SoftBank Group Corp	612	2.300	Tokyo Electron Ltd	912
12.000	Hitachi Ltd	607	81.500	Ryohin Keikaku Co Ltd	866
17.500	KDDI Corp	593	61.281	Medipal Holdings Corp	861
1.200	Nintendo Co Ltd	573	51.900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	842
21.100	Honda Motor Co Ltd	561	71.700	Lion Corp	801
17.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	551	42.600	Stanley Electric Co Ltd	774
3.200	Daikin Industries Ltd	549	13.700	Tokio Marine Holdings Inc	771
22.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	538	10.866	Rinnai Corp	748
48.000	Mitsubishi Electric Corp	535	14.300	Hitachi Ltd	708
7.700	Murata Manufacturing Co Ltd	479	21.100	KDDI Corp	708
13.000	Mitsubishi Corp	461	56.300	Kansai Paint Co Ltd	702
4.300	Hoya Corp	461	17.700	SoftBank Group Corp	697
			12.700	Tsuruha Holdings Inc	694
			20.600	Recruit Holdings Co Ltd	689
			1.500	Nintendo Co Ltd	681
			29.600	Miura Co Ltd	667
			26.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	651
			6.600	Hoya Corp	651

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
336.000	Toyota Motor Corp	5.567	228.800	Toyota Motor Corp	3.893
40.100	Sony Corp	3.590	27.300	Sony Corp	2.642
6.300	Keyence Corp	2.566	4.400	Keyence Corp	1.877
380.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.187	260.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.566
53.700	Recruit Holdings Co Ltd	1.986	3.200	Tokyo Electron Ltd	1.434
4.700	Tokyo Electron Ltd	1.927	2.600	Nintendo Co Ltd	1.261
13.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.867	30.600	Recruit Holdings Co Ltd	1.221
3.700	Nintendo Co Ltd	1.715	47.200	Mitsui & Co Ltd	1.195
51.400	KDDI Corp	1.671	40.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.178
38.500	SoftBank Group Corp	1.608	35.300	KDDI Corp	1.176
30.400	Hitachi Ltd	1.474	8.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.156
47.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.377	26.400	SoftBank Group Corp	1.131
55.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.367	20.700	Hitachi Ltd	1.035
51.200	Honda Motor Co Ltd	1.333	34.900	Honda Motor Co Ltd	944
39.600	Mitsubishi Corp	1.323	27.100	Mitsubishi Corp	944
7.800	Daikin Industries Ltd	1.276	5.300	Daikin Industries Ltd	941
41.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.257	27.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	908
37.100	ITOCHU Corp	1.113	37.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	901
11.000	Hoya Corp	1.102	15.200	Tokio Marine Holdings Inc	886
37.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.102	7.800	Hoya Corp	857
45.000	Mitsui & Co Ltd	1.099			
19.700	Tokio Marine Holdings Inc	1.097			
18.100	Murata Manufacturing Co Ltd	1.090			

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
238.291	Samsung Electronics Co Ltd	12.037	161.926	Samsung Electronics Co Ltd	7.950
41.086	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.883	33.912	SK Hynix Inc	2.717
4.204	NAVER Corp	1.037	3.416	Samsung SDI Co Ltd	1.512
8.358	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	804	6.532	NAVER Corp	1.344
1.816	LG Chem Ltd	801	8.625	Hyundai Motor Co	1.251
8.197	SK Hynix Inc	772	27.928	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.250
2.302	POSCO Holdings Inc	534	19.864	Kakao Corp	1.249
13.653	Shinhan Financial Group Co Ltd	449	25.953	KB Financial Group Inc	1.093
24.410	Doosan Enerbility Co Ltd	418	2.453	LG Chem Ltd	1.059
2.348	SK Innovation Co Ltd	401	6.171	Hyundai Mobis Co Ltd	1.046
1.154	LG Energy Solution Ltd	393	16.365	Kia Corp	1.034
11.507	KakaoBank Corp	386	4.784	SK Inc	922
4.683	Kakao Corp	381	6.097	Celltrion Inc	821
825	Samsung SDI Co Ltd	341	3.910	POSCO Holdings Inc	788
2.084	Hyundai Motor Co	290	24.601	Shinhan Financial Group Co Ltd	739
1.304	Krafton Inc	280	20.599	Hana Financial Group Inc	696
5.931	KB Financial Group Inc	269	10.444	KT&G Corp	691
4.155	LG Corp	261	1.029	Samsung Biologics Co Ltd	664
4.790	Samsung Life Insurance Co Ltd	259	6.655	LG Electronics Inc	534
3.955	Kia Corp	231	13.470	SK Telecom Co Ltd	530
			5.396	Samsung C&T Corp	494

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
32.355	Apple Inc	5.135	43.757	Apple Inc	6.878
14.110	Microsoft Corp	3.812	17.507	Microsoft Corp	4.896
14.742	Amazon.com Inc	2.341	14.890	Amazon.com Inc	2.815
3.320	Tesla Inc	1.942	3.530	Alphabet Inc 'C'	1.853
7.393	Alphabet Inc 'A'	1.366	2.980	Alphabet Inc 'A'	1.738
6.976	Alphabet Inc 'C'	1.301	2.070	Tesla Inc	1.716
1.863	UnitedHealth Group Inc	976	6.915	Meta Platforms Inc 'A'	1.321
5.649	Johnson & Johnson	967	2.387	UnitedHealth Group Inc	1.218
4.955	NVIDIA Corp	840	6.665	Johnson & Johnson	1.176
4.593	Meta Platforms Inc 'A'	782	5.946	NVIDIA Corp	1.140
8.405	Exxon Mobil Corp	764	3.425	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.056
2.561	Berkshire Hathaway Inc 'B'	754	6.587	Chevron Corp	1.042
4.757	Procter & Gamble Co	699	10.814	Exxon Mobil Corp	971
2.593	Danaher Corp	695	6.432	Procter & Gamble Co	963
5.860	JPMorgan Chase & Co	677	4.302	Visa Inc 'A'	902
4.281	Chevron Corp	675	7.032	JPMorgan Chase & Co	872
3.286	Visa Inc 'A'	674	2.810	Home Depot Inc	845
2.066	Home Depot Inc	617	2.287	Mastercard Inc 'A'	790
1.728	Mastercard Inc 'A'	584	20.113	Bank of America Corp	728
4.031	AbbVie Inc	578	4.702	AbbVie Inc	709

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
862.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.233	1.228.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21.468
1.661.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	3.136	1.205.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.428
1.391.000	Walsin Lihwa Corp	2.226	147.000	MediaTek Inc	4.162
1.442.000	Eva Airways Corp	1.691	972.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.149
1.608.000	China Airlines Ltd	1.482	2.262.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.023
396.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.418	693.000	Nan Ya Plastics Corp	1.977
48.000	MediaTek Inc	1.160	1.130.000	United Microelectronics Corp	1.821
203.000	Formosa Plastics Corp	677	194.000	Delta Electronics Inc	1.591
68.000	Delta Electronics Inc	578	363.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.547
360.000	United Microelectronics Corp	514	758.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.406
118.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	489	1.048.000	Mega Financial Holding Co Ltd	1.329
226.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	475	1.132.000	China Steel Corp	1.284
550.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	459	159.888	Hiwin Technologies Corp	1.241
347.000	Mega Financial Holding Co Ltd	431	1.160.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.160
246.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	414	321.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.058
389.000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	383	558.006	Foxconn Technology Co Ltd	1.054
367.000	China Steel Corp	380	464.000	Uni-President Enterprises Corp	1.045
151.000	Nan Ya Plastics Corp	372	238.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.018
7.500	Voltronic Power Technology Corp	370	283.000	Formosa Plastics Corp	986
10.200	Silergy Corp	351	130.000	Chailease Holding Co Ltd	966
			1.010.000	First Financial Holding Co Ltd	902
			137.000	Oneness Biotech Co Ltd	894
			331.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	880
			937.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	860

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.309	Microsoft Corp	4.443	20.939	Apple Inc	3.209
25.313	Apple Inc	4.244	9.614	Meta Platforms Inc 'A'	1.869
9.632	Amazon.com Inc	4.042	14.366	Canadian National Railway Co	1.655
6.363	Tesla Inc	3.819	5.496	Microsoft Corp	1.481
74.378	Marathon Oil Corp	2.338	8.091	Chevron Corp	1.283
7.690	Danaher Corp	2.062	4.283	Amgen Inc	1.056
6.376	Alphabet Inc 'A'	1.897	2.943	Cigna Corp	787
15.028	Quanta Services Inc	1.788	17.356	Wells Fargo & Co	786
8.472	LPL Financial Holdings Inc	1.712	352	Amazon.com Inc	766
5.745	Carlisle Cos Inc	1.699	6.849	Philip Morris International Inc	719
34.529	EQT Corp	1.648	6.273	Block Inc	716
22.446	Targa Resources Corp	1.617	3.465	Visa Inc 'A'	711
9.079	Johnson & Johnson	1.570	3.152	Union Pacific Corp	694
49.726	VICI Properties Inc (REIT)	1.481	24.783	Shell Plc	665
6.937	NVIDIA Corp	1.448	26.400	Mitsui & Co Ltd	662
29.958	APA Corp	1.409	6.138	Novo Nordisk AS 'B'	658
28.773	Gaming and Leisure Properties Inc	1.389	2.708	Norfolk Southern Corp	650
708	Texas Pacific Land Corp	1.303	16.394	Twitter Inc	641
41.231	ROBLOX Corp 'A'	1.235	17.899	ABB Ltd RegS	610
32.384	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.197	3.117	Lowe's Cos Inc	604

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 PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. August 2022

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
13.860.497	Taylor Wimpey Plc	20.088	602.036	Anglo American Plc	21.816
3.537.014	Barratt Developments Plc	19.892	4.048.752	HSBC Holdings Plc	20.411
539.230	Persimmon Plc	12.082	952.770	Shell Plc	18.667
1.040.608	Vistry Group Plc	10.974	4.486.487	BP Plc	16.466
4.887.096	Standard Life Aberdeen Plc	10.265	1.302.266	National Grid Plc	14.723
1.550.485	Phoenix Group Holdings Plc	9.930	443.711	British American Tobacco Plc	14.219
4.528.646	M&G Plc	9.698	1.030.132	3i Group Plc	13.997
657.369	St James's Place Plc	9.590	1.232.197	WPP Plc	13.157
714.874	Close Brothers Group Plc	8.504	1.678.264	BAE Systems Plc	12.250
2.436.207	Synthomer Plc	7.561	7.738.452	Vodafone Group Plc	9.754
2.666.083	Direct Line Insurance Group Plc	7.290	160.869	Rio Tinto Plc	8.666
803.960	IG Group Holdings Plc	6.491	490.559	GlaxoSmithKline Plc	7.902
1.361.856	Investec Plc	6.303	162.171	Berkeley Group Holdings Plc	6.698
367.040	Imperial Brands Plc	6.218	2.451.543	Tritax Big Box Plc (REIT)	5.902
1.054.176	Redrow Plc	6.027	762.507	Drax Group Plc	5.532
2.569.906	Man Group Plc	5.868	1.307.033	Aviva Plc	5.520
1.488.160	Micro Focus International Plc	5.832	1.557.238	Tesco Plc	4.284
1.968.037	Legal & General Group Plc	5.260	165.723	Imperial Brands Plc	3.093
158.802	Schroders Plc	5.140	871.237	Legal & General Group Plc	2.369
5.194.237	Centamin Plc	4.682	865.753	Ashmore Group Plc	2.140
130.423	Unilever Plc	4.604			
3.038.701	Primary Health Properties Plc (REIT)	4.510			
6.535.971	Assura Plc (REIT)	4.393			
2.032.239	Jupiter Fund Management Plc	4.212			
2.809.078	Quilter Plc	4.016			
116.364	British American Tobacco Plc	3.936			
246.178	Antofagasta Plc	3.921			
721.209	British Land Co Plc (REIT)	3.760			
64.499	Rio Tinto Plc	3.667			
209.148	Plus500 Ltd	3.083			
1.124.936	LondonMetric Property Plc (REIT)	3.048			
2.356.294	Vodafone Group Plc	2.975			
726.846	BP Plc	2.942			
1.691.597	Ferrexpo Plc	2.852			
354.954	Land Securities Group Plc (REIT)	2.728			
1.051.729	J Sainsbury Plc	2.696			

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 PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

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

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2021			2020		2019
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- indexrendite %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Sep. 13	1,32	1,65	0,71	0,76	10,44	10,81
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Mai 03	(1,60)	(1,49)	11,07	11,30	17,06	17,27
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>1</sup>	Feb. 19	(0,01)	0,05	0,93	0,97	2,03	2,09
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Juni 06	(0,63)	(0,61)	3,14	3,17	3,53	3,60
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Aug. 19	(2,49)	(2,44)	7,91	8,02	3,27	3,25
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Mrz. 03	(1,61)	(1,40)	2,83	2,89	5,89	6,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Juni 06	(0,85)	(0,66)	(0,14)	0,06	0,17	0,35
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 10	2,97	3,18	0,92	1,65	9,37	9,55
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Nov. 05	6,08	6,35	2,87	3,13	6,33	6,56
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	Mrz. 11	(0,85)	(0,61)	3,18	3,39	4,40	4,54
iShares AEX UCITS ETF	Nov. 05	29,91	30,26	5,07	5,36	27,56	27,80
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Juni 06	4,00	4,41	(10,16)	(9,62)	14,41	14,92
iShares China Large Cap UCITS ETF	Okt. 04	(20,70)	(19,99)	10,06	11,15	13,76	14,53
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 04	(4,05)	(3,73)	8,92	9,07	11,15	11,28
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Apr. 00	18,31	18,40	(11,64)	(11,58)	17,18	17,28
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Juni 14	(0,24)	(0,28)	18,35	18,39	17,45	17,64
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Mrz. 02	28,37	28,16	18,01	17,75	31,05	30,70
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Okt. 05	24,03	23,46	(18,07)	(18,64)	21,83	20,85
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Okt. 04	16,40	16,49	1,66	1,83	24,48	23,98
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Okt. 04	21,68	21,76	8,34	8,28	26,37	26,17
iShares European Property Yield UCITS ETF	Nov. 05	8,72	8,61	(8,79)	(8,98)	25,21	24,81
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Mrz. 04	16,28	16,90	(4,99)	(4,55)	28,36	28,88
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Sep. 12	(3,11)	(2,89)	9,98	10,37	11,37	11,51
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Nov. 12	0,46	0,79	7,12	7,49	11,88	12,11
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Okt. 05	(8,92)	(8,42)	25,08	26,04	18,66	19,45
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	(18,21)	(17,40)	(20,03)	(19,02)	24,43	26,30
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Nov. 05	15,17	15,84	(10,74)	(10,20)	28,14	28,76
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	(2,64)	(2,54)	18,00	18,31	17,47	18,42
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Apr. 15	24,13	24,08	1,14	1,30	27,38	27,27
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Juni 06	24,59	24,44	1,70	1,75	27,33	27,10
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Okt. 04	1,13	1,71	13,82	14,48	18,97	19,61
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Okt. 13	12,85	13,60	8,96	9,73	20,41	21,34
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Nov. 05	(8,46)	(8,03)	43,46	44,69	11,77	12,50
iShares MSCI North America UCITS ETF	Juni 06	26,26	26,44	19,78	19,94	30,57	30,70
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Okt. 05	27,47	28,74	35,70	36,75	35,38	36,37

# iSHARES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2021		2020		2019	
		Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares MSCI World UCITS ETF	Okt. 05	21,49	21,82	15,59	15,90	27,35	27,67
iShares UK Dividend UCITS ETF	Nov. 05	23,19	24,23	(17,23)	(16,21)	18,74	19,63

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

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 Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

### 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 Fremdvergleichsprinzip 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. August 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

### KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. August 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.



# iSHARES 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 IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

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. August 2022 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 \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	USD	0,42	0,38
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	USD	2,66	2,50
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	USD	52,28	36,70
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	USD	68,79	60,69
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	USD	4,12	3,91
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	EUR	23,55	22,17
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	EUR	59,60	52,09
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	34,13	31,88
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	EUR	17,02	16,23
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF	GBP	9,60	8,92
iShares AEX UCITS ETF	EUR	23,91	22,87
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	USD	35,88	33,53
iShares China Large Cap UCITS ETF	USD	7,73	7,29

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	GBP	11,00	10,41
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	GBP	2,69	2,51
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	14,31	7,56
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	USD	2,67	2,40
iShares Euro Dividend UCITS ETF	EUR	18,90	17,75
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	27,11	25,69
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	EUR	33,37	31,69
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	EUR	29,63	28,53
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	22,19	20,89
iShares FTSE 250 UCITS ETF	GBP	9,97	9,40
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	USD	6,91	6,52
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	15,20	14,41
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	USD	19,88	15,18
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	USD	8,91	4,95
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	17,75	16,93
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	EUR	18,93	17,88
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	USD	36,30	34,42
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	36,03	32,92
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	USD	7,34	6,67
iShares MSCI North America UCITS ETF	USD	4,53	4,30
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	USD	12,50	7,10
iShares MSCI World UCITS ETF	USD	11,39	10,80
iShares UK Dividend UCITS ETF	GBP	5,75	5,25

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

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. August 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>			
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.244	1.275
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	163	172
UBS AG	Schweiz	145	163
<b>Insgesamt</b>		<b>1.552</b>	<b>1.610</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	48.123	53.633
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	35.328	37.107
Deutsche Bank AG	Deutschland	22.213	23.057
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.164	23.314
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.994	20.336
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.138	14.747
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.325	12.633
BNP Paribas SA	Frankreich	11.215	11.684
Credit Suisse International	Schweiz	4.527	4.760
UBS AG	Schweiz	2.487	2.800
<b>Insgesamt</b>		<b>191.514</b>	<b>204.071</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	1.406.668	1.624.030
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	773.876	865.229
Banco Santander SA	Spanien	382.473	419.223
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	146.365	160.959
<b>Insgesamt</b>		<b>2.709.382</b>	<b>3.069.441</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	1.318.212	1.521.905
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.111.144	1.242.313
Banco Santander SA	Spanien	791.376	867.416
Natixis SA	Frankreich	702.439	765.742
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	536.400	587.324
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	323.798	346.427
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	189.632	208.540
UBS AG	Schweiz	137.864	150.547
ING Bank NV	Niederlande	89.366	100.209
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.837	3.164
<b>Insgesamt</b>		<b>5.203.068</b>	<b>5.793.587</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Banco Santander SA	Spanien	4.839	5.303
Societe Generale SA	Frankreich	3.589	4.144
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	36	41
<b>Insgesamt</b>		<b>8.464</b>	<b>9.488</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	203.108	211.866
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	129.916	134.544
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	70.336	75.535
BNP Paribas SA	Frankreich	21.326	22.218
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.337	20.183
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.107	19.584
Deutsche Bank AG	Deutschland	12.953	13.445
Societe Generale SA	Frankreich	12.600	13.027
Credit Suisse International	Schweiz	7.511	7.897
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.909	7.397
UBS AG	Schweiz	3.598	3.725
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.568	3.867
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.393	2.482
Banco Santander SA	Spanien	2.356	2.580
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.061	2.297
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.033	2.135
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.402	1.571
<b>Insgesamt</b>		<b>520.514</b>	<b>544.353</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	528.521	555.948
BNP Paribas SA	Frankreich	135.666	138.746
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	130.569	135.146
The Bank of Nova Scotia	Kanada	85.919	93.559
Credit Suisse International	Schweiz	34.972	36.767
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	24.158	26.449
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	5.360	5.495
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.021	5.152
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.554	4.790
<b>Insgesamt</b>		<b>954.740</b>	<b>1.002.052</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>			
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	333.097	344.872
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	261.649	282.282
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	230.777	240.727
BNP Paribas SA	Frankreich	224.825	234.226
Credit Suisse International	Schweiz	56.547	59.449
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	55.425	59.340
Deutsche Bank AG	Deutschland	51.305	53.254
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	29.836	31.134
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.491	13.828
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.887	13.514
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	12.464	12.929
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	9.628	10.731
UBS AG	Schweiz	8.138	8.656
Societe Generale SA	Frankreich	4.855	5.020
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.132	2.408
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.728	1.815
ING Bank NV	Niederlande	1.610	1.665
Banco Santander SA	Spanien	473	517
The Bank of Nova Scotia	Kanada	254	287
<b>Insgesamt</b>		<b>1.311.121</b>	<b>1.376.654</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>			
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	134.366	145.103
Societe Generale SA	Frankreich	104.524	111.912
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	34.106	34.964
Banco Santander SA	Spanien	22.908	24.980
<b>Insgesamt</b>		<b>295.904</b>	<b>316.959</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	37.842	39.476
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	28.658	29.912
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.103	20.167
BNP Paribas SA	Frankreich	18.304	19.069
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.183	17.791
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.414	3.655
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.592	2.691
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.883	1.953
UBS AG	Schweiz	1.599	1.655
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.510	1.583
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	977	1.001
<b>Insgesamt</b>		<b>133.065</b>	<b>138.953</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	43.139	46.815
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	41.252	44.179
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	13.953	15.007
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.345	12.980
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.866	9.370
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.166	2.372
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.213	1.312
Credit Suisse International	Schweiz	491	556
The Bank of Nova Scotia	Kanada	396	437
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	155	173
<b>Insgesamt</b>		<b>122.976</b>	<b>133.201</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	20.843	22.539
Societe Generale SA	Frankreich	20.177	22.370
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.785	15.626
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.744	12.745
Macquarie Bank Limited	Australien	11.470	12.688
UBS AG	Schweiz	10.913	12.091
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.489	11.281
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.234	8.818
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.326	2.547
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	489	559

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	419	462
<b>Insgesamt</b>		<b>111.889</b>	<b>121.726</b>
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	19.972	21.106
Societe Generale SA	Frankreich	10.100	11.197
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.292	7.199
Macquarie Bank Limited	Australien	3.039	3.362
UBS AG	Schweiz	2.317	2.568
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.230	2.452
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	1.501	1.655
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	947	1.027
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	945	1.055
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	259	284
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	107	116
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	80	86
<b>Insgesamt</b>		<b>47.789</b>	<b>52.107</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	63.790	66.541
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	27.318	28.284
BNP Paribas SA	Frankreich	17.002	17.713
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	13.857	14.464
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.450	5.586
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.423	5.835
UBS AG	Schweiz	3.557	3.817
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.889	2.022
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.860	1.930
Banco Santander SA	Spanien	884	968
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	587	617
Credit Suisse International	Schweiz	325	342
<b>Insgesamt</b>		<b>141.942</b>	<b>148.119</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	86.394	92.525
The Bank of Nova Scotia	Kanada	56.897	62.793
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	37.436	40.626
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	26.389	27.890
UBS AG	Schweiz	18.259	20.229
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.033	14.276
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.561	14.371
Banco Santander SA	Spanien	7.181	7.978
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.840	4.152
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.777	1.983
Societe Generale SA	Frankreich	1.591	1.764
Credit Suisse International	Schweiz	722	817
<b>Insgesamt</b>		<b>266.080</b>	<b>289.404</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	210.268	227.372
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	191.273	218.831
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	141.682	149.741
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	123.208	133.706
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	107.906	115.564
UBS AG	Schweiz	97.586	108.142
UBS Europe SE	Schweiz	75.015	84.905
Societe Generale SA	Frankreich	62.659	69.467
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	53.948	60.198
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	38.953	44.681
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	37.241	40.053
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	36.002	39.438
Macquarie Bank Limited	Australien	11.079	12.256
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	7.131	7.863
Credit Suisse International	Schweiz	3.413	3.864
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.843	2.034
<b>Insgesamt</b>		<b>1.199.207</b>	<b>1.318.115</b>



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	99.471	110.227
Societe Generale SA	Frankreich	94.507	104.777
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	36.589	40.828
The Bank of Nova Scotia	Kanada	35.296	38.875
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	24.599	26.600
Natixis SA	Frankreich	2.554	2.744
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4	4
<b>Insgesamt</b>		<b>293.020</b>	<b>324.055</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	63.088	72.176
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.914	27.753
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	13.590	14.618
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	10.141	10.718
Credit Suisse International	Schweiz	8.269	9.361
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.176	4.575
Societe Generale SA	Frankreich	3.473	3.850
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.853	3.096
UBS AG	Schweiz	212	235
<b>Insgesamt</b>		<b>131.716</b>	<b>146.382</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.343	15.565
UBS AG	Schweiz	11.340	12.564
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.217	12.833
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.648	11.404
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.430	10.142
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.638	9.462
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.304	8.776
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.503	2.793
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.040	1.148
Societe Generale SA	Frankreich	644	714
Credit Suisse International	Schweiz	173	196
<b>Insgesamt</b>		<b>78.280</b>	<b>85.597</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	34.783	39.794
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32.981	35.322
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.360	22.575
Societe Generale SA	Frankreich	11.324	12.555
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	9.403	10.492
UBS AG	Schweiz	7.396	8.194
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.324	7.877
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.521	7.143
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.434	5.897
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.190	2.369
Credit Suisse International	Schweiz	308	349
<b>Insgesamt</b>		<b>139.024</b>	<b>152.567</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.118	10.883
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.945	9.706
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.461	5.772
Credit Suisse International	Schweiz	2.919	3.305
UBS AG	Schweiz	1.710	1.895
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	503	576
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	106	118
Societe Generale SA	Frankreich	45	50
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	42	46
<b>Insgesamt</b>		<b>29.849</b>	<b>32.351</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	56.733	60.759
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	50.844	58.169
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	38.473	40.661
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	37.490	41.068
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	35.410	38.084
UBS AG	Schweiz	13.434	14.884
Credit Suisse International	Schweiz	13.279	15.032
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	8.593	9.589
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.647	3.958
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	598	647
Societe Generale SA	Frankreich	529	587

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12	13
<b>Insgesamt</b>		<b>259.042</b>	<b>283.451</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	20.272	21.710
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.767	19.182
UBS AG	Schweiz	13.035	14.442
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.603	11.466
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.751	7.327
Societe Generale SA	Frankreich	6.661	7.385
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.432	5.842
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.742	3.026
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.567	1.748
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.457	1.596
Credit Suisse International	Schweiz	177	201
<b>Insgesamt</b>		<b>85.464</b>	<b>93.925</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	105.204	109.741
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	15.401	15.786
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.829	10.259
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.386	9.064
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8.240	8.655
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.169	6.387
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	4.687	5.223
BNP Paribas SA	Frankreich	4.558	4.748
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.615	2.800
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.504	1.561
Credit Suisse International	Schweiz	1.323	1.391
Societe Generale SA	Frankreich	1.162	1.201
UBS AG	Schweiz	1.142	1.257
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	857	899
The Bank of Nova Scotia	Kanada	696	784
<b>Insgesamt</b>		<b>171.773</b>	<b>179.756</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	88.748	92.574
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	51.622	53.447
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	48.131	51.994
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.500	12.002
BNP Paribas SA	Frankreich	8.118	8.458
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.992	7.486
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.438	6.599
Credit Suisse International	Schweiz	5.791	6.088
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.783	3.967
UBS AG	Schweiz	3.398	3.825
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.896	3.004
Societe Generale SA	Frankreich	2.299	2.377
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.389	1.548
Deutsche Bank AG	Deutschland	942	978
The Bank of Nova Scotia	Kanada	522	589
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	383	433
Banco Santander SA	Spanien	380	416
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	198	208
<b>Insgesamt</b>		<b>243.530</b>	<b>255.993</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>			
		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	84.748	91.146
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32.930	35.267
UBS AG	Schweiz	20.449	22.719
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.159	16.021
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.277	10.613
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.106	9.847
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.416	5.877
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.354	5.865
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.680	4.107
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	3.539	3.903
Societe Generale SA	Frankreich	3.109	3.447
UBS Europe SE	Schweiz	2.528	2.862
Macquarie Bank Limited	Australien	980	1.084
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	376	414
Credit Suisse International	Schweiz	119	135

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	24	27
<b>Insgesamt</b>		<b>196.794</b>	<b>213.334</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	28.622	32.748
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	27.479	29.043
UBS AG	Schweiz	26.717	29.601
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	21.530	23.281
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.588	18.836
UBS Europe SE	Schweiz	13.790	15.608
Societe Generale SA	Frankreich	10.434	11.568
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	9.214	10.281
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.571	7.198
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.737	6.225
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.035	5.415
Macquarie Bank Limited	Australien	1.884	2.084
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	1.281	1.412
The Bank of Nova Scotia	Kanada	896	988
Credit Suisse International	Schweiz	167	189
<b>Insgesamt</b>		<b>176.945</b>	<b>194.477</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.350	4.689
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.150	3.418
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.130	3.429
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.381	1.580
UBS AG	Schweiz	1.155	1.280
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	928	993
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	901	1.006
The Bank of Nova Scotia	Kanada	548	605
Natixis SA	Frankreich	537	577
<b>Insgesamt</b>		<b>16.080</b>	<b>17.577</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	63.189	68.098
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.041	52.135
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	15.305	16.767
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.222	12.918
UBS AG	Schweiz	11.891	13.174
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.452	10.123
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.384	7.303
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.754	5.305
Natixis SA	Frankreich	4.011	4.311
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.070	2.284
Credit Suisse International	Schweiz	1.743	1.973
Deutsche Bank AG	Deutschland	4	4
<b>Insgesamt</b>		<b>179.066</b>	<b>194.395</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	80.253	86.317
Societe Generale SA	Frankreich	79.203	87.811
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	61.539	66.782
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	34.021	36.788
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.783	34.074
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	25.997	28.477
UBS AG	Schweiz	18.067	20.199
Macquarie Bank Limited	Australien	5.297	5.860
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.562	2.828
Natixis SA	Frankreich	2.111	2.268
<b>Insgesamt</b>		<b>338.833</b>	<b>371.404</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	42.100	45.280
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	30.423	33.016
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.921	14.154
Societe Generale SA	Frankreich	9.876	10.949
UBS AG	Schweiz	8.762	9.763
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.509	5.159
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.144	1.262
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.073	1.150
<b>Insgesamt</b>		<b>110.808</b>	<b>120.733</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.796	7.774
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.051	5.461
Societe Generale SA	Frankreich	3.590	3.980
UBS AG	Schweiz	3.248	3.599
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.799	1.927
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	881	948
The Bank of Nova Scotia	Kanada	36	40
<b>Insgesamt</b>		<b>21.401</b>	<b>23.729</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	15.748	17.487
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.035	9.677
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.462	9.319
Societe Generale SA	Frankreich	2.032	2.253
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.537	1.668
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.535	1.681
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	184	198
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3	3
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2	2
<b>Insgesamt</b>		<b>38.538</b>	<b>42.288</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS Europe SE	Schweiz	10.290	11.646
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.205	8.671
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.124	8.785
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.754	1.922
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	959	1.097
<b>Insgesamt</b>		<b>29.332</b>	<b>32.121</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	137.133	147.598
UBS AG	Schweiz	96.176	106.646
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	84.255	91.434
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	60.808	65.123
The Bank of Nova Scotia	Kanada	51.405	56.660
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	42.521	46.582
Macquarie Bank Limited	Australien	29.531	32.667
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	27.622	29.869
Societe Generale SA	Frankreich	16.536	18.333
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.327	9.526
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.800	8.243
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.588	7.351
Natixis SA	Frankreich	1.499	1.611
<b>Insgesamt</b>		<b>570.201</b>	<b>621.643</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	24.984	26.757
UBS AG	Schweiz	6.772	7.503
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.492	3.854
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.514	2.657
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.735	1.883
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.567	1.748
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	872	998
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	667	717
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	648	700
Societe Generale SA	Frankreich	444	493
<b>Insgesamt</b>		<b>43.695</b>	<b>47.310</b>

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. August 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1
CHF	-	16
DKK	-	17
EUR	-	1.081
GBP	-	29
JPY	-	46
NOK	-	26
USD	-	394
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.610</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	656
CHF	-	25.116
DKK	-	2.758
EUR	-	109.975
GBP	-	13.733
JPY	-	8.714
NOK	-	1.509
USD	-	41.610
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>204.071</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	34.421
CAD	-	37.843
CHF	-	44.564
DKK	-	16.495
EUR	-	654.660
GBP	-	444.836
JPY	-	689.207
NOK	-	768
SEK	-	29.044
USD	-	1.117.603
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>3.069.441</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	47.687
CAD	-	140.524
CHF	-	229.864
DKK	-	20.867
EUR	-	1.180.000
GBP	-	700.801
JPY	-	1.314.505
NOK	-	720
SEK	-	40.914
USD	-	2.117.705
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>5.793.587</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	21
CAD	-	97
CHF	-	54
DKK	-	38
EUR	-	3.127
GBP	-	783
JPY	-	950
NOK	-	2
SEK	-	58
USD	-	4.358
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>9.488</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	144
CAD	-	9.151
CHF	-	1.541
DKK	-	3.750
EUR	-	293.620
GBP	21	81.266
JPY	-	39.829
NOK	-	2.882
SEK	-	307
USD	-	111.842
<b>Insgesamt</b>	<b>21</b>	<b>544.332</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	19.577
CHF	-	5.482
DKK	-	9.537
EUR	-	513.584
GBP	441	43.662
JPY	-	103.833
NOK	-	966
SEK	-	1.595
USD	-	303.375
<b>Insgesamt</b>	<b>441</b>	<b>1.001.611</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	14.102
CHF	-	8.180
DKK	-	7.598
EUR	-	731.067
GBP	8	154.178
JPY	-	139.364
NOK	-	8.907
SEK	-	1.260
USD	-	311.990
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>1.376.646</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	3.515
CHF	-	4.083
DKK	-	2.652
EUR	-	86.950
GBP	-	20.615
JPY	-	56.728
NOK	-	2.653
SEK	-	762
USD	-	139.001
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>316.959</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.529
CHF	-	21
DKK	-	425
EUR	-	80.149
GBP	-	24.799
JPY	-	4.882
NOK	-	1.099
SEK	-	147
USD	-	25.902
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>138.953</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.341
CAD	-	2.322
CHF	-	591
DKK	-	385
EUR	-	18.312
GBP	132	14.465
JPY	-	34.233
NOK	-	15
SEK	-	315
USD	-	61.090
<b>Insgesamt</b>	<b>132</b>	<b>133.069</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.118
CAD	-	2.399
CHF	-	1.964
DKK	-	629
EUR	-	30.850
GBP	99	8.986
JPY	-	20.849
NOK	-	102
SEK	-	435
USD	-	54.295
<b>Insgesamt</b>	<b>99</b>	<b>121.627</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	395
CAD	-	1.266
CHF	-	995
DKK	-	166
EUR	-	16.037
GBP	1	2.540
JPY	-	9.880
NOK	-	46
SEK	-	99
USD	-	20.682
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>52.106</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.445
CHF	-	198
DKK	-	773
EUR	-	87.198
GBP	-	24.239
JPY	-	7.128
NOK	-	267
USD	-	25.871
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>148.119</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	795
CAD	-	43.849
CHF	-	2.935
DKK	-	886
EUR	-	43.203
GBP	-	21.805
JPY	-	59.691
NOK	-	7
SEK	-	309
USD	-	115.924
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>289.404</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	8.634
CAD	-	32.073
CHF	-	34.816
DKK	-	3.964
EUR	-	319.397
GBP	352	97.569
JPY	-	270.959
NOK	-	374
SEK	-	4.522
USD	-	545.455
<b>Insgesamt</b>	<b>352</b>	<b>1.317.763</b>
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.612
CAD	-	31.332
CHF	-	20.922
DKK	-	1.398
EUR	-	49.194
GBP	-	11.691
JPY	-	40.050
NOK	-	428
SEK	-	870
USD	-	165.558
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>324.055</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.732
CAD	-	5.970
CHF	-	2.158
DKK	-	562
EUR	-	18.622
GBP	128	14.586
JPY	-	37.153
NOK	-	38
SEK	-	383
USD	-	65.050
<b>Insgesamt</b>	<b>128</b>	<b>146.254</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	778
CAD	-	2.639
CHF	-	2.352
DKK	-	745
EUR	-	13.754
GBP	89	8.138
JPY	-	18.439
NOK	-	13
SEK	-	380
USD	-	38.270
<b>Insgesamt</b>	<b>89</b>	<b>85.508</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.260
CAD	-	4.794
CHF	-	4.454
DKK	-	729
EUR	-	31.928
GBP	69	13.127
JPY	-	33.352
NOK	-	59
SEK	-	389
USD	-	62.406
<b>Insgesamt</b>	<b>69</b>	<b>152.498</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	526
CAD	-	215
CHF	-	330
DKK	-	179
EUR	-	5.794
GBP	95	4.386
JPY	-	6.145
NOK	-	21
SEK	-	193
USD	-	14.467
<b>Insgesamt</b>	<b>95</b>	<b>32.256</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.306
CAD	-	6.973
CHF	-	6.214
DKK	-	3.105
EUR	-	57.846
GBP	335	32.834
JPY	-	54.425
NOK	-	39
SEK	-	1.521
USD	-	117.853
<b>Insgesamt</b>	<b>335</b>	<b>283.116</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	769
CAD	-	4.908
CHF	-	2.389
DKK	-	288
EUR	-	14.642
GBP	51	8.358
JPY	-	20.059
NOK	-	36
SEK	-	196
USD	-	42.229
<b>Insgesamt</b>	<b>51</b>	<b>93.874</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	59
CAD	-	3.672
CHF	-	2.571
DKK	-	1.139
EUR	-	108.559
GBP	2	28.670
JPY	-	4.671
NOK	-	463
SEK	-	84
USD	-	29.866
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>179.754</b>



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	3.830
CHF	-	1.596
DKK	-	1.366
EUR	-	126.264
GBP	4	37.974
JPY	-	24.863
NOK	-	1.613
SEK	-	370
USD	-	58.113
<b>Insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>255.989</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.783
CAD	-	3.459
CHF	-	4.453
DKK	-	1.870
EUR	-	43.959
GBP	802	44.998
JPY	-	31.743
NOK	-	104
SEK	-	1.840
USD	-	76.323
<b>Insgesamt</b>	<b>802</b>	<b>212.532</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.123
CAD	-	5.847
CHF	-	6.837
DKK	-	678
EUR	-	47.988
GBP	48	16.493
JPY	-	37.380
NOK	-	62
SEK	-	786
USD	-	77.235
<b>Insgesamt</b>	<b>48</b>	<b>194.429</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	260
CAD	-	865
CHF	-	505
DKK	-	280
EUR	-	2.380
GBP	37	2.284
JPY	-	3.547
NOK	-	81
SEK	-	159
USD	-	7.179
<b>Insgesamt</b>	<b>37</b>	<b>17.540</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.471
CAD	-	6.250
CHF	-	3.684
DKK	-	2.084
EUR	-	29.401
GBP	538	28.567
JPY	-	38.891
NOK	-	1.094
SEK	-	1.562
USD	-	78.853
<b>Insgesamt</b>	<b>538</b>	<b>193.857</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7.180
CAD	-	11.540
CHF	-	6.791
DKK	-	4.261
EUR	-	54.885
GBP	757	41.355
JPY	-	79.951
NOK	-	471
SEK	-	2.838
USD	-	161.375
<b>Insgesamt</b>	<b>757</b>	<b>370.647</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.571
CAD	-	2.762
CHF	-	2.130
DKK	-	1.727
EUR	-	13.571
GBP	397	19.346
JPY	-	25.208
NOK	-	102
SEK	-	1.180
USD	-	51.739
<b>Insgesamt</b>	<b>397</b>	<b>120.336</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	246
CAD	-	1.039
CHF	-	629
DKK	-	67
EUR	-	4.455
GBP	8	1.497
JPY	-	5.373
NOK	-	17
SEK	-	49
USD	-	10.349
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>23.721</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	209
CAD	-	5.954
CHF	-	1.543
DKK	-	134
EUR	-	3.248
GBP	2	3.599
JPY	-	5.271
NOK	-	9
SEK	-	57
USD	-	22.262
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>42.286</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	69
CAD	-	413
CHF	-	678
DKK	-	116
EUR	-	12.416
GBP	-	4.638
JPY	-	6.060
NOK	-	7
SEK	-	371
USD	-	7.353
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>32.121</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7.615
CAD	-	43.695
CHF	-	14.292
DKK	-	5.391
EUR	-	86.389
GBP	1.250	80.798
JPY	-	99.155
NOK	-	1.028
SEK	-	3.773
USD	-	278.257
<b>Insgesamt</b>	<b>1.250</b>	<b>620.393</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	78
CAD	-	3.454
CHF	-	1.041
DKK	-	19
EUR	-	7.875
GBP	6	5.631
JPY	-	8.350
NOK	-	3
SEK	-	17
USD	-	20.836
<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>47.304</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

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. August 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	1	19	8	74	1.345	-	1.447	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	163	163	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>1.345</b>	<b>163</b>	<b>1.610</b>	
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	615	3.825	6.125	18.399	118.682	-	147.646	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.425	56.425	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>615</b>	<b>3.825</b>	<b>6.125</b>	<b>18.399</b>	<b>118.682</b>	<b>56.425</b>	<b>204.071</b>	
<b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	21.029	3.597	67.326	411.601	-	503.553	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.410.239	2.410.239	
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	205	205	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	155.444	155.444	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.029</b>	<b>3.597</b>	<b>67.326</b>	<b>411.601</b>	<b>2.565.888</b>	<b>3.069.441</b>	
<b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	19.728	3.492	122.790	854.366	-	1.000.376	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.619.760	4.619.760	
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	13.974	13.974	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	159.477	159.477	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.728</b>	<b>3.492</b>	<b>122.790</b>	<b>854.366</b>	<b>4.793.211</b>	<b>5.793.587</b>	

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	54	9	170	944	-	1.177
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.866	7.866
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	444	444
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>170</b>	<b>944</b>	<b>8.311</b>	<b>9.488</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	2.761	14.442	48.251	49.572	389.812	-	504.838
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.376	38.376
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.118	1.118
<b>Insgesamt</b>	-	<b>2.761</b>	<b>14.442</b>	<b>48.251</b>	<b>49.572</b>	<b>389.812</b>	<b>39.494</b>	<b>544.332</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	5.061	25.322	28.761	26.505	613.301	-	698.950
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	301.018	301.018
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	178	178
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.465	1.465
<b>Insgesamt</b>	-	<b>5.061</b>	<b>25.322</b>	<b>28.761</b>	<b>26.505</b>	<b>613.301</b>	<b>302.661</b>	<b>1.001.611</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	3.388	44.628	67.960	99.272	1.007.526	-	1.222.774
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	150.751	150.751
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.121	3.121
<b>Insgesamt</b>	-	<b>3.388</b>	<b>44.628</b>	<b>67.960</b>	<b>99.272</b>	<b>1.007.526</b>	<b>153.872</b>	<b>1.376.646</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1.286	499	2.038	7.251	100.545	-	111.619
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	201.728	201.728
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	72	72
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.540	3.540
<b>Insgesamt</b>	-	<b>1.286</b>	<b>499</b>	<b>2.038</b>	<b>7.251</b>	<b>100.545</b>	<b>205.340</b>	<b>316.959</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	513	3.489	9.542	11.528	112.000	-	137.072
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.795	1.795
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	86	86
<b>Insgesamt</b>	-	<b>513</b>	<b>3.489</b>	<b>9.542</b>	<b>11.528</b>	<b>112.000</b>	<b>1.881</b>	<b>138.953</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.425	3.679	3.888	48.499	-	58.491
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	55.419	55.419
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	77	77
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	19.082	19.082
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>2.425</b>	<b>3.679</b>	<b>3.888</b>	<b>48.499</b>	<b>74.578</b>	<b>133.069</b>
<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.991	1.396	4.226	52.219	-	60.832
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	51.632	51.632
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	56	56
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.107	9.107
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>2.991</b>	<b>1.396</b>	<b>4.226</b>	<b>52.219</b>	<b>60.795</b>	<b>121.627</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	3.848	276	1.211	21.807	-	-	27.142
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.966	-	22.966
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.988	-	1.988
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.848</b>	<b>276</b>	<b>1.211</b>	<b>21.807</b>	<b>24.964</b>	<b>-</b>	<b>52.106</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	750	4.308	14.225	14.096	109.536	-	-	142.915
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.977	-	4.977
<b>ETFs</b>									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	227	-	227
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>4.308</b>	<b>14.225</b>	<b>14.096</b>	<b>109.536</b>	<b>5.204</b>	<b>-</b>	<b>148.119</b>
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	6.585	4.577	15.760	96.539	-	-	123.461
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	142.100	-	142.100
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	217	-	217
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	23.626	-	23.626
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.585</b>	<b>4.577</b>	<b>15.760</b>	<b>96.539</b>	<b>165.943</b>	<b>-</b>	<b>289.404</b>
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	29.171	11.591	28.690	455.801	-	-	525.253
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	720.793	-	720.793
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	979	-	979
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	70.738	-	70.738
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.171</b>	<b>11.591</b>	<b>28.690</b>	<b>455.801</b>	<b>792.510</b>	<b>-</b>	<b>1.317.763</b>



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	2.156	13.066	45.292	-	60.514
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	253.299	253.299
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	304	304
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.938	9.938
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.156</b>	<b>13.066</b>	<b>45.292</b>	<b>263.541</b>	<b>324.055</b>
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.404	1.033	948	34.202	-	38.587
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	102.509	102.509
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	82	82
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.076	5.076
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.404</b>	<b>1.033</b>	<b>948</b>	<b>34.202</b>	<b>107.667</b>	<b>146.254</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1.785	1.177	1.889	21.622	-	26.473
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	50.929	50.929
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	102	102
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.004	8.004
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.785</b>	<b>1.177</b>	<b>1.889</b>	<b>21.622</b>	<b>59.035</b>	<b>85.508</b>
<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	4.688	1.517	2.300	51.274	-	59.779
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	85.145	85.145
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	113	113
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.461	7.461
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.688</b>	<b>1.517</b>	<b>2.300</b>	<b>51.274</b>	<b>92.719</b>	<b>152.498</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1.052	562	729	9.581	-	11.924
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.103	17.103
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.220	3.220
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>1.052</b>	<b>562</b>	<b>729</b>	<b>9.581</b>	<b>20.332</b>	<b>32.256</b>
<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	8.398	1.990	2.417	94.935	-	107.740
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	160.544	160.544
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	448	448
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.384	14.384
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>8.398</b>	<b>1.990</b>	<b>2.417</b>	<b>94.935</b>	<b>175.376</b>	<b>283.116</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	352	1.125	2.482	29.408	-	33.367
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	55.304	55.304
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	46	46
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.157	5.157
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>352</b>	<b>1.125</b>	<b>2.482</b>	<b>29.408</b>	<b>60.507</b>	<b>93.874</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1.325	2.921	23.101	21.706	119.008	-	168.061
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.608	11.608
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	85	85
<b>Insgesamt</b>	-	<b>1.325</b>	<b>2.921</b>	<b>23.101</b>	<b>21.706</b>	<b>119.008</b>	<b>11.693</b>	<b>179.754</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1.169	5.335	21.315	21.923	172.580	-	222.322
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.085	33.085
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	582	582
<b>Insgesamt</b>	-	1.169	5.335	21.315	21.923	172.580	33.667	255.989
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	3.492	1.741	1.730	81.808	-	88.771
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	117.401	117.401
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	179	179
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.181	6.181
<b>Insgesamt</b>	-	-	3.492	1.741	1.730	81.808	123.761	212.532
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	5.600	1.073	3.181	64.291	-	74.145
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	113.546	113.546
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	175	175
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.563	6.563
<b>Insgesamt</b>	-	-	5.600	1.073	3.181	64.291	120.284	194.429
<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	16	243	591	3.156	-	4.006
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.576	11.576
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	82	82
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.876	1.876
<b>Insgesamt</b>	-	-	16	243	591	3.156	13.534	17.540

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.519	3.425	5.631	48.026	-	59.601
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	112.520	112.520
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	562	562
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	21.174	21.174
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.519</b>	<b>3.425</b>	<b>5.631</b>	<b>48.026</b>	<b>134.256</b>	<b>193.857</b>
<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	5.726	17.187	91.969	-	114.882
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	218.042	218.042
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	570	570
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	37.153	37.153
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.726</b>	<b>17.187</b>	<b>91.969</b>	<b>255.765</b>	<b>370.647</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	19	2.197	4.363	24.274	-	30.853
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	74.450	74.450
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	169	169
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.864	14.864
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>2.197</b>	<b>4.363</b>	<b>24.274</b>	<b>89.483</b>	<b>120.336</b>
<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	31	134	636	7.244	-	8.045
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.066	15.066
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	604	604
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>134</b>	<b>636</b>	<b>7.244</b>	<b>15.676</b>	<b>23.721</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der 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	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	158	385	689	7.683	-	8.915
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.583	31.583
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	26	26
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.762	1.762
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>158</b>	<b>385</b>	<b>689</b>	<b>7.683</b>	<b>33.371</b>	<b>42.286</b>
<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1.581	-	427	15.320	-	17.328
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.298	14.298
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	77	77
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	418	418
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>1.581</b>	-	<b>427</b>	<b>15.320</b>	<b>14.793</b>	<b>32.121</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.559	7.595	17.006	159.616	-	186.776
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	383.089	383.089
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	725	725
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	49.803	49.803
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>2.559</b>	<b>7.595</b>	<b>17.006</b>	<b>159.616</b>	<b>433.617</b>	<b>620.393</b>
<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	918	810	1.069	21.522	-	24.319
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.432	20.432
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	28	28
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.525	2.525
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>918</b>	<b>810</b>	<b>1.069</b>	<b>21.522</b>	<b>22.985</b>	<b>47.304</b>

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.

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

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. August 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
<b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	1.447
<b>Insgesamt</b>	<b>1.447</b>
<b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	127.302
<b>Insgesamt</b>	<b>127.302</b>
<b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	362.033
<b>Insgesamt</b>	<b>362.033</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	470.255
<b>Insgesamt</b>	<b>470.255</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	805.050
<b>Insgesamt</b>	<b>805.050</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	79.451
<b>Insgesamt</b>	<b>79.451</b>
<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Euroclear SA/NV	114.553
<b>Insgesamt</b>	<b>114.553</b>
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Euroclear SA/NV	112.715
<b>Insgesamt</b>	<b>112.715</b>

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Depotbank</b>	<b>Erhaltene Sachsicherheiten</b>
	<b>Wertpapierleihe</b>
<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	157.868
<b>Insgesamt</b>	<b>157.868</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	158.053
<b>Insgesamt</b>	<b>158.053</b>

# iSHARES 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. August 2022 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	274
Kingdom of Belgium	260
Republic of Austria	241
European Investment Bank	210
French Republic	120
Republic of Finland	105
Republic of Germany	98
Kingdom of the Netherlands	45
Republic of Norway	26
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	22

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	23.139
Republic of Germany	20.562
Kingdom of Belgium	19.648
Republic of Austria	14.005
United States Treasury	13.352
United Kingdom	12.040
Republic of Finland	8.611
Kingdom of the Netherlands	8.442
Nestle SA	5.129
Alphabet Inc	4.931

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	279.200
United States Treasury	207.135
Financial Select Sector SPDR Fund	110.178
Microsoft Corp	74.493
Merck & Co Inc	68.870
Shell Plc	60.551
Anheuser-Busch InBev SA/NV	45.918
Tesla Inc	37.937
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	37.530
Enel SpA	36.017

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	425.543
State of Japan	401.699
Microsoft Corp	130.347
Financial Select Sector SPDR Fund	107.557
Canada	91.223
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	82.604
Tesla Inc	78.495
Shell Plc	77.547
Merck & Co Inc	73.195
Anheuser-Busch InBev SA/NV	68.487

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	712
Tesla Inc	480
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	474
United States Treasury	450
Financial Select Sector SPDR Fund	320
Microsoft Corp	302
Amazon.com Inc	294
ASML Holding NV	259
Merck & Co Inc	251
Intesa Sanpaolo SpA	196

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	86.065
French Republic	82.361
United Kingdom	73.144
United States Treasury	70.527
Republic of Austria	33.148
Kingdom of Belgium	28.225
Kingdom of the Netherlands	27.889
State of Japan	26.301
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	21.016
Republic of Finland	13.135



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Republic of Germany	113.208	Republic of Germany	203.856
United States Treasury	92.936	French Republic	195.906
French Republic	92.787	United States Treasury	152.769
State of Japan	87.999	United Kingdom	131.687
Kingdom of the Netherlands	81.434	State of Japan	77.294
Republic of Finland	76.400	Republic of Austria	76.238
Republic of Austria	64.748	Kingdom of Belgium	72.711
Kingdom of Belgium	44.545	Kingdom of the Netherlands	70.058
Microsoft Corp	29.522	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	58.984
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	19.991	Republic of Finland	30.993

  

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>
State of Japan	19.768	French Republic	24.570
French Republic	18.070	Republic of Germany	23.767
Republic of Germany	13.007	United Kingdom	18.098
Kingdom of Belgium	11.619	United States Treasury	13.377
Microsoft Corp	9.450	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11.278
United States Treasury	8.895	Kingdom of Belgium	7.638
Republic of Austria	8.575	Republic of Austria	6.906
GSK Plc	6.414	Kingdom of the Netherlands	5.585
Apple Inc	5.783	State of Japan	4.208
Republic of Finland	5.766	UNEDIC ASSEO	3.730

  

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares AEX UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
United States Treasury	19.248	United States Treasury	16.871
State of Japan	12.317	State of Japan	12.981
United Kingdom	10.297	French Republic	9.039
French Republic	7.834	Republic of Germany	5.657
Recruit Holdings Co Ltd	4.043	United Kingdom	4.848
Republic of Germany	3.085	Kingdom of Belgium	4.812
CoStar Group Inc	2.408	Kingdom of the Netherlands	3.766
Financial Select Sector SPDR Fund	2.388	Financial Select Sector SPDR Fund	2.518
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2.029	Republic of Austria	1.779
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	2.020	Coca-Cola Co	1.165

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>	
United States Treasury	6.586
State of Japan	6.143
French Republic	4.515
Republic of Germany	3.858
Kingdom of the Netherlands	3.769
Kingdom of Belgium	1.247
Financial Select Sector SPDR Fund	1.022
United Kingdom	996
VMware Inc	467
Microsoft Corp	441

Emittent	Wert Tsd. GBP
<b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>	
State of Japan	38.238
United States Treasury	30.747
French Republic	18.165
United Kingdom	18.051
Republic of Germany	8.127
Apple Inc	6.894
TC Energy Corp	6.235
Toronto-Dominion Bank	6.212
Canadian National Railway Co	6.184
Financial Select Sector SPDR Fund	5.880

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>	
State of Japan	22.731
United States Treasury	21.819
Financial Select Sector SPDR Fund	9.561
Alphabet Inc	5.666
French Republic	4.911
Kingdom of Belgium	4.590
VMware Inc	4.574
Apple Inc	3.943
KE Holdings Inc	3.806
Workday Inc	3.745

Emittent	Wert Tsd. GBP
<b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>	
Republic of Germany	25.346
French Republic	24.643
United Kingdom	20.523
United States Treasury	16.302
Republic of Austria	9.944
Kingdom of Belgium	8.043
Kingdom of the Netherlands	7.673
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.911
State of Japan	5.542
Republic of Finland	2.626

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>	
United States Treasury	130.228
State of Japan	112.687
French Republic	85.414
Republic of Germany	56.373
Kingdom of Belgium	48.127
Kingdom of the Netherlands	36.585
United Kingdom	36.381
Microsoft Corp	13.444
Financial Select Sector SPDR Fund	12.586
Republic of Austria	11.930

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>	
United States Treasury	9.158
State of Japan	8.446
United Kingdom	7.406
French Republic	5.647
Republic of Germany	2.725
Nintendo Co Ltd	2.463
Microsoft Corp	2.140
Kingdom of the Netherlands	1.911
Financial Select Sector SPDR Fund	1.852
Alibaba Group Holding Ltd	1.520

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
United States Treasury	7.534	United States Treasury	14.685
State of Japan	6.269	State of Japan	14.330
United Kingdom	3.851	French Republic	9.246
French Republic	3.115	United Kingdom	8.193
Republic of Germany	1.916	Republic of Germany	5.365
Kingdom of the Netherlands	1.566	Kingdom of the Netherlands	4.129
Recruit Holdings Co Ltd	1.347	Financial Select Sector SPDR Fund	3.055
iShares China Large-Cap ETF	878	Kingdom of Belgium	1.780
Republic of Austria	836	Alphabet Inc	1.552
CoStar Group Inc	800	Microsoft Corp	1.380

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
United States Treasury	3.676	State of Japan	25.786
United Kingdom	1.841	United States Treasury	22.843
State of Japan	1.475	United Kingdom	17.800
Republic of Germany	1.051	French Republic	15.607
French Republic	1.049	Republic of Germany	9.171
Kingdom of the Netherlands	1.029	Kingdom of the Netherlands	7.280
Republic of Austria	884	iShares China Large-Cap ETF	3.811
Recruit Holdings Co Ltd	838	Financial Select Sector SPDR Fund	3.338
NVIDIA Corp	737	Pinduoduo Inc	3.206
Pinduoduo Inc	599	Republic of Austria	3.174

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
United States Treasury	8.906	Republic of Germany	29.086
State of Japan	8.263	French Republic	28.540
French Republic	5.009	United Kingdom	25.944
United Kingdom	4.852	United States Treasury	20.424
Kingdom of Belgium	2.015	Republic of Austria	15.704
Republic of Germany	1.909	Kingdom of Belgium	12.600
Financial Select Sector SPDR Fund	1.848	Kingdom of the Netherlands	7.714
Microsoft Corp	925	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.414
Republic of Austria	923	Republic of Finland	4.755
Apple Inc	862	European Investment Bank	3.904

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Republic of Germany	38.597	United Kingdom	20.799
French Republic	36.251	United States Treasury	20.789
United Kingdom	32.843	State of Japan	12.912
United States Treasury	31.785	French Republic	9.583
Republic of Austria	13.294	Republic of Austria	7.848
State of Japan	11.983	NVIDIA Corp	6.602
Kingdom of Belgium	11.557	Republic of Germany	5.020
Kingdom of the Netherlands	11.530	Pinduoduo Inc	3.779
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10.780	Republic of Finland	3.322
Republic of Finland	4.681	Kingdom of the Netherlands	3.286

  

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>	<b>Tsd. GBP</b>
United States Treasury	16.965	United States Treasury	1.305
State of Japan	16.372	State of Japan	1.107
French Republic	12.229	United Kingdom	820
Republic of Germany	8.464	Republic of Austria	342
Kingdom of the Netherlands	6.192	iShares China Large-Cap ETF	311
United Kingdom	5.768	Recruit Holdings Co Ltd	296
Kingdom of Belgium	5.736	NVIDIA Corp	285
Microsoft Corp	2.127	Novo Nordisk A/S	211
Financial Select Sector SPDR Fund	2.074	iShares MSCI China ETF	189
Alphabet Inc	1.747	AstraZeneca Plc	180

  

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>
United States Treasury	19.633	United States Treasury	38.717
United Kingdom	11.574	State of Japan	29.118
State of Japan	10.275	United Kingdom	14.282
Republic of Austria	5.016	Republic of Austria	8.434
Recruit Holdings Co Ltd	4.506	Financial Select Sector SPDR Fund	8.012
NVIDIA Corp	4.175	French Republic	7.195
French Republic	3.806	Kingdom of Belgium	6.348
Republic of Germany	2.635	NVIDIA Corp	5.874
CoStar Group Inc	2.567	Recruit Holdings Co Ltd	5.769
Pinduoduo Inc	2.493	AstraZeneca Plc	4.980

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>	<b>Tsd. USD</b>
United States Treasury	11.331	State of Japan	1.964
United Kingdom	7.146	United States Treasury	1.954
State of Japan	6.025	French Republic	1.264
Republic of Austria	3.697	Kingdom of Belgium	945
NVIDIA Corp	3.082	Republic of Germany	675
Recruit Holdings Co Ltd	2.852	United Kingdom	554
AstraZeneca Plc	1.918	Financial Select Sector SPDR Fund	467
Pinduoduo Inc	1.661	Microsoft Corp	319
Republic of Finland	1.647	Republic of Austria	285
CoStar Group Inc	1.613	Howmet Aerospace Inc	275

  

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
State of Japan	2.665	State of Japan	3.487
United States Treasury	2.516	French Republic	3.195
United Kingdom	1.826	United States Treasury	3.156
French Republic	1.291	Republic of Germany	2.579
Royal Bank of Canada	897	Kingdom of Belgium	2.020
Bank of Montreal	833	Kingdom of the Netherlands	1.928
JPMorgan Chase & Co	827	Avast Plc	577
Canadian Imperial Bank of Commerce	825	United Kingdom	544
Financial Select Sector SPDR Fund	729	Inpex Corp	531
Apple Inc	608	Meggitt Plc	482

  

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>	<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>
United States Treasury	56.629	State of Japan	6.264
State of Japan	38.161	United States Treasury	6.026
United Kingdom	35.990	United Kingdom	4.918
French Republic	18.117	French Republic	4.179
Republic of Austria	12.799	Financial Select Sector SPDR Fund	1.491
NVIDIA Corp	9.745	Republic of Germany	1.308
Recruit Holdings Co Ltd	7.909	Sherwin-Williams Co	751
Apple Inc	6.931	Alphabet Inc	703
Republic of Germany	6.714	Avalara Inc	649
Pinduoduo Inc	6.398	Apple Inc	621

# ISHARES PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

### Regulatorische Informationen

**Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR):** Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, 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](http://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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind, die auf [www.ishares.com](http://www.ishares.com) in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

### 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 Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs 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 Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index, BBG Barc Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index und dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD hedged). 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 Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index, BBG Barc Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index und des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) oder darin enthaltener Daten.

# iSHARES PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

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 Asia/Pacific Select Dividend 30 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 jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. ist Inhaber aller Markenrechte bezüglich des AEX-Index® (der „Index“). Euronext Indices B.V. sponsert und empfiehlt das Produkt in keiner Weise oder ist anderweitig an der Herausgabe und dem Angebot des Produkts beteiligt. Euronext Indices B.V. schließt jegliche Haftung für fehlerhafte Daten, auf denen der Index basiert, sowie für Fehler, Irrtümer und Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Indexes und für die Art und Weise, in der dieser im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Angebot angewandt wird, aus. „AEX®“ und „AEX-Index®“ sind eingetragene Marken von Euronext N.V. bzw. deren Tochtergesellschaften.

„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 China 50 Index, der FTSE 100 Index, der FTSE 250 Index und der FTSE UK Dividend + Index werden von oder im Auftrag der 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 im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index wird von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA 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 gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnten Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx US Dollar Liquid Investment Grade Index, Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markt iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markt iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markt iBoxx EUR Liquid High Yield (3% Capped) Index, Markt iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markt iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index und Markt iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index sind Eigentum von Markt Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markt Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

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 ODER 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 (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

# iSHARES PLC

## HAFTUNGS AUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.

### 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.

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index und EURO STOXX® Total Market Growth Large Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden 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.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



## Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)