



Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss iSHARES III PLC

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Inhalt

Überblick

Allgemeine Informationen	2
Erklärung des Vorsitzenden	4
Hintergrund	6

Wertentwicklung

Bericht des Anlageverwalters	9
------------------------------	---

Governance

Verwaltungsrat	23
Corporate-Governance-Erklärung	25
Bericht des Prüfungsausschusses	31
Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats	34
Bericht des Verwaltungsrats	36
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	38
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	39

Abschluss

Gewinn- und Verlustrechnung	45
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	54
Bilanz	63
Anmerkungen zum Jahresabschluss	72
Aufstellungen der Vermögenswerte	139

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	541
Wertentwicklung im Kalenderjahr	578
Transaktionen mit verbundenen Parteien	580
Kreuzbeteiligungen	580
Gesamtrisiko	580
Hebelwirkung (Leverage)	580
Transaktionskosten	580
Bericht zu Vergütungen	582
Zusätzliche Informationen	586
Glossar	613
Haftungsausschlüsse	614

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann 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.

Bei der deutschen Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass für folgende Teilfonds keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde: iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF. Daher dürfen Anteile dieser Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat¹

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

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

Manager

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

Verwalter und Registerstelle

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

Gesellschaftssekretär

Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited
Fourth Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter

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

Unter-Anlageverwalter (Fortsetzung)

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

Verwahrstelle

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

Eingetragener Sitz der Gesellschaft

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

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

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

Zahlstelle

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

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

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

Deutsche Informationsstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Deutschland

Österreichische Zahl- und Informationsstelle

UniCredit Bank Austria AG
z. Hd.: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Die Gesellschaft ist bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 806 ordnungsgemäß registriert.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft („der Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

Überblick über die Gesellschaft

Die iShares III public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (eine „Investmentgesellschaft“) organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds („Fonds“) der Gesellschaft.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) oder ihren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

Die Fonds der Gesellschaft verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Der Manager hat die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für ihre Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle der Gesellschaft und berichtet ferner über das Verhalten der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter von BlackRock angegeben, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen der BlackRock-Gruppe berichten dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von der Gesellschaft eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus sieben Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat weitreichende Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt ebenfalls über umfassende Erfahrung in Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche und im Bereich Steuern, Teresa O'Flynn verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Unternehmensfinanzierung sowie in den Sektoren Projekt- und Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Ich verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

Teresa O'Flynn ist am 30. November 2018 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

David Moroney ist am 26. April 2019 von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 3. Mai 2019 als unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und am 28. Mai 2019 als Mitglieder des Prüfungsausschusses bestellt.

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2019 waren 33 Fonds in Betrieb.

Erklärung des Vorsitzenden (Fortsetzung)

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Paul McNaughton
Vorsitzender

24. Oktober 2019

Hintergrund

Die iShares III public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „PLC“) gemäß dem irischen Companies Act und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der IZB reguliert.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager des jeweiligen Fonds oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds der Gesellschaft. Jeder Fonds der Gesellschaft umfasst ein gesondertes Portfolio von Anlagen. Die Anteile jedes Fonds werden mit anderen Rechten, Merkmalen und Bedingungen als die anderer Fonds ausgegeben. Anteile eines Fonds können in verschiedene Anteilklassen mit unterschiedlicher Dividendenpolitik, Währungsabsicherung und Bewertungswährung unterteilt sein und daher unterschiedlichen Gebühren und Kosten unterliegen.

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 geltend machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind. Der Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Abschluss enthält weitere Informationen zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Zusammenhang mit den währungsgesicherten Anteilklassen.

Der Anlageverwalter kann Derivate (z. B. Devisenterminkontrakte, Terminkontrakte (Futures) und Optionen oder andere zulässige Instrumente) einsetzen, um den Wechselkurs zwischen der Währung aller oder einiger der Währungen, auf denen die Vermögenswerte eines Fonds (Zahlungsmittel und Erträge inbegriffen) lauten, abzusichern.

Die Transaktionen, Kosten und diesbezüglichen Verbindlichkeiten und Gewinne aus Instrumenten, die für die Zwecke der Absicherung (Hedging) des Währungsrisikos zugunsten einer bestimmten währungsgesicherten Anteilklasse eingegangen wurden, sind ausschließlich den betreffenden währungsgesicherten Anteilklassen zuzuschreiben. Die Währungsengagements verschiedener Anteilklassen dürfen nicht kombiniert oder gegeneinander aufgerechnet werden, und die Währungsengagements der Vermögenswerte eines Fonds dürfen nicht getrennten Anteilklassen zugeordnet werden.

Veränderungen bei der Gesellschaft

Am 22. November 2018 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF änderte seinen Namen in iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.
- Der iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) änderte seinen Namen in iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc).

Teresa O'Flynn ist am 30. November 2018 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Mit Wirkung vom 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Adresse des Managers in 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland, geändert.

Mit Wirkung vom 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Firmenadresse in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK75, Irland, geändert.

Am 14. Dezember 2018 trat PricewaterhouseCoopers als unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft zurück und Deloitte Ireland LLP wurde bestellt.

Am 9. April 2019 wurde der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF aufgelegt.

David Moroney ist am 26. April 2019 von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 3. Mai 2019 als unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und am 28. Mai 2019 als Mitglieder des Prüfungsausschusses bestellt.

Am 23. Mai 2019 wurde auf die folgenden Fonds/Anteilklassen eine dauerhafte TER-Minderung angewendet (wie in nachstehender Tabelle angegeben):

Fonds/Anteilklasse	Bestehende TER (%)	Aktualisierte TER (%)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,20	0,09

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Fonds/Anteilkategorie	Bestehende TER (%)	Aktualisierte TER (%)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	0,20	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)	0,20	0,15
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,20	0,07

Am 27. Mai 2019 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Für die folgenden Fonds wurden im Geschäftsjahr neue Anteilklassen aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Anteilkategorie	Auflegungsdatum
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	5. September 2018
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	4. Dezember 2018
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	24. April 2019
iShares Core MSCI World UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	3. Juni 2019
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	19. Juni 2019

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Im Rahmen des am 23. Juni 2016 abgehaltenen Referendums stimmten die Wähler für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union („EU“). Dies führte zu anhaltender politischer und wirtschaftlicher Instabilität und gipfelte im Rücktritt von Premierministerin Theresa May und der Wahl von Boris Johnson zum neuen Vorsitzenden der Konservativen Partei und neuen Premierminister.

BlackRock bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor und befindet sich gerade in der Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen, unter anderem die Durchführung organisatorischer, Governance-bezogener und operationeller Änderungen, die Beantragung und Einholung von Lizenzen und Zulassungen in der EU und die Kommunikation mit den Kunden. Je nach den Bedingungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU könnten sich für BlackRock organisatorische und operationelle Schwierigkeiten ergeben; außerdem könnten BlackRock zusätzliche Kosten entstehen oder das Unternehmen könnte anderen Ausführungsrisiken im Zusammenhang mit ihrem Geschäftsbetrieb in Europa nach dem Brexit ausgesetzt sein.

Nach dem Krisengipfel der EU am 10. April 2019 wurde eine Vereinbarung über eine Fristverlängerung für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU getroffen. Diese Verlängerung gilt nur für die erforderliche Dauer und endet spätestens am 31. Oktober 2019, sofern kein Abkommen oder keine weitere Verlängerung vereinbart wird.

BlackRock wird die regulatorischen und politischen Entwicklungen beurteilen, und wir setzen unsere vorbereitenden Tätigkeiten fort, um sicherzustellen, dass wir gut aufgestellt sind, um unsere Kunden unabhängig vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen betreuen zu können.

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2019 waren 33 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt:

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Nicht replizierend
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Nicht replizierend

Hintergrund (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)	Nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa Index	Replizierend
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Replizierend
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Nicht replizierend
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Nicht replizierend
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Nicht replizierend

*Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Alle sich auf die einzelnen Fonds/Anteilklassen beziehenden Zahlen sind in der entsprechenden funktionalen Währung ausgewiesen. Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro aufgestellt. Diese Fonds sind ETFs, 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.

Börsennotierungen

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

Bericht des Anlageverwalters

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund“ in den Fondsangaben aufgeführt sind.

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR

Bei den Wertentwicklungsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Die Renditen werden nach Abzug der Total Expense Ratio („TER“) angegeben. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard (FRS) 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Die Tracking Difference basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW.

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, 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 Gewichtungen.

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 Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

Auch das Cash-Management und effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference und den Tracking Error auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER, und in einem fallenden Markt niedriger.

Darüber hinaus können die Fonds eine(n) durch Quellensteuern verursachte(n) Tracking Difference bzw. Tracking Error aufweisen, die den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den durch die Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und der erwartete Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. Juni 2019 verglichen. Ferner erfolgt eine Erläuterung der Tracking Difference vor Abzug der TER. Eine Erläuterung des Unterschieds beim Tracking Error erfolgt ebenfalls, sofern der realisierte Tracking Error größer ist als erwartet. 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.

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	8,07	8,23	(0,16)	0,15	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,350	0,07 [^]	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	5,38	5,57	(0,19)	0,25	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	1,98	2,14	(0,16)	0,20	0,04	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	5,00	5,15	(0,15)	0,25	0,10	Die Outperformance des Fonds war durch Wertpapierleihgeschäfte, die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,500	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	1,74	1,93	(0,19)	0,20	0,01	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	4,67	4,84	(0,17)	0,20	0,03	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,200	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Covered Bond UCITS ETF	3,02	3,16	(0,14)	0,20	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,250	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,49)	(0,26)	(0,23)	0,20	(0,03)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	4,33	4,53	(0,20)	0,20	0,00	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,050	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	9,64	9,86	(0,22)	0,20	(0,02)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,050	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	6,97	7,17	(0,20)	0,20	0,00	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,250	0,13	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	4,63	4,77	(0,14)	0,20	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,200	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF*	6,25	6,43	(0,18)	0,19	0,01	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	5,76	5,85	(0,09)	0,10	0,01	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,500	0,04 [^]	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	4,73	4,46	0,27	0,12	0,39	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,200	0,14	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF*	(5,37)	(5,23)	(0,14)	0,19	0,05	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,100	0,62	Der Tracking Error war durch die Auswirkung der Fondsfeiertage am 30. März und 2. April 2018 bedingt, da der Fonds geschlossen war, der Referenzindex an diesen Tagen aber weiterhin berechnet wurde.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	6,44	6,33	0,11	0,20	0,31	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,200	0,09	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	8,46	9,19	(0,73)	0,50	(0,23)	Die Underperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen sowie durch die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,350	0,13	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	5,40	5,59	(0,19)	0,20	0,01	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	3,49	3,70	(0,21)	0,25	0,04	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	8,10	9,03	(0,93)	0,50	(0,43)	Die Underperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen sowie durch die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,250	0,17	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Australia UCITS ETF	6,17	6,55	(0,38)	0,50	0,12	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,150	0,11	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	(5,45)	(5,12)	(0,33)	0,74	0,41	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und Wertpapierleihgeschäfte bedingt.	Bis zu 1,000	0,29	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	0,56	1,21	(0,65)	0,68	0,03	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,500	0,11	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	(10,09)	(9,79)	(0,30)	0,58	0,28	Die Outperformance des Fonds war durch Wertpapierleihgeschäfte bedingt.	Bis zu 0,200	0,72	Der Tracking Error war durch die Auswirkung der Fondsfeiertage am 30. März und 2. April 2018 bedingt, da der Fonds geschlossen war, der Referenzindex an diesen Tagen aber weiterhin berechnet wurde.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	7,48	8,06	(0,58)	0,60	0,02	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF**	(6,31)	(6,19)	(0,12)	0,13	0,01	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,100	0,02^	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(1,21)	(0,83)	(0,38)	0,65	0,27	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,100	0,11	Der Tracking Error war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	(0,92)	(0,61)	(0,31)	0,40	0,09	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,200	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	8,53	8,67	(0,14)	0,40	0,26	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,400	0,11	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2019 %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	(2,59)	(2,73)	0,14	0,35	0,49	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.	Bis zu 0,400	0,22 [^]	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	(5,46)	(5,31)	(0,15)	0,40	0,25	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,200	0,11	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF*	1,13	1,29	(0,16)	0,19	0,03	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

*Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Bei der angegebenen TER handelt es sich um die effektive, zum 30. Juni 2019 geltende TER. Näheres zu allen TER-Änderungen im Geschäftsjahr ist dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen.

**Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2019 ausgewiesen, und die TER ist die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Geschäftsjahresende.

[^]Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung und der Tracking Error sind für die primäre Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter www.ishares.com verfügbar.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Globale Aktien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core MSCI World UCITS ETF und iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF.

Nachdem globale Aktienwerte gegen Ende 2018 unter den Sorgen litten, die globalen Handelskonflikte würden die Konjunkturaussichten trüben, ermöglichte eine robuste Erholung über weitgehend die ganze erste Jahreshälfte 2019, dass globale Aktien über das gesamte Berichtsjahr der Gesellschaft positive Renditen erzielten. Der Optimismus, dass verlängerte Verhandlungen zwischen den USA und China die Handelsspannungen endlich abbauen könnten, und die Anzeichen auf die Bereitschaft führender globaler Zentralbanken, Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit einzuführen, halfen den globalen Aktienwerten, den Zwölfmonatszeitraum positiv zu beenden. Dessen ungeachtet verzeichneten Small Caps, nachdem die Anleger im Anschluss an sehr enttäuschende Renditen in der ersten Hälfte des Berichtsjahres die höhere wahrgenommene Sicherheit größerer Unternehmen suchten, über das Berichtsjahr insgesamt eine Underperformance im Vergleich zu ihren größeren Pendants.

Die weltweiten Aktienmärkte legten in den ersten Wochen des Berichtsjahres zu, da einige ermutigende Anzeichen in der Weltwirtschaft und unterstützende aktualisierte Unternehmensberichte zum Handel, insbesondere in den USA, die steigenden Handelsspannungen ausgleichen konnten, da die USA die Zölle auf Importe aus China erhöht hatten. Nachdem die USA im Juli und August 2018 erste Zölle auf chinesische Waren mit einem Volumen von 50 Mrd. US\$ eingeführt hatten, erweiterten sie im September 2018 die Zölle auf weitere 200 Mrd. US\$. Dennoch verzeichneten die globalen Aktienmärkte im dritten Quartal 2018, zu einem großen Teil von der Stärke der US-Aktien angetrieben, solide Kursgewinne inmitten eines gewissen Optimismus in Bezug auf den Verhandlungsspielraum für eine Lösung von Handelskonflikten, insbesondere nachdem die USA mit Mexiko und Kanada eine Einigung über ein neues Handelsabkommen erzielt hatten, das das Nordamerikanische Freihandelsabkommen („NAFTA“) ablöste. Im Oktober 2018 gaben die globalen Aktien jedoch stark nach, und diese schwache Vorgabe sollte über einen Großteil des vierten Quartals 2018 anhalten. Einige enttäuschende Ergebnismeldungen, vor allem aus dem IT-Sektor, die Sorgen über die globalen Auswirkungen der anhaltenden Zinserhöhungen in den USA und die Befürchtung, dass die Handelskonflikte die Wirtschaftstätigkeit im Fernen Osten bereits belasteten, führten in ihrer Kombination dazu, dass die globalen Aktien niedriger tendierten. Der Optimismus, dass die US-Notenbank (die „Fed“) angesichts der unsicheren Aussichten für das weltweite Wachstum einen geduldigeren Ansatz bei der Anhebung der US-Zinsen verfolgen würde, erhielt im Dezember 2018 einen Dämpfer. Die geldpolitischen Entscheidungsträger ließen der Zinserhöhung um 0,25 % im September 2018 einen ähnlichen Schritt im Dezember 2018 folgen, wodurch die US-Kreditkosten auf 2,50 % stiegen. Die Schwäche des globalen Ölsektors in Anbetracht der Befürchtung, dass sich ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum auf die Nachfrage auswirken könnte, belastete die globalen Aktienwerte bis zum Ende des Kalenderjahres stark. Die Preise für Öl der Sorte Brent sanken im vierten Quartal 2018 um rund 40 %.

Die Marktstimmung verbesserte sich Anfang 2019 deutlich, wobei die globalen Aktien im Januar 2019 dramatische Zuwächse verzeichneten. Die positive Marktstimmung hielt danach im Laufe des ersten Quartals 2019 an. Eine deutliche Änderung des Tonfalles im Kommentar der Zentralbank war ein wesentlicher Faktor für die erneute Nachfrage der Anleger nach risikobehafteten Anlagen, wobei die Fed nachträglich darauf hinwies, dass die Fremdkapitalkosten während des gesamten Jahres 2019 voraussichtlich auf Eis liegen würden. Um den Auswirkungen der Handelsspannungen auf das Wachstum entgegenzuwirken, begann die chinesische Zentralbank, Rekordsummen in ihr Bankensystem zu pumpen, um die Liquidität zu stützen. Die Bank of Japan („BoJ“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) bestätigten unterdessen, dass sie zur Einführung neuer Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit bereit seien. Inmitten der Anzeichen, dass sich die von den USA angeführte globale Konjunkturerholung leicht abkühlte, nahmen die Aussagen von Vertretern der Fed allmählich einen friedlicheren Ton an, und die Anleger begannen Ende 2019, eine reduzierte Position bezogen auf die US-Kreditkosten einzupreisen. Die Anzeichen, dass das chinesische Konjunkturprogramm Wirkung zeigte und der Optimismus, dass ein Handelsabkommen zwischen den USA und China in Reichweite war, trugen dazu bei, die Rally der weltweiten Aktienmärkte bis Ende April 2019 zu verlängern. Obwohl die Märkte im Mai 2019 inmitten eines offensichtlichen Rückschlags bei den Handelsgesprächen einen deutlichen Dämpfer hinnehmen mussten, schlossen globale Aktienwerte das Berichtsjahr positiv ab. Es herrschte zum einen die Zuversicht, dass die Bemühungen der Zentralbanken zur Stützung der Wirtschaftstätigkeit die Unternehmensgewinne stützen würden. Zum anderen gab es Optimismus, dass die nächste Runde der Gespräche zwischen den USA und China dazu beitragen könnten, die globalen Handelskonflikte zu beruhigen.

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF.

Angetrieben von der sehr starken Wertentwicklung im ersten Halbjahr 2019 erzielten die US-Aktienmärkte im Berichtsjahr insgesamt positive Renditen und entwickelten sich damit besser als globale Aktien. Nachdem US-Aktien in der zweiten Jahreshälfte 2018 – angesichts des Vertrauens in die Stärke der US-Wirtschaft – eine gewisse Widerstandsfähigkeit bewiesen hatten, verlängerten sie ihre Outperformance bis ins Jahr 2019 aufgrund des Optimismus, dass die Unterstützung der Zentralbanken die Weltwirtschaft stützen und so dazu beitragen wird, die Ertragswachstumsaussichten für US-Unternehmen zu stärken. Trotz der allgemein positiven Aussichten für die US-Wirtschaft führte die Präferenz der globalen Anleger für die wahrgenommene höhere Sicherheit von Unternehmen mit einer größeren Kapitalisierung dazu, dass sich kleinere US-Unternehmen im Berichtsjahr im Vergleich zu größeren Unternehmen unterdurchschnittlich entwickelten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Der US-Markt verzeichnete im Juli und August 2018 leichte Zuwächse, wobei vor allem kleinere Unternehmen von den laufenden Hinweisen auf die Stärke der US-Wirtschaft profitierten. Dazu gehörten u. a. Daten, die zeigen, dass das BIP im zweiten Quartal 2018 annualisiert um 4,20 % gestiegen war – das stärkste Wachstum seit fast vier Jahren. Selbst als die Handelsspannungen zunahmen, wobei der robuste US-Arbeitsmarkt weiterhin die Stärke der US-Wirtschaft unterstrich, stiegen die Bewertungen kleinerer Unternehmen weitgehend im Einklang mit ihren größeren Pendanten, und die breiteren US-Märkte erreichten im September 2018 neue Allzeithochs. Trotz der im Vergleich zu größeren Unternehmen geringeren relativen Abhängigkeit kleinerer Unternehmen vom internationalen Handel folgten Small Caps im Oktober 2018 dem Trend an den breiteren Aktienmärkten und gaben deutlich nach. Die Anleger machten sich über die Auswirkungen der globalen Handelsspannungen, steigende US-Zinsen und einige enttäuschende Ergebnismeldungen von einer Reihe von Schwergewichten wie Alphabet und Caterpillar Sorgen. Die Marktschwäche dauerte bis tief in den Dezember 2018 hinein an, weil die Bedenken über die globalen Wachstumsaussichten nach wie vor bestehen. Kleinere Unternehmen entwickelten sich weiterhin unterdurchschnittlich, da die anhaltenden Unsicherheiten das höhere Maß an Sicherheit größerer Unternehmen deutlich machten. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Gegenwind für die weltweite Wirtschaft – selbst angesichts der Daten, die für das dritte Quartal 2018 ein Wachstum der US-Wirtschaft um robuste 3,50 % zeigten – fielen US-amerikanische Small Caps gemessen am Referenzindex, dem S&P SmallCap 600 Index, im vierten Quartal 2018 um rund 20,00 %.

Im ersten Quartal 2019 gehörten US-Märkte zu den Vorreitern der Erholung an den globalen Aktienmärkten, getragen von einer Rückkehr des Vertrauens in die globalen Wirtschaftsaussichten, vor allem weil führende globale Zentralbanken einen deutlich friedlicheren Ton anschlugen. Die Bewertungen kleinerer Unternehmen erholten sich, was die Rückkehr der Risikobereitschaft unter den globalen Anlegern spiegelte. Es setzte sich zunehmend die Überzeugung durch, dass der Anstieg des US-Zinssatzes um 0,25 % im Dezember 2018 den Höhepunkt des Straffungszyklus markierte, was durch die Veröffentlichung von Daten bestätigt wurde, die zeigen, dass das US-Wachstum im vierten Quartal 2018 auf 2,20 % abgenommen hatte. Die effektive Bestätigung der Fed, dass die Fremdkapitalkosten während des gesamten Jahres 2019 voraussichtlich auf Eis liegen bleiben würden sowie die Nachricht, dass das US-Wachstum im ersten Quartal 2019 auf unerwartet hohe 3,20 % gestiegen war, trug dazu bei, dass sich die Rally der US-Aktien im zweiten Quartal 2019 fortsetzen konnte. Der Optimismus über das Ausmaß der verbesserten Handelsbeziehungen zwischen den US und China untermauerte die Rally, doch erzielten kleinere Unternehmen mit inländischer Ausrichtung in den letzten Wochen nur verhaltenere Gewinne, auch wenn die Fed-Politiker die Tür zu einer Zinssenkung öffneten, möglicherweise bereits im dritten Quartal 2019. Kleinere Unternehmen verzeichneten im gesamten Berichtsjahr leichte Rückgänge.

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF und iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF.

Japanische Aktien zeigten eine sehr enttäuschende Performance und verzeichneten sowohl in Lokalwährung als auch in US-Dollar negative Renditen. Sie entwickelten sich damit im Vergleich zu globalen Aktien im Berichtsjahr deutlich schlechter. Dies spiegelte die Befürchtung wider, dass sich die anhaltenden globalen Handelskonflikte auf die Nachfrage nach japanischen Exporten auswirkten, während die verhaltene Inlandsnachfrage ein weiterer Gegenwind für die japanischen Unternehmenserträge war. Letzteres belastete in Kombination mit der Präferenz der globalen Anleger für größere Unternehmen und der ihnen zugeschriebenen größeren Sicherheit in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, die Wertentwicklung kleinerer japanischer Unternehmen im Vergleich zu ihren größeren Pendanten, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2018.

In den ersten Wochen des Berichtsjahres der Gesellschaft machte der japanische Markt zögerliche Fortschritte. Die sporadischen Bedenken über die Auswirkungen der zunehmenden Handelsspannungen zwischen den US und China belasteten die Aussichten japanischer Exporteure, doch konnten die positiven Gewinnaussichten mehrerer führender japanischer Unternehmen und eine gewisse Schwäche des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar die Auswirkungen weitgehend ausgleichen. Japanische Aktien hatten gegen Ende des dritten Quartals 2018 ihren Höhepunkt erreicht, als bekannt wurde, dass Premierminister („PM“) Shinzo Abe ein Mandat für eine anhaltende Reform erhalten hatte, indem er eine parteipolitische Herausforderung seiner Führung besiegt hatte und es sich bestätigte hatte, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal 2018 um 0,70 % gewachsen war. Japanische Titel folgten dann allerdings ihren internationalen Pendanten im Oktober 2018 deutlich nach unten. Während die fallenden Bewertungen der exportorientierten Unternehmen weitgehend das globale Wirtschaftswachstum und die handelsrelevanten Bedenken widerspiegeln, belasteten die Käufe des japanischen Yen als ein sicherer Hafen ebenfalls die Stimmung – angesichts der effektiven Erosion der internationalen Umsätze für viele der größten japanischen Unternehmen. Nachrichten, dass die japanische Wirtschaft im dritten Quartal 2018 um (0,30) % geschrumpft war (später auf (0,60) % revidiert), belasteten den Markt, auch wenn eine Reihe von Naturkatastrophen, darunter Taifun Jebi, die Daten verzerrt hatten. Vor dem Hintergrund der zunehmenden internationalen Unsicherheiten entwickelten sich börsennotierte kleinere japanische Unternehmen Ende 2018 schlechter als der Gesamtmarkt, da die globalen Anleger Unternehmen mit einer größeren Kapitalisierung bevorzugten. Angesichts des relativ hohen Engagements kleinerer Unternehmen in der Binnenwirtschaft wirkte sich die Bestätigung der zuletzt vorgeschlagenen Erhöhung der japanischen Verbrauchssteuer als ein zusätzlicher Gegenwind für die Wertentwicklung kleinerer Unternehmen aus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Nachdem sie im Januar 2019, als die Anleger die Aussichten für die Weltwirtschaft neu beurteilten, an der weltweiten Erholung der Aktienmärkte teilgenommen hatten, blieben japanische Aktien im weiteren Verlauf des ersten Quartals 2019 weitgehend hinter der Erholung internationaler Werte zurück. Trotz eines eher schwachen japanischen Yen – die Rückkehr der Risikobereitschaft der Anleger untergrub die Attraktivität der Währung als sicherer Hafen – belasteten einige enttäuschende aktualisierte Berichte japanischer Unternehmen, insbesondere aus dem Automobilssektor, inmitten einer anhaltenden Abkühlung der Nachfrage aus China die Bewertungen. Obwohl eine verhaltene Tankan-Umfrage der BoJ die anhaltenden Herausforderungen widerspiegelte, mit denen sich Branchen wie beispielsweise Maschinenhersteller konfrontiert sehen, stützten später einige bessere Wirtschaftsdaten die japanischen Aktienwerte. Dazu gehörte die Nachricht, dass die Wirtschaft im vierten Quartal 2018 um 0,50 % gewachsen war. Dennoch wurden japanische Aktien, als die Spannungen im Welthandel im Mai 2019 unerwartet aufflammten, belastet und verzeichneten eine deutliche Underperformance im Vergleich zu globalen Titeln. Hinzu kam eine mit diesem Szenario assoziierte Rückkehr von Käufen des japanischen Yen als sicherer Hafen. Obwohl die Mitte Juni 2019 veröffentlichten Daten eine Verbesserung der Exporte im ersten Quartal 2019 zeigten, was der Wirtschaft zu einem Wachstum von 0,60 % verhalf, zeigten Umfragen ein nach wie vor geringes Geschäfts- und Verbrauchervertrauen, das die Entwicklung japanischer Aktien in den letzten Wochen des Berichtsjahres leicht beeinträchtigte.

Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc).

Die europäischen Aktienmärkte erzielten im Laufe des Berichtsjahres der Gesellschaft eine moderate positive Rendite, die jedoch im Vergleich zu ihren internationalen Pendanten leicht unterdurchschnittlich war. Das Unbehagen über die Auswirkungen der globalen Handelsspannungen und der gemischten europäischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf die Gewinne börsennotierter Unternehmen in Europa haben dazu beigetragen, die relative Performance paneuropäischer Aktien im gesamten Berichtsjahr zu begrenzen.

Nach einem positiven Start in das dritte Quartal 2018 inmitten eines gewissen Optimismus, dass Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker dazu beitragen könnten, europäische Exporteure vor einigen US-Zöllen zu schützen, verblasste die Rally der europäischen Aktien Ende August und September 2018 weitgehend. Dies spiegelte Bedenken wider, dass sich die wirtschaftliche Erholung der Region angesichts der gemischten internationalen Nachfrage abkühlte. Politische Faktoren spielten ebenfalls eine Rolle: Italienische Aktien litten unter Schwächezeichen angesichts der Befürchtung, dass die Koalitionsregierung wegen der Haushaltsdefizitregeln mit der EU kollidieren könnte, während einige europäische Banken weiterhin von den Sorgen um das Engagement in der Türkei betroffen waren, nachdem die türkische Lira aufgrund von Bedenken über die Auswirkungen steigender US-Zinsen und schlechter Regierungsstandards abgestürzt war. Die Schwäche europäischer Aktien verschärfte sich während des dramatischen Rückgangs der weltweiten Aktienmärkte im Oktober 2018. Es wurde befürchtet, dass sich die Spannungen im Welthandel auf das globale Wirtschaftswachstum auswirken würden, was die Stimmung bei einigen führenden europäischen Exporteuren trübte. Nach 0,40 % im zweiten Quartal 2018 wuchs die Wirtschaft in der Eurozone im dritten Quartal 2018 um lediglich 0,10 %. Nach einem überraschenden Rückgang der deutschen Wirtschaft um (0,20) % im dritten Quartal 2018 inmitten einer Verlangsamung des Inlandsverbrauchs und der Exporte, wobei die Automobilindustrie insbesondere unter der gemischten Nachfrage und den Herausforderungen bei der Umsetzung neuer, strenger Emissionstests zu leiden hatte, sollten die Daten anschließend zeigen, dass Deutschland mit einem Nullwachstum im vierten Quartal knapp vermeiden konnte, Italien in die Rezession zu folgen.

Europäische Aktien spiegelten jedoch die deutliche Stimmungserholung im ersten Quartal 2019 wider, getragen von dem Optimismus, dass eine Entspannung der globalen Handelsspannungen und eine größere Unterstützung führender Zentralbanken die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln und die Unternehmensgewinne untermauern würden. Nachdem die EZB ihr 2,5 Billionen Euro umfassendes quantitatives Lockerungsprogramm („QE“) im Dezember 2018 schließlich eingestellt hatte, verfolgte sie in der Folge einen eher freundlichen Ansatz und verschob die Erwartungen an den ersten Zinsanstieg bis mindestens Ende 2019 und dann in die zweite Jahreshälfte 2020, während sie gleichzeitig ein Programm mit Billigkrediten startete, um die Banken zu ermutigen, Kredite an Unternehmen und Verbraucher zu vergeben. Obwohl die Wachstumsraten im ersten Quartal 2019 in den führenden europäischen Volkswirtschaften wieder auf ein beruhigenderes Niveau zurückgekehrt waren – das Wachstum in der Eurozone stieg auf 0,40 % gegenüber 0,20 % in den drei Monaten zuvor, während es so aussah, als würde Italien einen Haushaltskompromiss mit der EU beibehalten – zeigten einige gemischte Umfragedaten teilweise die anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit und erinnerten an die Anfälligkeit der wirtschaftlichen Erholung in der Region. Europäische Börsen erlitten im Mai 2019 zwar ebenso wie globale Börsen einen Rückschlag, da die scheinbar ins Stocken geratenen Handelsgespräche zwischen den USA und China Befürchtungen über eine erneute Eskalation der Zölle aufkommen ließ, doch half der Optimismus, dass die Unterstützung der Zentralbanken das globale Handelsumfeld stützen würde – die EZB schlug sogar vor, dass QE wieder aufgenommen werden könnte – den europäischen Aktien zu einem soliden Abschluss des Berichtsjahres.

Aktien der entwickelten Märkte in der Pazifikregion

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI Australia UCITS ETF und iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF.

Im Anschluss an eine relativ schwache Performance zu Beginn des Berichtsjahres, die von der Sorge um die Auswirkungen einer Konjunkturabschwächung im Fernen Osten geprägt war, erzielten die Aktien der entwickelten Märkte in der Pazifikregion anschließend sehr starke Gewinne und übertrafen die Wertentwicklung globaler Aktien über die zwölf Monate insgesamt. Neben globalen Faktoren, die die Erholung im ersten Halbjahr 2019 unterstützten, profitierten australische Aktien, die rund 55,80 % des MSCI Pacific ex Japan Index ausmachen, zudem von innenpolitischen Entwicklungen und der wachsenden Überzeugung der Anleger, dass die Zinsen sinken werden.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien der entwickelten Märkte in der Pazifikregion (Fortsetzung)

Die Aktien aus der Pazifikregion starteten gemischt in das Berichtsjahr und blieben hinter der Erholung der globalen Aktien Anfang der zweiten Jahreshälfte 2018 zurück. Dies spiegelte die Sorgen um die Risiken für die Wirtschaft angesichts der anhaltenden Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft vor dem Hintergrund der zunehmenden globalen Handelsspannungen wider. Selbst inmitten ermutigender Signale aus der australischen Inlandswirtschaft – der solide Arbeitsmarkt und das robuste Niveau der Verbrauchertätigkeit hatten dazu beigetragen, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal 2018 um 0,90 % wuchs – rutschten australische Aktien im September 2018 ab, da einige Banktitel angesichts der Besorgnis über die Risikoposition gegenüber dem sich abkühlenden Wohnimmobilienmarkt und, nachdem die Royal Commission unzulässige Praktiken in Teilen des Finanzsektors aufgedeckt hatte, der Aussicht auf eine strengere Regulierung nachgaben. Dessen ungeachtet begannen die Aktienmärkte der Pazifikregion, nachdem sie Anfang Oktober vor dem Hintergrund der dominanten Wirtschaftssorgen im Großen und Ganzen im Einklang mit ihren internationalen Pendanten eingebrochen waren, eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu zeigen. Hilfreich war dabei der zunehmende Optimismus über den Spielraum beim Abbau von Handelsspannungen, auch wenn die globalen Aktien 2018 verhalten beendeten.

Ungeachtet der Anfang Dezember 2018 veröffentlichten Daten, die für das dritte Quartal 2018 ein Wirtschaftswachstum um enttäuschende 0,30 % zeigten, hielt sich der australische Markt zum Kalenderjahreswechsel gut. Es herrschte der Optimismus, dass die frühere Schwäche des Bankensektors übertrieben gewesen sein könnte, insbesondere aufgrund der Stimmungserholung angesichts der Aussichten für die Weltwirtschaft. Um den Kalenderjahreswechsel herum unterstützte zudem der Optimismus über die mögliche Reduzierung der globalen Handelsspannungen die Aktien aus dem pazifischen Raum erheblich. In Hongkong notierte Aktien gehörten zu den größten Nutznießern der wachsenden Überzeugung der Anleger, dass die chinesischen Behörden neue wachstumsfreundliche Maßnahmen einführen würden. Eine Erholung der Rohstoffpreise im ersten Quartal 2019 unterstützte unterdessen die Bewertungen im Werkstoffsektor in der gesamten Pazifikregion. Obwohl die im März 2019 veröffentlichten Daten zeigten, dass die australische Wirtschaft im vierten Quartal 2018 um lediglich 0,20 % gewachsen war, was auf eine verhaltenere Konsumenttätigkeit und schwächere Investitionen in Wohnimmobilien zurückzuführen ist, verhalf die große Zuversicht, dass das sich verbessernde Wirtschaftsumfeld weltweit und insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum die Erträge börsennotierter Unternehmen in der Region stärken würde, dem Markt zu einer starken Wertentwicklung. Die Aktienrally in der pazifischen Region erhielt weitere Impulse durch den Optimismus hinsichtlich niedrigerer Zinsen, nachdem die australische Inflation im ersten Quartal 2019 auf ein 2½-Jahrestief von 1,30 % sank, verglichen mit einem Höchststand von 2,10 % im zweiten Quartal 2018. Die Anzeichen der Bemühungen der politischen Entscheidungsträger in China, die Wirtschaft mit einer wachstumsfördernden Politik anzukurbeln, trugen graduell zur Stützung der Handelsaktivitäten bei. Das chinesische Wirtschaftswachstum übertraf die Prognosen, indem es im ersten Quartal 2019 mit 6,30 % gegenüber dem Vorjahr stabil blieb und die Aktienmärkte der Region weiter unterstützte. Selbst als die globalen Aktien im Mai 2019 inmitten des offensichtlichen Scheiterns der Gespräche zwischen den USA und China einen Rückschlag erlitten, fanden die australischen Aktien Unterstützung durch die überraschende Wiederwahl der konservativen Koalitionsregierung von Ministerpräsident Scott Morrison, was als marktfreundlich interpretiert wurde. Vor diesem Hintergrund schlossen die Aktien aus der Pazifikregion das Berichtsjahr erfolgreich ab, getragen von erfreulicheren Anzeichen hinsichtlich der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China und der Entscheidung der australischen Zentralbank, die Zinsen um 0,25 % auf ein Rekordtief von 1,25 % zu senken.

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF und iShares MSCI South Africa UCITS ETF.

Aktien aus Schwellenländern erzielten im Laufe des Berichtsjahres insgesamt moderate positive Renditen, mit einer relativen Underperformance gegenüber globalen Titeln. Dies spiegelte die für Anleger nachlassende Attraktivität von Märkten wider, die Anfang des Berichtsjahres als risikoreicher eingestuft wurden, da die Sorgen um die globalen Handelsspannungen und die Auswirkungen steigender US-Zinsen Ende 2018 zunahmen. Auch wenn sich diese spezifischen Bedenken im Laufe des ersten Jahreshälfte 2019 abschwächten, setzten Schwellenländer ihre Underperformance fort, während sich die globalen Aktienmärkte erholten. Es wurde befürchtet, dass die gemischten wirtschaftlichen Aussichten in einigen fernöstlichen Märkten das Wachstum der Unternehmensgewinne hemmen könnten. Regional gesehen entwickelten sich lateinamerikanische Aktien besser als asiatische Titel, unterstützt durch marktfreundliche politische Entwicklungen in Brasilien. Inmitten des Optimismus über die Auswirkungen der Konjunkturprogramme erholten sich chinesische Aktien deutlich von ihrer frühen wachstumsbedingten Schwäche. Indische Aktien erzielten unterdessen solide Gewinne, getragen von dem Optimismus nach der Wiederwahl von PM Narendra Modi. Small Caps entwickelten sich im Vergleich zu ihren größeren Pendanten unterdurchschnittlich, was die Präferenz der globalen Anleger für die wahrgenommene höhere Sicherheit höher kapitalisierter Titel widerspiegelt. Südafrikanische Aktien entwickelten sich schlechter als ihre breiteren Pendanten aus den Schwellenländern, was zum Teil auf eine nachlassende Konjunktur zurückzuführen ist. Sektoren wie das verarbeitende Gewerbe hatten mit Stromausfällen zu kämpfen, da das staatliche Energieversorgungsunternehmen Eskom Mühe hatte, die Nachfrage mit seinem überlasteten Stromnetz zu decken. Seit der Auflegung des iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF im April 2019 entwickelten sich saudi-arabische Aktien im restlichen Verlauf des Berichtsjahres schlechter als ihre globalen Pendanten. Trotz der Tatsache, dass drei große Indexanbieter saudische Aktien in eine Reihe ihrer wichtigsten Marktindizes aufgenommen haben, belastete die enttäuschende Entwicklung des Finanzsektors die Erträge. Der Finanzsektor macht ca. 51,10 % des Referenzindex MSCI Saudi Arabia 20/35 Index aus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets) (Fortsetzung)

Aktien aus Schwellenländern begannen das Berichtsjahr wenig überzeugend und hinkten der Rally globaler Aktien im dritten Quartal 2018 hinterher, als die Einführung von Vergeltungszöllen durch die USA und China die globalen Handelsspannungen verschärfte. Länderspezifische Faktoren wirkten sich ebenfalls auf die Stimmung gegenüber den Schwellenländern aus. Türkische Aktien gaben nach, als die türkische Lira aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Standards der Regierungsführung und des Risikos des Bankensektors für Fremdwährungskredite in einem Umfeld steigender US-Zinsen an Wert verlor. Obwohl Schwellenländeraktien zu den Hauptopfern des Einbruchs der globalen Aktien im Oktober 2018 gehörten, da einige enttäuschende Ergebnismeldungen der Unternehmen die Sorgen um die globalen Handelsbarrieren und steigende Kreditkosten verschärfen, konsolidierten sich ihre Bewertungen zum Kalenderjahreswechsel. Darin spiegelte sich die Hoffnung wider, dass die Fed 2019 einen geduldigeren Zinsansatz wählen würde, insbesondere angesichts des Gegenwinds für die Weltwirtschaft. Der Optimismus über das Potenzial für einen Abbau der Handelsspannungen zwischen den USA und China half den Aktien der Schwellenländer, ihre Erholung im ersten Quartal 2019 fortzusetzen. Ungeachtet des überraschenden Rückschlags für die Handelsgespräche zwischen den USA und China im Mai 2019 konnten Schwellenländer ihre Gewinne im zweiten Quartal 2019 ausbauen. Darin spiegelten sich die Hoffnungen wider, dass das chinesische Konjunkturprogramm zur Ankurbelung der Nachfrage im gesamten Fernen Osten beitragen würde, die Entscheidung des MSCI, die Gewichtung chinesischer Aktien in mehreren weit verbreiteten Indizes zu erhöhen, sowie eine breite Zunahme der Risikobereitschaft der Anleger in der Hoffnung, dass die US-Zinsen sinken könnten, unter Umständen bereits im dritten Quartal 2019.

Immobilien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF.

Gewerbliche Immobilienanlagen erlebten eine schwierige zweite Jahreshälfte 2018, was die Befürchtungen widerspiegelte, dass steigende globale Handelsspannungen und stetig steigende US-Zinsen die Nachfrage nach gewerblichen Immobilien negativ beeinflussen könnten. Auch wenn die politischen Unsicherheiten in Europa, insbesondere in Bezug auf Brexit, weiterhin Anlass zur Sorge gaben, erholten sich die Bewertungen in den USA und im Vereinigten Königreich im Laufe des ersten Halbjahres 2019. Dabei half es der Stimmung, dass das verbesserte globale Handelsumfeld optimistisch gesehen wurde und die Tatsache, dass führende Zentralbanken ihre Haltung gegenüber den Zinssaussichten geändert hatten. Dennoch sorgten die politischen Unsicherheiten und die Befürchtungen in Bezug auf eine Konjunkturabkühlung dafür, dass sich britische gewerbliche Immobilienanlagen im gesamten Berichtsjahr im Vergleich zu ihren US-Pendants deutlich schlechter entwickelten.

Die Immobilienanlagen in den USA und Großbritannien begannen das Berichtsjahr zurückhaltend, sowohl relativ als auch absolut gegenüber globalen Aktienwerten. Obwohl der Optimismus über die positiven Wirtschaftsaussichten für die USA zunächst die Bewertungen in Nordamerika untermauert hatte, trugen Bedenken über das wahrscheinliche Ausmaß zukünftiger Zinserhöhungen und die Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum im Falle einer darauffolgenden weiteren Eskalation der Handelsspannungen dazu bei, dass die Anleger nervös wurden. Die britische Wirtschaftstätigkeit zeigte indessen zwar Anzeichen von Widerstandsfähigkeit, die bis zum Ende des Kalenderjahres andauerten, doch belasteten die Bedenken über die mangelnde Klarheit der Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU nach dem Brexit die Nachfrage nach britischen gewerblichen Immobilienanlagen. Unterdessen erlitten US-Beteiligungen einen Rückgang zum Jahresende. Politische Faktoren forderten inmitten eines Haushaltsstreits, der eine kurzzeitige teilweise Haushaltssperre auslöste, ihren Tribut und die Zinserhöhung der Fed von 0,25 % im Dezember 2018 wurde mit Enttäuschung aufgenommen. Sogar am globalen Wirtschaftshorizont begannen sich Wolken aufzutürmen. Dennoch stiegen die Preise für gewerbliche Immobilienanlagen in den USA im ersten Quartal 2019 kräftig an, was das politische Abkommen zur vollständigen Wiedereröffnung der Regierungsgeschäfte ebenso widerspiegelt wie den wachsenden Optimismus, dass die Zinsen inmitten einer Verlangsamung der US-Inflation und des anhaltenden Vertrauens in die zugrunde liegende Nachfrage nach Büro-, Einzelhandels- und Lagerflächen ihren Höhepunkt erreicht hatten. Die britischen Bewertungen stiegen im ersten Quartal 2019 allerdings nur geringfügig an, da die Befürchtungen über die anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit fortbestanden, insbesondere weil das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte EU-Austrittsabkommen vom Parlament wiederholt abgelehnt wurde. Das Unbehagen über die Handhabung des Brexit-Prozesses durch ihre Regierung führte später zu ihrer Rücktrittsentscheidung. Die Underperformance britischer Gewerbeimmobilien setzte sich auch im zweiten Quartal 2019 fort. Nachdem der ursprüngliche Termin für den Brexit von Ende März 2019 auf Ende Oktober 2019 verschoben wurde, deuteten Anzeichen darauf hin, dass die temporären wirtschaftlichen Impulse durch die Auswirkungen des Aufbaus von Lagerbeständen vor März 2019 allmählich nachließen. Dies ließ die Befürchtung aufkommen, dass die wirtschaftliche Abschwächung die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien beeinträchtigen würde. Die wachsende Aussicht auf einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Oktober 2019 ohne ein formelles Abkommen belastete unterdessen den Appetit vieler Anleger auf ein britisches Engagement. Im Gegensatz dazu schlossen die Bewertungen US-amerikanischer Gewerbeimmobilien, angesichts des Vertrauens in die US-Konjunkturaussichten und der Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed, möglicherweise bereits im dritten Quartal 2019, das Berichtsjahr positiv ab.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere

Euro-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF, iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF und iShares Core €Govt Bond UCITS ETF.

Die Märkte der auf Euro lautenden Staatsanleihen spiegelten weitgehend die positiven Renditen ihrer internationalen Pendanten wider. Die Kursgewinne waren allerdings etwas einseitig, da sich vor allem länger datierte Anleihen im ersten Halbjahr 2019 besonders stark entwickelten. Dies spiegelte die wachsende Überzeugung der Anleger wider, dass der Gegenwind für die globale Wirtschaftsaktivitäten die EZB-Politiker davon überzeugt hatte, die Fremdkapitalkosten „längerfristig niedriger“ zu halten. Dabei unterstrich ebenfalls der gedämpfte Inflationsausblick die Attraktivität längerfristiger, auf Euro lautender Staatsanleihen.

Staatsanleihen der Eurozone begannen das Berichtsjahr verhalten. Ungeachtet der anhaltenden Sorgen um eine mögliche weitere Abschwächung der europäischen Wirtschaftsaktivität angesichts der zunehmenden, die Exportaussichten beeinträchtigenden Handelsspannungen hat die steigende Inflation die Attraktivität festverzinslicher Vermögenswerte in der Eurozone beeinträchtigt. Im Vergleich zu 1,20 % im April 2018 stieg die Inflation in der Eurozone drei Monate später auf 2,10 %. Die steigenden Renditen auf italienische Staatsanleihen spiegelten unterdessen die Aussicht wider, dass die Führer der euroskeptischen Koalition des Landes einen Haushalt festlegen könnten, der mit den EU-Defizitregeln kollidiert. Verglichen mit 2,50 % im Juli 2018 stiegen die Renditen auf 10-jährige italienische Papiere Anfang Oktober 2018 auf fast 3,70 %. Die allmähliche Abschwächung der monatlichen Anleihenkäufe durch die EZB, welche die bisherige Einschätzung der geldpolitischen Entscheidungsträger widerspiegelt, dass die Erholung an Stärke gewinnen würde, belastete die Kurse der Euro-Staatsanleihen ebenfalls teilweise. Die Stimmung in Bezug auf Staatsanleihen der Eurozone verbesserte sich im vierten Quartal 2018 allerdings deutlich, was zunächst auf den Kauf von sicheren Häfen, d. h. der risikoärmsten Anlagen, inmitten eines Einbruchs der globalen Aktienwerte zurückzuführen war. Die Rally gewann bis zum Ende des Kalenderjahres an Dynamik, unterstützt durch einen Rückgang der italienischen Renditen auf rund 2,80 % inmitten einer mit dem Staatshaushalt zusammenhängenden Entlastung und einem deutlichen Inflationsrückgang. Die Inflation in der Eurozone reflektierte zum Teil den Einbruch der Energiepreise im vierten Quartal 2018. Sie sank im Januar 2019 auf nur noch 1,40 % und steigerte damit die Attraktivität der Staatsanleihen aus der Eurozone. Der eher entgegenkommende Ton des Kommentars der Zentralbank trug dazu bei, dass der Markt im ersten Quartal 2019 weiterhin zulegte. Nachdem die EZB ihr quantitatives Lockerungsprogramm/Anleihenkaufprogramm im Dezember 2018 beendet hatte, überzeugte sie der ungewisse Ausblick für das Wirtschaftswachstum davon, ihren wahrscheinlichen Zeitrahmen für den ersten Anstieg der öffentlichen Kreditkosten zu verschieben. Die geldpolitischen Entscheidungsträger begannen damit, eine kostengünstige Kreditfazilität für Banken einzuführen und deuteten an, dass die Zinssätze bis zur zweiten Jahreshälfte 2020 auf Eis liegen würden. Die Anleger bevorzugten länger laufende Anleihen aus der Eurozone. Im April 2019, vor dem Hintergrund eines sprunghaften Anstiegs der Dienstleistungskosten, stieg die Inflation auf 1,70 %, sank dann aber im Mai und Juni 2019 auf nur noch 1,20 %. Vor dem Hintergrund der gemischten Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum und der Chance anhaltender Konjunkturmaßnahmen durch die Zentralbank – einige Anleger spekulierten, dass die EZB sogar ihr QE-Programm wieder in Gang setzen könnte – blieben länger laufende Anleihen an der Spitze der Wertentwicklung im Bereich der Staatsanleihen aus der Eurozone. Da die mit dem Brexit verbundenen Risiken die Gefahr einer weiteren Konjunkturabschwächung verschärften, entwickelten sich französische Anleihen in den letzten Wochen des Berichtsjahres besonders stark, wobei die Renditen auf 10-jährige französische Staatsanleihen ihren deutschen Pendanten in den negativen Bereich folgten.

Sonstige Staatsanleihen aus Industrieländern

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Global Govt Bond UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Nachdem der Optimismus über die von den USA geführte globale Wirtschaftserholung zu Beginn des Berichtsjahres nachließ und dies die Attraktivität risikoreicherer Anlagen deutlich machte, erholten sich die globalen Märkte für Staatsanleihen in der Folge deutlich, da Wachstumsbedenken zunahm und die Zentralbanken einen freundlicheren Ansatz wählten.

Die Kurse für globale Staatsanleihen gaben im Laufe des dritten Quartals 2019 nach, da die allgemein positiven Aussichten für die Weltwirtschaft und die höheren Energiepreise einen zunehmenden Inflationsdruck zu schüren schienen. Die Rendite auf den Referenzindex der 10-jährigen US-Staatsanleihen begann das Berichtsjahr um 2,85 % und stieg dann auf den Höchststand von 3,20 % gegen Anfang Dezember 2018. Hier spiegelte sich die Zuversicht wider, dass die Stärke der US-Wirtschaft auch angesichts eines unsichereren globalen Wachstumsausblicks einen kontinuierlichen Anstieg der Zinsen rechtfertigen könnte. Unterdessen stiegen auch die Renditen auf britische Staatsanleihen (Gilts), da sich die britische Wirtschaft trotz der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit robust zeigte und die Bank of England („BoE“) die Zinssätze um 0,25 % auf 0,75 % erhöhte. Sie berief sich dabei auf die Notwendigkeit, die Inflation nahe ihrem Ziel von 2,00 % zu halten. Im August 2018 lag sie bei 2,70 % lag. Die Märkte für globale Staatsanleihen erholten sich jedoch dramatisch von ihren Tiefstständen vom Oktober 2018, wobei die Anleger angesichts der Sorgen um das Wirtschaftswachstum von Aktien in sichere Häfen umschichteten. Dennoch mussten inflationsgeschützte Anleihen um den Jahreswechsel eine deutliche Underperformance hinnehmen. Die Käufe des US-Dollar als sicherer Hafen verstärkten den vom Rohöl angeführten Rückgang der Rohstoffpreise und minderten damit die Attraktivität von inflationsgeschützten Anleihen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Sonstige Staatsanleihen aus Industrieländern (Fortsetzung)

Auch wenn sich die Aktienmärkte in der ersten Jahreshälfte 2019 erholten, da die Zentralbanken einen Ansatz mit stärkerer Unterstützung verfolgten und der Optimismus über eine mögliche Lösung des US-amerikanischen und chinesischen Handelsstreits stieg, zogen die Märkte für Staatsanleihen weiter an. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die globalen Konjunkturaussichten verschoben führende Zentralbanken den wahrscheinlichen Zeitrahmen für Zinserhöhungen auf einen späteren Zeitpunkt, was die Attraktivität längerer Laufzeiten unterstrich. Länger laufende Gilts zogen zwar Käufer an, da die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft angesichts der nachlassenden, mit dem Brexit zusammenhängenden Vorratsbildung Anzeichen eines Abklingens zeigte, doch entwickelten sich kurz laufende Gilts im Vergleich zu länger laufenden Anleihen unterdurchschnittlich, da der Markt den erwarteten Zeitrahmen für weitere Zinserhöhungen nach hinten verschob. Trotz der vom Gouverneur der BoE Mark Carney bereits im Mai 2019 ausgesprochenen Warnung, die Anleger könnten das Tempo künftiger Zinserhöhungen unterschätzen, spiegelte die Rally der britischen Staatsanleihen die Auffassung vieler Anleger wider, dass die wachsende Aussicht auf einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU Ende Oktober 2019 ohne formelle Vereinbarung, die Chance auf höhere britische Zinsen kurz- bis mittelfristig ausschließen würde. Nachdem Premierministerin Theresa May zurückgetreten war, da sie wiederholt vergeblich um die Unterstützung des Unterhauses für ihr EU-Austrittsabkommen geworben hatte, verlor das Pfund Sterling gegenüber dem US-Dollar und dem Euro an Wert. Außerdem deuten einige Analysten an, dass die Kreditkosten im Falle eines „ungeordneten“ Brexit fallen könnten, da Boris Johnson – der aktuelle, im Juli 2019 gewählte britische Premierminister – versprach, Ende Oktober 2019 die EU zu verlassen, ungeachtet dessen, ob ein Austrittsabkommen vereinbart wurde oder nicht. In der Zwischenzeit, als die Fed in den letzten Wochen des Berichtsjahres deutlich freundlichere Töne anschlug, führten US-Papiere den Aufwärtstrends der internationalen Staatsanleihen an, wobei die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen Ende Juni 2019 auf 2,00 % fiel.

Unternehmensanleihen

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares €Corp Bond 1-5yr UCITS ETF, iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF, iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF, iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares €Covered Bond UCITS ETF, iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Core €Corp Bond UCITS ETF, iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF.

Die globalen Märkte für Unternehmensanleihen beendeten das Berichtsjahr der Gesellschaft höher und erzielten im Vergleich zu ihren Pendanten unter den Staatsanleihen weitgehend eine Outperformance. Die Credit Spreads hatten sich Ende 2018 allgemein ausgeweitet, da die zunehmenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten die Aussichten für das Wachstum der Unternehmensgewinne trübten, und verengten sich dann im ersten Halbjahr 2019 deutlich. Dies spiegelte den wachsenden Optimismus hinsichtlich möglicherweise verbesserter Handelsbeziehungen zwischen den USA und China wider und zeigte, dass führende Zentralbanken bereit waren, Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit einzuführen, d. h. Maßnahmen, die generell dazu beitragen würden, die Fähigkeit von Unternehmensschuldnern zur Bedienung ihrer Schuldenlast zu untermauern.

Kurzfristige Kredite verzeichneten im Berichtsjahr gedämpfte Gewinne und schnitten schlechter ab als länger datierte Papiere. Dies spiegelt die Abflachung der zugrunde liegenden Zinsstrukturkurve für Staatsanleihen im Jahr 2019 wider, da führende Zentralbanken den Zeitrahmen bis zu einer letztendlichen Anhebung der Leitzinsen deutlich verlängerten. Die auf Euro lautenden Schuldtitel aus dem Finanzsektor erzielten weitgehend ähnliche Renditen wie die Anleihen von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors. Erstere wurden durch eine gewisse Rückkehr des Vertrauens in den Finanzsektor unterstützt, da sich die Marktangst in Bezug auf einige Institutionen mit Engagement bei italienischen und türkischen Schuldnern Ende 2018 verringerte. Auch die Entwicklung britischer Finanzkredite entsprach weitgehend der von Titeln außerhalb des Finanzsektors. Die Anleger blieben allerdings weiterhin skeptisch gegenüber der Aussicht, dass die britischen Zinssätze in naher Zukunft wieder steigen könnten, was möglicherweise höhere Margen bei Bankkrediten stützen würde. Die BoE legte es nahe, dass die britischen Kreditgeber relativ gut positioniert sind, um selbst einem Ausscheiden aus der EU ohne Abkommen standzuhalten. Auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem höherem Rating verzeichneten eine geringe Underperformance gegenüber ihren Pendanten mit niedrigerem Rating, was im Wesentlichen auf die deutliche Erholung der Anlegernachfrage nach risikobehafteten Krediten Anfang 2019 zurückzuführen war und den Belegen, dass die EZB nach wie vor bestrebt ist, die Wirtschaft der Eurozone zu unterstützen. Gedeckte Euro-Anleihen entwickelten sich im Vergleich zu auf Euro lautenden Unternehmensanleihen im Allgemeinen leicht unterdurchschnittlich. Anleihen aus dem Finanzsektor entwickelten sich zwar weitgehend im Einklang mit Unternehmensanleihen außerhalb des Finanzsektors, doch wirkten die kürzeren durchschnittlichen Laufzeiten der von Finanzunternehmen emittierten gedeckten Anleihen als ein leichter Gegenwind für die Renditen, da sich länger datierte Anleihen im ersten Halbjahr 2019 besser entwickelten. Auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit mittleren Laufzeiten erwirtschafteten starke Renditen, was vor allem auf die robuste Performance der zugrunde liegenden US-Staatsanleihen Anfang 2019 zurückzuführen ist, da die Fed nach und nach die Tür zu einer kurzfristigen Senkung der US-Zinsen öffnete. Die Verengung der US-Dollar Credit Spreads in US-Dollar gab der Wertentwicklung ebenfalls einen Schub.

Aggregate Bonds

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares €Aggregate Bond UCITS ETF und iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Die globalen Aggregate Bonds erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft solide Renditen und entwickelten sich im Vergleich zu den zugrunde liegenden globalen Staatsanleihen etwas besser. Obwohl sich die Credit Spreads, insbesondere bei Anleihen mit BBB-Rating (im Referenzindex Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index mit einer Gewichtung von rund 15,70 % vertreten), angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten im letzten Quartals 2018 stark ausweiteten, unterstützte eine deutliche Verengung der Spreads Anfang 2019 die Performance der globalen Aggregate Bonds.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aggregate Bonds (Fortsetzung)

Auch die auf Euro lautenden Aggregate Bonds erzielten im Berichtsjahr solide Renditen und schnitten besser ab als die zugrunde liegenden Euro-Staatsanleihen, doch entwickelten sie sich im Vergleich zu globalen Aggregate Bonds ein wenig schlechter. Obwohl die relativ hohe Zahl an auf Euro lautenden Aggregate Bonds unter BBB-Krediten (im Referenzindex Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index mit einer Gewichtung von rund 25,80 % vertreten) zu den Gesamtrenditen beitrug, da sich die Risikobereitschaft im Laufe des ersten Halbjahres 2019 erholte, wirkte sich die insgesamt unterdurchschnittliche Wertentwicklung von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen im Vergleich zu ihren US-Pendants leicht negativ auf die relativen Renditen von Euro-Aggregate-Bonds aus.

Anleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF und iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF.

Staatsanleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung erzielten im Berichtsjahr starke Renditen und übertrafen damit die breiteren globalen Märkte für Staatsanleihen. Obwohl die Sorgen um die zunehmenden Spannungen im Welthandel und die Auswirkungen höherer US-Zinsen Ende 2018 die Renditen beeinträchtigten, profitierten Schwellenländeranleihen von einer deutlichen Erholung der Risikobereitschaft der Anleger im ersten Halbjahr 2019, und zwar vor dem Hintergrund des Optimismus, dass eine Eskalation zu einem schädlichen Handelskrieg abgewendet werden könnte, während die Hoffnungen auf niedrigere US-Zinsen ebenfalls wuchsen.

Auf regionaler Basis entwickelten sich Staatsanleihen aus asiatischen Ländern in lokaler Währung etwas besser als ihre Pendants aus den breiteren Schwellenländern, was weitgehend die Widerstandsfähigkeit der führenden asiatischen Anleihenmärkte um den Jahreswechsel widerspiegelt. Auf Länderebene verzeichneten südkoreanische Anleihen eine sehr starke Wertentwicklung, wobei die Renditen im Jahresverlauf von 2,60 % auf 1,58 % sanken, da die Handelsspannungen die wirtschaftlichen Aussichten des exportorientierten Landes trübten. Brasilianische Anleihen erzielten sehr solide Erträge, wobei die 10-jährigen Renditen im Berichtsjahr von rund 11,40 % auf 7,50 % sanken. Dies spiegelte die verbesserte Stimmung der Anleger gegenüber brasilianischen Vermögenswerten wider, da sich im Anschluss an den Sieg des rechtsgerichteten Jair Bolsonaro bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2018 Optimismus hinsichtlich einer Reihe marktfreundlicher Strukturreformen breit machte. Mexikanische Anleihen beendeten ein volatiles Jahr mit leichten Nettogewinnen. Die Renditen stiegen von 7,70 % im Juli 2018 auf einen Höchststand von 9,30 % Ende November 2018, was die Besorgnis über die unorthodoxe politische Agenda des kürzlich gewählten Präsidenten Andrés Manuel López Obrador widerspiegelt. Er war siegreich, indem er die Stimmung der Wähler gegen das Establishment nutzte. Die Renditen sanken jedoch bis zum Ende des Berichtsjahres auf rund 7,60 %, was die Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit widerspiegelt. Das Land hatte Mühe, internationale Investitionen anzuziehen, und die Regierung nahm eine Reihe von umstrittenen Infrastrukturprojekten in Angriff. Indonesische Anleihen erzielten ebenfalls eher bescheidene Erträge, wobei die 10-jährigen Renditen im Berichtsjahr von rund 7,80 % auf 7,40 % sanken. Türkische Anleihen beendeten volatile zwölf Monate weitgehend unverändert, wobei die Renditen zu Beginn und am Ende des Jahres bei 16,00 % lagen. Nachdem die Renditen die Auswirkungen der Talfahrt der türkischen Lira zu Beginn des Berichtsjahres weitgehend überstanden hatten, stiegen sie von ihren Tiefstständen vom Februar 2019 angesichts einer erneuten Besorgnis um die Regierungsführung, da Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach der überraschenden Niederlage seiner Partei eine Wiederholung der Bürgermeisterwahlen angeordnet hatte, wobei die regierende AKP-Partei anschließend auch die zweite Wahl in Istanbul verlor.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juli 2019

Verwaltungsrat

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen):

Paul McNaughton hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und den Cayman-Inseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank verließ Paul McNaughton die Deutsche Bank im August 2004 und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire), Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender der IFIA als auch der IFSC Funds Working Group. Derzeit hat er eine Reihe von nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsposten inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd und Verwaltungsratsmitglied bei Epoch Investments Fund Plc. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des

Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance und für Börsennotierungen für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Executive Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt als Verwaltungsratsmitglied im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Chairman der Irish Fund Industry Association und von 2015 bis 2018 Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Herr O'Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Herr O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen) (Teresa O'Flynn trat am 30. November 2018 aus dem Verwaltungsrat zurück und wurde am 4. Oktober 2019 erneut ernannt): Frau O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy for BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Milliarden US\$ an Gesamtvermögen und Kundenverpflichtungen. Teresa O'Flynn ist für die Umsetzung der unternehmensweiten nachhaltigen Anlagestrategie von BlackRock in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity und Kredit verantwortlich. Zu Ihren Verantwortlichkeiten gehört die Überwachung aller Aspekte der Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen und Risikofaktoren in die Plattform für die Anlage- und Vermögensverwaltungsprozesse, die Entwicklung eines BAI-weiten ESG-Berichtswesens und Beiträge zur Geschäfts- und Produktstrategie von BAI.

Bevor sie ihre derzeitige Verantwortlichkeiten im Jahr 2019 übernahm, war Frau O'Flynn Global Head of Sustainable Investing für BlackRock Real Assets und Senior Portfolio Manager bei Global Renewable Power, nachdem sie 2011 in das Unternehmen eingetreten war, um das Geschäft mit erneuerbaren Energien von BlackRock aufzubauen. Sie ist zudem im Verwaltungsrat von BlackRocks in Irland ansässigen ETF-, Bar- und Realvermögensfondsgesellschaften.

Frau O'Flynn verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im internationalen Anlagegeschäft, nachdem sie als Senior Corporate Finance Executive bei NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, Betreiber und Geschäftsinhaber, gearbeitet hat. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Sie hat ein First Class Honors Degree mit Auszeichnung in BComm des University College Galway in Irland.

David Moroney (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 15. November 2017 berufen und am

26. April 2019 zurückgetreten): David Moroney ist Managing Director bei BlackRock und EMEA Product Head für ETF- und Indexanlagen. David Moroney kam im Januar 2017 zu BlackRock. Vor der Übernahme seiner derzeitigen Aufgaben war er ab 2008 bei der Royal Bank of Scotland beschäftigt und bekleidete dort unter anderem die Posten des Global Head of Investor Product Structuring and Structured Funds sowie des Chief Operating Officer of Capital Resolution UK. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet. David Moroney hat einen Ph.D. in Elektromagnetik vom Trinity College Dublin, einen M.Sc. der University of Oxford sowie einen B.A. in Mathematik, ebenfalls vom Trinity College.

Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen): Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Jessica Irschick begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O'Shea (Irin), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses

(am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. der Bank of Montreal (Ireland) plc, der Food Safety Authority of Ireland und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist Gründungspartnerin von Acorn Governance Solutions, einem Beratungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Governance, Kultur, Risiko, Compliance und Unternehmensintegrität anbietet, und hält Vorlesungen zu diesen Themen an der UCD Smurfit Business School, dem Institute of Directors und dem Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses

(am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018, bis September 2018 war sie CEO der Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds & ETFs. Bevor sie 1995 zur ISE kam hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2015 bis 2016 war sie President of the Federation of European Securities Exchanges (FESE) und über 20 Jahre Mitglied des Weltverbands der Börsen (World Federation of Exchanges) und der FESE. Bevor sie zur ISE kam, spezialisierte sie sich zwischen 1987 und 1995 auf internationales Steuerrecht bei KPMG. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Taoiseach's Clearing House Group. Als Fellow of the Institute of Chartered Accountants in Irland schloss sie ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Corporate-Governance-Erklärung

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Die Gesellschaft unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“) gelten, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Die Gesellschaft unterliegt den im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt und für die Gesellschaft angesichts der Natur ihrer Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Die Gesellschaft hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dezember 2011) (den „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für das Geschäftsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://www.irishfunds.ie/regulatory-technical/corporate-governance> zu finden.

Das alleinige Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank erläuterten, liquiden Finanzanlagen aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft getrennte Anteilklassen anbieten kann, die die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die Anteile jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilhaber, die entweder durch eine Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit die Gesellschaft ihre laufenden Pflichten gemäß den UKLA-Zulassungsvorschriften und den DTR-Vorschriften erfüllt. Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilhaber der Gesellschaft in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse der Gesellschaft für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Gesellschaft die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position der Gesellschaft als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf die Gesellschaft angewendet werden.

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
- (iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion und
- (iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (v) Erfordernis, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Mitarbeiter zu investieren und diese zu beurteilen; und
- (vi) eine Methode für die Einbeziehung der „Mitarbeiter“.

Aufgrund des Wesens ihrer Struktur als Investmentgesellschaft hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Geschäftsjahr nicht erfüllt.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Konformität (Fortsetzung)

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Geschäftsjahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sieben nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung, Paul McNaughton, Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt der Gesellschaft für die Fonds der Gesellschaft beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das tägliche Geschäft der Fonds der Gesellschaft und dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen

Die Gesellschaft hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Sitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält er/sie dennoch die zugehörigen Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele, Änderungen der Anlagestrategie, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere rechtlich relevante Dokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber der Gesellschaft steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Unternehmensführung der Gesellschaft oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratsitzung aufnehmen lassen.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, auf Kosten des Managers professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor seiner Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über die Gesellschaft und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Anlageverwalters verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Anlageverwalter für die Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber der Gesellschaft für nötig erachtet.

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für die Gesellschaft relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von Deloitte Ireland LLP (die „externen Abschlussprüfer“), Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die die Gesellschaft betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2018 wurde im ersten Quartal 2019 abgeschlossen.

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder einzuhalten. Derzeit sind es sieben Verwaltungsratsmitglieder, von denen vier Frauen sind. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan und Barry O'Dwyer zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für die Gesellschaft geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat am 28. November 2018 und am 2. Mai 2019 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Prüfungsausschuss

Die Gesellschaft hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Geschäftsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019		1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019		1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	12	k. A.	k. A.	2	2
Paul McNaughton	13	12	11	11	2	2
Paul McGowan	13	13	11	11	2	2
Teresa O'Flynn	7	5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	13	11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
David Moroney	11	5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	2	1	1	1	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	2	2	1	1	k. A.	k. A.

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratssitzungen und eine Ad-Hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden elf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Unternehmensziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundenen wichtigen Kontrollen zu überwachen.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat prüft die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operationelle, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den Betrieb des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. Diese sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht der Gesellschaft enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control (die „SOC1“)-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss der Gesellschaft jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs der Gesellschaft, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung aufgetreten wären. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section D des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für die Gesellschaft gelten, da die Gesellschaft keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und die Gesellschaft hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit der Gesellschaft festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt der Gesellschaft aufgeführt.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf die Gesellschaft beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag oder bei jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters der Gesellschaft ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung der Gesellschaft. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Unternehmensführung der Gesellschaft betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung. Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung oder mindestens fünf persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilhaber oder ein oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, kann/können eine Abstimmung verlangen.

Bericht des Prüfungsausschusses

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen enthält, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Bestätigungsvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierung der Gesellschaft sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr dreizehn Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen der Gesellschaft und die Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für die Gesellschaft relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse der Gesellschaft, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse der Gesellschaft bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte der Gesellschaft zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen ihren Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten der Gesellschaft wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager den SOC1-Bericht überprüft, der von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch die Gesellschaft bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- ▶ die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- ▶ die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- ▶ die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen sollte;
- ▶ die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen der Gesellschaft und die Sicherheit der Vermögenswerte der Gesellschaft sicherzustellen;
- ▶ die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- ▶ die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der externen Prüfung zu machen.

Von den relevanten beteiligten Parteien, vor allem vom externen Prüfungspartner und vom externen Prüfungsteam, wird Feedback in Bezug auf den Prüfungsprozess und auch die Effizienz des Anlageverwalters und des Managers bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP wurde am 14. Dezember 2018 zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt. Der verantwortliche externe Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 16 zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zur Gesellschaft und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer der Gesellschaft, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und der Gesellschaft sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte Ireland LLP als externer Abschlussprüfer unabhängig von der Gesellschaft ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für die Gesellschaft angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden. Der Bericht der Innenrevision, der vom Anlageverwalter zusammengestellt wird, wird dem Prüfungsausschuss auf vierteljährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

Globale Richtlinien für die Meldung potenzieller illegaler oder unethischer Verhaltensweisen

Der Anlageverwalter hat „Globale Richtlinien für die Meldung potenzieller illegaler oder unethischer Verhaltensweisen“, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da die Gesellschaft keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat sie als „Globale Richtlinien für die Meldung potenzieller illegaler oder unethischer Verhaltensweisen“ der Gesellschaft übernommen.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2018 wurde im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

24. Oktober 2019

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“).

Nach irischem Recht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen FRC herausgegebene und vom FRC veröffentlichte Bilanzierungsgrundsätze, einschließlich des Rechnungslegungsstandards 102 (Financial Reporting Standard 102: „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“) erstellt.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- ▶ geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- ▶ angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- ▶ anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die fraglichen Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offen gelegt und erklärt werden;
- ▶ den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen, davon auszugehen, dass die Gesellschaft das Unternehmen nicht fortführt.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- ▶ die Transaktionen der Gesellschaft richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- ▶ zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste der Gesellschaft mit angemessener Genauigkeit ermittelt werden; und
- ▶ es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014 einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung der Gesellschaft, angemessene Geschäftsbücher zu führen, ist die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte der Gesellschaft bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Der Jahresabschluss wird auf der Website www.ishares.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- ▶ der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards, dem irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft im Geschäftsjahr vermitteln;
- ▶ der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage der Gesellschaft und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen sie ausgesetzt ist, enthalten.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser die für die Anteilhaber benötigten Informationen enthält, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 hat der Verwaltungsrat anzugeben, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält. Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass auf der Grundlage der umgesetzten Verfahren und des eingerichteten Prüfungsprozesses alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die folgenden Verpflichtungen und Anforderungen einhält:

1. Es wurde eine Compliance-Richtlinie erarbeitet, die die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Verfahren der Gesellschaft darlegt, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält;
2. es ist eine angemessene Struktur vorhanden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert ist, dass die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft im Wesentlichen sichergestellt ist; und
3. es ist ein jährliches Prüfungsverfahren eingerichtet, um die jeweilige Verpflichtung der Gesellschaft zu überprüfen und sicherzustellen, dass eine Struktur vorhanden ist, um diese Verpflichtungen einzuhalten.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2019

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2019

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019 vor.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Der Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom FRC herausgegebenen Rechnungslegungsstandards, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften.

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Bericht des Anlageverwalters erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in den Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung der Fonds, der Marktrückblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Marktrückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurden.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 76 bis 100 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 25 bis 30 zu entnehmen.

Ergebnisse und Dividenden

Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf den Seiten 45 bis 53 aufgeführt.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 17 zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs und Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019, abgesehen von den in Anmerkung 15 zu Transaktionen mit nahestehenden Parteien im Jahresabschluss der Gesellschaft offengelegten, nicht an Anteilen der Gesellschaft beteiligt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung der Gesellschaft.

Die Angaben zu den Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und ihre Biografien sind auf den Seiten 23 bis 24 aufgeführt.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 34 und 35 enthalten.

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Die Gesellschaft ist in der Lage, ihre Verbindlichkeiten aus ihren Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken der Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass die Gesellschaft in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat hat diese Prüfung für das Geschäftsjahr bis zur Hauptversammlung im Jahr 2021 durchgeführt. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels der Gesellschaft, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und Abschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die die Gesellschaft daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- ▶ die Hauptrisiken der Gesellschaft gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Jahresabschluss;
- ▶ die Relevanz des Ziels der Gesellschaft im derzeitigen Umfeld und
- ▶ die Höhe der Anlegernachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- ▶ die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- ▶ der Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit
- ▶ die Höhe der erwirtschafteten Erträge;
- ▶ die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ▶ ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird;
- ▶ Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass die Gesellschaft im Berichtszeitraum der Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängige Abschlussprüfer

Am 14. Dezember 2018 wurde Deloitte Ireland LLP, Chartered Accountants and Statutory Audit Firm, als unabhängige Abschlussprüfer gemäß Section 382(1) des Companies Act von 2014 bestellt.

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2019

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Oktober 2019

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares III plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft:

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) Gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland
24. Oktober 2019

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares III PLC (die „Gesellschaft“)

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und ihres Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rahmen für die Finanzberichterstattung, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz; und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 18, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 3 dargelegt.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ („der maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“).

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2015, in der jeweils gültigen Fassung („die geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben nach diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Verpflichtungen des Abschlussprüfers in Bezug auf die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten besonders wichtigen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none">• Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet• Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 1 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.
Anwendungsbereich	Die Gesellschaft wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Sie hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgten wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigten die Struktur der Gesellschaft, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist.

Feststellungen zu den wesentlichen Risiken, zur Unternehmensfortführung und zur Wirtschaftlichkeit



Wir haben in Bezug auf die folgenden Informationen im Abschluss, über die wir Ihnen laut ISAs (Ireland) berichten müssen, wenn wir besonders wichtige Sachverhalte berichten, hinzufügen oder ihre Aufmerksamkeit darauf lenken müssen, nichts zu berichten:

- die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 29 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten;
- die Angaben im Jahresbericht auf den Seiten 76 bis 100, die diese wesentlichen Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden;
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 36 im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses;
- ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6R(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht; oder
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 37 des Abschlusses, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.



Wesentliche Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßem Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes sowie der Erteilung unseres Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 67.404 Mio. £ oder 99 % des Gesamtnettvermögens von 68.331 Mio. £. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass eine unangemessene Bewertungsmethode angewandt wird und dass unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) unabhängig anhand unserer eigenen Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • Wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben. Wir haben alle ermittelten Differenzen untersucht.

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 67.404 Mio. £ oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 68.331 Mio. £. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.• Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen, und• Wir haben eine Stichprobe von Überleitungstransaktionen überprüft, um sicherzustellen, dass sie im richtigen Zeitraum erfasst wurden.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Angelegenheiten wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf eines der vorstehend beschriebenen Risiken nicht modifiziert und wir erteilen zu diesen einzelnen Angelegenheiten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei denen es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 1 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, die Geschichte von Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, dass wir dem Verwaltungsrat alle Prüfungsdifferenzen von über 5 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Verwaltungsrat über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Ein Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur der Gesellschaft, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist. Die Gesellschaft wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland (der „Zentralbank“) als OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, und wir geben diesbezüglich keinerlei Erklärungen ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtlich wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

In diesem Zusammenhang haben wir in Bezug auf unsere Verantwortung, folgende Sachverhalte in den sonstigen Angaben konkret zu betrachten und Informationen als nicht korrigierte Falschangaben von sonstigen Angaben zu melden, wenn wir zu dem Schluss gelangen, dass die betreffenden Sachverhalte die folgenden Bedingungen erfüllen, ebenfalls nichts zu berichten:

- *Zutreffend, ausgewogen und verständlich* – die Erklärung des Verwaltungsrats, dass er den Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dass der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss den Anteilinhabern die Informationen vermittelt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können, stimmt in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft überein, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben; oder
- *Berichterstattung des Prüfungsausschusses* – der Abschnitt, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, spiegelt die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen wider.
- *Die Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats gemäß dem UK Corporate Governance Code* – die Teile der Erklärung des Verwaltungsrats, die gemäß den Zulassungsvorschriften bezogen auf die Einhaltung des UK Corporate Governance Code durch die Gesellschaft erforderlich ist und Vorschriften enthält, die gemäß Zulassungsvorschrift 9.8.10R (2) vom Abschlussprüfer zu prüfen ist, liefern keine ordnungsgemäßen Angaben bezüglich einer Abweichung von einer anwendbaren Vorschrift des UK Corporate Governance Code.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses verantwortlich sowie dafür, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Irland) üben wir während der Abschlussprüfung unser professionelles Urteilsvermögen aus und wahren eine berufliche Skepsis. Ferner:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.

- erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen der Gesellschaft.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglich gemachten Angaben.
- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung des Fonds auf Grundlage der Geschäftsführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich der Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte, die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den Governance-Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern der Gesellschaft über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zwecke berichten müssen. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber der Gesellschaft und den Anteilhabern der Gesellschaft als Gesamtheit.

Bericht über andere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Prüfungsvermerk zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir, Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 29 bis 34, dass:

- unserer Auffassung nach die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitten 2(c) und (d) von Section 1373 des Companies Act von 2014 im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr stehen und diese Informationen gemäß Section 1373 des Companies Act von 2014 erstellt wurden.
- Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir in diesen Angaben keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschriften 6(2)(a), (b), (e) und (f) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils geltenden Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen der irischen Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Darunter sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls die Vergütungen der Angehörigen des Verwaltungsrats und bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Transaktionen unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 9. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von der Gesellschaft unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Brian Jackson

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

Datum:

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Zinserträge		731.262	598.330	2.096	1.502	21.449	20.594	30.362	28.342
Dividendenerträge		598.445	464.884	-	-	-	-	-	-
Rückvergütung der Managementgebühr		27	2	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		18.514	15.760	1	-	447	428	604	369
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	1.312.548	877.309	2.659	(1.774)	98.898	7.584	55.392	(3.370)
Gesamtgewinne/(-verluste)		2.660.796	1.956.285	4.756	(272)	120.794	28.606	86.358	25.341
Betriebliche Aufwendungen	6	(142.868)	(131.259)	(97)	(80)	(4.646)	(4.064)	(7.382)	(7.046)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(808)	(1.659)	-	-	-	-	-	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		2.517.120	1.823.367	4.659	(352)	116.148	24.542	78.976	18.295
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(548.034)	(529.300)	(2.052)	(624)	(14.868)	(18.927)	(21.140)	(21.928)
Zinsaufwendungen		(731)	(582)	-	-	(10)	(22)	(56)	(34)
Finanzierungskosten insgesamt		(548.765)	(529.882)	(2.052)	(624)	(14.878)	(18.949)	(21.196)	(21.962)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		1.968.355	1.293.485	2.607	(976)	101.270	5.593	57.780	(3.667)
Besteuerung	8	(97.278)	(69.727)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		1.871.077	1.223.758	2.607	(976)	101.270	5.593	57.780	(3.667)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.871.077	1.223.758	2.607	(976)	101.270	5.593	57.780	(3.667)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares €Covered Bond UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Zinserträge		7.420	6.756	11.472	12.618	19.578	23.371	10.232	9.382
Erträge aus der Wertpapierleihe		195	113	278	220	487	419	459	372
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	19.131	(683)	22.709	2.582	38.918	963	44.562	2.767
Gesamtgewinne		26.746	6.186	34.459	15.420	58.983	24.753	55.253	12.521
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.051)	(990)	(3.339)	(3.591)	(2.678)	(3.109)	(3.152)	(2.426)
Netto-Betriebsgewinn		25.695	5.196	31.120	11.829	56.305	21.644	52.101	10.095
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(3.907)	(7.342)	(7.791)	(10.087)	(20.078)	(23.951)	(7.497)	(7.537)
Zinsaufwendungen		(10)	(13)	(16)	(26)	(24)	(25)	(14)	(18)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.917)	(7.355)	(7.807)	(10.113)	(20.102)	(23.976)	(7.511)	(7.555)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		21.778	(2.159)	23.313	1.716	36.203	(2.332)	44.590	2.540
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		21.778	(2.159)	23.313	1.716	36.203	(2.332)	44.590	2.540
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		21.778	(2.159)	23.313	1.716	36.203	(2.332)	44.590	2.540

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Zinserträge		87	89	3.009	1.365	977	1.066	6.974	8.032
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2	7	111	126	7	12	34	35
	5	139	(138)	19.067	1.125	6.506	(628)	8.276	(6.290)
Gesamtgewinne/(-verluste)		228	(42)	22.187	2.616	7.490	450	15.284	1.777
Betriebliche Aufwendungen	6	(397)	(219)	(873)	(539)	(129)	(147)	(460)	(541)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(808)	(567)	-	-	-	-	-	-
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(977)	(828)	21.314	2.077	7.361	303	14.824	1.236
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(1.098)	(563)	(1.724)	(675)	(603)	(994)	(6.927)	(8.479)
Zinsaufwendungen		(26)	(22)	(8)	(6)	(3)	(7)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1.124)	(585)	(1.732)	(681)	(606)	(1.001)	(6.927)	(8.479)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(2.101)	(1.413)	19.582	1.396	6.755	(698)	7.897	(7.243)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(2.101)	(1.413)	19.582	1.396	6.755	(698)	7.897	(7.243)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.101)	(1.413)	19.582	1.396	6.755	(698)	7.897	(7.243)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Zinserträge		110.294	92.577	12.534	10.610	29.560	9.614	9	-
Dividendenerträge		-	-	-	-	-	-	42.442	23.326
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	2.369	1.797	401	398	39	2	353	249
		329.050	(7.361)	83.907	7.513	95.369	(14.919)	61.243	708
Gesamtgewinne/(-verluste)		441.713	87.013	96.842	18.521	124.968	(5.303)	104.047	24.283
Betriebliche Aufwendungen	6	(16.730)	(16.089)	(2.771)	(2.546)	(1.628)	(570)	(1.174)	(2.238)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		424.983	70.924	94.071	15.975	123.340	(5.873)	102.873	22.045
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(77.039)	(92.160)	(9.524)	(6.976)	(556)	581	-	-
Zinsaufwendungen		(168)	(98)	(26)	(25)	(83)	-	(50)	(32)
Finanzierungskosten insgesamt		(77.207)	(92.258)	(9.550)	(7.001)	(639)	581	(50)	(32)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		347.776	(21.334)	84.521	8.974	122.701	(5.292)	102.823	22.013
Besteuerung	8	-	-	-	-	(178)	(28)	(3.589)	(1.804)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		347.776	(21.334)	84.521	8.974	122.523	(5.320)	99.234	20.209
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		347.776	(21.334)	84.521	8.974	122.523	(5.320)	99.234	20.209

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		102	72	1.188	304	3.122	3.007	17.033	12.186
Dividendenerträge		85.147	79.318	435.291	323.631	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	1.585 (274.518)	1.826 257.545	5.560 711.543	3.345 1.069.508	- 4.449	- (2.208)	252 56.458	305 (1.477)
Gesamt(verluste)/-gewinne		(187.684)	338.761	1.153.582	1.396.788	7.571	799	73.743	11.014
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.950)	(7.311)	(34.465)	(26.741)	(422)	(428)	(2.369)	(1.975)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(194.634)	331.450	1.119.117	1.370.047	7.149	371	71.374	9.039
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	5	-	(16.030)	(8.012)	(2.390)	(1.673)	(12.032)	(8.770)
Zinsaufwendungen		(50)	(48)	(59)	(54)	-	-	(11)	(9)
Finanzierungskosten insgesamt		(45)	(48)	(16.089)	(8.066)	(2.390)	(1.673)	(12.043)	(8.779)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(194.679)	331.402	1.103.028	1.361.981	4.759	(1.302)	59.331	260
Besteuerung	8	(12.761)	(11.894)	(51.767)	(37.451)	(462)	(381)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(207.440)	319.508	1.051.261	1.324.530	4.297	(1.683)	59.331	260
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(207.440)	319.508	1.051.261	1.324.530	4.297	(1.683)	59.331	260

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		15.020	3.482	486.843	416.471	34	30	25	4
Dividendenerträge		-	-	-	-	17.927	30.588	9.792	9.853
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	239	409	1.340	771	89	152	2.187	2.300
		977	22.125	233.244	(631.304)	1.768	42.894	(32.302)	6.667
Gesamtgewinne/(-verluste)		16.236	26.016	721.427	(214.062)	19.818	73.664	(20.298)	18.824
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.643)	(1.895)	(37.961)	(35.186)	(1.734)	(3.425)	(2.713)	(3.152)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(1.303)	-	-	-	-	-	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		14.593	22.818	683.466	(249.248)	18.084	70.239	(23.011)	15.672
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(910)	(10)	(349.936)	(329.218)	-	-	(9.270)	(6.181)
Zinsaufwendungen		(11)	(11)	(71)	(147)	(2)	-	(12)	(8)
Finanzierungskosten insgesamt		(921)	(21)	(350.007)	(329.365)	(2)	-	(9.282)	(6.189)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		13.672	22.797	333.459	(578.613)	18.082	70.239	(32.293)	9.483
Besteuerung	8	-	-	(29.433)	(20.697)	(183)	146	(2.132)	(1.434)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		13.672	22.797	304.026	(599.310)	17.899	70.385	(34.425)	8.049
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		13.672	22.797	304.026	(599.310)	17.899	70.385	(34.425)	8.049

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$
Zinserträge		21	9	18	28	24	13	20
Dividendenerträge		22.036	28.168	13.423	16.121	14.080	18.311	413
Rückvergütung der Managementgebühr		31	2	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	335 (10.427)	495 69.760	1.480 (86.760)	1.868 74.606	120 (481)	154 15.936	- 16.459
Gesamtgewinne/(-verluste)		11.996	98.434	(71.839)	92.623	13.743	34.414	16.892
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.948)	(7.478)	(3.578)	(4.795)	(1.960)	(2.656)	(613)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		7.048	90.956	(75.417)	87.828	11.783	31.758	16.279
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	-	-	(10.567)	(7.784)	(14.340)	(14.290)	9.579
Zinsaufwendungen		(10)	(3)	(5)	(13)	(3)	-	(25)
Finanzierungskosten insgesamt		(10)	(3)	(10.572)	(7.797)	(14.343)	(14.290)	9.554
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		7.038	90.953	(85.989)	80.031	(2.560)	17.468	25.833
Besteuerung	8	(3.336)	(4.030)	(2.007)	(2.414)	(83)	(247)	(20)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		3.702	86.923	(87.996)	77.617	(2.643)	17.221	25.813
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		3.702	86.923	(87.996)	77.617	(2.643)	17.221	25.813

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		9	7	175	146	89	61	106	1
Dividenerträge		4.329	3.949	1.364	859	345	264	12.293	2.314
Erträge aus der Wertpapierleihe Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	12 (2.168)	12 (18.241)	9 (1.598)	4 1.196	1 551	- (27)	250 515	3 8.196
Gesamtgewinne/(-verluste)		2.182	(14.273)	(50)	2.205	986	298	13.164	10.514
Betriebliche Aufwendungen	6	(951)	(827)	(204)	(116)	(42)	(39)	(1.886)	(267)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		1.231	(15.100)	(254)	2.089	944	259	11.278	10.247
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	-	-	(1.258)	(526)	(317)	(245)	-	-
Zinsaufwendungen		-	-	(1)	-	-	-	(13)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(1.259)	(526)	(317)	(245)	(13)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		1.231	(15.100)	(1.513)	1.563	627	14	11.265	10.246
Besteuerung	8	(422)	(385)	(156)	(99)	(53)	(37)	(1.482)	(303)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		809	(15.485)	(1.669)	1.464	574	(23)	9.783	9.943
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		809	(15.485)	(1.669)	1.464	574	(23)	9.783	9.943

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Zinserträge		33	10	7.907	6.978
Dividendenerträge		17.503	13.193	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		611	838	346	662
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(128.852)	157.408	8.500	(10.567)
Gesamt(verluste)/-gewinne		(110.705)	171.449	16.753	(2.927)
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.571)	(3.725)	(2.349)	(2.875)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(115.276)	167.724	14.404	(5.802)
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(11.069)	(7.880)	(4.804)	(5.392)
Zinsaufwendungen		(9)	(5)	-	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		(11.078)	(7.885)	(4.804)	(5.395)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(126.354)	159.839	9.600	(11.197)
Besteuerung	8	(2.368)	(1.757)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(128.722)	158.082	9.600	(11.197)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(128.722)	158.082	9.600	(11.197)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	50.141.106	45.621.862	71.373	42.271	1.591.237	1.859.097	3.492.468	3.636.127
Nominelle Wechselkursbereinigung*	708.345	(416.657)	-	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.871.077	1.223.758	2.607	(976)	101.270	5.593	57.780	(3.667)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	32.051.963	17.311.768	41.303	31.286	1.116.272	459.268	1.452.749	504.943
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(17.368.499)	(13.599.625)	(54.491)	(1.208)	(316.710)	(732.721)	(892.109)	(644.935)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	14.683.464	3.712.143	(13.188)	30.078	799.562	(273.453)	560.640	(139.992)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	67.403.992	50.141.106	60.792	71.373	2.492.069	1.591.237	4.110.888	3.492.468

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückumrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs per 30. Juni 2019. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für das Geschäftsjahr angewandt (siehe Anmerkung 14).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares €Covered Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	309.538	511.423	1.684.169	1.884.185	1.453.634	1.858.978	1.346.369	1.314.376
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	21.778	(2.159)	23.313	1.716	36.203	(2.332)	44.590	2.540
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	368.820	71.898	531.103	304.246	433.626	242.059	616.266	307.696
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(33.760)	(271.624)	(341.659)	(505.978)	(803.792)	(645.071)	(179.756)	(278.243)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	335.060	(199.726)	189.444	(201.732)	(370.166)	(403.012)	436.510	29.453
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	666.376	309.538	1.896.926	1.684.169	1.119.671	1.453.634	1.827.469	1.346.369

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	123.313	82.386	317.035	281.172	55.463	71.946	245.070	319.270
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.101)	(1.413)	19.582	1.396	6.755	(698)	7.897	(7.243)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	423.290	134.340	394.016	118.233	87.679	131.802	19.808	20.051
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(357.397)	(92.000)	(285.093)	(83.766)	(52.350)	(147.587)	(44.513)	(87.008)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	65.893	42.340	108.923	34.467	35.329	(15.785)	(24.705)	(66.957)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	187.105	123.313	445.540	317.035	97.547	55.463	228.262	245.070

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		iShares Core €Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.578.320	7.598.715	1.571.250	1.136.860	1.174.276	-	688.020	634.804
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	347.776	(21.334)	84.521	8.974	122.523	(5.320)	99.234	20.209
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	8.874.503	3.314.541	534.783	717.473	1.921.710	1.318.327	857.439	175.517
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.368.016)	(3.313.602)	(450.958)	(292.057)	(787.003)	(138.731)	(167.940)	(142.510)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	3.506.487	939	83.825	425.416	1.134.707	1.179.596	689.499	33.007
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	11.432.583	7.578.320	1.739.596	1.571.250	2.431.506	1.174.276	1.476.753	688.020

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.017.623	2.706.893	14.711.738	10.938.731	89.111	75.043	1.089.994	920.259
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(207.440)	319.508	1.051.261	1.324.530	4.297	(1.683)	59.331	260
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	699.467	1.771.554	5.656.989	3.669.643	31.786	17.615	1.137.273	510.501
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(768.273)	(780.332)	(1.838.348)	(1.221.166)	(34.354)	(1.864)	(804.755)	(341.026)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(68.806)	991.222	3.818.641	2.448.477	(2.568)	15.751	332.518	169.475
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.741.377	4.017.623	19.581.640	14.711.738	90.840	89.111	1.481.843	1.089.994

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	759.558	688.107	6.365.514	6.425.274	384.678	935.232	444.594	361.091
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.672	22.797	304.026	(599.310)	17.899	70.385	(34.425)	8.049
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	133.092	284.971	5.105.549	2.489.200	52.840	86.078	9.131	75.454
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(291.029)	(236.317)	(2.080.202)	(1.949.650)	(123.527)	(707.017)	(111.792)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(157.937)	48.654	3.025.347	539.550	(70.687)	(620.939)	(102.661)	75.454
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	615.293	759.558	9.694.887	6.365.514	331.890	384.678	307.508	444.594

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	913.207	1.117.955	923.557	437.930	447.468	397.432	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.702	86.923	(87.996)	77.617	(2.643)	17.221	25.813
Geschäfte mit Anteilen:							
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	124.812	47.046	116.427	674.641	21.508	119.025	1.522.939
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(305.690)	(338.717)	(378.172)	(266.631)	(195.199)	(86.210)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(180.878)	(291.671)	(261.745)	408.010	(173.691)	32.815	1.522.939
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	736.031	913.207	573.816	923.557	271.134	447.468	1.548.752

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	159.014	68.889	47.461	9.676	10.010	10.033	321.064	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	809	(15.485)	(1.669)	1.464	574	(23)	9.783	9.943
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	99.584	144.089	16.825	41.199	2.566	-	614.428	311.121
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(73.085)	(38.479)	(14.339)	(4.878)	-	-	(83.328)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	26.499	105.610	2.486	36.321	2.566	-	531.100	311.121
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	186.322	159.014	48.278	47.461	13.150	10.010	861.947	321.064

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.032.933	920.233	1.245.598	1.353.401
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(128.722)	158.082	9.600	(11.197)
Geschäfte mit Anteilen:				
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	796.027	435.220	410.962	634.062
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(821.807)	(480.602)	(336.633)	(730.668)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(25.780)	(45.382)	74.329	(96.606)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	878.431	1.032.933	1.329.527	1.245.598

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		485.701	191.418	22	222	1.494	258	1.097	356
Zahlungsmitteläquivalente		219.598	32.485	1.294	26	9.167	3.177	2.224	2.632
Barsicherheiten		41.243	110.951	-	-	13	906	77	1.864
Margin-Cashkonto		11.344	11.802	-	-	-	-	403	137
Forderungen	11	782.657	497.788	549	629	20.120	15.514	40.027	35.625
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		66.790.171	49.642.263	58.959	70.554	2.465.594	1.573.335	4.077.387	3.457.277
Umlaufvermögen insgesamt		68.330.714	50.486.707	60.824	71.431	2.496.388	1.593.190	4.121.215	3.497.891
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(30.533)	(83)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(41.243)	(111.602)	-	-	(13)	(906)	(77)	(1.864)
Margin-Cashkonto		(962)	(6.406)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(834.106)	(219.362)	(32)	(58)	(4.306)	(1.047)	(10.096)	(3.559)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(19.878)	(8.148)	-	-	-	-	(154)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(926.722)	(345.601)	(32)	(58)	(4.319)	(1.953)	(10.327)	(5.423)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		67.403.992	50.141.106	60.792	71.373	2.492.069	1.591.237	4.110.888	3.492.468

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied
24. Oktober 2019

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied
24. Oktober 2019

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares €Covered Bond UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		371	304	1.105	424	720	249	803	322
Zahlungsmitteläquivalente		15.046	1.647	19.503	2.051	5.743	544	2.556	1.450
Barsicherheiten		-	277	50	344	742	2.847	13	8.445
Margin-Cashkonto		100	-	40	185	157	-	-	100
Forderungen	11	6.333	3.537	14.335	14.953	118.363	16.044	10.530	8.934
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		656.363	304.690	1.864.314	1.666.873	1.110.016	1.440.967	1.815.912	1.337.890
Umlaufvermögen insgesamt		678.213	310.455	1.899.347	1.684.830	1.235.741	1.460.651	1.829.814	1.357.141
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	(277)	(50)	(344)	(742)	(2.847)	(13)	(8.445)
Verbindlichkeiten	12	(11.799)	(640)	(2.356)	(273)	(115.292)	(4.166)	(2.332)	(2.293)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(38)	-	(15)	(44)	(36)	(4)	-	(34)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(11.837)	(917)	(2.421)	(661)	(116.070)	(7.017)	(2.345)	(10.772)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		666.376	309.538	1.896.926	1.684.169	1.119.671	1.453.634	1.827.469	1.346.369

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		108	302	283	300	28	17	98	303
Zahlungsmitteläquivalente		9.065	4.755	533	60	-	-	111	1.685
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	3	445
Forderungen	11	2.756	1.636	2.262	2.362	1.124	777	4.309	4.417
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		175.203	116.640	442.532	314.364	96.409	54.681	224.601	239.202
Umlaufvermögen insgesamt		187.132	123.333	445.610	317.086	97.561	55.475	229.122	246.052
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	(3)	(445)
Verbindlichkeiten	12	(27)	(20)	(70)	(51)	(14)	(12)	(857)	(537)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(27)	(20)	(70)	(51)	(14)	(12)	(860)	(982)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		187.105	123.313	445.540	317.035	97.547	55.463	228.262	245.070

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		iShares Core €Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		6.575	305	1.056	241	46.923	19.639	7.901	3.100
Zahlungsmitteläquivalente		59.192	6.091	1.586	3.600	90.201	-	2.300	-
Barsicherheiten		38.854	13.734	13	2.257	1.049	-	-	-
Margin-Cashkonto		2.290	1.057	-	-	1.040	-	701	347
Forderungen	11	99.781	123.392	42.103	20.692	33.732	16.164	3.350	2.008
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		11.380.410	7.516.565	1.720.979	1.550.633	2.408.282	1.179.819	1.462.648	682.685
Umlaufvermögen insgesamt		11.587.102	7.661.144	1.765.737	1.577.423	2.581.227	1.215.622	1.476.900	688.140
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(21.409)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(38.854)	(13.734)	(13)	(2.257)	(1.049)	-	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	(320)	-	(4)	-
Verbindlichkeiten	12	(113.740)	(68.721)	(26.128)	(3.916)	(116.527)	(40.731)	(143)	(68)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.925)	(369)	-	-	(10.416)	(615)	-	(52)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(154.519)	(82.824)	(26.141)	(6.173)	(149.721)	(41.346)	(147)	(120)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		11.432.583	7.578.320	1.739.596	1.571.250	2.431.506	1.174.276	1.476.753	688.020

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		35.168	35.165	56.634	58.480	692	508	12.865	4.496
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	9.866	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	634	687
Margin-Cashkonto		1.022	1.605	3.079	5.292	-	-	-	-
Forderungen	11	36.910	6.206	25.745	26.350	777	844	24.188	9.672
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.715.021	3.977.110	19.494.982	14.633.490	89.668	87.902	1.461.421	1.079.472
Umlaufvermögen insgesamt		3.788.121	4.020.086	19.590.306	14.723.612	91.137	89.254	1.499.108	1.094.327
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(209)	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	-	(634)	(687)
Margin-Cashkonto		-	-	(71)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(46.708)	(1.710)	(3.040)	(7.217)	(88)	(143)	(16.249)	(3.438)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(36)	(753)	(5.555)	(4.657)	-	-	(382)	(208)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(46.744)	(2.463)	(8.666)	(11.874)	(297)	(143)	(17.265)	(4.333)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.741.377	4.017.623	19.581.640	14.711.738	90.840	89.111	1.481.843	1.089.994

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		6.510	2.803	84.813	71.892	1.217	803	1.199	2.879
Barsicherheiten		-	-	-	21.639	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	2.090	3.030	98	104	33	301
Forderungen	11	10.025	2.732	316.565	133.951	1.830	3.160	873	1.327
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		610.151	754.236	9.471.434	6.177.560	328.871	380.760	305.656	442.052
Umlaufvermögen insgesamt		626.686	759.771	9.874.902	6.408.072	332.016	384.827	307.761	446.559
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(3.069)	-	(1.754)	-	-	-	(7)	(1)
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	(22.399)	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	(700)	(7.480)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(8.296)	(154)	(173.824)	(10.544)	(126)	(149)	(246)	(1.889)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(28)	(59)	(3.737)	(2.135)	-	-	-	(75)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(11.393)	(213)	(180.015)	(42.558)	(126)	(149)	(253)	(1.965)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		615.293	759.558	9.694.887	6.365.514	331.890	384.678	307.508	444.594

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		8.992	1.059	5.639	5.944	1.960	1.756	256.770
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	-	729
Margin-Cashkonto		137	429	218	278	135	195	389
Forderungen	11	3.661	4.100	2.202	64.174	964	2.315	230
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		729.719	908.378	567.615	916.782	268.195	443.698	1.544.787
Umlaufvermögen insgesamt		742.509	913.966	575.674	987.178	271.254	447.964	1.802.905
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(6.089)	(71)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(389)	(532)	(1.858)	(63.483)	(120)	(489)	(254.153)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(156)	-	(138)	-	(7)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(6.478)	(759)	(1.858)	(63.621)	(120)	(496)	(254.153)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		736.031	913.207	573.816	923.557	271.134	447.468	1.548.752

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.864	324	102	2.496	14	-	4.284	3.641
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	9	-	-	2.447	-
Margin-Cashkonto		6	22	39	27	-	2	362	261
Forderungen	11	49	114	292	366	39	131	1.643	794
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		185.733	176.129	47.868	47.188	13.101	9.944	853.615	316.884
Umlaufvermögen insgesamt		188.652	176.589	48.301	50.086	13.154	10.077	862.351	321.580
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(2.234)	-	-	-	-	(25)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(92)	(17.575)	(15)	(2.624)	(4)	(42)	(404)	(427)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(4)	-	(8)	(1)	-	-	-	(89)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(2.330)	(17.575)	(23)	(2.625)	(4)	(67)	(404)	(516)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		186.322	159.014	48.278	47.461	13.150	10.010	861.947	321.064

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018

	Anm.	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		919	2.583	665	300
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	683	4.015
Barsicherheiten		-	-	-	53.635
Margin-Cashkonto		57	93	-	-
Forderungen	11	860	934	10.520	11.125
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		877.077	1.029.970	1.317.731	1.233.025
Umlaufvermögen insgesamt		878.913	1.033.580	1.329.599	1.302.100
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	(53.635)
Verbindlichkeiten	12	(482)	(614)	(72)	(2.867)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(33)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(482)	(647)	(72)	(56.502)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		878.431	1.032.933	1.329.527	1.245.598

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

1. ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares III public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften gegründet und wird von der IZB reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Jahresabschluss wurde für die am 30. Juni 2019 bzw. 30. Juni 2018 beendeten Geschäftsjahre erstellt.

Alle Beträge sind auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

Compliance-Erklärung

Der Jahresabschluss wurde gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards, einschließlich des FRS 102, des im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, sowie den irischen Rechtsvorschriften einschließlich des Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften erstellt. Aufgrund der besonderen Art des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung sowie die Positionen und Unterpositionen des Abschlusses, wie ansonsten gemäß Schedule 3 des Companies Act von 2014 gefordert, angepasst.

Die Gesellschaft hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Die gemäß FRS 102 für eine Gesamtergebnisrechnung erforderlichen Informationen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Fonds enthalten.

Bewertung und Ansatz zum beizulegenden Zeitwert

Bei erstmaliger Anwendung von FRS 102 muss ein berichtendes Unternehmen im Rahmen der Bilanzierung seiner Finanzinstrumente folgende Regelungen anwenden: a) die vollständigen Vorschriften von Section 11 „Basic Financial Instruments“ und Section 12 „Other Financial Instruments“ von FRS 102, b) die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und 12 des FRS 102 oder c) die Ansatz- und Bewertungsanschriften von IFRS 9 Finanzinstrumente und/oder IAS 39 (wie nach Veröffentlichung von IFRS 9 geändert) und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und 12 von FRS 102 anwenden. Die Gesellschaft hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

Grundlage für die Bewertung

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die Gesellschaft wird als Unternehmen fortgeführt, und für alle Fonds wurden Abschlüsse auf der Grundlage der Fortführung des Unternehmens erstellt.

Sofern nicht anders angegeben beziehen sich alle Bezugnahmen auf Nettovermögen im gesamten Dokument auf das Nettovermögen, das Inhabern von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist.

Referenz- und Darstellungswährung

Die Darstellung der Abschlüsse der Gesellschaft erfolgt in Euro. In den Abschlüssen der Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung der Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Die Darstellungswährung der Abschlüsse der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft sind eine Konsolidierung der Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen verwendet werden. Die Geschäftsleitung muss darüber hinaus bei dem Verfahren der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft ihr Urteilsvermögen einsetzen. Die Schätzungen und zugehörigen Beurteilungen basieren auf der historischen Erfahrung und verschiedenen anderen Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie unter den Umständen angemessen sind, wobei deren Ergebnisse die Grundlage für Einschätzungen bezüglich der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilden, die nicht ohne weiteres aus anderen Quellen ersichtlich sind. Die Geschäftsleitung nimmt ferner Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG (Fortsetzung)

Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

Die daraus resultierenden Schätzungen für die Rechnungslegung entsprechen per Definition selten den tatsächlichen Ergebnissen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen und die Unterschiede wesentlich sein. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung des Wertansatzes vorgenommen werden muss, beziehen sich vor allem auf den beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten, so wie in den Rechnungslegungsvorschriften erörtert.

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

a) Anlagen

Klassifizierung von Anlagen

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Die Kategorie der erfolgswirksam bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten umfasst Finanzinstrumente (Aktien, ETFs, Bezugsrechte, Anleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Kontrakte auf TBA-Basis, Differenzkontrakte (CFDs), Devisenterminkontrakte, Optionsscheine und Terminkontrakte (Futures)), die der Anlageverwalter zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert hat. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, sind solche, die gemäß der dokumentierten Anlagestrategie verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf Basis des beizulegenden Zeitwerts ermittelt wird.

Erfassung/Ausbuchung von Anlagen

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anlagen werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus diesen Anlagen ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden unter Verwendung der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Erstbewertung von Anlagen

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der Erstbewertung zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstanden sind.

Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

i) Börsennotierte Anlagen

Zum Ende des Geschäftsjahres basieren Anlagen, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, auf notierten Kursen; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen.

ii) ETFs

Der beizulegende Zeitwert einer Anlage, bei der es sich um einen Beteiligungsanteil an einem ETF handelt, wird unter Bezugnahme auf den ungeprüften NIW dieses Beteiligungsanteils am Bewertungstag des jeweiligen Fonds berechnet. Der NIW, auf den Bezug zu nehmen ist, wird vom Verwalter des ETF und gemäß den Anforderungen des Organismus, von dem die Anlage ein Anteil ist, berechnet.

iii) Derivative Finanzinstrumente

Die Derivate der Gesellschaft umfassen Terminkontrakte (Futures), CFDs und Devisenterminkontrakte und werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwendungen erfasst. Nach dem erstmaligen Ansatz werden sie zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei die Änderungen am beizulegenden Zeitwert in der Gewinn- und Verlustrechnung angesetzt werden.

Gegebenenfalls werden die Gewinne und Verluste aus bestimmten derivativen Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung als Erträge oder als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, erfasst, abhängig davon, ob sie zum Schutz oder zur Steigerung von Erträgen oder Kapital verwendet werden.

Weitere Details zu den Arten der Derivate, die zum Ende des Geschäftsjahres von der Gesellschaft gehalten werden, entnehmen Sie bitte dem Glossar.

iv) In Abstimmung mit dem Manager berechnete Kurse

Da zum Ende des Geschäftsjahres keine Verkaufskurse vorlagen, wurden mehrere Wertpapiere vom Verwalter in Absprache mit dem Manager bewertet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

a) Anlagen (Fortsetzung)

iv) In Abstimmung mit dem Manager berechnete Kurse (Fortsetzung)

Der Gesamtwert der Wertpapiere, die anhand eines vom Manager berechneten Kurses bewertet wurden, betrug zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018 weniger als 1 % des NIW der entsprechenden Fonds. Weitere Einzelheiten sind unter Bewertung von Finanzinstrumenten in Anmerkung 4 e) enthalten.

b) Erträge/Aufwendungen

i) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden ausgewiesen, wenn die Wertpapiere ex-Dividende erklärt werden. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist.

ii) Zinserträge/Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen im Zusammenhang mit Bankeinlagen, Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen werden täglich auf Effektivzinsbasis erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung als Zinserträge bzw. betriebliche Aufwendungen ausgewiesen.

iii) Abschreibung/Zuschreibung von Agios/Disagios beim Kauf von verzinslichen Anlagen

Agios oder Disagios beim Kauf von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anlagen werden über die Laufzeit der Anlage anhand der Effektivzinsbasis abgeschrieben.

iv) Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an eine Reihe dritter Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen.

v) Rückvergütung der Managementgebühr

Eine Rückvergütung der Managementgebühr erfolgt für den Anteil der Vermögenswerte eines Fonds, der in einen anderen iShares-Fonds investiert, und basiert auf dem von diesem Fonds erhobenen Managementgebührensatz. Die Rückvergütung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Rückvergütung der Managementgebühr wird berechnet auf Basis des durch den iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) in iShares MSCI China A UCITS ETF, iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF und iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) (die „Basisfonds“) investierten Betrag multipliziert mit dem Managementgebührensatz, der von den Basisfonds erhoben wird.

c) Kosten und Gebühren

Gebühren werden periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

d) Ausschüttungen

Dividendenausschüttungen werden als Finanzierungskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Gesellschaft kann Ausschüttungen für jeden ausschüttenden Fonds bzw. für jede ausschüttende Anteilklasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Dividenden werden normalerweise monatlich, viertel- oder halbjährlich oder zu denjenigen anderen Zeiten beschlossen, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. Mit Ausnahme des iShares MSCI Australia UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc), iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), iShares MSCI South Africa UCITS ETF und des iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF sind alle Fonds ausschüttende Fonds.

Seit dem 30. Juni 2019 und dem 30. Juni 2018 haben alle Fonds den Status eines berichtenden Fonds in Großbritannien (UK Reporting Fund Status).

Dividenden, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurden, verfallen; sie stellen dann keine Schuld der Gesellschaft gegenüber den Anlegern mehr dar und gehen in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

e) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Zeichnungen und Rücknahmen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

f) Transaktionskosten

Transaktionskosten beim Erwerb und bei der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Fonds als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, erfasst. Gesondert ausweisbare Transaktionskosten sind in der Anmerkung zu Transaktionskosten im Abschnitt zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen angegeben.

Transaktionskosten für die Verwahrung sind nicht einzeln abgrenzbar, da sie in die TER des Fonds einfließen. Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen des Fonds zu begleichen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen zu entnehmen.

g) Fremdwährungen

Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen in Fremdwährungen werden zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Auf Fremdwährungen lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet. Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Für Aggregationszwecke werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sämtlicher Fonds zum Wechselkurs am Ende des Geschäftsjahres in die Darstellungswährung umgerechnet. Sämtliche Erträge, Aufwendungen und Kapitaltransaktionen werden zum Durchschnittskurs umgerechnet.

h) Forderungen

Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die unmittelbar ihrem Erwerb zuzurechnen sind. Die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis abzüglich einer Wertminderungsrückstellung.

i) Verbindlichkeiten

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten. Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird unter Anwendung der Effektivzinsmethode über die Laufzeit des zahlbaren Betrages abgeschrieben.

j) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Einlagen bei Banken.

Zahlungsmitteläquivalente sind definiert als kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

k) Bareinschüsse

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz unter dem Umlaufvermögen bzw. den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

l) Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

m) Sicherheiten

Von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als verpfändete Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

m) Sicherheiten (Fortsetzung)

Die der Gesellschaft von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die Gesellschaft kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen.

Bei Sicherheiten, die nicht in Form von Barsicherheiten von Kontrahenten eingehen, erfolgt eine Offenlegung des Wertes der geleisteten Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss in der Anmerkung zu Finanzinstrumenten und Risiken.

n) Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft bestehen in der Bewertung ihrer Instrumente am Bilanzstichtag zum jeweiligen beizulegenden Zeitwert. Als beizulegender Zeitwert gilt die im Prospekt beschriebene jeweilige Preismethode zum 30. Juni 2019. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen.

o) Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Für Steuer- und Rechnungslegungszwecke setzt der Manager zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein.

Erträge und/oder Aufwendungen aus dem Ertragsausgleich werden in Anmerkung 7 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

p) Besteuerung

Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe der gezahlten Einkommensteuer bzw. der Einkommensteuerverbindlichkeiten für steuerpflichtige Auslandsgewinne für laufende oder vergangene Berichtszeiträume gemäß den Steuersätzen und Rechtsvorschriften, die am Bilanzstichtag gelten oder faktisch beschlossen sind, in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede bei der Besteuerung von Gewinnen erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht aufgelöst waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichen Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen der Gesellschaft und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

q) Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die Geschäfte tätigt, aus denen sie Erträge erzielen kann und aus denen ihr Aufwendungen entstehen können, u. a. Erträge und Aufwendungen, die sich auf Transaktionen mit anderen Komponenten der Gesellschaft beziehen, deren operative Ergebnisse regelmäßig überprüft werden, um Entscheidungen über diesem Segment zuzuordnende Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen, und für das getrennte Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Zu den ausgewiesenen Segmentergebnissen gehören Posten, die direkt einem Segment zurechenbar sind, sowie solche, die auf angemessene Weise zugeordnet werden können.

Jeder Fonds, der seinem Anlageziel entsprechend anlegt, gilt als Geschäftssegment. Die dem Anlageverwalter gelieferten Segmentinformationen sind dieselben wie die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz der einzelnen Fonds angegebenen.

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN

Einleitung und Überblick

Die Anlageaktivitäten der Gesellschaft setzen diese verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen sie investiert, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in der Gesellschaft verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung der Gesellschaft und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat alle Befugnisse, Pflichten und Entscheidungsfreiheiten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft und der Fonds ausübbar sind, an den Manager übertragen. Der Manager wiederum hat die Aufgaben der Anlageverwaltung und Beratung auf den Anlageverwalter übertragen.

Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen der Fonds geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos sowie die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operativen Risikos für die Gesellschaft vor. Der Manager hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich in allen verschiedenen Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

Die wesentlichen Risiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, stellen sich wie folgt dar:

a) Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch sonstige Preis-, Währungs- und Zinsveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den die Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden können. Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlage in Aktien, Bezugsrechten, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, ETF, hypotheckenbesicherten Wertpapieren (MBS), Kontrakten auf TBA-Basis, Differenzkontrakten (CFD), Devisenterminkontrakten, Optionsscheinen und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt.

Es wird keine Gewähr dafür gegeben, dass alle Referenzindizes weiterhin auf der im Prospekt beschriebenen Grundlage berechnet werden oder dass keine wesentlichen Veränderungen an ihnen vorgenommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit jedes Referenzindex ist nicht unbedingt als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung anzusehen.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Preis-, Währungs- und Zinsrisiken umfasst. Die RQA Group ist eine zentralisierte Gruppe, die eine unabhängige Risikomanagementfunktion ausübt. Die Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 1 Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar Annahmen, wonach der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Der eintägige VaR der Fonds zum 30. Juni 2019 und zum 30. Juni 2018, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der nachstehenden und umseitigen Tabelle dargelegt:

Fonds	30. Juni 2019 %	30. Juni 2018 %
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,37	0,33
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,53	0,51
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,17	0,17
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,32	0,33
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,17	0,16
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,38	0,36

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**a) Marktrisiko (Fortsetzung)**

Fonds	30. Juni 2019 %	30. Juni 2018 %
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,28	0,23
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,02	0,07
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,40	0,70
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	0,89	1,07
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,64	0,65
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,35	0,33
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,65	0,70
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,53	0,57
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	1,85	2,06
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,76	2,04
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,00	1,90
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,75	0,91
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,60	0,61
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,87	0,75
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,19	1,33
iShares MSCI Australia UCITS ETF	2,05	1,81
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2,04	2,27
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	2,21	2,44
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,93	2,12
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	1,93	1,77
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*	4,35	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	4,19	4,82
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	1,01	0,93
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	2,03	1,57
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	2,23	1,66
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	3,17	2,45
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,15	0,18

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko**Fremdwährungsrisiko**

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Die Fonds können in Wertpapiere investieren, bei denen es sich soweit möglich und praktikabel um Wertpapiere handelt, die Bestandteile des Referenzindex des jeweiligen Fonds sind, und die auf eine andere Währung als ihre Berichtswährung lauten können.

Die Fonds sind ihren Referenzindizes entsprechend nicht abgesichert und unterliegen daher Fremdwährungsrisiken. Dementsprechend ist jeder Fonds dem Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Referenzindex und der Basiswährung der im Referenzindex vertretenen Wertpapiere ausgesetzt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Darüber hinaus können einige Fonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Folglich können die Anlagen einer Anteilklasse in Währungen erfolgen, bei denen es sich nicht um die Bewertungswährung der Anteilklasse handelt. Bei währungsgesicherten Anteilklassen kommt ein Währungsabsicherungsansatz zur Anwendung, wobei die Absicherung proportional zu den Nettozeichnungen und -rücknahmen in der jeweiligen währungsgesicherten Anteilklasse angepasst wird. Eine Anpassung der Absicherung erfolgt zur Berücksichtigung von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die jeweilige währungsgesicherte Anteilklasse gehalten werden. Die Absicherung wird jedoch nur auf monatlicher Basis neu ausgerichtet oder angepasst und wenn innerhalb des Monats eine vorab festgelegte Toleranz ausgelöst wird, aber nicht, wenn eine Marktbewegung bei den zugrunde liegenden Wertpapieren erfolgt. In dem Fall, dass die zu hoch oder zu niedrig abgesicherte Position auf ein einziges Basiswährungsengagement des Portfolios in einer währungsgesicherten Anteilklasse die vorher festgelegte Toleranz zum Ende des Geschäftstags überschreitet (zum Beispiel aufgrund von Marktschwankungen), wird die Absicherung in Bezug für die Basiswährung am nächsten Geschäftstag neu festgelegt (an dem die entsprechenden Währungsmärkte geöffnet sind). Zu hoch abgesicherte Positionen dürfen nicht 105 % des NIW der entsprechenden währungsgesicherten Anteilklasse überschreiten, und zu niedrig abgesicherte Positionen dürfen nicht 95 % des Anteils des NIW der entsprechenden währungsgesicherten Anteilklasse unterschreiten. Infolge dieses Währungsabsicherungsansatzes werden die währungsgesicherten Anteilklassen als einem unwesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt erachtet.

Von einem Fonds gegebenenfalls angebotene währungsgesicherte Anteilklassen haben zum Ziel, die Auswirkung von Wechselkursschwankungen zwischen dem Währungsengagement des zugrunde liegenden Fondsportfolios und der Bewertungswährung der währungsgesicherten Anteilklasse in Bezug auf Renditen des jeweiligen Referenzindex für Anleger in dieser Anteilklasse zu reduzieren, indem Devisenterminkontrakte zur Währungsabsicherung eingegangen werden.

Die realisierten oder nicht realisierten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit diesen Devisenterminkontrakten werden der jeweiligen Anteilklasse zugewiesen. Die Einzelheiten zu diesen Kontrakten werden als abgesicherte Terminkontrakte (Forwards) in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds angegeben.

Die Fonds können auch in Devisenterminkontrakte investieren und sich dadurch weiteren Währungsrisiken aussetzen.

Management des Fremdwährungsrisikos

Um dieses Risiko zu minimieren, investieren die währungsgesicherten Anteilklassen in Devisenterminkontrakte, die soweit wie möglich die Absicherungsmethodik des Referenzindex nachbilden.

Wechselkursrisiken werden gegebenenfalls im Einklang mit dem Prospekt durch den Einsatz von Devisenterminkontrakten abgesichert. Die Einzelheiten zu den am Jahresende bestehenden Kontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Der Anlageverwalter überwacht das Währungsengagement und den aus Sicherungsgeschäften entstehenden Gewinn oder Verlust der einzelnen währungsgesicherten Anteilklassen täglich anhand der vorab festgelegten Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu ausgerichtet und der aus den Devisenterminkontrakten entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Devisenterminkontrakte.

ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlage in Aktien, Bezugsrechten, Anleihen, Optionsscheinen, ETF, hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS), Kontrakten auf TBA-Basis, Differenzkontrakten (CFD), Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt. Die Veränderungen der Preise dieser Anlagen führen zu Veränderungen in der Wertentwicklung der Fonds. Die Anlagekonzentrationen innerhalb des Portfolios sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte nach Anlagentyp offengelegt.

Management des sonstigen Preisrisikos

Der Anlageverwalter verwaltet das Marktrisiko der Fonds auf täglicher Basis entsprechend dem Anlageziel der Fonds.

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 Referenzindex widerspiegelt. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihres Referenzindex. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Zinsrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Die Fonds sind durch ihre Bestände an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Bareinschüsse, Zinsrisiken ausgesetzt. Die Fonds sind durch ihre Anlagen in Anleihen, hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und Kontrakten auf TBA-Basis ferner Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

Die Fonds sind über ihre Anlagen in Terminkontrakten (Futures) indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Der iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF investierte im vorherigen Geschäftsjahr in CFDs und ist durch diese Anlagen einem unwesentlichen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

Management des Zinsrisikos

Veränderungen in den Preisen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten. Die Bonität der Emittenten und die Credit Spreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Mindestrating von „Investment Grade“ (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) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (auch als Kreditausfallrisiko bezeichnet)

Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments für die andere Partei einen finanziellen Verlust hervorruft, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Die Fonds sind einem Kontrahenten-Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen sie handeln, und tragen das Abwicklungsrisiko.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden.

Dadurch können Kontrahenten durch die Chief Counterparty Credit Officers oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. Juni 2019 noch zum 30. Juni 2018 überfällige oder wertgeminderte Salden.

i) Derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) und im Freiverkehr gehandelten (OTC-)Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Das Risiko in Bezug auf Terminkontrakte (Futures) ist auf den Handel mit den Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die vom Kontrahenten als Zahlungsmittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Terminkontrakten (Futures) (Variation-Marge).

Die Anfälligkeit der Fonds für Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem dem Kontrahenten als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde. Die Kontrahenten für Terminkontrakte (Futures) sind Barclays Bank Plc, Citibank NA, Credit Suisse Securities Ltd. und HSBC Bank Plc. Das Bonitätsrating für Barclay's Bank Plc ist A (30. Juni 2018: A), für Citibank NA ist A+ (30. Juni 2018: A+), Credit Suisse Securities Ltd. ist A+ (30. Juni 2018: A) und für HSBC Bank Plc ist AA- (30. Juni 2018: AA-) (Rating von Standard & Poor's).

Sicherheitsleistungen werden für Terminkontrakte (Futures) gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Stellen des Fonds und seinen Kontrahenten für Terminkontrakte (Futures) zu vereinnahmen oder an diese zu zahlen sind.

OTC-Derivate

Die Bestände der Fonds in OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Kontrahenten-Kreditrisiken im Zusammenhang mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) entstehen daraus, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt. Das Kontrahenten-Kreditrisiko der Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, haben, oder auf Kontrahenten, die von den Fonds eine Sicherheit erhalten haben.

Sämtliche Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) werden von den Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten unterliegen.

Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten und nicht nur CFDs. Alle von den Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen oder geleisteten Sachsicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen.

Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko des Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte von ISDA-Rahmenverträgen und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern. Die vom Kontrahenten von derivativen Kontrakten als Sicherheit gehaltenen Zahlungsmittel unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Die maximale Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Positionen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nominalbetrag der Währung und eventuellen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte ausgewiesen.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und CFDs

Bei von den Fonds gehaltenen CFDs gibt es täglich Veränderungen der Zahlungsmittel oberhalb einer bestimmten Grenze für die einzelnen Kontrahenten. Durch ein monatliches Resetting der Kontrakte wird das Risiko noch weiter gemildert (Fälligkeit wird bei jedem monatlichen Reset 1 Jahr weiter gerollt), wobei der Gewinn oder Verlust im jeweiligen Fonds realisiert wird. Der Fonds muss Sicherheiten bei den Kontrahenten hinterlegen, um diese Finanzinstrumente zu besichern.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)****i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)****Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten und CFDs (Fortsetzung)**

In den nachfolgenden Tabellen sind die Anzahl der CFD-Kontrahenten insgesamt aufgeführt, gegenüber denen der iShares MSCI Target US Retail Estate UCITS ETF ausgesetzt ist, das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten, das auf Nettobasis berechnet wird, sowie die vom Fonds gegenüber diesem Kontrahenten im vorigen Geschäftsjahr gehaltenen Sicherheiten.

Kontrahent	30. Juni 2018	
	Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US\$	Sicherheiten Tsd. US\$
UBS AG	1	-
Insgesamt	1	-

UBS AG ist der Kontrahent für CFDs und hat ein Bonitätsrating von A+ (S&P 30. Juni 2018).

Mit Ausnahme der nicht lieferfähigen Devisenterminkontrakte, die vom iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF und vom iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF gehalten werden, erfordern Devisenterminkontrakte keine Variation-Margen. Daher wird das Kontrahentenkreditrisiko über das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team überwacht, das die Kreditwürdigkeit des Kontrahenten im Auge behält. Sicherheitsleistungen werden für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Einschusszahlungen, die von den Clearingstellen des Fonds und seinem Kontrahenten für Devisenterminkontrakte zu leisten sind.

Das niedrigste Bonitätsrating eines Kontrahenten ist A (30. Juni 2018: A-) (Rating von Standard & Poor's).

ii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Am Ende des Geschäftsjahres wurden die meisten Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte bei den Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offengelegten Long-Investments.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel der Gesellschaft werden bei der Unterdepotbank gehalten.

Die Zahlungsmittel der Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel der Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von den Fonds beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen werden die Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle

Um das Risiko der Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für die Fonds tragbar ist. Die Fonds tätigen nur Transaktionen mit Verwahrstellen, bei denen es sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder „hohe Bonitätsratings“ von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2019 ist A (30. Juni 2018: A) (Rating von Standard and Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko des Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds wie beispielsweise der Institutional Cash Series plc („ICS“), die in der Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen sind.

Die ICS ist ein BlackRock-Umbrellafonds und eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, in Irland gegründet und mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds. Die ICS ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iii) Kontrahenten

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung verkaufter Wertpapiere erst dann erfolgt, wenn der Makler die Zahlung erhalten hat. Die Bezahlung eines Kaufs erfolgt, sobald die Wertpapiere beim Makler eingegangen sind. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kommt das Geschäft nicht zustande.

Das Kontrahenten-Kreditrisiko aus Transaktionen mit Maklern bezieht sich auf Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Kontrahenten

RQA überwacht das Bonitätsrating und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

iv) Wertpapierleihe

Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sind dadurch einem Kontrahenten-Kreditrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere. Von den Fonds getätigte Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft 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 die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für die Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

Fonds	Währung	30. Juni 2019		30. Juni 2018	
		Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd.	Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd.
Gesellschaft - insgesamt	€	7.554.132	8.184.843	6.745.388	7.335.442
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US\$	410	428	-	-
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	256.826	276.298	226.296	247.926
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	223.786	239.265	188.507	201.548
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	75.395	80.009	21.014	22.798
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	99.366	105.979	90.104	96.821
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	150.494	160.159	167.984	181.332
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	219.333	230.195	210.425	224.571
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	140.842	154.428	84.531	93.680
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	5.668	6.239	10.608	11.715
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	12.612	13.278	12.587	13.842
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	1.320.105	1.404.485	794.667	858.092
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	221.185	241.195	346.637	381.676
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	30.180	32.399	7.344	8.099
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€	152.061	165.504	123.859	134.884
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	US\$	394.144	437.556	598.381	645.968
iShares Core MSCI World UCITS ETF	US\$	2.460.274	2.719.431	1.578.397	1.735.362
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US\$	206.680	226.949	264.020	290.922
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US\$	113.029	124.057	272.073	299.143
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	546.648	579.332	309.046	330.148
iShares MSCI Australia UCITS ETF	US\$	68.063	75.165	129.208	144.549
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	US\$	66.455	70.776	66.827	73.288

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)****iv) Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

Fonds	Währung	30. Juni 2019		30. Juni 2018	
		Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd.	Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	US\$	50.469	54.988	124.924	137.893
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	US\$	294.699	325.476	300.870	335.245
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US\$	66.771	73.790	126.411	140.093
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	US\$	4.274	4.656	688	767
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	2.391	2.563	3.315	3.608
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US\$	777	855	1.737	1.897
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	US\$	165.038	180.824	1.920	2.047
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	US\$	291.077	314.902	349.857	379.355
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	441.449	463.698	817.221	871.377

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen.

Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an. Zum 30. Juni 2019 und zum 30. Juni 2018 bestehen alle Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Die Fonds profitieren ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den Fonds gehaltenen Wertpapiere ausfällt. Anleihen oder andere Schuldtitel sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist.

Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Mehrere Fonds investieren in Staatsanleihen. Dadurch sind diese Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent der Anleihen mit der Zahlung von Zinsen oder Tilgungsleistungen in Verzug gerät.

Management des Emittentenausfallrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Um dieses Risiko zu managen, investiert der Anlageverwalter vorbehaltlich der Anlageziele der einzelnen Fonds in eine breite Palette von Wertpapieren und überwacht die Bonitätsratings der Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den Fonds per 30. Juni 2019 bzw. 30. Juni 2018 gehaltenen Schuldtitel aufgeführt:

30. Juni 2019	Währung	Mit Anlagequalität %	Ohne Anlagequalität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US\$	99,34	0,66	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	99,91	0,09	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	99,56	0,44	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	86,74	13,26	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	99,43	0,57	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	99,54	0,46	-	100,00

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)****Management des Emittentenausfallrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)**

30. Juni 2019	Währung	Mit Anlagequalität %	Ohne Anlagequalität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	98,86	1,14	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	99,71	0,27	0,02	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	88,81	0,11	11,08	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	75,57	24,43	-	100,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00

30. Juni 2018	Währung	Mit Anlagequalität %	Ohne Anlagequalität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US\$	99,66	0,34	-	100,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	99,88	0,12	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	99,55	0,39	0,06	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	83,51	16,49	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	99,21	0,62	0,17	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	99,47	0,53	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	99,94	-	0,06	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	99,03	0,97	-	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	99,63	0,32	0,05	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	88,58	0,23	11,19	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	74,24	25,76	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)****Management des Emittentenausfallrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)**

30. Juni 2018	Währung	Mit Anlage- qualität %	Ohne Anlage- qualität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00

d) Liquiditätsrisiko**Liquiditätsrisiko**

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Fonds in Schwierigkeiten geraten, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Das Liquiditätsrisiko für die Fonds ergibt sich aus den Rücknahmeaufträgen von Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen die Fonds investiert sind. Die Anteilhaber der Fonds können ihre Anteile entsprechend der anteilmäßigen Beteiligung am Nettoinventarwert der Fonds zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barausgleich einlösen. Die Fonds sind daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Sie sind dem Liquiditätsrisiko auch durch tägliche Nachschussforderungen bei Derivaten ausgesetzt.

Alle derivativen und nicht derivativen finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds, die in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2019 und 30. Juni 2018 gehalten wurden, sind auf Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen:

30. Juni 2019	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares €Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(154)
iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(38)
iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(15)
iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(36)
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(590)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
- Devisenterminkontrakte	US\$	(132)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(36)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
- Devisenterminkontrakte	US\$	(6)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
- Devisenterminkontrakte	US\$	(1.078)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(4)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	£	(8)

30. Juni 2018	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(44)
iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(4)
iShares €Covered Bond UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(34)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**d) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)****Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)**

30. Juni 2018	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(257)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
- Devisenterminkontrakte	US\$	(97)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(50)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(753)
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(1.551)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
- Devisenterminkontrakte	US\$	(1.114)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(75)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(156)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(138)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	£	(1)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(89)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US\$	(33)

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Wenn die Rücknahmeaufträge an einem Handelstag Anteile betreffen, die 10 % oder mehr des NIW eines Fonds repräsentieren, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme von Anteilen verweigern, die mehr als 10 % des NIW des Fonds repräsentieren (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag).

An einem solchen Handelstag eingehende Rücknahmeanträge werden anteilmäßig reduziert und so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Auftrag bezogen hat, zurückgenommen sind. Die Abwicklung von Rücknahmeaufträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von zehn Geschäftstagen ab dem Handelstag.

Das Liquiditätsrisiko der Fonds wird durch den Anlageverwalter auf täglicher Basis gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs.

Die Fonds profitieren von dem ETF-Anlage- und Rücknahmeprozess, der – durch die Nutzung der autorisierten Teilnehmer – aufgrund von Größenvorteilen und des Zugangs zu Marktteilnehmern mit sichtbarer Marktpräsenz und einem Treiber für hohe Handelsvolumen Vorteile hat. Die Anleger und die Fonds profitieren vom ETF-Auflage- und Rücknahmeprozess, der es einem Anleger erlaubt, über autorisierte Teilnehmer eine große Anzahl an Anteilen anzulegen und zurückzunehmen, und ihm so Zugang zu einer deutlichen Markttiefe bietet. Dies senkt effektiv das Liquiditätsrisiko und die Anlegerkonzentrationsrisiken für die iShares-Familie, da die autorisierten Teilnehmer entweder die Anlagen bei Rücknahme direkt vom Fonds erhalten oder eine Gebühr berechnet wird, um die Handelskosten zu decken.

e) Bewertung von Finanzinstrumenten

Die Fonds klassifizieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand der Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Ebene 1 - Notierte Preise für identische Instrumente auf aktiven Märkten

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Preise jederzeit und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren. Der Fonds passt den notierten Preis solcher Instrumente nicht an.

Ebene 2 - Bewertungstechniken, die beobachtbare Parameter verwenden

Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Zu den für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzten Bewertungstechniken gehören die Verwendung von in letzter Zeit abgewickelten Geschäften mit unabhängigen Dritten, das Heranziehen von Bewertungen anderer im Wesentlichen übereinstimmender Instrumente, die Discounted-Cash-Flow-Analyse, Optionspreismodelle und andere von Marktteilnehmern häufig eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und im geringstmöglichen Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

Ebene 3 - Bewertungstechniken, die maßgebliche nicht beobachtbare Parameter verwenden

Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter 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, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind. Die Entscheidung, was als ‚beobachtbar‘ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens des Anlageverwalters. Für den Anlageverwalter gelten als beobachtbare Daten 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.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 oder zum 30. Juni 2018 wurden von den Fonds keine Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren beizulegender Zeitwert 1 % des NIW des betreffenden Fonds überstieg.

In der nachstehend und umseitig aufgeführten Tabelle werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert:

30. Juni 2019

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	58.959	-	58.959
Insgesamt	-	58.959	-	58.959
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.465.594	-	2.465.594
Insgesamt	-	2.465.594	-	2.465.594

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares €Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.077.387	-	4.077.387
Insgesamt	-	4.077.387	-	4.077.387
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(154)	-	-	(154)
Insgesamt	(154)	-	-	(154)
iShares €Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	656.363	-	656.363
Insgesamt	-	656.363	-	656.363
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(38)	-	-	(38)
Insgesamt	(38)	-	-	(38)
iShares €Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.864.314	-	1.864.314
Insgesamt	-	1.864.314	-	1.864.314
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.110.016	-	1.110.016
Insgesamt	-	1.110.016	-	1.110.016
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(36)	-	-	(36)
Insgesamt	(36)	-	-	(36)
iShares €Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.815.912	-	1.815.912
Insgesamt	-	1.815.912	-	1.815.912
iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	175.203	-	175.203
Insgesamt	-	175.203	-	175.203

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	442.532	-	442.532
Insgesamt	-	442.532	-	442.532
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	96.409	-	96.409
Insgesamt	-	96.409	-	96.409
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	224.601	-	224.601
Insgesamt	-	224.601	-	224.601
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	11.380.359	-	11.380.359
- Devisenterminkontrakte	-	51	-	51
Insgesamt	-	11.380.410	-	11.380.410
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(590)	-	-	(590)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.335)	-	(1.335)
Insgesamt	(590)	(1.335)	-	(1.925)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.720.979	-	1.720.979
Insgesamt	-	1.720.979	-	1.720.979
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.400.023	-	2.400.023
- Devisenterminkontrakte	-	8.259	-	8.259
Insgesamt	-	2.408.282	-	2.408.282
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(10.416)	-	(10.416)
Insgesamt	-	(10.416)	-	(10.416)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.462.236	-	-	1.462.236
- Bezugsrechte	208	-	-	208
- Terminkontrakte (Futures)	204	-	-	204
Insgesamt	1.462.648	-	-	1.462.648

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****30. Juni 2019 (Fortsetzung)**

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.715.021	-	-	3.715.021
Insgesamt	3.715.021	-	-	3.715.021
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(36)	-	-	(36)
Insgesamt	(36)	-	-	(36)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	19.484.034	-	-	19.484.034
- Bezugsrechte	529	-	-	529
- Terminkontrakte (Futures)	1.509	-	-	1.509
- Devisenterminkontrakte	-	8.910	-	8.910
Insgesamt	19.486.072	8.910	-	19.494.982
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.555)	-	(5.555)
Insgesamt	-	(5.555)	-	(5.555)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	89.668	-	89.668
Insgesamt	-	89.668	-	89.668
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.460.941	-	1.460.941
- Devisenterminkontrakte	-	480	-	480
Insgesamt	-	1.461.421	-	1.461.421
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(382)	-	(382)
Insgesamt	-	(382)	-	(382)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	609.265	-	609.265
- Devisenterminkontrakte	-	886	-	886
Insgesamt	-	610.151	-	610.151
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(28)	-	(28)
Insgesamt	-	(28)	-	(28)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****30. Juni 2019 (Fortsetzung)**

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	9.468.804	-	9.468.804
- Devisenterminkontrakte	-	2.630	-	2.630
Insgesamt	-	9.471.434	-	9.471.434
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.737)	-	(3.737)
Insgesamt	-	(3.737)	-	(3.737)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	328.860	-	-	328.860
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	328.871	-	-	328.871
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	304.786	-	812	305.598
- Bezugsrechte	14	-	-	14
- Terminkontrakte (Futures)	44	-	-	44
Insgesamt	304.844	-	812	305.656
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	705.455	-	11	705.466
- ETF	24.097	-	-	24.097
- Bezugsrechte	23	-	-	23
- Optionsscheine	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	130	-	-	130
Insgesamt	729.708	-	11	729.719
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	567.600	-	-	567.600
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	567.615	-	-	567.615

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30 Juni 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	268.179	-	-	268.179
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	268.195	-	-	268.195
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte**	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.544.777	-	-	1.544.777
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	1.544.787	-	-	1.544.787
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	185.733	-	-	185.733
Insgesamt	185.733	-	-	185.733
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	15.107	-	15.107
- Aktien	32.761	-	-	32.761
Insgesamt	32.761	15.107	-	47.868
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.902	-	3.902
- Aktien	9.199	-	-	9.199
- Terminkontrakte (Futures)***	-	-	-	-
Insgesamt	9.199	3.902	-	13.101

*Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

**Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

***Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****30 Juni 2019 (Fortsetzung)**

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	853.396	-	1	853.397
- Bezugsrechte	17	-	-	17
- Terminkontrakte (Futures)	201	-	-	201
Insgesamt	853.614	-	1	853.615
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	877.029	-	19	877.048
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	877.058	-	19	877.077
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.317.731	-	1.317.731
Insgesamt	-	1.317.731	-	1.317.731

30. Juni 2018

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	70.554	-	70.554
Insgesamt	-	70.554	-	70.554
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.573.335	-	1.573.335
Insgesamt	-	1.573.335	-	1.573.335
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.457.274	-	3.457.274
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	3	3.457.274	-	3.457.277
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	304.690	-	304.690
Insgesamt	-	304.690	-	304.690

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.666.873	-	1.666.873
Insgesamt	-	1.666.873	-	1.666.873
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(44)	-	-	(44)
Insgesamt	(44)	-	-	(44)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.440.967	-	1.440.967
Insgesamt	-	1.440.967	-	1.440.967
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.337.890	-	1.337.890
Insgesamt	-	1.337.890	-	1.337.890
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(34)	-	-	(34)
Insgesamt	(34)	-	-	(34)
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	116.640	-	116.640
Insgesamt	-	116.640	-	116.640
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	314.364	-	314.364
Insgesamt	-	314.364	-	314.364
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	54.681	-	54.681
Insgesamt	-	54.681	-	54.681
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	239.202	-	239.202
Insgesamt	-	239.202	-	239.202

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.516.524	-	7.516.524
- Devisenterminkontrakte	-	41	-	41
Insgesamt	-	7.516.565	-	7.516.565
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(257)	-	-	(257)
- Devisenterminkontrakte	-	(112)	-	(112)
Insgesamt	(257)	(112)	-	(369)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.550.633	-	1.550.633
Insgesamt	-	1.550.633	-	1.550.633
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.173.194	-	1.173.194
- Devisenterminkontrakte	-	6.625	-	6.625
Insgesamt	-	1.179.819	-	1.179.819
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(615)	-	(615)
Insgesamt	-	(615)	-	(615)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	682.591	-	-	682.591
- Bezugsrechte*	76	-	-	76
- Terminkontrakte (Futures)	18	-	-	18
Insgesamt	682.685	-	-	682.685
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(52)	-	-	(52)
Insgesamt	(52)	-	-	(52)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.977.110	-	-	3.977.110
Insgesamt	3.977.110	-	-	3.977.110
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(753)	-	-	(753)
Insgesamt	(753)	-	-	(753)

*Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	14.632.105	-	-	14.632.105
- Bezugsrechte*	412	-	-	412
- Devisenterminkontrakte	-	973	-	973
Insgesamt	14.632.517	973	-	14.633.490
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.551)	-	-	(1.551)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.106)	-	(3.106)
Insgesamt	(1.551)	(3.106)	-	(4.657)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	87.902	-	87.902
Insgesamt	-	87.902	-	87.902
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.079.469	-	1.079.469
- Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Insgesamt	-	1.079.472	-	1.079.472
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(208)	-	(208)
Insgesamt	-	(208)	-	(208)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	754.020	-	754.020
- Devisenterminkontrakte	-	216	-	216
Insgesamt	-	754.236	-	754.236
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(59)	-	(59)
Insgesamt	-	(59)	-	(59)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.174.596	-	6.174.596
- Devisenterminkontrakte	-	2.964	-	2.964
Insgesamt	-	6.177.560	-	6.177.560
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.135)	-	(2.135)
Insgesamt	-	(2.135)	-	(2.135)

*Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30 Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	380.713	-	-	380.713
- Terminkontrakte (Futures)	47	-	-	47
Insgesamt	380.760	-	-	380.760
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	441.357	15	664	442.036
- Bezugsrechte	4	-	-	4
- Optionsscheine	12	-	-	12
Insgesamt	441.373	15	664	442.052
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(75)	-	-	(75)
Insgesamt	(75)	-	-	(75)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	903.010	1.630	354	904.994
- Börsengehandelte OGAW-Fonds	3.384	-	-	3.384
Insgesamt	906.394	1.630	354	908.378
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(156)	-	-	(156)
Insgesamt	(156)	-	-	(156)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	916.782	-	-	916.782
Insgesamt	916.782	-	-	916.782
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(138)	-	-	(138)
Insgesamt	(138)	-	-	(138)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	443.668	-	-	443.668
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
Insgesamt	443.698	-	-	443.698
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)

*Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30 Juni 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	176.127	-	-	176.127
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	176.129	-	-	176.129
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	32.280	-	-	32.280
- Anleihen	-	14.908	-	14.908
Insgesamt	32.280	14.908	-	47.188
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.703	-	-	6.703
- Anleihen	-	3.239	-	3.239
- CFDs	-	1	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	6.704	3.240	-	9.944
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- CFDs*	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	316.856	-	-	316.856
- Bezugsrechte	28	-	-	28
Insgesamt	316.884	-	-	316.884
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(89)	-	-	(89)
Insgesamt	(89)	-	-	(89)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.029.970	-	-	1.029.970
Insgesamt	1.029.970	-	-	1.029.970
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(33)	-	-	(33)
Insgesamt	(33)	-	-	(33)

*Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****30 Juni 2018 (Fortsetzung)**

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.233.025	-	1.233.025
Insgesamt	-	1.233.025	-	1.233.025

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	1.330.192	870.030	2.659	(1.774)	98.904	7.583	56.214	(3.373)
Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	34.066	9.104	-	-	-	-	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(4.721)	4.997	-	-	-	-	(813)	2
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(46.989)	(6.822)	-	-	(6)	1	(9)	1
	1.312.548	877.309	2.659	(1.774)	98.898	7.584	55.392	(3.370)

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	19.221	(663)	22.918	2.909	39.183	1.184	44.565	2.731
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(90)	(20)	(205)	(328)	(258)	(222)	4	36
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	-	-	(4)	1	(7)	1	(7)	-
	19.131	(683)	22.709	2.582	38.918	963	44.562	2.767

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. £
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	139	(138)	19.069	1.125	6.506	(628)	8.276	(6.286)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-	-	-	-	-	(4)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	139	(138)	19.067	1.125	6.506	(628)	8.276	(6.290)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		iShares Core €Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	332.981	(6.946)	83.912	7.512	88.301	(20.235)	60.560	778
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten	(1.237)	(89)	-	-	(21.564)	4.840	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(1.984)	(345)	-	-	-	-	739	(90)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(710)	19	(5)	1	28.632	476	(56)	20
	329.050	(7.361)	83.907	7.513	95.369	(14.919)	61.243	708

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(268.873)	255.211	743.030	1.058.664	4.401	(2.165)	59.792	(1.084)
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten	-	-	14.318	(7.570)	-	-	61	(944)
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(6.219)	2.676	4.077	2.404	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	574	(342)	(49.882)	16.010	48	(43)	(3.395)	551
	(274.518)	257.545	711.543	1.069.508	4.449	(2.208)	56.458	(1.477)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	2.362	22.756	211.807	(621.682)	1.373	42.489	(32.095)	7.059
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten	1.090	(892)	46.148	15.816	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-	-	647	482	32	(221)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(2.475)	261	(24.711)	(25.438)	(252)	(77)	(239)	(171)
	977	22.125	233.244	(631.304)	1.768	42.894	(32.302)	6.667

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(9.850)	69.655	(86.276)	73.542	(613)	15.801	16.520
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	(281)	224	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(91)	315	(564)	620	161	100	159
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(486)	(210)	80	725	(253)	35	(220)
	(10.427)	69.760	(86.760)	74.606	(481)	15.936	16.459

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(1.934)	(18.295)	(1.586)	1.172	556	(25)	288	8.130
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(202)	3	(14)	25	(5)	(2)	305	114
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(32)	51	2	(1)	-	-	(78)	(48)
	(2.168)	(18.241)	(1.598)	1.196	551	(27)	515	8.196

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(128.154)	156.782	8.500	(10.567)
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(694)	597	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(4)	29	-	-
	(128.852)	157.408	8.500	(10.567)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die Gesellschaft wendet für ihre 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 fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten.

Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. Juni 2019:

Fonds/Anteilklasse†	TER (%) Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	-	0,15
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	-	0,20
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF***	-	0,09
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)**	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc)*/**	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)**	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)****	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)*/*****	-	0,15
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*/**	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)**Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)**

Fonds/Anteilklasse†	TER (%) Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*/**	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)**	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	-	0,68
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)*	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)*	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	-	0,35
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF*****	-	0,07

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

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

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

***Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 30. Juni 2019. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,19 %.

****Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 30. Juni 2019. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,19 %.

*****Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 30. Juni 2019. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,18 %.

*****Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER-Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 30. Juni 2019. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,19 %.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit des 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 der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt oder sind von ihr zu zahlen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Juli	280.577	265.147	919	188	8.276	9.996	11.148	11.250
Oktober	6.311	5.513	-	-	-	-	-	-
Januar	299.702	248.598	1.043	597	9.141	7.569	10.212	10.441
April	10.694	6.179	-	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	597.284	525.437	1.962	785	17.417	17.565	21.360	21.691
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(111.858)	(44.166)	(302)	(176)	(3.486)	(901)	(2.218)	(931)
Aufwand aus Ertragsausgleich	62.608	48.029	392	15	937	2.263	1.998	1.168
Insgesamt	548.034	529.300	2.052	624	14.868	18.927	21.140	21.928

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Juli	2.450	3.840	4.449	5.378	9.649	12.790	4.048	4.241
Januar	2.895	2.640	3.622	4.355	8.422	10.122	3.873	3.559
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	5.345	6.480	8.071	9.733	18.071	22.912	7.921	7.800
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.589)	(220)	(813)	(365)	(1.219)	(966)	(750)	(618)
Aufwand aus Ertragsausgleich	151	1.082	533	719	3.226	2.005	326	355
Insgesamt	3.907	7.342	7.791	10.087	20.078	23.951	7.497	7.537

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares €Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Juli	-	-	599	331	456	458	3.596	4.488
Januar	-	-	1.293	386	504	479	3.425	3.801
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	-	-	1.892	717	960	937	7.021	8.289
Einkünfte aus Ertragsausgleich	8.550	1.986	(586)	(114)	(513)	(487)	(280)	(202)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(7.452)	(1.423)	418	72	156	544	186	392
Insgesamt	1.098	563	1.724	675	603	994	6.927	8.479

	iShares Core €Corp Bond UCITS ETF		iShares Core €Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Juli	43.790	58.762	5.053	3.676	919	-	-	-
Januar	46.041	33.826	4.726	4.026	1.946	15	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	89.831	92.588	9.779	7.702	2.865	15	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(29.757)	(7.751)	(1.205)	(1.448)	(4.749)	(1.041)	(5)	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	16.965	7.323	950	722	2.440	445	-	-
Insgesamt	77.039	92.160	9.524	6.976	556	(581)	(5)	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Juli	2.967	1.605	1.326	801	5.181	4.236	29	-
Oktober	1.897	1.635	-	-	-	-	198	-
Januar	5.348	770	985	980	7.315	4.999	441	14
April	8.309	3.052	-	-	-	-	344	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	18.521	7.062	2.311	1.781	12.496	9.235	1.012	14
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.185)	(50)	(119)	(124)	(3.727)	(1.623)	(109)	(4)
Aufwand aus Ertragsausgleich	694	1.000	198	16	3.263	1.158	7	-
Insgesamt	16.030	8.012	2.390	1.673	12.032	8.770	910	10

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Juli	178.528	153.697	4.121	2.498	6.251	4.283	4.726	3.526
Oktober	-	-	-	-	-	-	4.655	4.790
Januar	196.999	173.502	4.846	4.062	3.429	4.020	1.433	2.347
April	-	-	-	-	-	-	3.019	3.827
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	375.527	327.199	8.967	6.560	9.680	8.303	13.833	14.490
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(64.834)	(30.792)	(102)	(379)	(229)	(1.741)	(67)	(510)
Aufwand aus Ertragsausgleich	39.243	32.811	405	-	1.116	1.222	574	310
Insgesamt	349.936	329.218	9.270	6.181	10.567	7.784	14.340	14.290

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Juli	-	352	84	63	59	4.480	3.717
Oktober	-	261	71	112	57	-	-
Januar	-	275	144	78	59	6.454	4.539
April	-	357	315	67	70	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	-	1.245	614	320	245	10.934	8.256
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(9.579)	(41)	(106)	(3)	-	(1.373)	(1.072)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	54	18	-	-	1.508	696
Insgesamt	(9.579)	1.258	526	317	245	11.069	7.880

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Juli	2.243	2.594
Januar	2.559	2.268
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	4.802	4.862
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(388)	(501)
Aufwand aus Ertragsausgleich	390	1.031
Insgesamt	4.804	5.392

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

8. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuern für das Geschäftsjahr:

	Gesellschaft - insgesamt		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(90.489)	(69.108)	(152)	(28)	(3.589)	(1.804)	(12.761)	(11.894)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(6.789)	(619)	(26)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(97.278)	(69.727)	(178)	(28)	(3.589)	(1.804)	(12.761)	(11.894)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(51.767)	(37.450)	(444)	(381)	(23.037)	(20.201)	(183)	146
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	-	(1)	(18)	-	(6.396)	(496)	-	-
Steuern insgesamt	(51.767)	(37.451)	(462)	(381)	(29.433)	(20.697)	(183)	146

	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.491)	(1.192)	(2.672)	(4.030)	(2.007)	(2.414)	(83)	(247)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(641)	(242)	(664)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(2.132)	(1.434)	(3.336)	(4.030)	(2.007)	(2.414)	(83)	(247)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$		30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(20)		(422)	(385)	(156)	(99)	(53)	(37)
Steuern insgesamt	(20)		(422)	(385)	(156)	(99)	(53)	(37)

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.482)	(303)	(2.368)	(1.757)
Steuern insgesamt	(1.482)	(303)	(2.368)	(1.757)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind ihre 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 die Gesellschaft 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 der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 der Gesellschaft über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Von der Gesellschaft 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 der Gesellschaft oder ihren Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss die Gesellschaft 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem NIW der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll eingezahlt

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.214.206.133	896.296.748	14.511.163	8.400.000	13.138.752	15.382.097	31.706.495	32.974.145
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.678.337.127	597.744.029	8.437.106	6.353.955	9.182.312	3.810.448	13.211.368	4.574.749
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(506.879.949)	(279.834.644)	(11.175.000)	(242.792)	(2.597.291)	(6.053.793)	(8.093.149)	(5.842.399)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	2.385.663.311	1.214.206.133	11.773.269	14.511.163	19.723.773	13.138.752	36.824.714	31.706.495

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	61.331.013	100.410.108	15.336.957	17.173.228	12.483.305	15.930.953	8.704.155	8.510.135
Im Geschäftsjahr ausgegeben	73.142.164	14.083.345	4.842.138	2.768.729	3.745.788	2.075.581	3.990.038	1.995.020
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(6.770.000)	(53.162.440)	(3.115.608)	(4.605.000)	(6.919.908)	(5.523.229)	(1.162.580)	(1.801.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	127.703.177	61.331.013	17.063.487	15.336.957	9.309.185	12.483.305	11.531.613	8.704.155

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.244.275	825.275	2.040.000	1.820.000	320.000	420.000	1.952.864	2.479.869
Im Geschäftsjahr ausgegeben	4.196.000	1.331.000	2.540.000	760.000	500.000	760.000	161.882	158.942
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(3.542.987)	(912.000)	(1.820.000)	(540.000)	(300.000)	(860.000)	(364.715)	(685.947)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.897.288	1.244.275	2.760.000	2.040.000	520.000	320.000	1.750.031	1.952.864

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares Core €Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core €Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core €Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		iShares Core €Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile	
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.893.433	-	58.337.937	58.669.881	202.013	-	12.802.893	9.344.893
Im Geschäftsjahr ausgegeben	100.397.585	8.154.438	63.383.516	25.088.722	25.748.179	2.802.000	4.313.390	5.858.500
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(45.334.962)	(1.261.005)	(39.515.136)	(25.420.666)	(5.966.283)	(2.599.987)	(3.686.070)	(2.400.500)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	61.956.056	6.893.433	82.206.317	58.337.937	19.983.909	202.013	13.430.213	12.802.893

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc)*
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019
	Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.246.984	-	26.914.455	-	3.950.113	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	13.376.441	1.562.297	89.410.071	29.387.209	22.678.691	4.503.558	10.045.384
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(3.728.459)	(315.313)	(24.411.469)	(2.472.754)	(14.353.155)	(553.445)	(211.399)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	10.894.966	1.246.984	91.913.057	26.914.455	12.275.649	3.950.113	9.833.985

	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile		Anzahl der Anteile	
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	17.596.239	-	179.957.967	-	13.910.991	13.210.991	94.300.000	70.550.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	168.291.743	31.721.484	65.564.171	189.728.169	17.900.000	3.600.000	17.250.000	41.750.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(80.321.673)	(14.125.245)	(27.385.637)	(9.770.202)	(3.300.000)	(2.900.000)	(18.772.924)	(18.000.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	105.566.309	17.596.239	218.136.501	179.957.967	28.510.991	13.910.991	92.777.076	94.300.000

* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)*	iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*	iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	
	30. Juni 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	59.988.523	96.985.664	262.536.359
Im Geschäftsjahr ausgegeben	184.121	42.000	187.476.190	4.545.517	80.158.195
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	-	(30.279.248)	(41.542.658)	(31.483.282)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	184.121	42.000	217.185.465	59.988.523	311.211.272

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.000	-	990.664	821.144	3.558.599
Im Geschäftsjahr ausgegeben	3.252.694	2.000	170.650	189.520	14.917.294
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.068.991)	-	(325.615)	(20.000)	(3.893.975)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	2.185.703	2.000	835.699	990.664	14.581.918

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	9.921.466	8.615.894	-	-	10.249.189
Im Geschäftsjahr ausgegeben	9.392.476	4.471.400	2.652.000	-	5.332.632
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(7.228.977)	(3.165.828)	-	-	(1.023.248)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	12.084.965	9.921.466	2.652.000	10.249.189	14.558.573

* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.786.803	-	104.891.223	97.466.085	10.889.444	28.709.444	6.350.000	5.350.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	91.265.659	1.836.854	80.091.799	37.946.774	1.560.000	2.460.000	150.000	1.000.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(14.361.239)	(50.051)	(35.054.345)	(30.521.636)	(3.600.000)	(20.280.000)	(1.750.000)	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	78.691.223	1.786.803	149.928.677	104.891.223	8.849.444	10.889.444	4.750.000	6.350.000

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)*	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	27.200.000	35.800.000	21.402.626	11.402.626	9.900.000	9.200.000	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	3.800.000	1.200.000	3.000.000	16.200.000	500.000	2.600.000	320.250.000	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(9.200.000)	(9.800.000)	(9.400.000)	(6.200.000)	(4.600.000)	(1.900.000)	-	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	21.800.000	27.200.000	15.002.626	21.402.626	5.800.000	9.900.000	320.250.000	-

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)*		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	
	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018	30. Juni 2019	30. Juni 2018
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	4.730.002	2.170.002	9.500.000	2.000.000	400.000	400.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.000	-	3.200.000	3.680.000	3.500.000	8.500.000	100.000	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	-	(2.320.000)	(1.120.000)	(3.000.000)	(1.000.000)	-	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	2.000	-	5.610.002	4.730.002	10.000.000	9.500.000	500.000	400.000

* Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2019 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile	30. Juni 2019 Anzahl der Anteile	30. Juni 2018 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	61.500.000	-	15.200.000	16.100.000	9.400.000	10.140.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	124.500.000	61.500.000	11.600.000	6.800.000	3.100.000	4.780.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(16.500.000)	-	(13.000.000)	(7.700.000)	(2.540.000)	(5.520.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	169.500.000	61.500.000	13.800.000	15.200.000	9.960.000	9.400.000

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)**Genehmigtes Kapital**

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 2 €, das sich aus zwei Zeichneranteilen mit einem Nennwert von 1,00 € und 500 Mrd. nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die zwei Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. Juni 2019 und zum 30. Juni 2018 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung angegeben. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

Stimmrechte

Die Inhaber von Zeichneranteilen und rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme pro Anteil.

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

Nettoinventarwert	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zum 30. Juni 2019	60.792	2.492.069	4.110.888	666.376	1.896.926	1.119.671
Zum 30. Juni 2018	71.373	1.591.237	3.492.468	309.538	1.684.169	1.453.634
Zum 30. Juni 2017	42.271	1.859.097	3.636.127	511.423	1.884.185	1.858.978
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	11.773.269	19.723.773	36.824.714	127.703.177	17.063.487	9.309.185
Zum 30. Juni 2018	14.511.163	13.138.752	31.706.495	61.331.013	15.336.957	12.483.305
Zum 30. Juni 2017	8.400.000	15.382.097	32.974.145	100.410.108	17.173.228	15.930.953
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	€	€	€	€	€
Zum 30. Juni 2019	5,16	126,35	111,63	5,22	111,17	120,28
Zum 30. Juni 2018	4,92	121,11	110,15	5,05	109,81	116,45
Zum 30. Juni 2017	5,03	120,86	110,27	5,09	109,72	116,69

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares € Covered Bond UCITS ETF	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc)
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. €
Zum 30. Juni 2019	1.827.469	187.105	445.540	97.547	228.262	323.539
Zum 30. Juni 2018	1.346.369	123.313	317.035	55.463	245.070	34.406
Zum 30. Juni 2017	1.314.376	82.386	281.172	71.946	319.270	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	11.531.613	1.897.288	2.760.000	520.000	1.750.031	61.956.056
Zum 30. Juni 2018	8.704.155	1.244.275	2.040.000	320.000	1.952.864	6.893.433
Zum 30. Juni 2017	8.510.135	825.275	1.820.000	420.000	2.479.869	-
Nettoinventarwert je Anteil	€	€	€	€	£	€
Zum 30. Juni 2019	158,47	98,62	161,43	187,59	130,43	5,22
Zum 30. Juni 2018	154,68	99,10	155,41	173,32	125,49	4,99
Zum 30. Juni 2017	154,45	99,83	154,49	171,30	128,74	-

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. €	Tsd. CHF	Tsd. €	Tsd. £
Zum 30. Juni 2019	10.991.418	105.250	1.739.596	56.561	473.213	63.216
Zum 30. Juni 2018	7.542.770	1.012	1.571.250	6.226	132.622	19.549
Zum 30. Juni 2017	7.598.715	-	1.136.860	-	-	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	82.206.317	19.983.909	13.430.213	10.894.966	91.913.057	12.275.649
Zum 30. Juni 2018	58.337.937	202.013	12.802.893	1.246.984	26.914.455	3.950.113
Zum 30. Juni 2017	58.669.881	-	9.344.893	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	€	£	€	CHF	€	£
Zum 30. Juni 2019	133,71	5,27	129,53	5,19	5,15	5,15
Zum 30. Juni 2018	129,29	5,01	122,73	4,99	4,93	4,95
Zum 30. Juni 2017	129,52	-	121,66	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

Nettoinventarwert	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc)*	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)*
	Tsd. NZD	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2019	52.523	544.372	1.174.497	1.476.753	3.740.453	924
Zum 30. Juni 2018	-	87.196	900.158	688.020	4.017.623	-
Zum 30. Juni 2017	-	-	-	634.804	2.706.893	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	9.833.985	105.566.309	218.136.501	28.510.991	92.777.076	184.121
Zum 30. Juni 2018	-	17.596.239	179.957.967	13.910.991	94.300.000	-
Zum 30. Juni 2017	-	-	-	13.210.991	70.550.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	US\$	US\$	€	US\$	US\$
Zum 30. Juni 2019	5,34	5,16	5,38	51,80	40,32	5,02
Zum 30. Juni 2018	-	4,96	5,00	49,46	42,60	-
Zum 30. Juni 2017	-	-	-	48,05	38,37	-

*Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*	iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. £
Zum 30. Juni 2019	219	1.231.268	18.014.355	11.569	79.271	76.341
Zum 30. Juni 2018	-	328.979	14.277.403	10	89.101	17.844
Zum 30. Juni 2017	-	491.794	10.299.955	-	75.043	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	42.000	217.185.465	311.211.272	2.185.703	835.699	14.581.918
Zum 30. Juni 2018	-	59.988.523	262.536.359	2.000	990.664	3.558.599
Zum 30. Juni 2017	-	96.985.664	210.514.314	-	821.144	-
Nettoinventarwert je Anteil	€	£	US\$	US\$	US\$	£
Zum 30. Juni 2019	5,22	5,67	57,88	5,29	94,86	5,24
Zum 30. Juni 2018	-	5,48	54,38	5,00	89,94	5,01
Zum 30. Juni 2017	-	5,07	48,93	-	91,39	-

*Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)*	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2019	21.584	1.349.849	13.251	74.551	530.394	412.018
Zum 30. Juni 2018	2.365	1.064.070	-	51.650	699.251	8.654
Zum 30. Juni 2017	-	920.259	-	-	688.107	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	4.091.013	12.084.965	2.652.000	14.558.573	3.265.044	78.691.223
Zum 30. Juni 2018	472.506	9.921.466	-	10.249.189	4.454.725	1.786.803
Zum 30. Juni 2017	-	8.615.894	-	-	4.520.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	US\$	US\$	€	US\$	US\$
Zum 30. Juni 2019	5,28	111,70	5,00	5,12	162,45	5,24
Zum 30. Juni 2018	5,01	107,25	-	5,04	156,97	4,84
Zum 30. Juni 2017	-	106,81	-	-	152,24	-

*Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares MSCI Australia UCITS ETF	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2019	9.282.869	331.890	307.508	736.031	573.816	271.134
Zum 30. Juni 2018	6.356.860	384.678	444.594	913.207	923.557	447.468
Zum 30. Juni 2017	6.425.274	935.232	361.091	1.117.955	437.930	397.432
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	149.928.677	8.849.444	4.750.000	21.800.000	15.002.626	5.800.000
Zum 30. Juni 2018	104.891.223	10.889.444	6.350.000	27.200.000	21.402.626	9.900.000
Zum 30. Juni 2017	97.466.085	28.709.444	5.350.000	35.800.000	11.402.626	9.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Zum 30. Juni 2019	61,92	37,50	64,74	33,76	38,25	46,75
Zum 30. Juni 2018	60,60	35,33	70,01	33,57	43,15	45,20
Zum 30. Juni 2017	65,92	32,58	67,49	31,23	38,41	43,20

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc)*	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)*	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. Juni 2019	1.548.743	9	186.322	48.278	13.150	861.947
Zum 30. Juni 2018	-	-	159.014	47.461	10.010	321.064
Zum 30. Juni 2017	-	-	68.889	9.676	10.033	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	320.250.000	2.000	5.610.002	10.000.000	500.000	169.500.000
Zum 30. Juni 2018	-	-	4.730.002	9.500.000	400.000	61.500.000
Zum 30. Juni 2017	-	-	2.170.002	2.000.000	400.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	US\$	US\$	£	US\$	US\$
Zum 30. Juni 2019	4,84	4,68	33,21	4,83	26,30	5,09
Zum 30. Juni 2018	-	-	33,62	5,00	25,02	5,22
Zum 30. Juni 2017	-	-	31,75	4,84	25,08	-

*Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. £
Zum 30. Juni 2019	878.431	1.329.527
Zum 30. Juni 2018	1.032.933	1.245.598
Zum 30. Juni 2017	920.233	1.353.401
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. Juni 2019	13.800.000	9.960.000
Zum 30. Juni 2018	15.200.000	9.400.000
Zum 30. Juni 2017	16.100.000	10.140.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	£
Zum 30. Juni 2019	63,65	133,49
Zum 30. Juni 2018	67,96	132,51
Zum 30. Juni 2017	57,16	133,47

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

11. FORDERUNGEN

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	316.830	127.905	7	-	-	-	5.344	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	26.572	222	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	35.861	32.876	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	397.879	331.411	542	629	20.079	15.483	34.633	35.589
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	8	2	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.367	1.595	-	-	41	31	50	35
Offene Steuerrückforderung	4.122	3.016	-	-	-	-	-	1
Sonstige Forderungen	18	761	-	-	-	-	-	-
	782.657	497.788	549	629	20.120	15.514	40.027	35.625

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4	-	-	-	109.707	3.416	-	34
Forderungen aus Zinserträgen	6.304	3.527	14.314	14.932	8.626	12.593	10.497	8.900
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	24	10	21	19	30	35	33	-
Offene Steuerrückforderung	1	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	2	-	-	-	-
	6.333	3.537	14.335	14.953	118.363	16.044	10.530	8.934

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	421	15
Forderungen aus Zinserträgen	2.756	1.636	2.255	2.353	1.124	776	3.886	4.399
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	7	9	-	1	2	3
	2.756	1.636	2.262	2.362	1.124	777	4.309	4.417

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	9.610	51.615	25.945	3.653	19.328	8.449	37	62
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	-	-	2.371	1.243
Forderungen aus Zinserträgen	89.956	71.614	16.130	17.003	14.392	7.354	1	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	199	163	28	36	5	361	39	17
Offene Steuerrückforderung	16	-	-	-	7	-	902	686
	99.781	123.392	42.103	20.692	33.732	16.164	3.350	2.008

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.132	1.067	75	4.985	-	-	15.717	3.196
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	30.260	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	5.408	5.050	22.009	18.472	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	14	-	777	844	8.452	6.449
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	101	89	369	268	-	-	19	27
Offene Steuerrückforderung	-	-	3.278	2.624	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	9	-	-	1	-	-	-	-
	36.910	6.206	25.745	26.350	777	844	24.188	9.672

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7.976	-	143.122	-	-	-	27	215
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	-	1.817	3.140	702	899
Forderungen aus Zinserträgen	2.038	2.702	173.160	133.161	-	1	-	211
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	11	30	138	75	5	9	133	2
Offene Steuerrückforderung	-	-	135	-	8	10	11	-
Sonstige Forderungen	-	-	10	715	-	-	-	-
	10.025	2.732	316.565	133.951	1.830	3.160	873	1.327

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	23	40	954	62.273	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.601	4.003	1.137	1.544	955	2.297	230
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	-	-	-	11	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	9	2	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	20	50	110	186	6	7	-
Offene Steuerrückforderung	8	5	-	171	3	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	1	-	-	-	-
	3.661	4.100	2.202	64.174	964	2.315	230

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	62	-	-	-	9	352	395
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	127	-	91	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	48	50	159	149	32	24	1.168	378
Forderungen aus Zinserträgen	-	1	39	50	7	7	4	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	-	1	-	-	41	3
Offene Steuerrückforderung	-	-	94	39	-	-	78	18
	49	114	292	366	39	131	1.643	794

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Forderungen aus Dividendenerträgen	829	881	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	10.499	11.073
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	31	53	21	51
Sonstige Forderungen	-	-	-	1
	860	934	10.520	11.125

12. VERBINDLICHKEITEN

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(514.525)	(73.873)	(25)	(50)	(3.818)	(720)	(9.436)	(3.008)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(300.828)	(127.848)	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(1.509)	(58)	-	-	(17)	(14)	(23)	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(12.578)	(10.636)	(7)	(8)	(471)	(313)	(637)	(549)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(4.371)	(6.940)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(295)	(7)	-	-	-	-	-	-
	(834.106)	(219.362)	(32)	(58)	(4.306)	(1.047)	(10.096)	(3.559)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(11.672)	(571)	(2.050)	-	(5.042)	(3.936)	(2.052)	(2.088)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	-	(110.058)	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(5)	(4)	(21)	-	(4)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(122)	(65)	(285)	(273)	(188)	(230)	(280)	(205)
	(11.799)	(640)	(2.356)	(273)	(115.292)	(4.166)	(2.332)	(2.293)

	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(822)	(498)
Zinsverbindlichkeiten	-	-	(1)	(1)	-	(2)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(27)	(20)	(69)	(50)	(14)	(10)	(35)	(39)
	(27)	(20)	(70)	(51)	(14)	(12)	(857)	(537)

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. €	30. Juni 2018 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(112.142)	(15.761)	-	-	(116.293)	(40.619)	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(51.704)	(26.009)	(3.668)	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(29)	(2)	(1)	-	(27)	(13)	(6)	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(1.569)	(1.254)	(118)	(248)	(181)	(91)	(137)	(66)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	-	(26)	(8)	-	-
	(113.740)	(68.721)	(26.128)	(3.916)	(116.527)	(40.731)	(143)	(68)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(46.287)	(1.052)	-	(4.822)	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	-	-	-	(16.012)	(3.261)
Zinsverbindlichkeiten	(1)	(5)	-	(3)	(6)	(5)	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(420)	(653)	(3.040)	(2.392)	(34)	(36)	(228)	(172)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	-	(48)	(102)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(9)	(4)
	(46.708)	(1.710)	(3.040)	(7.217)	(88)	(143)	(16.249)	(3.438)

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(50)	(1.602)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(8.168)	-	(163.450)	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(1)	(1)	(1.542)	-	(1)	-	(2)	(5)
Zahlbare Managementgebühren	(115)	(153)	(3.636)	(2.555)	(125)	(149)	(171)	(274)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	(4.881)	(7.989)	-	-	(23)	(4)
Sonstige Verbindlichkeiten	(12)	-	(315)	-	-	-	-	(4)
	(8.296)	(154)	(173.824)	(10.544)	(126)	(149)	(246)	(1.889)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(17)	-	(1.604)	(2.407)	-	(274)	(253.708)	
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(4)	-	(60.591)	-	-	-	
Zinsverbindlichkeiten	(1)	-	(1)	-	-	-	(14)	
Zahlbare Managementgebühren	(371)	(528)	(253)	(485)	(120)	(215)	(431)	
	(389)	(532)	(1.858)	(63.483)	(120)	(489)	(254.153)	

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 aufgelegt.

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(117)	-	(39)	(182)	(338)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(17.481)	-	(2.492)	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(92)	(94)	(15)	(15)	(4)	(3)	(221)	(88)
	(92)	(17.575)	(15)	(2.624)	(4)	(42)	(404)	(427)

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	30. Juni 2019 Tsd. US\$	30. Juni 2018 Tsd. US\$	30. Juni 2019 Tsd. £	30. Juni 2018 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(223)	(283)	-	(2.648)
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(259)	(331)	(72)	(217)
	(482)	(614)	(72)	(2.867)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

13. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der in den Abschlüssen der Fonds offengelegten am Ende der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2019 und zum 30. Juni 2018 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

14. WECHSELKURSE

Zum 30. Juni 2019 bzw. zum 30. Juni 2018 galten folgende Wechselkurse:

		30. Juni 2019	30. Juni 2018
EUR 1=	CHF	1,1103	1,1593
	DKK	7,4637	7,4507
	GBP	0,8948	0,8843
	NOK	9,7095	9,5160
	PLN	-	4,3713
	SEK	10,5660	10,4449
	USD	1,1388	1,1676
GBP 1=	EUR	1,1176	1,1308
	USD	1,2727	1,3203
USD 1=	AED	3,6732	3,6732
	ARS	42,3830	28,8500
	AUD	1,4250	1,3535
	BRL	3,8327	3,8474
	CAD	1,3068	1,3155
	CHF	0,9750	0,9930
	CLP	678,9500	651,0450
	CNH	6,8730	6,6278
	CNY	6,8683	6,6253
	COP	3.207,0000	2.936,9900
	CZK	22,3429	22,2817
	DKK	6,5540	6,3815
	EGP	16,6950	17,8900
	EUR	0,8781	0,8565
	GBP	0,7857	0,7574
	HKD	7,8125	7,8455
	HUF	283,4344	281,8938
	IDR	14.127,5000	14.330,0000
	ILS	3,5666	3,6606
	INR	69,0275	68,5150
	JPY	107,7400	110,7650
	KRW	1.154,6500	1.114,5000
	MXN	19,2117	19,6558
	MYR	4,1325	4,0395
	NOK	8,5261	8,1504
	NZD	1,4889	1,4770
	OMR	-	0,3849
	PEN	3,2880	3,2745
	PHP	51,2350	53,3675
	PKR	159,7500	121,4500
	PLN	3,7292	3,7440
	QAR	3,6413	3,6410
RON	4,1538	3,9944	
RUB	63,0750	62,7025	

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

14. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

	30. Juni 2019	30. Juni 2018
SAR	3,7503	-
SEK	9,2782	8,9460
SGD	1,3530	1,3635
THB	30,6675	33,1300
TRY	5,7840	4,5812
TWD	31,0595	30,4885
ZAR	14,1013	13,7063

Zum 30. Juni 2019 bzw. zum 30. Juni 2018 galten folgende durchschnittliche Wechselkurse:

		30. Juni 2019	30. Juni 2018
EUR 1=	GBP	0,8815	0,8861
	USD	1,1409	1,1932

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN

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

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 der Gesellschaft nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

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 Unteranlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2019 und zum 30. Juni 2018 keine Leistungen erbracht.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft per 30. Juni 2019 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Gruppengesellschaften von BlackRock und/oder von anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsrats honoraren.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und BlackRock-Konzerngesellschaften verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet.

Die Anlagen in ICS-Fonds sind in Zahlungsmitteläquivalenten enthalten und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet. Als Folge der Anlagen in ICS sind keine Verwaltungsgebühren erfasst, es wird aber eine jährliche Gebühr von maximal 0,03 % des NIW berechnet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)**Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)**

Die Gesellschaft hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited und der BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet wurden. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds aufgelaufenen Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core MSCI World UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
iShares MSCI China A UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 %
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
Investment Company – UCITS authorised in Germany	
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,49 %

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsprinzip stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für die Fonds bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die anderer Anleger in dieselben Anteilsklassen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)**Wesentliche Positionen**

Die folgenden Anleger:

- (i) sind Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen oder
- (ii) sind Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, im Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft hielten und deshalb als der Gesellschaft nahestehende Parteien gelten.

30. Juni 2019

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock, Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
null	1	100,00

30. Juni 2018

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock, Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
null	1	100,00

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2018: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2018: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2018: null).

Der Anlageverwalter hat die BlackRock Financial Management, Inc. und die BlackRock (Singapore) Limited als Unter-Anlageverwalter ernannt, um bestimmte Portfoliomanagementfunktionen für die folgenden Fonds zu erbringen:

Fonds

iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF
 iShares € Aggregate Bond UCITS ETF
 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
 iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
 iShares € Covered Bond UCITS ETF
 iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
 iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
 iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF
 iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
 iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
 iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
 iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF
 iShares Global Govt Bond UCITS ETF
 iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
 iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
 iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
 iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF
 iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)**Wesentliche Positionen (Fortsetzung)**

Der Anlageverwalter hat BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG als Unter-Anlageverwalter ernannt, um bestimmte Funktionen im Portfoliomanagement in Bezug auf die folgenden Fonds auszuüben:

Fonds

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
 iShares Core MSCI World UCITS ETF
 iShares MSCI Australia UCITS ETF
 iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
 iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF
 iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
 iShares MSCI South Africa UCITS ETF
 iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
 iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF
 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
 iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler der Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offengelegt.

16. GESETZLICH VORGESCHRIEBENE ANGABEN

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	Geschäfts- jahr zum 30. Juni 2019 Tsd. €	Geschäfts- jahr zum 30. Juni 2018 Tsd. €
Verwaltungsrats honorare	(58,5)	(25)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses - PricewaterhouseCoopers LLP	-	(228)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses - Deloitte Ireland LLP	(195)	-

Die Verwaltungsratsbezüge dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 € je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten.

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder andere nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 erbracht wurden.

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an PricewaterhouseCoopers LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder andere nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 erbracht wurden.

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	947 \$
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	9.880 €
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	13.619 €
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	5.202 €
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	5.085 €

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES (Fortsetzung)

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	6.921 €
iShares € Covered Bond UCITS ETF	4.066 €
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	1.031 €
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	575 €
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	3.215 £
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	61.741 €
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	5.997 €
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	4.691 \$
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	11 \$
iShares Core MSCI World UCITS ETF	10.155 \$
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	993 \$
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	9.119 \$
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	447 \$
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	243.797 \$
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2.628 \$
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	5.590 \$
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2.612 \$
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	296 £
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	86 \$
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	4.518 \$
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	2.770 £

Am 1. August 2019 wurde von der Gesellschaft ein neuer Prospekt herausgegeben, der die dauerhaften TER-Minderungen für den iShares Core € Govt Bond UCITS ETF, den iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF und den iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF am 23. Mai 2019 berücksichtigt.

Paul McNaughton trat am 31. August 2019 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

Der iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF wurde am 25. September 2019 geschlossen.

Teresa O'Flynn wurde am 4. Oktober 2019 erneut als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2019 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

18. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 24. Oktober 2019 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Aufstellung der Vermögenswerte

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,85 %)										
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %)				Kanada (30. Juni 2018: 4,07 %) (Fortsetzung)						
Australien (30. Juni 2018: 1,27 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				USD	25.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	25	0,04			
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.250% 09/11/2020	250	0,41	USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/01/2023	25	0,04		
USD	50.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	52	0,08	USD	15.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021	15	0,02		
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.000% 19/08/2021	25	0,04	USD	25.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	26	0,04		
USD	35.000	Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	35	0,06	USD	15.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	15	0,03		
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	25	0,04	USD	35.000 Cenovus Energy Inc 3.800% 15/09/2023	36	0,06		
USD	50.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	52	0,09	USD	5.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	5	0,01		
USD	15.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	16	0,03	USD	15.000 Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022	15	0,02		
USD	30.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	31	0,05	USD	25.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	26	0,04		
USD	35.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	37	0,06	USD	25.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	25	0,04		
Australien - insgesamt				523	0,86	USD	25.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	25	0,04	
Österreich (30. Juni 2018: 0,17 %)				USD				25.000 Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	26	0,04
Unternehmensanleihen				USD				5.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	6	0,01
USD	15.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 21/10/2020	15	0,02	USD	35.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	38	0,06		
Österreich - insgesamt				15	0,02	USD	20.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	22	0,04	
Bermuda (30. Juni 2018: 0,25 %)				USD				25.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	25	0,04
Unternehmensanleihen				USD				15.000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024	16	0,03
USD	15.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	15	0,03	USD	5.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	5	0,01		
USD	40.000	Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	42	0,07	USD	15.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	16	0,03		
USD	20.000	Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	21	0,03	USD	25.000 Royal Bank of Canada 2.150% 26/10/2020	25	0,04		
USD	40.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	40	0,07	USD	25.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	25	0,04		
USD	25.000	Enstar Group Ltd 4.500% 10/03/2022	26	0,04	USD	65.000 Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	66	0,11		
USD	25.000	IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	26	0,04	USD	35.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	38	0,06		
Bermuda - insgesamt				170	0,28	USD	10.000 Thomson Reuters Corp 3.850% 29/09/2024	10	0,02	
Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: null)				USD				35.000 Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021	35	0,06
Unternehmensanleihen				USD				25.000 Toronto-Dominion Bank 1.850% 11/09/2020	25	0,04
USD	200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	202	0,33	USD	15.000 Toronto-Dominion Bank 2.500% 14/12/2020	15	0,03		
Britische Jungferninseln - insgesamt				202	0,33	USD	55.000 Toronto-Dominion Bank 2.550% 25/01/2021	55	0,09	
Kanada (30. Juni 2018: 4,07 %)				USD				25.000 Toronto-Dominion Bank 3.150% 17/09/2020	25	0,04
Unternehmensanleihen				USD				15.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023^	16	0,03
USD	70.000	Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	70	0,12	USD	35.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031^	36	0,06		
USD	25.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	25	0,04	USD	40.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	40	0,07		
USD	15.000	Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	15	0,02	USD	15.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	16	0,03		
USD	25.000	Bank of Montreal 3.100% 13/04/2021	25	0,04	USD	5.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	6	0,01		
USD	15.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	15	0,02	USD	25.000 Yamana Gold Inc 4.950% 15/07/2024	26	0,04		
USD	15.000	Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	16	0,03	Staatsanleihen					
USD	25.000	Bank of Nova Scotia 2.500% 08/01/2021	25	0,04	USD	35.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	35	0,06		
USD	40.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	41	0,07	USD	30.000 Export Development Canada 1.750% 21/07/2020	30	0,05		
USD	25.000	Bank of Nova Scotia 3.125% 20/04/2021	26	0,04	USD	35.000 Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	35	0,06		
USD	25.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	27	0,04	USD	35.000 Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	35	0,06		
USD	35.000	Bank of Nova Scotia 4.650%*	34	0,06	USD	40.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	43	0,07		
USD	15.000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	16	0,03	USD	65.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	65	0,11		
USD	25.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.100% 05/10/2020	25	0,04	USD	35.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	35	0,06		
USD	15.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	15	0,02	USD	35.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 30/11/2020	35	0,06		
				USD				15.000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	15	0,02
				USD				15.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	15	0,02
				USD				20.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	20	0,03
				USD				35.000 Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022	35	0,06
				USD				35.000 Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022	36	0,06
				USD				90.000 Province of Ontario Canada 2.500% 10/09/2021	91	0,15
				USD				35.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	36	0,06
				USD				25.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	25	0,04
				USD				15.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	15	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts					
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 3,31 %) (Fortsetzung)								
Kanada (30. Juni 2018: 4,07 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)								
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	115.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	116	0,19				
USD	15.000	Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023	16	0,02	USD	145.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	146	0,24			
USD	45.000	Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	47	0,08	USD	25.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	25	0,04			
USD	65.000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	68	0,11	USD	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 25/08/2021	51	0,08			
Kanada - insgesamt			1.958	3,22	USD	80.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	82	0,14			
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,51 %)				USD	80.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	83	0,14				
Unternehmensanleihen				USD	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 12/04/2021	51	0,08				
USD	40.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	43	0,07	USD	105.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	107	0,18			
USD	200.000	Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	211	0,35	USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/07/2020	101	0,17			
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	26	0,04	USD	35.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 08/09/2020	35	0,06			
USD	11.000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022	11	0,02	USD	25.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 06/12/2021	25	0,04			
USD	25.000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	28	0,05	USD	35.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	35	0,06			
Cayman-Inseln - insgesamt			319	0,53	Staatsanleihen			USD	40.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	41	0,07
Chile (30. Juni 2018: 0,03 %)				Deutschland - insgesamt				1.523	2,51			
Unternehmensanleihen				Guernsey (30. Juni 2018: 0,69 %)								
USD	25.000	Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A 4.200% 15.08.2029	21	0,03	Unternehmensanleihen							
Chile - insgesamt			21	0,03	USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17.04.2026	271	0,45			
Kolumbien (30. Juni 2018: 0,42 %)				Guernsey - insgesamt				271	0,45			
Unternehmensanleihen				Ungarn (30. Juni 2018: 0,19 %)								
USD	15.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	15	0,03	Staatsanleihen							
USD	35.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	39	0,06	USD	50.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	55	0,09			
USD	15.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	17	0,03	USD	50.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024^	56	0,09			
Staatsanleihen				USD	20.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023^	23	0,04				
USD	70.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	86	0,14	USD	30.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	32	0,05			
Kolumbien - insgesamt			157	0,26	Ungarn - insgesamt			166	0,27			
Frankreich (30. Juni 2018: 0,31 %)				Irland (30. Juni 2018: 0,91 %)								
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen								
USD	35.000	BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	36	0,06	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	161	0,26			
USD	65.000	BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021	68	0,11	USD	200.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	199	0,33			
USD	5.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	6	0,01	USD	6.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	6	0,01			
USD	35.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	38	0,06	USD	40.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	40	0,06			
USD	55.000	Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	56	0,09	USD	35.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	36	0,06			
USD	25.000	Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	25	0,04	USD	40.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	40	0,07			
USD	25.000	Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	27	0,05	Irland - insgesamt			482	0,79			
USD	40.000	Total Capital International SA 3.700% 15/01/2024	42	0,07	Italien (30. Juni 2018: 0,12 %)							
Frankreich - insgesamt			298	0,49	Staatsanleihen							
Deutschland (30. Juni 2018: 3,31 %)				USD	45.000	Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	51	0,08				
Unternehmensanleihen				Italien - insgesamt				51	0,08			
USD	100.000	Deutsche Bank AG 3.150% 22/01/2021	99	0,16								
USD	75.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	75	0,12								
USD	30.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	30	0,05								
USD	35.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	35	0,06								
USD	50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/03/2021	50	0,08								
USD	65.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020	65	0,11								
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 30/11/2021	100	0,16								
USD	125.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	126	0,21								
USD	45.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	45	0,07								

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Mexiko (30. Juni 2018: 1,52 %)						
Japan (30. Juni 2018: 2,22 %)				Unternehmensanleihen						
Unternehmensanleihen				USD	15.000	Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	14	0,02		
USD	70.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	70	0,12	USD	25.000	Petroleos Mexicanos 4.250% 15/01/2025	23	0,04	
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022	51	0,08	USD	45.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	41	0,07	
USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	25	0,04	USD	65.000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023	64	0,11	
USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2022^	52	0,09	USD	35.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	35	0,06	
USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	26	0,04	USD	45.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024^	44	0,07	
USD	20.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	21	0,03	USD	15.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	15	0,02	
USD	35.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	36	0,06	USD	60.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 21/01/2021	61	0,10	
USD	35.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	37	0,06	USD	40.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	41	0,07	
USD	15.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	16	0,03	USD	75.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	74	0,12	
USD	35.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	38	0,06	USD	25.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	24	0,04	
USD	15.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	16	0,03	USD	35.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	36	0,06	
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	200	0,33	Staatsanleihen					
USD	35.000	ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	37	0,06	USD	50.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	51	0,08	
USD	120.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	119	0,20	USD	150.000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023^	157	0,26	
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	25	0,04	USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	209	0,34	
USD	35.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	35	0,06	USD	15.000	Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	17	0,03	
USD	15.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	15	0,02	Mexiko - insgesamt			906	1,49	
USD	15.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	15	0,02	Niederlande (30. Juni 2018: 1,30 %)					
USD	45.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023^	46	0,08	Unternehmensanleihen					
USD	35.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	36	0,06	USD	15.000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	16	0,03	
USD	15.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	16	0,03	USD	15.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	16	0,03	
USD	15.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	16	0,03	USD	95.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	99	0,16	
USD	40.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	45	0,07	USD	80.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 11/01/2021	82	0,13	
USD	25.000	Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	25	0,04	USD	5.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	5	0,01	
Staatsanleihen				USD	25.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	28	0,04		
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	203	0,33	USD	200.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	213	0,35	
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	207	0,34	USD	35.000	LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	37	0,06	
USD	100.000	Japan Finance Organization for Municipalities 4.000% 13/01/2021	103	0,17	USD	30.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	30	0,05	
Japan - insgesamt				1.531	2,52	USD	25.000	Mylan NV 3.950% 15/06/2026	24	0,04
Liberia (30. Juni 2018: null)				Norwegen (30. Juni 2018: 0,35 %)						
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen						
USD	15.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	15	0,02	USD	50.000	Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	51	0,08	
Liberia - insgesamt				15	0,02	USD	25.000	Equinor ASA 2.750% 10/11/2021	25	0,04
Luxemburg (30. Juni 2018: 0,50 %)				Niederlande - insgesamt				864	1,42	
Unternehmensanleihen				Norwegen - insgesamt				204	0,34	
USD	25.000	Allergan Funding SCS 3.450% 15/03/2022	26	0,04	USD	15.000	Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	15	0,03	
USD	55.000	Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025	57	0,09	USD	75.000	Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	80	0,13	
USD	50.000	Allergan Funding SCS 3.850% 15/06/2024	52	0,08	USD	25.000	Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	33	0,06	
USD	15.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	17	0,03	Norwegen - insgesamt					
USD	15.000	ArcelorMittal 6.250% 25/02/2022	16	0,03	Unternehmensanleihen					
USD	50.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	52	0,09	USD	50.000	Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	51	0,08	
USD	15.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	16	0,03	USD	25.000	Equinor ASA 2.750% 10/11/2021	25	0,04	
USD	30.000	Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	32	0,05	USD	15.000	Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	15	0,03	
USD	25.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	25	0,04	USD	75.000	Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	80	0,13	
Luxemburg - insgesamt				293	0,48	USD	25.000	Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	33	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Supranationale (30. Juni 2018: 7,37 %) (Fortsetzung)			
Panama (30. Juni 2018: 0,14 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				USD	15.000 Asian Development Bank 1.750% 08/06/2021	15	0,02
USD	25.000 Carnival Corp 3.950% 15/10/2020	25	0,04	USD	100.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	100	0,16
Staatsanleihen				USD	65.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	65	0,11
USD	100.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	125	0,21	USD	35.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	35	0,06
USD	45.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	64	0,10	USD	170.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	170	0,28
Panama - insgesamt				USD	60.000 Asian Development Bank 2.250% 20/01/2021	60	0,10
				USD	25.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	26	0,04
				USD	25.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	26	0,04
				USD	15.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	16	0,03
				USD	25.000 Asian Development Bank 2.875% 27/11/2020	25	0,04
				USD	40.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	51	0,08
				USD	15.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.125% 24/08/2020	15	0,02
				USD	90.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	90	0,15
				USD	80.000 European Investment Bank 1.375% 15/06/2020	80	0,13
				USD	65.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	65	0,11
				USD	190.000 European Investment Bank 2.000% 15/03/2021	191	0,31
				USD	60.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	61	0,10
				USD	50.000 European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	50	0,08
				USD	15.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	15	0,02
				USD	40.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	41	0,07
				USD	60.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	61	0,10
				USD	65.000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	66	0,11
				USD	35.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	36	0,06
				USD	25.000 European Investment Bank 2.500% 15/04/2021	25	0,04
				USD	35.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	36	0,06
				USD	45.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	47	0,08
				USD	15.000 European Investment Bank 2.875% 15/09/2020	15	0,02
				USD	15.000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	15	0,02
				USD	150.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	156	0,26
				USD	120.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	127	0,21
				USD	65.000 European Investment Bank 4.000% 16/02/2021	67	0,11
				USD	65.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/07/2020	65	0,11
				USD	35.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	35	0,06
				USD	35.000 Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	35	0,06
				USD	65.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	65	0,11
				USD	65.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	66	0,11
				USD	65.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	66	0,11
				USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	51	0,08
				USD	35.000 Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	36	0,06
				USD	25.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	26	0,04
				USD	65.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	68	0,11
				USD	35.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	37	0,06
				USD	15.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	16	0,03
				USD	30.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	30	0,05
				USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	64	0,11
				USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.400% 20/10/2026	47	0,08
				USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	65	0,11
				USD	90.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 09/03/2021	90	0,15
Peru (30. Juni 2018: 0,07 %)							
Staatsanleihen							
USD	10.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	11	0,02				
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	128	0,21				
Peru - insgesamt							
Philippinen (30. Juni 2018: 0,18 %)							
Staatsanleihen							
USD	100.000 Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	102	0,17				
USD	20.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	29	0,05				
Philippinen - insgesamt							
Polen (30. Juni 2018: 0,37 %)							
Staatsanleihen							
USD	15.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	16	0,03				
USD	5.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	5	0,01				
USD	15.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	16	0,02				
USD	95.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	102	0,17				
USD	60.000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	63	0,10				
Polen - insgesamt							
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 0,66 %)							
Staatsanleihen							
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	209	0,34				
USD	75.000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 29/06/2020	77	0,13				
Republik Südkorea - insgesamt							
Singapur (30. Juni 2018: null)							
Unternehmensanleihen							
USD	25.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	26	0,04				
Singapur - insgesamt							
Spanien (30. Juni 2018: 0,42 %)							
Supranationale (30. Juni 2018: 7,37 %)							
Unternehmensanleihen							
USD	5.000 African Development Bank 1.250% 26/07/2021	5	0,01				
USD	25.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	25	0,04				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 3,73 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2018: 7,37 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	20.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	21	0,04
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	100	0,16	USD	25.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	27	0,04
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	65	0,11	USD	60.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	65	0,11
USD	185.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26/01/2022	186	0,31	USD	30.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	32	0,05
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/12/2021	50	0,08	USD	25.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	26	0,04
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/02/2023	15	0,02	USD	15.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	16	0,03
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	15	0,02	Vereinigtes Königreich - insgesamt 2.362 3,89			
USD	35.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.250% 24/06/2021	35	0,06	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %)			
USD	70.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	72	0,12	Unternehmensanleihen			
USD	65.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	67	0,11	USD	25.000 3M Co 1.625% 19/09/2021	25	0,04
USD	25.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	26	0,04	USD	20.000 3M Co 2.000% 26/06/2022	20	0,03
USD	120.000 International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	120	0,20	USD	25.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	24	0,04
USD	25.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	25	0,04	USD	5.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	5	0,01
USD	90.000 Nordic Investment Bank 1.250% 02/08/2021	89	0,15	USD	15.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	16	0,03
Supranationale - insgesamt 3.605 5,93				USD	35.000 ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	36	0,06
Schweden (30. Juni 2018: 0,63 %)				USD	60.000 Abbott Laboratories 2.900% 30/11/2021	61	0,10
Unternehmensanleihen				USD	43.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	45	0,07
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 1.750% 10/03/2021	199	0,33	USD	27.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	29	0,05
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.350% 24/05/2021	255	0,42	USD	25.000 AbbVie Inc 2.300% 14/05/2021	25	0,04
Schweden - insgesamt 454 0,75				USD	60.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	61	0,10
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 3,73 %)				USD	45.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	45	0,07
Unternehmensanleihen				USD	25.000 AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	26	0,04
USD	5.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	5	0,01	USD	25.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	26	0,04
USD	35.000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	37	0,06	USD	50.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	52	0,09
USD	35.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	37	0,06	USD	25.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	27	0,04
USD	85.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	89	0,15	USD	15.000 Activision Blizzard Inc 2.300% 15/09/2021	15	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	201	0,33	USD	15.000 Activision Blizzard Inc 2.600% 15/06/2022	15	0,02
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 2.500% 06/11/2022	25	0,04	USD	40.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	41	0,07
USD	65.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	66	0,11	USD	11.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	12	0,02
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022	25	0,04	USD	15.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022	15	0,02
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	25	0,04	USD	15.000 Aetna Inc 2.750% 15/11/2022	15	0,03
USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	26	0,04	USD	40.000 Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	40	0,07
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022	201	0,33	USD	5.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	5	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	204	0,34	USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	27	0,04
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	208	0,34	USD	15.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	15	0,03
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	209	0,34	USD	20.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	21	0,03
USD	25.000 Lloyds Bank Plc 6.375% 21/01/2021	27	0,04	USD	25.000 Air Lease Corp 2.625% 01/07/2022	25	0,04
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	200	0,33	USD	25.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	25	0,04
USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023	205	0,34	USD	25.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	25	0,04
USD	150.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	158	0,26	USD	15.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	15	0,02
USD	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	100	0,17	USD	25.000 Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021	25	0,04
USD	5.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.125% 08/01/2021	5	0,01	USD	15.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	15	0,03
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	106	0,17	USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	36	0,06
USD	15.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	16	0,03	USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.900% 15/06/2023	26	0,04
				USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	27	0,04
				USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.600% 01/04/2022	26	0,04
				USD	25.000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	27	0,04
				USD	15.000 Allergan Finance LLC 3.250% 01/10/2022	15	0,03
				USD	20.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	20	0,03
				USD	25.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	26	0,04
				USD	15.000 Alterra Corp 4.100% 15/11/2023	16	0,03
				USD	15.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	14	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	5.000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	5	0,01
USD	5.000	Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	5	0,01	USD	50.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	52	0,09
USD	5.000	Altria Group Inc 2.950% 02/05/2023	5	0,01	USD	15.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	16	0,03
USD	75.000	Altria Group Inc 3.490% 14/02/2022	77	0,13	USD	5.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	5	0,01
USD	30.000	Altria Group Inc 4.000% 31/01/2024	32	0,05	USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	26	0,04
USD	25.000	Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	27	0,04	USD	20.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	20	0,03
USD	15.000	Altria Group Inc 4.750% 05/05/2021	16	0,03	USD	35.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	35	0,06
USD	25.000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	27	0,04	USD	25.000	Amgen Inc 2.650% 11/05/2022	25	0,04
USD	35.000	Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	36	0,06	USD	25.000	Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	26	0,04
USD	35.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	36	0,06	USD	25.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	26	0,04
USD	25.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	26	0,04	USD	25.000	Amgen Inc 4.100% 15/06/2021	26	0,04
USD	25.000	Amazon.com Inc 3.300% 05/12/2021	26	0,04	USD	15.000	Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	15	0,03
USD	30.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	32	0,05	USD	40.000	Anadarko Petroleum Corp 4.850% 15/03/2021	41	0,07
USD	50.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	58	0,10	USD	25.000	Anadarko Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	28	0,05
USD	25.000	Ameren Corp 2.700% 15/11/2020	25	0,04	USD	25.000	Analog Devices Inc 2.950% 12/01/2021	25	0,04
USD	15.000	Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	16	0,03	USD	30.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	31	0,05
USD	25.000	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/04/2028	19	0,03	USD	70.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated 3.650% 01/02/2026	74	0,12
USD	15.000	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/11/2028	12	0,02	USD	24.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.650% 01/02/2021	24	0,04
USD	35.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.350% 01/10/2020	35	0,06	USD	76.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	78	0,13
USD	15.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	15	0,02	USD	25.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.650% 01/02/2026	26	0,04
USD	35.000	American Electric Power Co Inc 2.150% 13/11/2020	35	0,06	USD	30.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	32	0,05
USD	50.000	American Express Co 2.500% 01/08/2022	50	0,08	USD	20.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	22	0,04
USD	45.000	American Express Co 2.650% 02/12/2022	46	0,08	USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	57	0,09
USD	55.000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	56	0,09	USD	50.000	Anthem Inc 2.500% 21/11/2020	50	0,08
USD	15.000	American Express Co 3.375% 17/05/2021	15	0,02	USD	25.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	25	0,04
USD	75.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	78	0,13	USD	40.000	Anthem Inc 3.300% 15/01/2023	41	0,07
USD	45.000	American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	45	0,07	USD	10.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	10	0,02
USD	95.000	American Express Credit Corp 2.600% 14/09/2020	95	0,16	USD	40.000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	42	0,07
USD	15.000	American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	15	0,03	USD	15.000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	16	0,03
USD	15.000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	16	0,03	USD	8.000	Apache Corp 3.250% 15/04/2022	8	0,01
USD	25.000	American Honda Finance Corp 1.650% 12/07/2021	25	0,04	USD	25.000	Apache Corp 4.375% 15/10/2028	26	0,04
USD	25.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	24	0,04	USD	50.000	Apple Inc 1.550% 04/08/2021	50	0,08
USD	15.000	American Honda Finance Corp 2.450% 24/09/2020	15	0,03	USD	35.000	Apple Inc 2.100% 12/09/2022	35	0,06
USD	25.000	American Honda Finance Corp 2.650% 12/02/2021	25	0,04	USD	20.000	Apple Inc 2.150% 09/02/2022	20	0,03
USD	15.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	16	0,03	USD	15.000	Apple Inc 2.400% 13/01/2023	15	0,02
USD	20.000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	21	0,03	USD	35.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	35	0,06
USD	25.000	American International Group Inc 3.300% 01/03/2021	25	0,04	USD	25.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	25	0,04
USD	10.000	American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	11	0,02	USD	25.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2022	25	0,04
USD	25.000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	26	0,04	USD	15.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	15	0,03
USD	15.000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	16	0,03	USD	50.000	Apple Inc 2.700% 13/05/2022	51	0,08
USD	35.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	38	0,06	USD	35.000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	36	0,06
USD	15.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	15	0,02	USD	50.000	Apple Inc 2.850% 06/05/2021	51	0,08
USD	15.000	American International Group Inc 6.400% 15/12/2020	16	0,03	USD	35.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	36	0,06
USD	35.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	35	0,06	USD	35.000	Apple Inc 2.850% 11/05/2024	36	0,06
USD	5.000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	5	0,01	USD	40.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	41	0,07
USD	10.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	10	0,02	USD	65.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	67	0,11
USD	25.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	26	0,04	USD	35.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	37	0,06
USD	15.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	16	0,03	USD	25.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	26	0,04
USD	15.000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	16	0,03	USD	35.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	37	0,06
USD	50.000	American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	53	0,09	USD	50.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	53	0,09
USD	45.000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	50	0,08	USD	40.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	42	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	25.000 Bank of America Corp 3.499% 17/05/2022	26	0,04
USD	35.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	37	0,06	USD	15.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	16	0,03
USD	25.000 Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021	26	0,04	USD	35.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	36	0,06
USD	30.000 Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	32	0,05	USD	25.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	26	0,04
USD	15.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.375% 15/03/2022	16	0,03	USD	35.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	36	0,06
USD	28.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	28	0,05	USD	30.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	31	0,05
USD	25.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	25	0,04	USD	40.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	42	0,07
USD	15.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	15	0,02	USD	25.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	26	0,04
USD	35.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	35	0,06	USD	80.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	86	0,14
USD	35.000 AT&T 3.600% 15/07/2025	36	0,06	USD	25.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	26	0,04
USD	35.000 AT&T 3.800% 15/02/2027	36	0,06	USD	30.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	32	0,05
USD	28.000 AT&T Inc 2.450% 30/06/2020	28	0,05	USD	25.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	27	0,04
USD	45.000 AT&T Inc 3.000% 30/06/2022	46	0,08	USD	55.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	59	0,10
USD	25.000 AT&T Inc 3.400% 15/06/2022	26	0,04	USD	50.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	53	0,09
USD	85.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	87	0,14	USD	35.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	37	0,06
USD	45.000 AT&T Inc 3.800% 15/03/2022	47	0,08	USD	45.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	48	0,08
USD	20.000 AT&T Inc 3.800% 01/03/2024	21	0,03	USD	35.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	37	0,06
USD	15.000 AT&T Inc 3.875% 15/08/2021	15	0,03	USD	45.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	49	0,08
USD	15.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	16	0,03	USD	40.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	43	0,07
USD	25.000 AT&T Inc 4.000% 15/01/2022	26	0,04	USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 03/05/2021	25	0,04
USD	25.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	26	0,04	USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 27/11/2020	25	0,04
USD	45.000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	48	0,08	USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	25	0,04
USD	85.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	91	0,15	USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 2.600% 17/08/2020	15	0,03
USD	25.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	27	0,04	USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	25	0,04
USD	5.000 AT&T Inc 4.450% 15/05/2021	5	0,01	USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	15	0,02
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	27	0,04	USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	26	0,04
USD	15.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	15	0,02	USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	11	0,02
USD	5.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	5	0,01	USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	16	0,03
USD	5.000 Automatic Data Processing Inc 2.250% 15/09/2020	5	0,01	USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	31	0,05
USD	10.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	10	0,02	USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021	41	0,07
USD	15.000 AutoZone Inc 3.125% 15/07/2023	15	0,02	USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	27	0,04
USD	5.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	5	0,01	USD	15.000 Bank One Corp 8.000% 29/04/2027	20	0,03
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	46	0,08	USD	15.000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	16	0,03
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 3.625% 01/10/2020	25	0,04	USD	15.000 BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020	15	0,02
USD	25.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	25	0,04	USD	75.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	76	0,13
USD	25.000 AXA Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	26	0,04	USD	45.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	45	0,07
USD	15.000 AXIS Specialty Finance LLC 5.875% 01/06/2020	15	0,02	USD	55.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	59	0,10
USD	35.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022	35	0,06	USD	35.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	35	0,06
USD	15.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	15	0,02	USD	15.000 BB&T Corp 2.625% 29/06/2020	15	0,03
USD	50.000 Bank of America Corp 2.151% 09/11/2020	50	0,08	USD	25.000 BB&T Corp 2.750% 01/04/2022	25	0,04
USD	50.000 Bank of America Corp 2.328% 01/10/2021	50	0,08	USD	25.000 BB&T Corp 3.050% 20/06/2022	26	0,04
USD	25.000 Bank of America Corp 2.369% 21/07/2021	25	0,04	USD	25.000 BB&T Corp 3.200% 03/09/2021	25	0,04
USD	50.000 Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	50	0,08	USD	25.000 BB&T Corp 3.875% 19/03/2029	27	0,04
USD	50.000 Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	50	0,08	USD	25.000 Becton Dickinson and Co 2.894% 06/06/2022	25	0,04
USD	25.000 Bank of America Corp 2.625% 19/04/2021	25	0,04	USD	35.000 Becton Dickinson and Co 3.250% 12/11/2020	35	0,06
USD	35.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	35	0,06	USD	27.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	28	0,05
USD	77.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	78	0,13	USD	35.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	37	0,06
USD	80.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	82	0,14	USD	45.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	46	0,08
USD	90.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	92	0,15	USD	35.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	37	0,06
USD	50.000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	52	0,09	USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	26	0,04
USD	25.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	26	0,04	USD	15.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2021	16	0,03
USD	58.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	60	0,10	USD	50.000 Berkshire Hathaway Inc 2.200% 15/03/2021	50	0,08
				USD	40.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023	41	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	15.000	Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	16	0,03	
USD	5.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	5	0,01	USD	35.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	31	0,05
USD	40.000	Best Buy Co Inc 5.500% 15/03/2021	42	0,07	USD	25.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15/10/2024	24	0,04
USD	15.000	BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	16	0,03	USD	25.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.500% 24/11/2020	25	0,04
USD	25.000	Biogen Inc 2.900% 15/09/2020	25	0,04	USD	25.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	25	0,04
USD	40.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	43	0,07	USD	35.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	37	0,06
USD	10.000	Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020	10	0,02	USD	15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	15	0,02
USD	25.000	Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022	27	0,04	USD	15.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	15	0,03
USD	35.000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	36	0,06	USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	26	0,04
USD	24.000	Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	26	0,04	USD	45.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	47	0,08
USD	25.000	Boeing Co 1.650% 30/10/2020	25	0,04	USD	25.000	CA Inc 3.600% 15/08/2022	25	0,04
USD	25.000	Boeing Co 2.125% 01/03/2022	25	0,04	USD	50.000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	51	0,08
USD	60.000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	60	0,10	USD	15.000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	16	0,03
USD	35.000	Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	35	0,06	USD	35.000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	36	0,06
USD	25.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	26	0,04	USD	40.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	42	0,07
USD	10.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	11	0,02	USD	35.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	36	0,06
USD	40.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	39	0,06	USD	15.000	Capital One Financial Corp 3.450% 30/04/2021	15	0,02
USD	25.000	Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	26	0,04	USD	15.000	Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	16	0,03
USD	20.000	Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	21	0,03	USD	40.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	41	0,07
USD	25.000	Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	26	0,04	USD	40.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	41	0,07
USD	25.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	27	0,04	USD	25.000	Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	26	0,04
USD	45.000	BP Capital Markets America Inc 2.112% 16/09/2021	45	0,07	USD	25.000	Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	26	0,04
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	25	0,04	USD	25.000	Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	27	0,04
USD	15.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	15	0,02	USD	35.000	Capital One Financial Corp 4.750% 15/07/2021	37	0,06
USD	15.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	15	0,02	USD	25.000	Cardinal Health Inc 2.616% 15/06/2022	25	0,04
USD	15.000	BP Capital Markets America Inc 3.216% 28/11/2023	16	0,03	USD	15.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	15	0,02
USD	40.000	BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	41	0,07	USD	15.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	16	0,03
USD	35.000	BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	36	0,06	USD	5.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	5	0,01
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	27	0,04	USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 09/08/2021	25	0,04
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	27	0,04	USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.850% 04/09/2020	25	0,04
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	28	0,05	USD	15.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022	15	0,02
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 4.500% 01/10/2020	26	0,04	USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022	26	0,04
USD	15.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	15	0,02	USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.150% 07/09/2021	26	0,04
USD	35.000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	33	0,05	USD	15.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.350% 07/12/2020	15	0,02
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	51	0,08	USD	35.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	37	0,06
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	52	0,09	USD	5.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	5	0,01
USD	18.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	19	0,03	USD	35.000	Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	35	0,06
USD	15.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	16	0,03	USD	25.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	26	0,04
USD	5.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	5	0,01	USD	35.000	CBRE Services Inc 5.250% 15/03/2025	39	0,06
USD	25.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	26	0,04	USD	15.000	CBS Corp 2.900% 15/01/2027	15	0,03
USD	35.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.650% 15/01/2023	35	0,06	USD	15.000	CBS Corp 3.500% 15/01/2025	15	0,03
USD	65.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.000% 15/01/2022	65	0,11	USD	15.000	CBS Corp 3.700% 01/06/2028	15	0,02
USD	15.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	14	0,02	USD	35.000	CBS Corp 4.000% 15/01/2026	37	0,06
USD	40.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	40	0,07	USD	15.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	16	0,03
USD	40.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	39	0,06	USD	15.000	Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022	16	0,03
USD	25.000	Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	25	0,04	USD	15.000	Celgene Corp 2.750% 15/02/2023	15	0,02
USD	50.000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	50	0,08	USD	15.000	Celgene Corp 2.875% 15/08/2020	15	0,03
USD	50.000	Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	51	0,08	USD	25.000	Celgene Corp 3.250% 20/02/2023	26	0,04
USD	50.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	51	0,08	USD	25.000	Celgene Corp 3.450% 15/11/2027	26	0,04
					USD	10.000	Celgene Corp 3.550% 15/08/2022	10	0,02
					USD	15.000	Celgene Corp 3.625% 15/05/2024	16	0,03
					USD	25.000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	27	0,04
					USD	20.000	Celgene Corp 4.000% 15/08/2023	21	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	werts				Tsd. US\$	werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	50.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	52	0,09
USD	25.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 1.850% 01/06/2021	25	0,04	USD	35.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	37	0,06
USD	10.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	10	0,02	USD	65.000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	69	0,11
USD	25.000	CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022	25	0,04	USD	10.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	11	0,02
USD	35.000	CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	36	0,06	USD	45.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	48	0,08
USD	15.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	16	0,03	USD	25.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	27	0,04
USD	35.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	36	0,06	USD	25.000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	26	0,04
USD	40.000	Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	41	0,07	USD	130.000	Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022	136	0,22
USD	25.000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	26	0,04	USD	35.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	38	0,06
USD	25.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	27	0,04	USD	25.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	26	0,04
USD	25.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	27	0,04	USD	15.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	16	0,03
USD	20.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	20	0,03	USD	45.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	48	0,08
USD	25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	25	0,04	USD	30.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	32	0,05
USD	15.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	16	0,03	USD	25.000	Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	26	0,04
USD	35.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	37	0,06	USD	5.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	5	0,01
USD	45.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	49	0,08	USD	25.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	28	0,05
USD	25.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	28	0,05	USD	15.000	Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	15	0,03
USD	35.000	Chevron Corp 2.100% 16/05/2021	35	0,06	USD	50.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	53	0,09
USD	35.000	Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	35	0,06	USD	15.000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	16	0,03
USD	25.000	Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	25	0,04	USD	40.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	41	0,07
USD	24.000	Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	24	0,04	USD	35.000	CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	36	0,06
USD	10.000	Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	10	0,02	USD	15.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	16	0,03
USD	45.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	47	0,08	USD	15.000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	16	0,03
USD	35.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	37	0,06	USD	15.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	16	0,03
USD	45.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	46	0,08	USD	15.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	15	0,03
USD	25.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	26	0,04	USD	40.000	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021	41	0,07
USD	15.000	Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	15	0,02	USD	5.000	Coca-Cola Co 1.550% 01/09/2021	5	0,01
USD	35.000	Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022	36	0,06	USD	50.000	Coca-Cola Co 2.450% 01/11/2020	50	0,08
USD	25.000	Cigna Corp 3.400% 17/09/2021	26	0,04	USD	15.000	Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026	15	0,02
USD	35.000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	36	0,06	USD	25.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	26	0,04
USD	25.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	27	0,04	USD	50.000	Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023	52	0,09
USD	75.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	81	0,13	USD	25.000	Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021	26	0,04
USD	10.000	Cigna Holding Co 3.250% 15/04/2025	10	0,02	USD	80.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	84	0,14
USD	35.000	Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	35	0,06	USD	15.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	16	0,03
USD	60.000	Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	60	0,10	USD	35.000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	43	0,07
USD	15.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	16	0,03	USD	5.000	Comcast Corp 1.625% 15/01/2022	5	0,01
USD	5.000	Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022	5	0,01	USD	35.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	34	0,06
USD	15.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	16	0,03	USD	25.000	Comcast Corp 2.750% 01/03/2023	25	0,04
USD	65.000	Citigroup Inc 2.350% 02/08/2021	65	0,11	USD	35.000	Comcast Corp 2.850% 15/01/2023	36	0,06
USD	15.000	Citigroup Inc 2.650% 26/10/2020	15	0,03	USD	15.000	Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	15	0,03
USD	25.000	Citigroup Inc 2.700% 30/03/2021	25	0,04	USD	15.000	Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	15	0,03
USD	50.000	Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	50	0,08	USD	30.000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	31	0,05
USD	45.000	Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	45	0,07	USD	75.000	Comcast Corp 3.300% 01/10/2020	76	0,13
USD	15.000	Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023	15	0,02	USD	15.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	16	0,03
USD	90.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	92	0,15	USD	25.000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	26	0,04
USD	25.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	26	0,04	USD	13.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	14	0,02
USD	35.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	36	0,06	USD	25.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	26	0,04
USD	50.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	52	0,09	USD	25.000	Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	27	0,04
					USD	25.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	27	0,04
					USD	75.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	83	0,14
					USD	35.000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	37	0,06
					USD	15.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	15	0,02
					USD	30.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	33	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	15.000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023	15	0,02
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	28	0,05	USD	25.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	26	0,04
USD	15.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	19	0,03	USD	25.000 Devon Energy Corp 3.250% 15/05/2022	26	0,04
USD	15.000 Concho Resources Inc 3.750% 01/10/2027	16	0,03	USD	5.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	6	0,01
USD	25.000 Concho Resources Inc 4.375% 15/01/2025	26	0,04	USD	15.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	15	0,02
USD	15.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	17	0,03	USD	40.000 Digital Realty Trust LP 3.950% 01/07/2022	42	0,07
USD	50.000 Constellation Brands Inc 2.250% 06/11/2020	50	0,08	USD	15.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	16	0,03
USD	15.000 Constellation Brands Inc 3.200% 15/02/2023	15	0,02	USD	40.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	41	0,07
USD	15.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	16	0,03	USD	15.000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	16	0,03
USD	20.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	21	0,03	USD	25.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	26	0,04
USD	25.000 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.000% 29/04/2026	19	0,03	USD	20.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	21	0,03
USD	95.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	98	0,16	USD	15.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	15	0,02
USD	60.000 Continental Resources Inc 5.000% 15/09/2022	61	0,10	USD	35.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	37	0,06
USD	10.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	11	0,02	USD	5.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	5	0,01
USD	25.000 Costco Wholesale Corp 2.250% 15/02/2022	25	0,04	USD	15.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	15	0,02
USD	15.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	15	0,03	USD	25.000 Discovery Communications LLC 4.375% 15/06/2021	26	0,04
USD	30.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	31	0,05	USD	35.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	38	0,06
USD	25.000 Coventry Health Care Inc 5.450% 15/06/2021	26	0,04	USD	25.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	26	0,04
USD	40.000 Crown Castle International Corp 2.250% 01/09/2021	40	0,07	USD	25.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	26	0,04
USD	30.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	31	0,05	USD	15.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	16	0,03
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.400% 15/02/2021	25	0,04	USD	25.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	26	0,04
USD	15.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	16	0,03	USD	15.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.800% 15/11/2020	15	0,03
USD	25.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	26	0,04	USD	15.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	16	0,03
USD	15.000 Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	16	0,03	USD	25.000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/01/2022	25	0,04
USD	20.000 Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	21	0,03	USD	15.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	16	0,03
USD	5.000 Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	5	0,01	USD	5.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	5	0,01
USD	20.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	20	0,03	USD	50.000 Dow Chemical Co 3.000% 15/11/2022	51	0,08
USD	5.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	5	0,01	USD	15.000 Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	16	0,03
USD	15.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	16	0,03	USD	40.000 Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	41	0,07
USD	15.000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024	16	0,03	USD	25.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	28	0,05
USD	15.000 CSX Corp 3.700% 01/11/2023	16	0,03	USD	15.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	15	0,03
USD	25.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	25	0,04	USD	15.000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	16	0,03
USD	50.000 CVS Health Corp 2.800% 20/07/2020	50	0,08	USD	25.000 DTE Energy Co 3.850% 01/12/2023	26	0,04
USD	15.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	15	0,03	USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023	25	0,04
USD	25.000 CVS Health Corp 3.350% 09/03/2021	25	0,04	USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	15	0,03
USD	15.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	15	0,03	USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.050% 15/03/2023	26	0,04
USD	25.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	26	0,04	USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.900% 15/06/2021	26	0,04
USD	65.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	67	0,11	USD	30.000 Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	30	0,05
USD	100.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	104	0,17	USD	10.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	10	0,02
USD	15.000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	16	0,03	USD	25.000 Duke Energy Corp 3.550% 15/09/2021	26	0,04
USD	40.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	42	0,07	USD	25.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	27	0,04
USD	90.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	95	0,16	USD	5.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	5	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	59	0,10	USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	27	0,04
USD	25.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	25	0,04	USD	25.000 DuPont de Nemours Inc 3.766% 15/11/2020	26	0,04
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	26	0,04	USD	65.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	70	0,12
USD	45.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	46	0,08	USD	50.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	55	0,09
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	26	0,04	USD	40.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	45	0,07
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	26	0,04	USD	10.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	10	0,02
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	27	0,04	USD	15.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	16	0,03
USD	35.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	39	0,06	USD	8.000 Eastman Chemical Co 2.700% 15/01/2020	8	0,01
USD	15.000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	16	0,03	USD	25.000 Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	26	0,04
USD	15.000 Delta Air Lines Inc 2.600% 04/12/2020	15	0,02	USD	35.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	37	0,06
USD	40.000 Delta Air Lines Inc 3.400% 19/04/2021	41	0,07	USD	15.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	15	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	35.000 Exelon Corp 5.150% 01/12/2020	36	0,06
USD	25.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	26	0,04	USD	25.000 Exelon Generation Co LLC 3.400% 15/03/2022	26	0,04
USD	15.000 eBay Inc 2.600% 15/07/2022	15	0,03	USD	25.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	25	0,04
USD	15.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023	15	0,02	USD	25.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	27	0,04
USD	40.000 eBay Inc 3.250% 15/10/2020	40	0,07	USD	15.000 Express Scripts Holding Co 3.000% 15/07/2023	15	0,02
USD	40.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	41	0,07	USD	25.000 Express Scripts Holding Co 3.900% 15/02/2022	26	0,04
USD	40.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	40	0,07	USD	45.000 Express Scripts Holding Co 4.500% 25/02/2026	49	0,08
USD	15.000 Ecolab Inc 3.250% 14/01/2023	15	0,02	USD	40.000 Express Scripts Holding Co 4.750% 15/11/2021	42	0,07
USD	25.000 Ecolab Inc 4.350% 08/12/2021	26	0,04	USD	85.000 Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	85	0,14
USD	25.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	24	0,04	USD	15.000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	15	0,03
USD	15.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	16	0,03	USD	45.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	46	0,08
USD	25.000 Electronic Arts Inc 3.700% 01/03/2021	25	0,04	USD	25.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	25	0,04
USD	15.000 Eli Lilly & Co 3.750% 01/06/2025	15	0,03	USD	40.000 FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	40	0,07
USD	50.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	53	0,09	USD	35.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	36	0,06
USD	37.000 Emera US Finance LP 2.700% 15/06/2021	37	0,06	USD	10.000 Fidelity National Financial Inc 5.500% 01/09/2022	11	0,02
USD	15.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	15	0,03	USD	70.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 15/08/2021	70	0,12
USD	15.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	16	0,03	USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	35	0,06
USD	15.000 Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020	15	0,03	USD	15.000 Fidelity National Information Services Inc 5.000% 15/10/2025	17	0,03
USD	15.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	17	0,03	USD	30.000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	30	0,05
USD	35.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023	36	0,06	USD	45.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	48	0,08
USD	5.000 Energy Transfer Operating LP 4.050% 15/03/2025	5	0,01	USD	5.000 FirstEnergy Corp 2.850% 15/07/2022	5	0,01
USD	65.000 Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024	69	0,11	USD	20.000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	21	0,03
USD	65.000 Energy Transfer Operating LP 4.650% 01/06/2021	67	0,11	USD	15.000 FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	16	0,03
USD	15.000 Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	16	0,03	USD	35.000 Fiserv Inc 2.700% 01/06/2020	35	0,06
USD	25.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	28	0,05	USD	5.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	5	0,01
USD	15.000 Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	16	0,03	USD	75.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	76	0,13
USD	65.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	65	0,11	USD	25.000 Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	28	0,05
USD	10.000 Entergy Corp 4.000% 15/07/2022	10	0,02	USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	201	0,33
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	41	0,07	USD	15.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	15	0,03
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	26	0,04	USD	15.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	16	0,03
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	27	0,04	USD	25.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	27	0,04
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	52	0,09	USD	50.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	56	0,09
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	54	0,09	USD	25.000 Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022	25	0,04
USD	15.000 Enterprise Products Operating LLC 5.200% 01/09/2020	16	0,03	USD	5.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	5	0,01
USD	15.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	15	0,03	USD	20.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	20	0,03
USD	25.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	26	0,04	USD	25.000 GATX Corp 4.850% 01/06/2021	26	0,04
USD	15.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	16	0,03	USD	15.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	15	0,03
USD	15.000 EPR Properties 5.750% 15/08/2022	16	0,03	USD	15.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	15	0,03
USD	35.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	36	0,06	USD	10.000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	10	0,02
USD	15.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	16	0,03	USD	50.000 General Dynamics Corp 3.000% 11/05/2021	51	0,08
USD	15.000 EQT Corp 3.000% 01/10/2022	15	0,02	USD	60.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	66	0,11
USD	15.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	14	0,02	USD	15.000 General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	15	0,02
USD	5.000 Equifax Inc 2.300% 01/06/2021	5	0,01	USD	55.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	55	0,09
USD	25.000 Equifax Inc 3.600% 15/08/2021	25	0,04	USD	60.000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	61	0,10
USD	25.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	25	0,04	USD	10.000 General Electric Co 3.375% 11/03/2024	10	0,02
USD	25.000 ERP Operating LP 4.625% 15/12/2021	26	0,04	USD	15.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	15	0,02
USD	35.000 ERP Operating LP 4.750% 15/07/2020	36	0,06	USD	15.000 General Electric Co 5.300% 11/02/2021	16	0,03
USD	50.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	53	0,09	USD	30.000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	31	0,05
USD	15.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	16	0,03	USD	40.000 General Mills Inc 3.200% 16/04/2021	41	0,07
USD	35.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	36	0,06	USD	20.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	20	0,03
USD	25.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	26	0,04	USD	15.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	16	0,03
USD	15.000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	15	0,03				
USD	15.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	16	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	25	0,04	USD	35.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	37	0,06
USD	15.000	General Motors Co 4.875% 02/10/2023	16	0,03	USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	53	0,09
USD	25.000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	26	0,04	USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	26	0,04
USD	90.000	General Motors Financial Co Inc 3.150% 30/06/2022	91	0,15	USD	40.000	Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	43	0,07
USD	10.000	General Motors Financial Co Inc 3.200% 06/07/2021	10	0,02	USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	29	0,05
USD	5.000	General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	5	0,01	USD	35.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	37	0,06
USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022	25	0,04	USD	25.000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	27	0,04
USD	35.000	General Motors Financial Co Inc 3.450% 10/04/2022	35	0,06	USD	30.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022	32	0,05
USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022	25	0,04	USD	25.000	HCA Inc 4.750% 01/05/2023	27	0,04
USD	30.000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	29	0,05	USD	50.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	54	0,09
USD	30.000	General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	31	0,05	USD	25.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	28	0,05
USD	24.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	24	0,04	USD	5.000	HCP Inc 3.400% 01/02/2025	5	0,01
USD	15.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	15	0,03	USD	25.000	HCP Inc 3.875% 15/08/2024	26	0,04
USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 01/03/2021	26	0,04	USD	20.000	HCP Inc 4.250% 15/11/2023	21	0,03
USD	15.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	15	0,02	USD	30.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 2.950% 01/07/2022	30	0,05
USD	25.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	26	0,04	USD	35.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	34	0,06
USD	35.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	38	0,06	USD	35.000	Hershey Co 3.375% 15/05/2023	37	0,06
USD	20.000	Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	25	0,04	USD	30.000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	31	0,05
USD	25.000	Gilead Sciences Inc 2.550% 01/09/2020	25	0,04	USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	26	0,04
USD	25.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	25	0,04	USD	35.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.600% 15/10/2020	35	0,06
USD	30.000	Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	31	0,05	USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	26	0,04
USD	15.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	16	0,03	USD	45.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	49	0,08
USD	40.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	42	0,07	USD	35.000	Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	36	0,06
USD	35.000	Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	37	0,06	USD	60.000	Home Depot Inc 2.000% 01/04/2021	60	0,10
USD	10.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	10	0,02	USD	40.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	41	0,07
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	55	0,09	USD	25.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	26	0,04
USD	25.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375% 15/04/2021	25	0,04	USD	25.000	Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	26	0,04
USD	25.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.875% 01/11/2020	26	0,04	USD	10.000	Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	11	0,02
USD	25.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	27	0,04	USD	15.000	Home Depot Inc 4.400% 01/04/2021	16	0,03
USD	25.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	27	0,04	USD	45.000	Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	45	0,07
USD	35.000	Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	35	0,06	USD	25.000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	25	0,04
USD	85.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 27/12/2020	85	0,14	USD	15.000	Hospitality Properties Trust 3.950% 15/01/2028	14	0,02
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 2.750% 15/09/2020	50	0,08	USD	10.000	Hospitality Properties Trust 5.000% 15/08/2022	11	0,02
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	25	0,04	USD	35.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	36	0,06
USD	45.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	45	0,07	USD	15.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	15	0,02
USD	15.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	15	0,02	USD	25.000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	26	0,04
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023	25	0,04	USD	20.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	21	0,03
USD	45.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	45	0,07	USD	45.000	Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022	45	0,07
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	51	0,08	USD	15.000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	16	0,03
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	51	0,08	USD	50.000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	52	0,09
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	52	0,09	USD	15.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	16	0,03
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	26	0,04	USD	75.000	IBM Credit LLC 2.650% 05/02/2021	75	0,12
USD	35.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	36	0,06	USD	100.000	IBM Credit LLC 3.000% 06/02/2023	102	0,17
USD	35.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	37	0,06	USD	30.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	30	0,05
USD	45.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	46	0,08	USD	25.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 2.900% 21/02/2021	25	0,04
USD	45.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	47	0,08	USD	5.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	5	0,01
USD	20.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	21	0,03	USD	25.000	Intel Corp 2.450% 29/07/2020	25	0,04
USD	15.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	16	0,03	USD	25.000	Intel Corp 2.700% 15/12/2022	25	0,04
USD	15.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	16	0,03	USD	35.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	36	0,06
USD	20.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	21	0,03	USD	10.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	10	0,02
					USD	25.000	Intel Corp 3.300% 01/10/2021	26	0,04
					USD	35.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	38	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	105.000	JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	109	0,18
USD	35.000	Intercontinental Exchange Inc 2.750% 01/12/2020	35	0,06	USD	40.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	42	0,07
USD	15.000	Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	16	0,03	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	26	0,04
USD	15.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	16	0,03	USD	45.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	48	0,08
USD	40.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	43	0,07	USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	52	0,09
USD	100.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	105	0,17	USD	15.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	16	0,03
USD	100.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	105	0,17	USD	15.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	16	0,03
USD	35.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	44	0,07	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	27	0,04
USD	5.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	5	0,01	USD	15.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	16	0,03
USD	25.000	International Lease Finance Corp 4.625% 15/04/2021	26	0,04	USD	65.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	70	0,12
USD	50.000	International Lease Finance Corp 8.250% 15/12/2020	54	0,09	USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	55	0,09
USD	50.000	International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022	57	0,09	USD	75.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 15/10/2020	77	0,13
USD	35.000	International Paper Co 3.000% 15/02/2027	35	0,06	USD	40.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	43	0,07
USD	15.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	16	0,03	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.350% 15/08/2021	26	0,04
USD	5.000	Interstate Power & Light Co 3.250% 01/12/2024	5	0,01	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.400% 22/07/2020	26	0,04
USD	25.000	Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	27	0,04	USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	26	0,04
USD	15.000	IPALCO Enterprises Inc 3.450% 15/07/2020	15	0,03	USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	52	0,09
USD	15.000	ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022	15	0,02	USD	45.000	Kellogg Co 4.000% 15/12/2020	46	0,08
USD	15.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	15	0,03	USD	15.000	Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	16	0,03
USD	15.000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	15	0,02	USD	15.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	16	0,03
USD	15.000	Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	16	0,03	USD	15.000	Kerr-McGee Corp 6.950% 01/07/2024	18	0,03
USD	15.000	Jabil Inc 5.625% 15/12/2020	16	0,03	USD	5.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	5	0,01
USD	15.000	Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	16	0,03	USD	35.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	38	0,06
USD	20.000	Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	21	0,03	USD	35.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	38	0,06
USD	5.000	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	5	0,01	USD	85.000	KeyCorp 2.900% 15/09/2020	86	0,14
USD	15.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	16	0,03	USD	15.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	16	0,03
USD	25.000	John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	25	0,04	USD	15.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	16	0,03
USD	35.000	John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	35	0,06	USD	35.000	KeyCorp 5.100% 24/03/2021	37	0,06
USD	30.000	John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	30	0,05	USD	25.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	27	0,04
USD	15.000	John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	15	0,02	USD	25.000	Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	26	0,04
USD	49.000	John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	50	0,08	USD	50.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	51	0,08
USD	25.000	John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	26	0,04	USD	15.000	Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	15	0,03
USD	15.000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	16	0,03	USD	25.000	Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023	25	0,04
USD	15.000	John Deere Capital Corp 3.150% 15/10/2021	15	0,02	USD	15.000	Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	15	0,02
USD	15.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	16	0,03	USD	15.000	Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	16	0,03
USD	80.000	Johnson & Johnson 1.650% 01/03/2021	80	0,13	USD	15.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	15	0,03
USD	25.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	25	0,04	USD	30.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.950% 01/09/2022	31	0,05
USD	35.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	36	0,06	USD	5.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	5	0,01
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 2.295% 15/08/2021	25	0,04	USD	15.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	16	0,03
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021	50	0,08	USD	25.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021	26	0,04
USD	95.000	JPMorgan Chase & Co 2.550% 01/03/2021	95	0,16	USD	35.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	37	0,06
USD	55.000	JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	56	0,09	USD	35.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	37	0,06
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023	25	0,04	USD	5.000	KLA-Tencor Corp 4.125% 01/11/2021	5	0,01
USD	10.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	10	0,02	USD	30.000	KLA-Tencor Corp 4.650% 01/11/2024	33	0,05
USD	75.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	77	0,13	USD	25.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	26	0,04
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	26	0,04	USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	24	0,04
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	51	0,08	USD	5.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/07/2022	5	0,01
USD	60.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	62	0,10	USD	35.000	Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	36	0,06
USD	60.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	62	0,10	USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	26	0,04
USD	40.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	42	0,07	USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	27	0,04
					USD	15.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	14	0,02
					USD	40.000	Kroger Co 2.950% 01/11/2021	40	0,07
					USD	15.000	Kroger Co 3.300% 15/01/2021	15	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	35.000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	36	0,06
USD	10.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	11	0,02	USD	45.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	48	0,08
USD	25.000 L3 Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	26	0,04	USD	30.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	30	0,05
USD	20.000 L3 Technologies Inc 4.950% 15/02/2021	21	0,03	USD	35.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	35	0,06
USD	5.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	6	0,01	USD	35.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	36	0,06
USD	10.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	10	0,02	USD	25.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	26	0,04
USD	25.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	26	0,04	USD	40.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	43	0,07
USD	50.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	50	0,08	USD	25.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	26	0,04
USD	15.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	16	0,03	USD	10.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	10	0,02
USD	5.000 Lear Corp 5.250% 15/01/2025	5	0,01	USD	30.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	33	0,05
USD	10.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	11	0,02	USD	25.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	26	0,04
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	26	0,04	USD	5.000 Micron Technology Inc 5.500% 01/02/2025	5	0,01
USD	25.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	26	0,04	USD	50.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	50	0,08
USD	15.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	15	0,03	USD	50.000 Microsoft Corp 2.000% 03/11/2020	50	0,08
USD	45.000 Lockheed Martin Corp 2.500% 23/11/2020	45	0,07	USD	45.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	45	0,07
USD	15.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	15	0,03	USD	30.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	30	0,05
USD	10.000 Lockheed Martin Corp 3.350% 15/09/2021	10	0,02	USD	65.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	65	0,11
USD	10.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	10	0,02	USD	70.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	73	0,12
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022	25	0,04	USD	50.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	53	0,09
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	47	0,08	USD	65.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	69	0,11
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	26	0,04	USD	40.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	41	0,07
USD	15.000 M&T Bank Corp 3.550% 26/07/2023	16	0,03	USD	25.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	26	0,04
USD	15.000 Macy's Retail Holdings Inc 2.875% 15/02/2023	15	0,02	USD	5.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	5	0,01
USD	15.000 Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024	15	0,02	USD	30.000 Molson Coors Brewing Co 2.100% 15/07/2021	30	0,05
USD	15.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 01/02/2021	15	0,03	USD	35.000 Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026	35	0,06
USD	5.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	6	0,01	USD	35.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	38	0,06
USD	25.000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	25	0,04	USD	5.000 Moody's Corp 2.625% 15/01/2023	5	0,01
USD	15.000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	16	0,03	USD	25.000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	27	0,04
USD	40.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	41	0,07	USD	45.000 Moody's Corp 5.500% 01/09/2020	47	0,08
USD	55.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 01/03/2021	57	0,09	USD	35.000 Morgan Stanley 2.500% 21/04/2021	35	0,06
USD	15.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	16	0,03	USD	55.000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	55	0,09
USD	20.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	20	0,03	USD	75.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	76	0,13
USD	25.000 Marriott International Inc 3.600% 15/04/2024	26	0,04	USD	70.000 Morgan Stanley 2.800% 16/06/2020	70	0,12
USD	15.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	16	0,03	USD	70.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	72	0,12
USD	35.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	37	0,06	USD	65.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	66	0,11
USD	15.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	16	0,03	USD	35.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	36	0,06
USD	15.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	16	0,03	USD	35.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	37	0,06
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	28	0,05	USD	25.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	26	0,04
USD	25.000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	25	0,04	USD	35.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	37	0,06
USD	25.000 Masco Corp 3.500% 01/04/2021	25	0,04	USD	50.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	53	0,09
USD	35.000 Masco Corp 4.450% 01/04/2025	37	0,06	USD	45.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	48	0,08
USD	5.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	5	0,01	USD	45.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	47	0,08
USD	30.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	32	0,05	USD	40.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	43	0,07
USD	15.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	15	0,02	USD	50.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	53	0,09
USD	15.000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	15	0,03	USD	50.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	54	0,09
USD	50.000 McDonald's Corp 2.750% 09/12/2020	50	0,08	USD	25.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	28	0,05
USD	25.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	26	0,04	USD	100.000 Morgan Stanley 5.500% 24/07/2020	103	0,17
USD	30.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	31	0,05	USD	25.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	27	0,04
USD	35.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	37	0,06	USD	25.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	26	0,04
USD	35.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	37	0,06	USD	5.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	5	0,01
USD	15.000 Mead Johnson Nutrition Co 3.000% 15/11/2020	15	0,03	USD	20.000 Motorola Solutions Inc 3.750% 15/05/2022	21	0,03
USD	35.000 Medtronic Inc 2.750% 01/04/2023	36	0,06	USD	15.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	16	0,03
USD	25.000 Medtronic Inc 3.125% 15/03/2022	26	0,04	USD	35.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	36	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	25.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	26	0,04
USD	15.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	16	0,03	USD	13.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	14	0,02
USD	45.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	49	0,08	USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	16	0,03
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	25	0,04	USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	16	0,03
USD	25.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	25	0,04	USD	10.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	11	0,02
USD	25.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	27	0,04	USD	35.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	36	0,06
USD	5.000 National Oilwell Varco Inc 2.600% 01/12/2022	5	0,01	USD	5.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	5	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 25/04/2022	70	0,12	USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	27	0,04
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	66	0,11	USD	25.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	27	0,04
USD	35.000 NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	36	0,06	USD	15.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	18	0,03
USD	25.000 NBCUniversal Media LLC 4.375% 01/04/2021	26	0,04	USD	25.000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	25	0,04
USD	25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	25	0,04	USD	15.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	15	0,03
USD	50.000 NetApp Inc 3.375% 15/06/2021	51	0,08	USD	50.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	51	0,08
USD	30.000 Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023	30	0,05	USD	45.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	45	0,07
USD	35.000 Newell Brands Inc 4.200% 01/04/2026	35	0,06	USD	25.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	25	0,04
USD	25.000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	27	0,04	USD	50.000 Oracle Corp 2.800% 08/07/2021	51	0,08
USD	5.000 Newmont Goldcorp Corp 3.700% 15/03/2023	5	0,01	USD	70.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	72	0,12
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	26	0,04	USD	20.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	21	0,03
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026	51	0,08	USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	52	0,09
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	26	0,04	USD	30.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	31	0,05
USD	15.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.500% 01/06/2021	16	0,03	USD	15.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	16	0,03
USD	15.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	15	0,03	USD	5.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	5	0,01
USD	15.000 NiSource Inc 3.650% 15/06/2023	16	0,03	USD	25.000 O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14/01/2021	26	0,04
USD	30.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	31	0,05	USD	5.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	5	0,01
USD	50.000 Noble Energy Inc 4.150% 15/12/2021	52	0,09	USD	20.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	20	0,03
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	26	0,04	USD	5.000 PACCAR Financial Corp 2.050% 13/11/2020	5	0,01
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	16	0,03	USD	25.000 PACCAR Financial Corp 2.800% 01/03/2021	25	0,04
USD	10.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	11	0,02	USD	15.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	15	0,02
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	26	0,04	USD	20.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	21	0,03
USD	65.000 Northern States Power Co 2.200% 15/08/2020	65	0,11	USD	15.000 PartnerRe Finance B LLC 5.500% 01/06/2020	15	0,02
USD	15.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	16	0,03	USD	15.000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	15	0,02
USD	40.000 Northrop Grumman Corp 2.080% 15/10/2020	40	0,07	USD	75.000 PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022	75	0,12
USD	35.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	35	0,06	USD	25.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	26	0,04
USD	5.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	5	0,01	USD	15.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	15	0,03
USD	5.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	5	0,01	USD	30.000 PepsiCo Inc 3.000% 25/08/2021	31	0,05
USD	25.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	26	0,04	USD	40.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	42	0,07
USD	25.000 Northrop Grumman Corp 3.500% 15/03/2021	26	0,04	USD	40.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	42	0,07
USD	75.000 Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022	76	0,13	USD	15.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	15	0,03
USD	30.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	31	0,05	USD	45.000 Pfizer Inc 3.000% 15/09/2021	46	0,08
USD	10.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	10	0,02	USD	45.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	47	0,08
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	26	0,04	USD	50.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	53	0,09
USD	5.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	5	0,01	USD	35.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	38	0,06
USD	15.000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	16	0,03	USD	15.000 Philip Morris International Inc 1.875% 25/02/2021	15	0,03
USD	25.000 NV Energy Inc 6.250% 15/11/2020	26	0,04	USD	5.000 Philip Morris International Inc 2.375% 17/08/2022	5	0,01
USD	40.000 NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021	40	0,07	USD	15.000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	15	0,03
USD	15.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	15	0,03	USD	15.000 Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	15	0,02
USD	25.000 NVR Inc 3.950% 15/09/2022	26	0,04	USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	25	0,04
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	25	0,04	USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	25	0,04
USD	35.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	35	0,06	USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	26	0,04
USD	35.000 Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	36	0,06	USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	26	0,04
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 4.100% 01/02/2021	15	0,02	USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	26	0,04
USD	25.000 Ohio Power Co 5.375% 01/10/2021	27	0,04	USD	15.000 Philip Morris International Inc 4.125% 17/05/2021	16	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	werts				Tsd. US\$	werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	15.000	Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	16	0,03
USD	25.000	Phillips 66 Partners LP 3.605% 15/02/2025	26	0,04	USD	15.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	15	0,03
USD	15.000	Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	15	0,02	USD	25.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	26	0,04
USD	25.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	26	0,04	USD	10.000	Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022	10	0,02
USD	5.000	Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026	5	0,01	USD	35.000	Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	37	0,06
USD	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	26	0,04	USD	25.000	Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	27	0,04
USD	35.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	36	0,06	USD	25.000	Rockwell Collins Inc 3.200% 15/03/2024	26	0,04
USD	5.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	5	0,01	USD	25.000	Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023	26	0,04
USD	15.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	16	0,03	USD	30.000	Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	30	0,05
USD	95.000	PNC Financial Services Group Inc** 2.854% 09/11/2022	97	0,16	USD	25.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	26	0,04
USD	75.000	PNC Financial Services Group Inc** 3.300% 08/03/2022	77	0,13	USD	15.000	RPM International Inc 3.450% 15/11/2022	15	0,03
USD	100.000	PNC Financial Services Group Inc** 3.500% 23/01/2024	105	0,17	USD	30.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	31	0,05
USD	40.000	PNC Financial Services Group Inc** 3.900% 29/04/2024	42	0,07	USD	5.000	S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	5	0,01
USD	35.000	PNC Financial Services Group Inc** 4.375% 11/08/2020	36	0,06	USD	15.000	S&P Global Inc 4.400% 15/02/2026	17	0,03
USD	25.000	PNM Resources Inc 3.250% 09/03/2021	25	0,04	USD	35.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	37	0,06
USD	10.000	PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	10	0,02	USD	15.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	16	0,03
USD	25.000	PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	25	0,04	USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	109	0,18
USD	25.000	Praxair Inc 2.250% 24/09/2020	25	0,04	USD	35.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	39	0,06
USD	40.000	Praxair Inc 2.450% 15/02/2022	40	0,07	USD	15.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	17	0,03
USD	50.000	Praxair Inc 3.000% 01/09/2021	51	0,08	USD	40.000	salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	43	0,07
USD	15.000	Praxair Inc 3.200% 30/01/2026	16	0,03	USD	25.000	Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	25	0,04
USD	15.000	Precision Castparts Corp 2.250% 15/06/2020	15	0,02	USD	15.000	Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	15	0,02
USD	15.000	Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	16	0,03	USD	35.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	37	0,06
USD	50.000	Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	50	0,08	USD	25.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	27	0,04
USD	25.000	Procter & Gamble Co 1.850% 02/02/2021	25	0,04	USD	15.000	Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	15	0,02
USD	40.000	Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	42	0,07	USD	45.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	45	0,07
USD	25.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	25	0,04	USD	15.000	Senior Housing Properties Trust 4.750% 15/02/2028	15	0,02
USD	25.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	27	0,04	USD	25.000	Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	25	0,04
USD	10.000	Prologis LP 4.250% 15/08/2023	11	0,02	USD	30.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	31	0,05
USD	25.000	Prudential Financial Inc 3.500% 15/05/2024	26	0,04	USD	15.000	Simon Property Group LP 2.500% 01/09/2020	15	0,02
USD	15.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	16	0,03	USD	15.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	15	0,03
USD	15.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	16	0,03	USD	28.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	29	0,05
USD	50.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	53	0,09	USD	35.000	Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	37	0,06
USD	15.000	PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	16	0,03	USD	30.000	Simon Property Group LP 4.125% 01/12/2021	31	0,05
USD	25.000	Public Service Electric & Gas Co 1.900% 15/03/2021	25	0,04	USD	50.000	Simon Property Group LP 4.375% 01/03/2021	52	0,09
USD	25.000	Public Service Electric & Gas Co 2.375% 15/05/2023	25	0,04	USD	35.000	SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	36	0,06
USD	35.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	35	0,06	USD	20.000	SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	21	0,03
USD	25.000	QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023	25	0,04	USD	15.000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	16	0,03
USD	35.000	QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	36	0,06	USD	25.000	Southern California Edison Co 2.400% 01/02/2022	25	0,04
USD	45.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	46	0,08	USD	25.000	Southern California Edison Co 2.900% 01/03/2021	25	0,04
USD	35.000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	36	0,06	USD	15.000	Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023	15	0,02
USD	35.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	36	0,06	USD	25.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	26	0,04
USD	15.000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	15	0,03	USD	25.000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	27	0,04
USD	25.000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	25	0,04	USD	10.000	Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	10	0,02
USD	25.000	Rayonier Inc 3.750% 01/04/2022	26	0,04	USD	35.000	Southern Co 2.350% 01/07/2021	35	0,06
USD	40.000	Raytheon Co 2.500% 15/12/2022	40	0,07	USD	15.000	Southern Co 2.750% 15/06/2020	15	0,03
USD	15.000	Raytheon Co 3.125% 15/10/2020	15	0,03	USD	45.000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	46	0,08
USD	30.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	30	0,05	USD	35.000	Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	36	0,06
USD	25.000	Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	26	0,04	USD	15.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	16	0,03
USD	15.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	16	0,03	USD	15.000	Southern Power Co 2.375% 01/06/2020	15	0,02
USD	35.000	Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	35	0,06	USD	50.000	Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	53	0,09
					USD	15.000	Southwest Airlines Co 2.750% 16/11/2022	15	0,02
					USD	50.000	Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	54	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	36	0,06
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	54	0,09	USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.950% 13/04/2021	25	0,04
USD	5.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	5	0,01	USD	15.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	16	0,03
USD	25.000 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.100% 01/10/2029	21	0,03	USD	15.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	16	0,03
USD	25.000 Starbucks Corp 2.100% 04/02/2021	25	0,04	USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	26	0,04
USD	40.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	40	0,07	USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	26	0,04
USD	35.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	37	0,06	USD	40.000 Toyota Motor Credit Corp 4.250% 11/01/2021	41	0,07
USD	10.000 State Street Corp 2.550% 18/08/2020	10	0,02	USD	5.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	5	0,01
USD	5.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	5	0,01	USD	15.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	19	0,03
USD	25.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	25	0,04	USD	20.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	21	0,03
USD	15.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	15	0,03	USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	24	0,04
USD	20.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	21	0,03	USD	20.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	20	0,03
USD	25.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	26	0,04	USD	15.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	16	0,03
USD	15.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	16	0,03	USD	25.000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	25	0,04
USD	15.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	16	0,03	USD	25.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	27	0,04
USD	25.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	26	0,04	USD	25.000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	26	0,04
USD	15.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.950% 01/12/2025	17	0,03	USD	25.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	25	0,04
USD	25.000 SunTrust Bank 2.800% 17/05/2022	25	0,04	USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	105	0,17
USD	40.000 SunTrust Bank 3.000% 02/02/2023	41	0,07	USD	10.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	10	0,02
USD	35.000 SunTrust Bank 4.050% 03/11/2025	38	0,06	USD	15.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	15	0,03
USD	15.000 SunTrust Banks Inc 2.700% 27/01/2022	15	0,02	USD	25.000 Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022	25	0,04
USD	20.000 SunTrust Banks Inc 4.000% 01/05/2025	21	0,03	USD	15.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	15	0,03
USD	15.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	16	0,03	USD	25.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	26	0,04
USD	25.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	26	0,04	USD	10.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	11	0,02
USD	25.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	27	0,04	USD	25.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	27	0,04
USD	45.000 Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	45	0,07	USD	25.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	27	0,04
USD	5.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	5	0,01	USD	15.000 Union Pacific Corp 4.000% 01/02/2021	15	0,02
USD	25.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	27	0,04	USD	50.000 Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022	53	0,09
USD	25.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	24	0,04	USD	35.000 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/10/2027	29	0,05
USD	25.000 Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022	25	0,04	USD	25.000 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/03/2028	21	0,03
USD	25.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	25	0,04	USD	45.000 United Parcel Service Inc 2.050% 01/04/2021	45	0,07
USD	25.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	25	0,04	USD	25.000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	26	0,04
USD	10.000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	10	0,02	USD	15.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	16	0,03
USD	10.000 Target Corp 3.875% 15/07/2020	10	0,02	USD	44.000 United Technologies Corp 1.950% 01/11/2021	44	0,07
USD	5.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	5	0,01	USD	25.000 United Technologies Corp 2.300% 04/05/2022	25	0,04
USD	5.000 Tech Data Corp 3.700% 15/02/2022	5	0,01	USD	25.000 United Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	25	0,04
USD	15.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	15	0,02	USD	35.000 United Technologies Corp 3.100% 01/06/2022	36	0,06
USD	35.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	35	0,06	USD	35.000 United Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	36	0,06
USD	45.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	45	0,07	USD	25.000 United Technologies Corp 3.350% 16/08/2021	26	0,04
USD	60.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.600% 15/08/2021	61	0,10	USD	5.000 United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	5	0,01
USD	15.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024	16	0,03	USD	35.000 United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	38	0,06
USD	5.000 Time Warner Cable LLC 4.000% 01/09/2021	5	0,01	USD	15.000 UnitedHealth Group Inc 1.950% 15/10/2020	15	0,02
USD	30.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023	36	0,06	USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 2.125% 15/03/2021	25	0,04
USD	20.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	20	0,03	USD	20.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	20	0,03
USD	5.000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	5	0,01	USD	30.000 UnitedHealth Group Inc 2.700% 15/07/2020	30	0,05
USD	15.000 Torchmark Corp 4.550% 15/09/2028	16	0,03	USD	35.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	36	0,06
USD	5.000 Total System Services Inc 3.750% 01/06/2023	5	0,01	USD	40.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	41	0,07
USD	25.000 Total System Services Inc 4.800% 01/04/2026	28	0,05	USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.150% 15/06/2021	25	0,04
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	35	0,06	USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	53	0,09
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022	25	0,04	USD	35.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	37	0,06
USD	30.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	31	0,05	USD	45.000 US Bancorp 2.350% 29/01/2021	45	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	5.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	5	0,01
USD	40.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	40	0,07	USD	25.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	26	0,04
USD	45.000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	46	0,08	USD	25.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	26	0,04
USD	25.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	26	0,04	USD	45.000 Walmart Inc 3.125% 23/06/2021	46	0,08
USD	35.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	36	0,06	USD	25.000 Walmart Inc 3.250% 25/10/2020	25	0,04
USD	50.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	52	0,09	USD	35.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	37	0,06
USD	25.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	26	0,04	USD	35.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	38	0,06
USD	35.000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024	37	0,06	USD	10.000 Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	12	0,02
USD	25.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	28	0,05	USD	75.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	79	0,13
USD	60.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	61	0,10	USD	5.000 Walt Disney Co 4.500% 15/02/2021	5	0,01
USD	50.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	52	0,09	USD	5.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	5	0,01
USD	5.000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	5	0,01	USD	35.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	36	0,06
USD	20.000 Ventas Realty LP 3.100% 15/01/2023	20	0,03	USD	25.000 Waste Management Inc 4.600% 01/03/2021	26	0,04
USD	5.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	5	0,01	USD	45.000 Wells Fargo & Co 2.100% 26/07/2021	45	0,07
USD	15.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	16	0,03	USD	75.000 Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021	75	0,12
USD	25.000 Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 3.250% 15/08/2022	26	0,04	USD	75.000 Wells Fargo & Co 2.550% 07/12/2020	75	0,12
USD	25.000 Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 4.250% 01/03/2022	26	0,04	USD	50.000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022	50	0,08
USD	15.000 VREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	15	0,02	USD	45.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	46	0,08
USD	20.000 VREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	22	0,04	USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	51	0,08
USD	25.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	27	0,04	USD	35.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	35	0,06
USD	5.000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	5	0,01	USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	51	0,08
USD	20.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	20	0,03	USD	25.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	26	0,04
USD	35.000 Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	36	0,06	USD	15.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	15	0,03
USD	36.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	38	0,06	USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	51	0,08
USD	20.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	21	0,03	USD	45.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	47	0,08
USD	65.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	71	0,12	USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	52	0,09
USD	35.000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	38	0,06	USD	160.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	168	0,28
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	55	0,09	USD	25.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	26	0,04
USD	15.000 Verizon Communications Inc 4.600% 01/04/2021	16	0,03	USD	25.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	27	0,04
USD	40.000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	45	0,07	USD	35.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	38	0,06
USD	35.000 Viacom Inc 3.875% 15/12/2021	36	0,06	USD	85.000 Wells Fargo & Co 4.600% 01/04/2021	88	0,15
USD	5.000 Viacom Inc 4.250% 01/09/2023	5	0,01	USD	25.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	26	0,04
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023	25	0,04	USD	30.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	32	0,05
USD	20.000 Virginia Electric & Power Co 3.150% 15/01/2026	21	0,03	USD	15.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	16	0,03
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	27	0,04	USD	25.000 Welltower Inc 5.250% 15/01/2022	27	0,04
USD	50.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	50	0,08	USD	15.000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	15	0,03
USD	35.000 Visa Inc 2.200% 14/12/2020	35	0,06	USD	25.000 Western Midstream Operating LP 5.375% 01/06/2021	26	0,04
USD	20.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	21	0,03	USD	25.000 Western Union Co 3.600% 15/03/2022	26	0,04
USD	20.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	21	0,03	USD	25.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	26	0,04
USD	35.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	35	0,06	USD	5.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	5	0,01
USD	40.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	40	0,07	USD	15.000 Williams Cos Inc 3.600% 15/03/2022	15	0,03
USD	15.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	15	0,02	USD	25.000 Williams Cos Inc 3.700% 15/01/2023	26	0,04
USD	15.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	16	0,03	USD	35.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	36	0,06
USD	20.000 Wabtec Corp 3.450% 15/11/2026	20	0,03	USD	15.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	16	0,03
USD	15.000 Wabtec Corp 4.950% 15/09/2028	16	0,03	USD	35.000 Williams Cos Inc 4.125% 15/11/2020	36	0,06
USD	35.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	44	0,07	USD	25.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	27	0,04
USD	25.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	25	0,04	USD	15.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	16	0,03
USD	15.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	15	0,03	USD	25.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	25	0,04
USD	35.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	35	0,06	USD	35.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	36	0,06
USD	40.000 Walmart Inc 1.900% 15/12/2020	40	0,07	USD	25.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	27	0,04
USD	15.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	15	0,02	USD	25.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	25	0,04
USD	25.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	25	0,04	USD	5.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	5	0,01
				USD	35.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	36	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,85 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	26	0,04
USD	15.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	15	0,02
USD	5.000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	5	0,01
Staatsanleihen				
USD	50.000	State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue 2.000% 01/05/2022	50	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			41.449	68,18
Uruguay (30. Juni 2018: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
USD	35.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	38	0,06
USD	15.000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	16	0,03
USD	60.000	Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	68	0,11
Uruguay - insgesamt			122	0,20
Anleihen - insgesamt			58.959	96,98

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			58.959	96,98
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,04 %)				
USD	1.294.243	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund**	1.294	2,13
Zahlungsmittel[†]			22	0,04
Sonstiges Nettovermögen			517	0,85
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			60.792	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. [‡]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

*Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	56.608	93,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	967	1,59
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.384	2,27
OGAW-Investmentfonds	1.294	2,13
Sonstige Vermögenswerte	571	0,94
Umlaufvermögen insgesamt	60.824	100,00

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,87 %)							
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %)				Australien (30. Juni 2018: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2018: 0,75 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen							
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	104	0,00	EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	202	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	170	0,01	EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	110	0,00
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	205	0,01	EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	105	0,00
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	204	0,01	EUR	300.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	317	0,01
EUR	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	512	0,02	EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	170	0,01
EUR	108.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	111	0,00	EUR	200.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 2.000% 30/06/2022	211	0,01
EUR	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	560	0,02	EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	168	0,01
EUR	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	448	0,02	EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	132	0,01
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	214	0,01	EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	133	0,01
EUR	225.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2055	226	0,01	EUR	150.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	166	0,01
EUR	400.000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/01/2054*	408	0,02	EUR	200.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	222	0,01
EUR	250.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	257	0,01	EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	444	0,02
EUR	175.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	187	0,01	EUR	225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	235	0,01
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	253	0,01	EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	107	0,00
EUR	300.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	366	0,01	EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	109	0,00
EUR	275.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	332	0,01	EUR	310.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	319	0,01
EUR	1.100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	1.126	0,05	EUR	200.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	217	0,01
EUR	500.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026*	515	0,02	EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	206	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	315	0,01	EUR	550.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	567	0,02
EUR	311.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	321	0,01	EUR	850.000 Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	870	0,03
EUR	600.000 Commonwealth Bank of Australia 3.000% 03/05/2022	657	0,03	EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	206	0,01
EUR	50.000 Commonwealth Bank of Australia 5.500% 06/08/2019	50	0,00	EUR	500.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	521	0,02
EUR	400.000 Macquarie Bank Ltd 1.000% 16/09/2019	401	0,02	EUR	200.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	212	0,01
EUR	125.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	127	0,00	EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	101	0,00
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	201	0,01	EUR	400.000 Westpac Banking Corp 1.500% 24/03/2021	413	0,02
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102	0,00	Australien - insgesamt 18.657 0,75			
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	154	0,01	Österreich (30. Juni 2018: 2,80 %)			
EUR	600.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	612	0,02	Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	419	0,02	EUR	400.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 1.375% 09/04/2021	414	0,02
EUR	226.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	232	0,01	EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	258	0,01
EUR	750.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	779	0,03	EUR	200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	204	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	211	0,01	EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	204	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	206	0,01	EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	202	0,01
EUR	177.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	188	0,01	EUR	500.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	512	0,02
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	258	0,01	EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	101	0,00
EUR	202.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	220	0,01	EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	105	0,00
EUR	50.000 National Australia Bank Ltd 4.000% 13/07/2020	52	0,00	EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	205	0,01
EUR	125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	127	0,00	EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	105	0,00
EUR	200.000 Optus Finance Pty Ltd 3.500% 15/09/2020	209	0,01	EUR	600.000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022	661	0,03
EUR	150.000 Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	155	0,01	EUR	200.000 Erste Group Bank AG 4.000% 20/01/2021	214	0,01
				EUR	500.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	512	0,02
				EUR	200.000 Hypo Tirol Bank AG 0.500% 11/02/2021	203	0,01
				EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	203	0,01
				EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	210	0,01
				EUR	100.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.250% 23/04/2020	101	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Österreich (30. Juni 2018: 2,80 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2018: 2,80 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.500.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	1.531 0,06
EUR	200.000 KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	207	0,01	EUR	2.200.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	2.251 0,09
EUR	300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	284	0,01	EUR	2.125.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.250 0,09
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	321	0,01	EUR	1.750.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.844 0,07
EUR	200.000 OeBB-Infrastruktur AG 2.250% 04/07/2023	222	0,01	EUR	2.600.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.799 0,11
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	403	0,02	EUR	1.900.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.051 0,08
EUR	150.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	205	0,01	EUR	1.850.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2.040 0,08
EUR	100.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2020	105	0,00	EUR	1.550.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1.873 0,08
EUR	250.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	316	0,01	EUR	500.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	615 0,03
EUR	450.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.625% 13/07/2021	489	0,02	EUR	2.200.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	2.452 0,10
EUR	400.000 OeBB-Infrastruktur AG 4.875% 27/06/2022	465	0,02	EUR	2.750.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	3.029 0,12
EUR	600.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	617	0,03	EUR	850.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1.322 0,05
EUR	725.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	752	0,03	EUR	1.300.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.698 0,07
EUR	250.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	249	0,01	EUR	1.450.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	2.319 0,09
EUR	150.000 OMV AG 1.750% 25/11/2019	151	0,01	EUR	2.300.000	Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	2.617 0,11
EUR	200.000 OMV AG 2.875%*	212	0,01	EUR	3.850.000	Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	4.208 0,17
EUR	200.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	251	0,01	EUR	1.985.000	Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	2.227 0,09
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	411	0,02	EUR	800.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.656 0,07
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	112	0,00	EUR	1.900.000	Republic of Austria Government Bond 3.900% 15/07/2020	1.989 0,08
EUR	500.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	516	0,02	EUR	2.700.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	4.438 0,18
EUR	300.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	313	0,01	EUR	600.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	986 0,04
EUR	280.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	303	0,01	EUR	2.600.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	3.524 0,14
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	206	0,01	EUR	1.380.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	2.110 0,08
EUR	100.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	103	0,00	Österreich - insgesamt			67.823 2,72
EUR	200.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	224	0,01	Belgien (30. Juni 2018: 3,98 %)			
EUR	100.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	120	0,01	Unternehmensanleihen			
EUR	92.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	99	0,00	EUR	500.000	Ageas 3.250% 02/07/2049*	522 0,02
EUR	300.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022*	335	0,01	EUR	77.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023	79 0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	203	0,01	EUR	486.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	499 0,02
EUR	300.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	313	0,01	EUR	350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 01/07/2027	361 0,02
EUR	300.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	315	0,01	EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.150% 22/01/2027	208 0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	103	0,00	EUR	450.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 17/03/2025	483 0,02
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024^	224	0,01	EUR	496.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 18/04/2030	518 0,02
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	120	0,01	EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	101 0,00
EUR	400.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	430	0,02	EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.950% 30/09/2021	105 0,00
EUR	150.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	166	0,01	EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 16/12/2019	101 0,00
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	118	0,00	Staatsanleihen			
EUR	300.000 Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	309	0,01	EUR	500.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	519 0,02
Staatsanleihen				EUR	400.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 20/06/2033	523 0,02
EUR	500.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	519	0,02	EUR	200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	246 0,01
EUR	400.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 20/06/2033	523	0,02				
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	246	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Belgien (30. Juni 2018: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2018: 3,98 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.599 0,10
EUR	840.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 17/03/2028	922 0,04	EUR	3.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	3.371 0,14
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 23/01/2035	269 0,01	EUR	3.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	3.874 0,16
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.700% 31/03/2026	115 0,01	EUR	1.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.234 0,05
EUR	520.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.750% 17/03/2036^	603 0,02	EUR	1.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1.141 0,05
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	456 0,02	EUR	2.450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047^	2.850 0,12
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 02/06/2021	162 0,01	EUR	1.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.825 0,07
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	205 0,01	EUR	1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.588 0,06
EUR	300.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	315 0,01	EUR	750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	983 0,04
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	410 0,02	EUR	2.879.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	3.208 0,13
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	408 0,02	EUR	800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1.059 0,04
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	315 0,01	EUR	3.250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	3.750 0,15
EUR	100.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	102 0,00	EUR	1.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.926 0,08
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	215 0,01	EUR	2.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 28/09/2020	3.057 0,12
EUR	100.000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	109 0,00	EUR	1.800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	3.018 0,12
EUR	200.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	222 0,01	EUR	2.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022^	3.275 0,13
EUR	400.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	425 0,02	EUR	1.556.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2.289 0,09
EUR	200.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	207 0,01	EUR	2.983.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	3.316 0,13
EUR	200.000	Elia System Operator SA/NV 1.500% 05/09/2028	213 0,01	EUR	3.550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	4.120 0,17
EUR	200.000	Elia System Operator SA/NV 2.750%*	211 0,01	EUR	3.641.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	6.201 0,25
EUR	100.000	Elia System Operator SA/NV 3.000% 07/04/2029	119 0,01	EUR	2.650.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	3.511 0,14
EUR	100.000	Elia System Operator SA/NV 3.250% 04/04/2028	122 0,01	EUR	3.975.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035^	6.711 0,27
EUR	250.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	255 0,01	EUR	3.576.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	5.326 0,21
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	110 0,00			Belgien - insgesamt	101.462 4,07
EUR	200.000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.750% 30/11/2022	219 0,01			Bermuda (30. Juni 2018: 0,02 %)	
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023	111 0,01			Unternehmensanleihen	
EUR	300.000	ING Belgium SA 0.500% 01/10/2021	306 0,01	EUR	350.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	374 0,01
EUR	300.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	316 0,01			Bermuda - insgesamt	374 0,01
EUR	200.000	KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	204 0,01			Brasilien (30. Juni 2018: null)	
EUR	200.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	211 0,01			Unternehmensanleihen	
EUR	200.000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	217 0,01	EUR	200.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	216 0,01
EUR	100.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	101 0,00			Brasilien - insgesamt	216 0,01
EUR	500.000	KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	511 0,02				
EUR	100.000	KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	102 0,00				
EUR	200.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	207 0,01				
EUR	300.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	310 0,01				
EUR	100.000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	110 0,00				
EUR	100.000	RESA SA 1.000% 22/07/2026	103 0,00				
EUR	100.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	116 0,01				
		Staatsanleihen					
EUR	100.000	Flemish Community 1.000% 13/10/2036	105 0,00				
EUR	300.000	Flemish Community 1.500% 12/07/2038	337 0,01				
EUR	300.000	Flemish Community 1.875% 02/06/2042	356 0,01				
EUR	3.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	3.507 0,14				
EUR	2.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2.516 0,10				
EUR	4.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	4.272 0,17				
EUR	2.700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	2.903 0,12				
EUR	4.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	4.623 0,19				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferneinseln (30. Juni 2018: 0,11 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				EUR	375.000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	379	0,02	
EUR	100.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	101	0,00	EUR	250.000 National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	256	0,01	
EUR	100.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	103	0,00	EUR	400.000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	420	0,02	
EUR	175.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	187	0,01	EUR	100.000 National Bank of Canada 1.500% 25/03/2021	103	0,00	
EUR	400.000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	381	0,02	EUR	600.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	613	0,03	
EUR	350.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1.000% 28/04/2022^	358	0,01	EUR	176.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	177	0,01	
EUR	350.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.250% 19/05/2022^	360	0,02	EUR	500.000 Royal Bank of Canada 0.500% 16/12/2020	507	0,02	
EUR	250.000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.750% 19/05/2025	264	0,01	EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	417	0,02	
EUR	131.000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	134	0,01	EUR	500.000 Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	511	0,02	
Britische Jungferneinseln - insgesamt			1.888	0,08	EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	303	0,01
Bulgarien (30. Juni 2018: 0,08 %)				EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022	509	0,02	
Staatsanleihen				EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	102	0,00	
EUR	400.000 Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	428	0,02	EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	202	0,01	
EUR	800.000 Bulgaria Government International Bond 2.000% 26/03/2022	848	0,03	EUR	325.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	327	0,01	
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	234	0,01	EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 15/06/2020	303	0,01	
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	242	0,01	EUR	350.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024	362	0,01	
Bulgarien - insgesamt			1.752	0,07	EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	200	0,01
Kanada (30. Juni 2018: 0,71 %)				EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	101	0,00	
Unternehmensanleihen				EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	514	0,02	
EUR	200.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	210	0,01	EUR	200.000 Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	204	0,01	
EUR	321.000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	326	0,01	EUR	500.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	583	0,02	
EUR	200.000 Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	202	0,01	Staatsanleihen				
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	305	0,01	EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	319	0,01	
EUR	216.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	220	0,01	EUR	164.000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	169	0,01	
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	302	0,01	EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	312	0,01	
EUR	125.000 Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022	129	0,01	EUR	500.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	521	0,02	
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	203	0,01	EUR	200.000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	213	0,01	
EUR	600.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	611	0,02	EUR	600.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	626	0,02	
EUR	600.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	616	0,03	EUR	500.000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	529	0,02	
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 23/07/2020	303	0,01	EUR	650.000 Province of Ontario Canada 3.000% 28/09/2020	679	0,03	
EUR	375.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	378	0,02	EUR	650.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	691	0,03	
EUR	500.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	518	0,02	EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	212	0,01	
EUR	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	505	0,02	EUR	200.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	216	0,01	
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	100	0,00	EUR	400.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	442	0,02	
EUR	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	499	0,02	Kanada - insgesamt			19.647	0,79
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	309	0,01	Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,11 %)				
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 1.500% 04/03/2033	283	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	450.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	482	0,02	EUR	150.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	156	0,01	
EUR	500.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	512	0,02	EUR	375.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	383	0,02	
EUR	200.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	215	0,01	EUR	300.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	312	0,01	
EUR	250.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	263	0,01	EUR	143.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	155	0,01	
EUR	125.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	134	0,01	EUR	100.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	111	0,00	
				EUR	100.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	103	0,00	
				EUR	250.000 IPIC GMTN Ltd 3.625% 30/05/2023	282	0,01	
				EUR	200.000 IPIC GMTN Ltd 5.875% 14/03/2021	221	0,01	
				EUR	150.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	163	0,01	
				Cayman-Inseln - insgesamt			1.886	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Dänemark (30. Juni 2018: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2018: 0,09 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				EUR	300.000 Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	306	0,01
EUR	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 2.250% 09/07/2024	435	0,02	EUR	540.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	543	0,02
Staatsanleihen				EUR	200.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	205	0,01
EUR	400.000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	432	0,02	EUR	170.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	176	0,01
EUR	500.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	549	0,02	EUR	500.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	520	0,02
Chile - insgesamt				EUR	100.000 Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019	103	0,00
		1.416	0,06	EUR	100.000 Danske Bank A/S 0.875% 18/06/2026	451	0,02
Kolumbien (30. Juni 2018: 0,02 %)				EUR	225.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027^	234	0,01
Staatsanleihen				EUR	300.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	304	0,01
EUR	300.000 Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	355	0,01	EUR	500.000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/04/2021	506	0,02
Kolumbien - insgesamt				EUR	304.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	322	0,01
		355	0,01	EUR	450.000 Orsted A/S 1.500% 26/11/2029^	487	0,02
Kroatien (30. Juni 2018: null)				EUR	200.000 Orsted A/S 2.625% 19/09/2022	217	0,01
Staatsanleihen				EUR	150.000 Orsted A/S 6.250% 31/12/2049	178	0,01
EUR	800.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	802	0,03	Staatsanleihen			
EUR	400.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	467	0,02	EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	103	0,00
Kroatien - insgesamt				EUR	250.000 Kommunekredit 0.250% 15/05/2023	256	0,01
		1.269	0,05	EUR	800.000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	821	0,03
Zypern (30. Juni 2018: null)				EUR	600.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	630	0,03
Staatsanleihen				EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	208	0,01
EUR	300.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	347	0,01	Dänemark - insgesamt			
EUR	500.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	566	0,02			9.189	0,37
EUR	400.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049^	497	0,02	Estland (30. Juni 2018: 0,01 %)			
EUR	500.000 Cyprus Government International Bond 3.875% 06/05/2022	555	0,02	Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	374	0,02	EUR	400.000 Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	423	0,02
Zypern - insgesamt				EUR	300.000 Luminor Bank AS/Estonia 1.375% 21/10/2022	303	0,01
		2.339	0,09	Estland - insgesamt			
Tschechische Republik (30. Juni 2018: 0,11 %)						726	0,03
Unternehmensanleihen				Finnland (30. Juni 2018: 1,38 %)			
EUR	378.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	467	0,02	Unternehmensanleihen			
EUR	291.000 CEZ AS 5.000% 19/10/2021	324	0,01	EUR	150.000 Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	153	0,01
EUR	150.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	149	0,01	EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	206	0,01
EUR	200.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	209	0,01	EUR	300.000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 26/11/2020	303	0,01
Staatsanleihen				EUR	150.000 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	163	0,01
EUR	500.000 Czech Republic International 3.625% 14/04/2021	536	0,02	EUR	300.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	307	0,01
EUR	400.000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	450	0,02	EUR	500.000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032^	550	0,02
Tschechische Republik - insgesamt				EUR	400.000 Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	409	0,02
		2.135	0,09	EUR	130.000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	136	0,01
Dänemark (30. Juni 2018: 0,39 %)				EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	212	0,01
Unternehmensanleihen				EUR	200.000 Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	213	0,01
EUR	400.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	410	0,02	EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	103	0,00
EUR	650.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	720	0,03	EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	103	0,00
EUR	169.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	174	0,01	EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	100	0,00
EUR	450.000 Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	454	0,02	EUR	900.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	922	0,04
EUR	750.000 Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	759	0,03	EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	101	0,00
				EUR	400.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	423	0,02
				EUR	150.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	156	0,01
				EUR	50.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	52	0,00
				EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/06/2020	104	0,00
				EUR	300.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	320	0,01
				EUR	100.000 Nordea Bank Abp 4.500% 26/03/2020	103	0,00
				EUR	200.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	202	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %)					
Finland (30. Juni 2018: 1,38 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	300.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	313	0,01	
EUR	100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020	101	0,00	EUR	100.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	108	0,01
EUR	175.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 21/11/2023	179	0,01	EUR	100.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	104	0,00
EUR	600.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 18/03/2026	613	0,02	EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	106	0,00
EUR	400.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 19/10/2022^	413	0,02	EUR	500.000	Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	507	0,02
EUR	200.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23/05/2025	210	0,01	EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	106	0,00
EUR	300.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	315	0,01	EUR	100.000	Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038	116	0,01
EUR	166.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.000% 05/11/2024^	177	0,01	EUR	500.000	Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024^	576	0,02
EUR	100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020	101	0,00	EUR	400.000	Aeroports de Paris 3.875% 15/02/2022	443	0,02
EUR	375.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/02/2033	418	0,02	EUR	50.000	Aeroports de Paris 3.886% 10/05/2020	52	0,00
EUR	100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 4.000% 10/02/2021	107	0,00	EUR	200.000	Aeroports de Paris 4.000% 08/07/2021	217	0,01
EUR	400.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	408	0,02	EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	611	0,03
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	210	0,01	EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	101	0,00
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	208	0,01	EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	313	0,01
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022^	342	0,01	EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	107	0,00
EUR	500.000	OP Mortgage Bank 0.250% 23/11/2020	505	0,02	EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	217	0,01
EUR	350.000	OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	359	0,01	EUR	50.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	52	0,00
EUR	275.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	282	0,01	EUR	200.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	203	0,01
EUR	120.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	123	0,01	EUR	100.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	105	0,00
EUR	400.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	419	0,02	EUR	100.000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025	104	0,00
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	208	0,01	EUR	100.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	102	0,00
EUR	300.000	OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	317	0,01	EUR	200.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	212	0,01
EUR	500.000	OP Mortgage Bank 1.500% 17/03/2021	517	0,02	EUR	200.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	215	0,01
EUR	375.000	Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	388	0,02	EUR	200.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	217	0,01
EUR	225.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	240	0,01	EUR	200.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	216	0,01
EUR	100.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	112	0,00	EUR	500.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	547	0,02
EUR	175.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	177	0,01	EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	226	0,01
EUR	250.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	253	0,01	EUR	500.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	554	0,02
EUR	400.000	Suomen Hypoteekkiyhdistys 0.500% 13/03/2026	412	0,02	EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 4.500% 13/04/2021	217	0,01
Staatsanleihen				EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	107	0,00	
EUR	1.000.000	Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1.019	0,04	EUR	500.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	538	0,02
EUR	1.100.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	1.127	0,05	EUR	300.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	320	0,01
EUR	1.150.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	1.164	0,05	EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023^	208	0,01
EUR	1.200.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1.269	0,05	EUR	100.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	104	0,00
EUR	1.200.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.269	0,05	EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 25/04/2025	199	0,01
EUR	800.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	846	0,03	EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024^	207	0,01
EUR	900.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	949	0,04	EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	422	0,02
EUR	1.000.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.078	0,04	EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	532	0,02
EUR	750.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	810	0,03	EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	108	0,00
EUR	900.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	1.016	0,04	EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	108	0,00
EUR	500.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	608	0,02	EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	321	0,01
EUR	1.000.000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	1.081	0,04	EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	113	0,01
EUR	900.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	966	0,04	EUR	200.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	203	0,01
EUR	1.000.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1.123	0,05	EUR	300.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	315	0,01
EUR	930.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.381	0,06	EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 3.500% 05/11/2020	526	0,02
EUR	900.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1.137	0,05	EUR	400.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	399	0,02
EUR	1.350.000	Finland Government Bond 3.500% 15/04/2021	1.451	0,06	EUR	100.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	107	0,00
EUR	1.100.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.398	0,06	EUR	450.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	495	0,02
EUR	300.000	Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	309	0,01	EUR	250.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047^	281	0,01
EUR	500.000	Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	514	0,02					
EUR	1.000.000	Municipality Finance Plc 0.125% 07/03/2024	1.022	0,04					
EUR	350.000	Municipality Finance Plc 0.625% 26/11/2026	369	0,01					
Finland - insgesamt			35.361	1,42					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	165.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028^	175	0,01
EUR	100.000 AXA SA 3.875%*	111	0,01	EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	217	0,01
EUR	200.000 AXA SA 3.941%*	223	0,01	EUR	600.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	651	0,03
EUR	200.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	234	0,01	EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	311	0,01
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	506	0,02	EUR	170.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027^	184	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	407	0,02	EUR	700.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	779	0,03
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	411	0,02	EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	432	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	308	0,01	EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030^	320	0,01
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	511	0,02	EUR	650.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	714	0,03
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	423	0,02	EUR	376.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	421	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	318	0,01	EUR	475.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026^	497	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	323	0,01	EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	113	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	325	0,01	EUR	400.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022^	444	0,02
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	646	0,03	EUR	300.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	341	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	105	0,00	EUR	100.000 Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	105	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	104	0,00	EUR	100.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	113	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.000% 19/09/2019	201	0,01	EUR	300.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	306	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	326	0,01	EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	312	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	224	0,01	EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028^	313	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	113	0,01	EUR	400.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	412	0,02
EUR	275.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	305	0,01	EUR	400.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028^	431	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	338	0,01	EUR	100.000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026	105	0,00
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	523	0,02	EUR	100.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	108	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%*	219	0,01	EUR	600.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	686	0,03
EUR	500.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 02/09/2021	507	0,02	EUR	100.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	115	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	212	0,01	EUR	100.000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022	113	0,01
EUR	300.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	305	0,01	EUR	1.100.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	1.280	0,05
EUR	100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	110	0,01	EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	411	0,02
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.750% 11/01/2021	213	0,01	EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	418	0,02
EUR	500.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	544	0,02	EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	410	0,02
EUR	475.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	488	0,02	EUR	500.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	527	0,02
EUR	377.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	393	0,02	EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	317	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	518	0,02	EUR	500.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	532	0,02
EUR	450.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	468	0,02	EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	322	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	515	0,02	EUR	400.000 BPCE SFH SA 1.500% 30/01/2020	404	0,02
				EUR	500.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	551	0,02
				EUR	400.000 BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	412	0,02
				EUR	100.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	101	0,00
				EUR	500.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.375% 31/07/2020	504	0,02
				EUR	350.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	401	0,02
				EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	336	0,01
				EUR	250.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.500% 22/06/2020	260	0,01
				EUR	500.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021	545	0,02
				EUR	430.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	509	0,02
				EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 18/01/2021	320	0,01
				EUR	500.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	591	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	400.000	CNP Assurances 4.000%*	442	0,02	
EUR	500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 10/01/2022	556	0,02	EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	114	0,01
EUR	600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	679	0,03	EUR	100.000	CNP Assurances 6.000% 14/09/2040	107	0,00
EUR	350.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	410	0,02	EUR	500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	533	0,02
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	319	0,01	EUR	100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	112	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	124	0,01	EUR	275.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	287	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%*	232	0,01	EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	108	0,01
EUR	200.000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	206	0,01	EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%*	327	0,01
EUR	300.000	Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	327	0,01	EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%*	111	0,01
EUR	100.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	104	0,00	EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048^	348	0,01
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	215	0,01	EUR	700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	718	0,03
EUR	250.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024^	255	0,01	EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	102	0,00
EUR	250.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	262	0,01	EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025^	520	0,02
EUR	300.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	321	0,01	EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	416	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	206	0,01	EUR	450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	466	0,02
EUR	500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	514	0,02	EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	312	0,01
EUR	700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	727	0,03	EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	528	0,02
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	410	0,02	EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	419	0,02
EUR	300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	311	0,01	EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	323	0,01
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	422	0,02	EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	221	0,01
EUR	700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	746	0,03	EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037^	458	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	215	0,01	EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	343	0,01
EUR	500.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	538	0,02	EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	101	0,00
EUR	600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	662	0,03	EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	107	0,00
EUR	560.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022^	612	0,03	EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022	223	0,01
EUR	100.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	184	0,01	EUR	600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025^	752	0,03
EUR	700.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	884	0,04	EUR	500.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	519	0,02
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	224	0,01	EUR	100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	104	0,00
EUR	450.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021^	489	0,02	EUR	500.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	544	0,02
EUR	700.000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	771	0,03	EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	201	0,01
EUR	450.000	Cie de Financement Foncier SA 5.750% 04/10/2021	513	0,02	EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	206	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 0.000% 27/03/2020	100	0,00	EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	515	0,02
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	102	0,00	EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	410	0,02
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	416	0,02	EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	105	0,00
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	104	0,00	EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	424	0,02
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	318	0,01	EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	524	0,02
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	215	0,01	EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	640	0,03
EUR	150.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	166	0,01	EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	322	0,01
EUR	475.000	Cie de Saint-Gobain 4.500% 30/09/2019	481	0,02					
EUR	700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028^	720	0,03					
EUR	50.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	55	0,00					
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	208	0,01					
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^	120	0,01					
EUR	400.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	447	0,02					
EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	105	0,00					
EUR	100.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	111	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	400.000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030^	444 0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	326 0,01	EUR	700.000	Electricite de France SA 2.250% 27/04/2021	731 0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	315 0,01	EUR	700.000	Electricite de France SA 2.750% 10/03/2023	774 0,03
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	311 0,01	EUR	500.000	Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	552 0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	111 0,01	EUR	300.000	Electricite de France SA 4.000%*	324 0,01
EUR	329.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	366 0,02	EUR	100.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	128 0,01
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	452 0,02	EUR	250.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	308 0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	236 0,01	EUR	300.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030^	415 0,02
EUR	150.000	Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	160 0,01	EUR	400.000	Electricite de France SA 5.000%*	448 0,02
EUR	100.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	100 0,00	EUR	200.000	Electricite de France SA 5.375%*	228 0,01
EUR	600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	615 0,03	EUR	165.000	Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	256 0,01
EUR	700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	717 0,03	EUR	350.000	Electricite de France SA 6.250% 25/01/2021	386 0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	314 0,01	EUR	400.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023^	494 0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	314 0,01	EUR	300.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	313 0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	211 0,01	EUR	100.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	105 0,00
EUR	500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028^	537 0,02	EUR	400.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	423 0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	203 0,01	EUR	200.000	Engie SA 1.000%*	200 0,01
EUR	500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	550 0,02	EUR	600.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	654 0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	116 0,01	EUR	500.000	Engie SA 1.375%*	501 0,02
EUR	500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	541 0,02	EUR	200.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	221 0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	204 0,01	EUR	100.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	109 0,01
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	527 0,02	EUR	500.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	568 0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	209 0,01	EUR	300.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	344 0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	221 0,01	EUR	250.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	279 0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	225 0,01	EUR	230.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022^	258 0,01
EUR	300.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	305 0,01	EUR	300.000	Engie SA 3.875%*	336 0,01
EUR	500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	517 0,02	EUR	100.000	Engie SA 4.750%*	109 0,01
EUR	400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	429 0,02	EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021^	103 0,00
EUR	300.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	319 0,01	EUR	300.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025^	309 0,01
EUR	100.000	Danone SA 1.750%*	102 0,00	EUR	200.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	204 0,01
EUR	200.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	211 0,01	EUR	300.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	302 0,01
EUR	300.000	Danone SA 3.600% 23/11/2020	316 0,01	EUR	100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	107 0,00
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.000% 29/05/2024	303 0,01	EUR	100.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	108 0,00
EUR	50.000	Dexia Credit Local SA 0.200% 16/03/2021	51 0,00	EUR	700.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034^	732 0,03
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 02/06/2022	305 0,01	EUR	200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032^	223 0,01
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023	306 0,01	EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.250% 24/03/2025^	322 0,01
EUR	1.200.000	Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025^	1.243 0,05	EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	222 0,01
EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022^	410 0,02	EUR	500.000	HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	504 0,02
EUR	700.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024^	727 0,03	EUR	300.000	HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	302 0,01
EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	417 0,02	EUR	100.000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	102 0,00
EUR	600.000	Dexia Credit Local SA 0.750% 25/01/2023^	623 0,03	EUR	500.000	HSBC France SA 1.375% 04/09/2028	536 0,02
EUR	300.000	Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	322 0,01	EUR	300.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	304 0,01
EUR	600.000	Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	645 0,03	EUR	200.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	208 0,01
EUR	200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	215 0,01	EUR	500.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	550 0,02
EUR	400.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	421 0,02	EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	104 0,00
EUR	300.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036^	318 0,01	EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	213 0,01
				EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	215 0,01
				EUR	200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027^	208 0,01
				EUR	600.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	656 0,03
				EUR	200.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	208 0,01
				EUR	100.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022	103 0,00
				EUR	100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026^	107 0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	340.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	636	0,03
EUR	100.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	104	0,00	EUR	400.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	428	0,02
EUR	100.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	109	0,01	EUR	100.000 Pernod Ricard SA 2.000% 22/06/2020	102	0,00
EUR	300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	295	0,01	EUR	500.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024^	527	0,02
EUR	400.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	415	0,02	EUR	150.000 PSA Banque France SA 0.500% 17/01/2020	150	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031^	105	0,00	EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	101	0,00
EUR	300.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032^	323	0,01	EUR	125.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	126	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	109	0,01	EUR	100.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	135	0,01
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	257	0,01	EUR	300.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	308	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	312	0,01	EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024^	106	0,00
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	261	0,01	EUR	7.000 RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	7	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	224	0,01	EUR	600.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	607	0,03
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	208	0,01	EUR	280.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	283	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	110	0,01	EUR	100.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	102	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale SA 2.750% 23/04/2026	312	0,01	EUR	575.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	594	0,02
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.750% 19/11/2027	107	0,00	EUR	375.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	387	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	230	0,01	EUR	113.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024^	119	0,01
EUR	200.000 La Mondiale SAM 5.050%*	225	0,01	EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	303	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 1.125% 04/06/2025	211	0,01	EUR	400.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	402	0,02
EUR	350.000 La Poste SA 4.250% 08/11/2021	387	0,02	EUR	300.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	314	0,01
EUR	300.000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	354	0,01	EUR	200.000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	210	0,01
EUR	300.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	300	0,01	EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	105	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	112	0,01	EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	108	0,00
EUR	300.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	330	0,01	EUR	100.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	115	0,01
EUR	100.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 26/05/2020	100	0,00	EUR	300.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038^	349	0,01
EUR	650.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	659	0,03	EUR	300.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	337	0,01
EUR	284.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	295	0,01	EUR	500.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	559	0,02
EUR	100.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	103	0,00	EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	215	0,01
EUR	100.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.250% 04/11/2019	100	0,00	EUR	100.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	101	0,00
EUR	300.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026^	289	0,01	EUR	100.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	100	0,00
EUR	200.000 mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	203	0,01	EUR	400.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	409	0,02
EUR	100.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	104	0,00	EUR	100.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	102	0,00
EUR	300.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2026	314	0,01	EUR	100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	103	0,00
EUR	500.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	508	0,02	EUR	400.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	422	0,02
EUR	500.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	517	0,02	EUR	300.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	310	0,01
EUR	300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	314	0,01	EUR	200.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	213	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	209	0,01	EUR	200.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	210	0,01
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	320	0,01	EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	543	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	106	0,00	EUR	400.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	435	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	325	0,01	EUR	100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	110	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	221	0,01	EUR	200.000 Sanofi 1.875% 04/09/2020	204	0,01
EUR	600.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	671	0,03	EUR	200.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	230	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375%*/	104	0,00	EUR	600.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	665	0,03
EUR	100.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	109	0,01	EUR	50.000 Sanofi 4.125% 11/10/2019	51	0,00
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	228	0,01	EUR	400.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	421	0,02
EUR	100.000 Orange SA 5.000%*	118	0,01	EUR	200.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	208	0,01
EUR	300.000 Orange SA 5.250%*	351	0,01	EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	107	0,00
				EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	107	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	200.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	207	0,01
EUR	500.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028*	538	0,02	EUR	100.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	104	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	212	0,01	EUR	400.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027*	426	0,02
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	114	0,01	EUR	500.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	538	0,02
EUR	600.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	649	0,03	EUR	200.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	212	0,01
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	211	0,01	EUR	200.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	217	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	107	0,00	EUR	200.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026*	232	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	401	0,02	EUR	200.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	232	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	101	0,00	EUR	100.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	118	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020	101	0,00	EUR	211.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	233	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	513	0,02	EUR	295.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	369	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	307	0,01	EUR	400.000 TOTAL SA 1.750%*	412	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	307	0,01	EUR	265.000 TOTAL SA 2.250%*	273	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	309	0,01	EUR	750.000 TOTAL SA 2.625%*	801	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	101	0,00	EUR	100.000 TOTAL SA 2.708%*/*	107	0,00
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	423	0,02	EUR	275.000 TOTAL SA 3.369%*	307	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	547	0,02	EUR	500.000 TOTAL SA 3.875%*	547	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.250% 23/01/2020	304	0,01	EUR	125.000 Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025	131	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	209	0,01	EUR	235.000 Unibail-Rodamco SE 1.000% 14/03/2025	247	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	218	0,01	EUR	500.000 Unibail-Rodamco SE 1.000% 27/02/2027	519	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	113	0,01	EUR	600.000 Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025	630	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	113	0,01	EUR	150.000 Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	161	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021	542	0,02	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	106	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	112	0,01	EUR	200.000 Unibail-Rodamco SE 1.500% 22/02/2028*	217	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SCF SA 4.250% 03/02/2023	233	0,01	EUR	300.000 Unibail-Rodamco SE 1.750% 01/07/2049	294	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	401	0,02	EUR	300.000 Unibail-Rodamco SE 2.125%*	304	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	205	0,01	EUR	200.000 Unibail-Rodamco SE 2.250% 14/05/2038	231	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	206	0,01	EUR	125.000 Unibail-Rodamco SE 2.500% 26/02/2024*	140	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	519	0,02	EUR	400.000 Unibail-Rodamco SE 2.500% 04/06/2026	458	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	104	0,00	EUR	400.000 Unibail-Rodamco SE 2.875%*	412	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2027	208	0,01	EUR	600.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	604	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027*	317	0,01	EUR	200.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	202	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	317	0,01	EUR	100.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025*	103	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/03/2020	304	0,01	EUR	100.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026*	103	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	111	0,01	EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	311	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	204	0,01	EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	437	0,02
EUR	100.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	104	0,00	EUR	400.000 Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	427	0,02
EUR	100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	114	0,01	EUR	50.000 Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	53	0,00
EUR	200.000 Sogecap SA 4.125%*	219	0,01	EUR	300.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	499	0,02
EUR	100.000 Suez 1.000% 03/04/2025	105	0,00	EUR	300.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	316	0,01
EUR	200.000 Suez 1.500% 03/04/2029	218	0,01	EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	221	0,01
EUR	300.000 Suez 1.625% 17/09/2030	331	0,01	EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 30/03/2020	103	0,00
EUR	200.000 Suez 1.750% 10/09/2025	220	0,01	EUR	300.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	302	0,01
EUR	200.000 Suez 2.500%*	207	0,01	EUR	300.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	313	0,01
EUR	100.000 Suez 2.750% 09/10/2023	112	0,01	EUR	200.000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	201	0,01
EUR	100.000 Suez 2.875%*	105	0,00	EUR	200.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026*	218	0,01
EUR	300.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	319	0,01	EUR	100.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	102	0,00
EUR	300.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	310	0,01	EUR	100.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026	102	0,00
EUR	100.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	105	0,00	EUR	125.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026*	137	0,01
EUR	200.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	217	0,01	Staatsanleihen			
EUR	800.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	803	0,03	EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	508	0,02
EUR	200.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	205	0,01	EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	510	0,02
EUR	100.000 Thales SA 2.250% 19/03/2021	104	0,00				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	600.000	Caisse des Depots et Consignations 0.750% 18/09/2028	638 0,03
EUR	600.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	618 0,02	EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	511 0,02
EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/10/2022^	412 0,02	EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	516 0,02
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	107 0,00	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	413 0,02
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024^	325 0,01	EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	520 0,02
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	335 0,01	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	414 0,02
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.125% 15/02/2021	208 0,01	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026^	315 0,01
EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 27/05/2025	457 0,02	EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	529 0,02
EUR	1.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	1.274 0,05	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027^	422 0,02
EUR	50.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.625% 21/04/2020	52 0,00	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	431 0,02
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	386 0,02	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	323 0,01
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 14/03/2023	232 0,01	EUR	600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	655 0,03
EUR	400.000	Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	403 0,02	EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	221 0,01
EUR	500.000	Agence France Locale 0.250% 20/03/2023	511 0,02	EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	110 0,00
EUR	500.000	Bpifrance Financement SA 0.100% 19/02/2021	505 0,02	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	340 0,01
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.250% 14/02/2023	307 0,01	EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	113 0,00
EUR	100.000	Bpifrance Financement SA 0.500% 25/05/2025	104 0,00	EUR	250.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 24/09/2020	262 0,01
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.750% 25/10/2021^	205 0,01	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2021	430 0,02
EUR	800.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 25/11/2026	850 0,03	EUR	400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	441 0,02
EUR	300.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	319 0,01	EUR	350.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	450 0,02
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 1.000% 25/10/2019	201 0,01	EUR	6.250.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021	6.322 0,25
EUR	700.000	Bpifrance Financement SA 1.000% 25/05/2027	752 0,03	EUR	6.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	6.078 0,24
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	216 0,01	EUR	4.250.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	4.327 0,17
EUR	700.000	Bpifrance Financement SA 2.500% 25/05/2024	795 0,03	EUR	7.540.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	7.690 0,31
EUR	800.000	Bpifrance Financement SA 2.750% 25/10/2025	945 0,04	EUR	6.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023^	6.143 0,25
EUR	1.100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.050% 25/11/2020^	1.108 0,04	EUR	7.350.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	7.531 0,30
EUR	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	920 0,04	EUR	2.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	2.659 0,11
EUR	1.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	1.639 0,07	EUR	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020^	4.861 0,20
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.500% 25/05/2023^	727 0,03	EUR	7.350.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026^	7.630 0,31
EUR	1.220.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	1.334 0,05	EUR	7.300.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	7.691 0,31
EUR	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	790 0,03	EUR	7.050.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	7.448 0,30
EUR	650.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.500% 25/10/2022	716 0,03				
EUR	1.087.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021^	1.165 0,05				
EUR	550.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 25/10/2019^	558 0,02				
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	1.022 0,04				
EUR	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023^	943 0,04				
EUR	1.950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021	2.176 0,09				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	4.400.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	7.383 0,30
EUR	5.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.250 0,21	EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.356 0,13
EUR	6.950.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	7.488 0,30	EUR	6.975.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	10.801 0,43
EUR	7.070.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [*]	7.610 0,31	EUR	1.200.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	1.858 0,07
EUR	7.450.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	8.107 0,33	EUR	5.440.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	9.419 0,38
EUR	7.500.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	8.224 0,33	EUR	4.500.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	6.336 0,25
EUR	4.840.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.464 0,22	EUR	70.000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	88 0,00
EUR	6.250.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	7.025 0,28	EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	2.706 0,11
EUR	7.500.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	8.689 0,35	EUR	500.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	533 0,02
EUR	2.600.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.993 0,12	EUR	250.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4.000% 23/09/2021	275 0,01
EUR	7.350.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023 [^]	8.038 0,32	EUR	800.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	833 0,03
EUR	8.350.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	9.362 0,38	EUR	200.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	223 0,01
EUR	4.430.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.398 0,22	EUR	400.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	418 0,02
EUR	2.300.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.829 0,11	EUR	200.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.500% 25/10/2027	224 0,01
EUR	5.150.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	6.632 0,27	EUR	400.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.750% 22/10/2019	403 0,02
EUR	10.150.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022 [^]	11.143 0,45	EUR	600.000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	609 0,02
EUR	7.350.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	8.360 0,34	EUR	500.000	SNCF Mobilites 4.125% 19/02/2025	622 0,02
EUR	5.500.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	5.729 0,23	EUR	700.000	SNCF Mobilites 4.375% 15/04/2026	913 0,04
EUR	8.300.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	10.495 0,42	EUR	250.000	SNCF Mobilites 4.625% 02/02/2024	306 0,01
EUR	8.450.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10.554 0,42	EUR	300.000	SNCF Reseau 0.100% 27/05/2021	303 0,01
EUR	10.100.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	11.161 0,45	EUR	500.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	527 0,02
EUR	7.970.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	8.707 0,35	EUR	600.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031 [^]	639 0,03
EUR	5.450.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	8.624 0,35	EUR	500.000	SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037 [^]	559 0,02
EUR	7.900.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	10.011 0,40	EUR	200.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	234 0,01
EUR	8.750.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	9.461 0,38	EUR	200.000	SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048 [^]	237 0,01
EUR	5.100.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	8.367 0,34	EUR	200.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	250 0,01
EUR	400.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	656 0,03	EUR	500.000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	588 0,02
EUR	2.825.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	5.393 0,22	EUR	400.000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	509 0,02
EUR	2.480.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4.918 0,20	EUR	100.000	SNCF Reseau 4.250% 07/10/2026	131 0,01
EUR	9.000.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	10.913 0,44	EUR	500.000	SNCF Reseau 4.375% 02/06/2022	571 0,02
EUR	7.850.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	14.084 0,57	EUR	1.200.000	SNCF Reseau 4.500% 30/01/2024 [^]	1.466 0,06
				EUR	650.000	SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1.041 0,04
				EUR	50.000	SNCF Reseau 6.000% 12/10/2020	54 0,00
				EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	327 0,01
				EUR	500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 [^]	537 0,02
				EUR	250.000	UNEDIC ASSEO 0.125% 05/03/2020	251 0,01
				EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.125% 25/05/2022	610 0,02
				EUR	1.000.000	UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023 [^]	1.027 0,04
				EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 0.300% 04/11/2021	611 0,02
				EUR	300.000	UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	312 0,01
				EUR	800.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	841 0,03
				EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	422 0,02
				EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.875% 25/05/2028	430 0,02
				EUR	500.000	UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027	551 0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2018: 22,03 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	500.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	524	0,02	
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 21/10/2027	554	0,02	EUR	25.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	26	0,00	
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	223	0,01	EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	214	0,01	
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 16/04/2021	518	0,02	EUR	500.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	514	0,02	
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032^	572	0,02	EUR	500.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024^	515	0,02	
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 2.250% 05/04/2023	441	0,02	EUR	500.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	517	0,02	
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	566	0,02	EUR	500.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	553	0,02	
Frankreich - insgesamt			552.124	22,15	EUR	400.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	422	0,02
Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %)				EUR	200.000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	221	0,01	
Unternehmensanleihen				EUR	377.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	435	0,02	
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	304	0,01	EUR	200.000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	200	0,01	
EUR	250.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2023	254	0,01	EUR	400.000	Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	450	0,02	
EUR	500.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	510	0,02	EUR	108.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	112	0,01	
EUR	500.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	505	0,02	EUR	400.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	409	0,02	
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	214	0,01	EUR	50.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	50	0,00	
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047^	113	0,01	EUR	525.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	533	0,02	
EUR	400.000 Allianz SE 3.375%*	439	0,02	EUR	164.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	169	0,01	
EUR	300.000 Allianz SE 4.750%*	345	0,01	EUR	125.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028^	132	0,01	
EUR	300.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	351	0,01	EUR	300.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024^	317	0,01	
EUR	200.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	219	0,01	EUR	390.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	417	0,02	
EUR	344.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	351	0,01	EUR	400.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	416	0,02	
EUR	350.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	387	0,02	EUR	500.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	552	0,02	
EUR	427.000 BASF SE 1.875% 04/02/2021	442	0,02	EUR	375.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037^	420	0,02	
EUR	300.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	300	0,01	EUR	100.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	106	0,00	
EUR	400.000 Bayer AG 3.000% 01/07/2075	407	0,02	EUR	153.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	164	0,01	
EUR	330.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	341	0,01	EUR	150.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	163	0,01	
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	103	0,00	EUR	100.000	DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.375% 31/03/2020	103	0,00	
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025^	208	0,01	EUR	250.000	DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.625% 15/02/2021	267	0,01	
EUR	400.000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	420	0,02	EUR	300.000	Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	303	0,01	
EUR	500.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	530	0,02	EUR	100.000	Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	104	0,00	
EUR	280.000 Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	308	0,01	EUR	400.000	Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	424	0,02	
EUR	300.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	325	0,01	EUR	400.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	428	0,02	
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	102	0,00	EUR	150.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.250% 23/10/2025	162	0,01	
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	306	0,01	EUR	500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 28/03/2031	545	0,02	
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	207	0,01	EUR	275.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16/08/2033	304	0,01	
EUR	475.000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	486	0,02	EUR	500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 2.500% 12/09/2023	556	0,02	
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	424	0,02	EUR	50.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.500% 10/06/2020	52	0,00	
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025^	211	0,01	EUR	67.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.750% 09/07/2025	81	0,00	
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	320	0,01	EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 4.375% 23/09/2021	220	0,01	
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	104	0,00	EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	307	0,01	
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	210	0,01	EUR	200.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	202	0,01	
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	108	0,00	EUR	500.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	495	0,02	
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	217	0,01	EUR	500.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	520	0,02	
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	105	0,00	EUR	100.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	104	0,00	
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	105	0,00	EUR	200.000	Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	210	0,01	
EUR	100.000 BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	103	0,00	EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	103	0,00	
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	102	0,00	EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	195	0,01	
EUR	400.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	407	0,02	EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	200	0,01	
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022^	305	0,01	EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	102	0,00	
EUR	600.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	615	0,03	EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	402	0,02	
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	203	0,01						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)					
Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	105	0,00	
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	504	0,02	EUR	25.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	25	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	197	0,01	EUR	350.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	360	0,01
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	406	0,02	EUR	100.000	EWE AG 4.125% 04/11/2020	106	0,00
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023^	518	0,02	EUR	15.000	EWE AG 4.875% 14/10/2019	15	0,00
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026^	527	0,02	EUR	150.000	EWE AG 5.250% 16/07/2021	166	0,01
EUR	150.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	166	0,01	EUR	300.000	FMS Wertmanagement 0.000% 20/10/2020	302	0,01
EUR	400.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	434	0,02	EUR	500.000	FMS Wertmanagement 0.000% 13/11/2020	504	0,02
EUR	340.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	345	0,01	EUR	600.000	FMS Wertmanagement 0.050% 06/07/2021	608	0,02
EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 17/05/2024	411	0,02	EUR	1.300.000	FMS Wertmanagement 3.000% 08/09/2021	1.403	0,06
EUR	400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 10/12/2024	411	0,02	EUR	100.000	FMS Wertmanagement 3.375% 17/06/2021	108	0,00
EUR	150.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019	150	0,01	EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	106	0,00
EUR	100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	104	0,00	EUR	200.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025^	215	0,01
EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	208	0,01	EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	257	0,01
EUR	300.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028^	321	0,01	EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.125% 24/02/2021	202	0,01
EUR	200.000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	206	0,01	EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023^	307	0,01
EUR	350.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	354	0,01	EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	101	0,00
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	101	0,00	EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 07/10/2021	103	0,00
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	308	0,01	EUR	500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	515	0,02
EUR	341.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	352	0,01	EUR	200.000	Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	204	0,01
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	402	0,02	EUR	300.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	309	0,01
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	314	0,01	EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	317	0,01
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.500% 18/03/2020	304	0,01	EUR	191.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	201	0,01
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	240	0,01	EUR	440.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	471	0,02
EUR	150.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	151	0,01	EUR	225.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	232	0,01
EUR	325.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	341	0,01	EUR	250.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	251	0,01
EUR	150.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	161	0,01	EUR	125.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	133	0,01
EUR	400.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	449	0,02	EUR	300.000	HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	305	0,01
EUR	58.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	60	0,00	EUR	200.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	202	0,01
EUR	400.000	DVB Bank SE 1.250% 22/04/2020	403	0,02	EUR	400.000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	410	0,02
EUR	100.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023^	102	0,00	EUR	200.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	211	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	203	0,01	EUR	100.000	Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	104	0,00
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	305	0,01	EUR	150.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	152	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	204	0,01	EUR	125.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	131	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.250% 21/01/2021	101	0,00	EUR	200.000	KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH 0.375% 03/03/2022	204	0,01
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	512	0,02	EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2021	607	0,02
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	311	0,01	EUR	800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 28/04/2022	813	0,03
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.500% 29/07/2022	308	0,01	EUR	1.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	1.525	0,06
EUR	400.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	417	0,02	EUR	1.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2022	1.528	0,06
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	104	0,00	EUR	1.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2023	1.123	0,05
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	316	0,01	EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.021	0,04
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	319	0,01	EUR	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 05/05/2027	712	0,03
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	103	0,00	EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	308	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	214	0,01	EUR	1.150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 01/06/2020	1.158	0,05
EUR	200.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	215	0,01	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 27/10/2020^	505	0,02
EUR	191.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	206	0,01	EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 24/02/2023	614	0,03
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	106	0,00	EUR	1.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	1.128	0,05
EUR	400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076	421	0,02	EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	1.026	0,04
EUR	150.000	ENTEGA Netz AG 6.125% 23/04/2041	243	0,01	EUR	1.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	1.540	0,06
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	426	0,02	EUR	1.900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	1.954	0,08
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	107	0,00	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	518	0,02
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	109	0,00	EUR	1.050.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023^	1.085	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	307 0,01
EUR	1.821.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	1.899 0,08	EUR	400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	417 0,02
EUR	1.200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	1.254 0,05	EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	313 0,01
EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030^	671 0,03	EUR	200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	214 0,01
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026^	529 0,02	EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	515 0,02
EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	949 0,04	EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	327 0,01
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022	518 0,02	EUR	500.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	520 0,02
EUR	1.345.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	1.421 0,06	EUR	500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	510 0,02
EUR	1.050.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	1.117 0,05	EUR	650.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024^	671 0,03
EUR	1.080.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	1.150 0,05	EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	620 0,03
EUR	900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	968 0,04	EUR	365.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 22/01/2024	379 0,02
EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	1.076 0,04	EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	625 0,03
EUR	165.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	177 0,01	EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	519 0,02
EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/01/2020	757 0,03	EUR	600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	628 0,03
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	390 0,02	EUR	500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	524 0,02
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033^	557 0,02	EUR	283.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.250% 20/05/2022	298 0,01
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037^	446 0,02	EUR	70.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.625% 01/10/2019	70 0,00
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 17/10/2019	302 0,01	EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021	323 0,01
EUR	591.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	671 0,03	EUR	300.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022^	327 0,01
EUR	1.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035^	1.270 0,05	EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	208 0,01
EUR	1.150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	1.261 0,05	EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.750% 02/09/2019	200 0,01
EUR	1.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/01/2021	1.449 0,06	EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 4.500% 24/03/2020	103 0,00
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	555 0,02	EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	101 0,00
EUR	1.080.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 17/01/2022	1.166 0,05	EUR	164.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	170 0,01
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 18/01/2021	425 0,02	EUR	100.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	103 0,00
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 04/07/2021	433 0,02	EUR	100.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	97 0,00
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 13/01/2020	100 0,00	EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	205 0,01
EUR	250.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	253 0,01	EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	207 0,01
EUR	130.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	132 0,01	EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	104 0,00
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 27/06/2023	204 0,01	EUR	350.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	365 0,02
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021	302 0,01	EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027^	421 0,02
EUR	390.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	399 0,02	EUR	175.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	187 0,01
EUR	150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2020	151 0,01	EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	207 0,01
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 26/10/2021	305 0,01	EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022	319 0,01
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	205 0,01	EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	366 0,02
EUR	800.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	807 0,03	EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	348 0,01
EUR	25.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	26 0,00	EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	235 0,01
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026	104 0,00	EUR	500.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.250% 28/10/2026	511 0,02
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	227 0,01	EUR	500.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.375% 09/10/2024	516 0,02
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 23/11/2020	503 0,02				
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.100% 04/03/2020	100 0,00				
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	305 0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 18/01/2027	210	0,01	EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	201	0,01
EUR	25.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.750% 18/01/2028	26	0,00	EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	226	0,01
EUR	1.300.000 NRW Bank 0.000% 01/02/2022	1.317	0,05	EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.750% 11/08/2020	151	0,01
EUR	1.000.000 NRW Bank 0.125% 07/07/2023	1.021	0,04	EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	203	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.250% 16/05/2024	103	0,00	EUR	325.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	330	0,01
EUR	500.000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	514	0,02	EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	206	0,01
EUR	500.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	523	0,02	EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	319	0,01
EUR	750.000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	791	0,03	EUR	300.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	329	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	421	0,02	EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	153	0,01
EUR	600.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	653	0,03	Staatsanleihen			
EUR	500.000 NRW Bank 2.000% 16/09/2022	540	0,02	EUR	500.000 Bund Laender Anleihe 1.500% 15/07/2020	511	0,02
EUR	200.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	211	0,01	EUR	3.749.000 Bundesobligation 0.000% 09/04/2021	3.799	0,15
EUR	200.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	208	0,01	EUR	3.250.000 Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	3.307	0,13
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,01	EUR	5.100.000 Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	5.209	0,21
EUR	300.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	317	0,01	EUR	4.000.000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	4.100	0,17
EUR	199.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	208	0,01	EUR	4.400.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023^	4.524	0,18
EUR	126.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	132	0,01	EUR	3.800.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	3.917	0,16
EUR	400.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	429	0,02	EUR	4.400.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	4.541	0,18
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	108	0,00	EUR	2.650.000 Bundesobligation 0.250% 16/10/2020	2.683	0,11
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	220	0,01	EUR	5.450.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^	5.662	0,23
EUR	450.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	504	0,02	EUR	5.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	5.821	0,23
EUR	300.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	307	0,01	EUR	5.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^	5.288	0,21
EUR	100.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	104	0,00	EUR	3.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	3.169	0,13
EUR	100.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	109	0,00	EUR	5.100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025^	5.431	0,22
EUR	200.000 Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	205	0,01	EUR	5.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^	5.362	0,22
EUR	200.000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	215	0,01	EUR	4.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	5.129	0,21
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025^	627	0,03	EUR	4.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028^	5.296	0,21
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	102	0,00	EUR	3.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024^	4.291	0,17
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	115	0,01	EUR	4.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025^	4.621	0,19
EUR	100.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	112	0,01	EUR	3.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048^	4.209	0,17
EUR	300.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	306	0,01	EUR	3.850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022^	4.130	0,17
EUR	500.000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	507	0,02	EUR	3.850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023^	4.168	0,17
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	104	0,00	EUR	4.200.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023^	4.569	0,18
EUR	313.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	327	0,01	EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	3.988	0,16
EUR	600.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	641	0,03	EUR	5.340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022^	5.748	0,23
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 1.250% 22/04/2020	304	0,01	EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	4.014	0,16
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	217	0,01	EUR	4.650.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	4.977	0,20
EUR	250.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	290	0,01	EUR	4.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023^	4.512	0,18
EUR	325.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	328	0,01				
EUR	600.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	615	0,03				
EUR	400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	419	0,02				
EUR	184.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	186	0,01				
EUR	500.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	506	0,02				
EUR	400.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	412	0,02				
EUR	500.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	530	0,02				
EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	100	0,00				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. € werts	Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. € werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027^	422 0,02
EUR	2.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2020^	2.433 0,10	EUR	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028^	533 0,02
EUR	4.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	4.638 0,19	EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.125% 30/09/2024	323 0,01
EUR	3.340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/01/2021^	3.508 0,14	EUR	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.500% 29/01/2021	516 0,02
EUR	5.990.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044^	9.355 0,38	EUR	350.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 13/06/2022	374 0,02
EUR	5.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046^	9.415 0,38	EUR	400.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.750% 31/01/2023	432 0,02
EUR	3.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.000% 04/07/2020	3.578 0,14	EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	335 0,01
EUR	3.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	3.459 0,14	EUR	100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 3.500% 07/10/2019	101 0,00
EUR	3.040.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	5.189 0,21	EUR	500.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	516 0,02
EUR	5.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	9.381 0,38	EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	520 0,02
EUR	2.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039^	5.413 0,22	EUR	500.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	528 0,02
EUR	2.547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028^	3.756 0,15	EUR	500.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028^	536 0,02
EUR	4.290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034^	7.456 0,30	EUR	400.000	Land Baden-Wuerttemberg 1.000% 18/07/2022^	419 0,02
EUR	3.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	7.018 0,28	EUR	240.000	Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	266 0,01
EUR	3.068.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	5.150 0,21	EUR	300.000	Land Berlin 0.500% 10/02/2025	314 0,01
EUR	2.489.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028^	3.805 0,15	EUR	500.000	Land Berlin 0.625% 20/03/2026^	528 0,02
EUR	1.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024^	1.980 0,08	EUR	450.000	Land Berlin 0.625% 08/02/2027	476 0,02
EUR	2.172.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	3.709 0,15	EUR	200.000	Land Berlin 0.625% 05/02/2029	211 0,01
EUR	2.188.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	3.436 0,14	EUR	500.000	Land Berlin 0.750% 11/11/2022	521 0,02
EUR	3.550.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/09/2020	3.580 0,14	EUR	700.000	Land Berlin 0.750% 08/09/2023	734 0,03
EUR	3.200.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/12/2020	3.234 0,13	EUR	400.000	Land Berlin 0.750% 03/04/2034	416 0,02
EUR	2.400.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/03/2021	2.431 0,10	EUR	600.000	Land Berlin 1.000% 19/05/2032^	648 0,03
EUR	2.000.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021	2.030 0,08	EUR	300.000	Land Berlin 1.300% 13/06/2033	335 0,01
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	311 0,01	EUR	400.000	Land Berlin 1.375% 05/06/2037	453 0,02
EUR	500.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	523 0,02	EUR	250.000	Land Berlin 3.125% 17/08/2021	270 0,01
EUR	550.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.000% 18/06/2021	567 0,02	EUR	400.000	Land Berlin 4.250% 25/04/2022	454 0,02
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	331 0,01	EUR	500.000	Land Thuringen 0.200% 26/10/2026	512 0,02
EUR	600.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.875% 26/09/2022	646 0,03	EUR	100.000	State of Brandenburg 0.250% 19/10/2026	103 0,00
EUR	50.000	Free State of Bavaria 2.375% 08/09/2020	52 0,00	EUR	100.000	State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	103 0,00
EUR	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	204 0,01	EUR	300.000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	329 0,01
EUR	47.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	48 0,00	EUR	200.000	State of Brandenburg 3.500% 15/06/2021	216 0,01
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	309 0,01	EUR	200.000	State of Bremen 0.375% 22/02/2024^	207 0,01
EUR	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	311 0,01	EUR	500.000	State of Bremen 0.500% 07/10/2022	516 0,02
				EUR	300.000	State of Bremen 1.000% 25/02/2028	326 0,01
				EUR	500.000	State of Bremen 1.200% 30/01/2034	547 0,02
				EUR	200.000	State of Hesse 0.000% 15/09/2021	202 0,01
				EUR	100.000	State of Hesse 0.125% 14/10/2019	100 0,00
				EUR	400.000	State of Hesse 0.125% 20/06/2024	409 0,02
				EUR	600.000	State of Hesse 0.250% 10/06/2025	619 0,03
				EUR	300.000	State of Hesse 0.375% 04/07/2022	308 0,01
				EUR	550.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	567 0,02
				EUR	800.000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	831 0,03
				EUR	400.000	State of Hesse 0.625% 07/04/2027	423 0,02
				EUR	500.000	State of Hesse 0.625% 02/08/2028	528 0,02
				EUR	200.000	State of Hesse 1.125% 10/12/2021	208 0,01
				EUR	400.000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	435 0,02
				EUR	500.000	State of Hesse 1.750% 20/01/2023	540 0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 16,31 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038 [^]	587 0,02
EUR	150.000	State of Hesse 3.500% 10/03/2020	154 0,01	EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	597 0,02
EUR	200.000	State of Hesse 3.750% 12/04/2021	215 0,01	EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	493 0,02
EUR	400.000	State of Lower Saxony 0.000% 13/02/2020	401 0,02	EUR	250.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	304 0,01
EUR	1.000.000	State of Lower Saxony 0.000% 01/03/2021	1.009 0,04	EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022	431 0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	305 0,01	EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	380 0,02
EUR	1.000.000	State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	1.019 0,04	EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/09/2021	317 0,01
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	512 0,02	EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	343 0,01
EUR	450.000	State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	458 0,02	EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119 [^]	512 0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	309 0,01	EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033 [^]	757 0,03
EUR	500.000	State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	523 0,02	EUR	512.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.500% 07/07/2021	554 0,02
EUR	200.000	State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	210 0,01	EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022	342 0,01
EUR	700.000	State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	747 0,03	EUR	200.000	State of Rhineland-Palatinate 0.000% 15/01/2021	202 0,01
EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	323 0,01	EUR	850.000	State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	866 0,04
EUR	550.000	State of Lower Saxony 1.000% 18/08/2022	576 0,02	EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	519 0,02
EUR	300.000	State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	328 0,01	EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.500% 03/09/2021	409 0,02
EUR	150.000	State of Lower Saxony 1.625% 23/07/2021	157 0,01	EUR	500.000	State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	531 0,02
EUR	600.000	State of Lower Saxony 2.125% 16/01/2024	669 0,03	EUR	400.000	State of Rhineland-Palatinate 1.250% 16/01/2020	404 0,02
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 14/01/2022	608 0,02	EUR	100.000	State of Rhineland-Palatinate 1.750% 05/09/2022	107 0,00
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	508 0,02	EUR	200.000	State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	209 0,01
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	615 0,03	EUR	500.000	State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	533 0,02
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	205 0,01	EUR	500.000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024 [^]	554 0,02
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	619 0,03	EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	306 0,01
EUR	700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 16/02/2023	721 0,03	EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	306 0,01
EUR	500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	524 0,02	EUR	300.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	307 0,01
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	314 0,01	EUR	450.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	471 0,02
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031 [^]	414 0,02	EUR	100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	105 0,00
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	299 0,01	Deutschland - insgesamt			404.260 16,22
EUR	700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	756 0,03	Guernsey (30. Juni 2018: null)			
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	325 0,01	Unternehmensanleihen			
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	644 0,03	EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	106 0,00
EUR	400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	436 0,02	Guernsey - insgesamt			106 0,00
EUR	700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	774 0,03	Hongkong (30. Juni 2018: null)			
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 16/05/2022	633 0,03	Unternehmensanleihen			
EUR	200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	228 0,01	EUR	600.000	CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	631 0,02
EUR	300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 14/01/2021	310 0,01	EUR	400.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	410 0,02
EUR	732.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048 [^]	858 0,03	Hongkong - insgesamt			1.041 0,04
EUR	800.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	921 0,04				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Irland (30. Juni 2018: 1,56 %) (Fortsetzung)			
Ungarn (30. Juni 2018: 0,03 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen				EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	103 0,00
EUR	350.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	372 0,01	EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	149 0,01
Ungarn - insgesamt				EUR	150.000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	168 0,01
				EUR	200.000	German Postal Pensions Securitisation Plc 3.750% 18/01/2021	213 0,01
Island (30. Juni 2018: 0,04 %)				EUR	150.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	157 0,01
Unternehmensanleihen				EUR	125.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	129 0,01
EUR	150.000	Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022	152 0,01	EUR	225.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	251 0,01
EUR	300.000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	306 0,01	EUR	250.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	264 0,01
Island - insgesamt				EUR	100.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 2.000% 30/09/2020	103 0,00
				EUR	225.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	231 0,01
Indonesien (30. Juni 2018: 0,06 %)				EUR	100.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	100 0,00
Staatsanleihen				EUR	125.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	128 0,01
EUR	150.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	154 0,01	EUR	100.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	103 0,00
EUR	181.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	196 0,01	EUR	288.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	298 0,01
EUR	500.000	Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	528 0,02	EUR	100.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	105 0,00
EUR	500.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	567 0,02	EUR	350.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	387 0,02
EUR	391.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028^	468 0,02	Government Bonds			
Indonesien - insgesamt				EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	1.321 0,05
				EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1.347 0,06
Irland (30. Juni 2018: 1,56 %)				EUR	1.100.000	Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	1.184 0,05
Unternehmensanleihen				EUR	2.550.000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	2.755 0,11
EUR	300.000	Abbot Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	310 0,01	EUR	1.000.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.091 0,04
EUR	100.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	107 0,00	EUR	800.000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	882 0,04
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	202 0,01	EUR	800.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	891 0,04
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	206 0,01	EUR	900.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	992 0,04
EUR	200.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020	202 0,01	EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1.507 0,06
EUR	200.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	209 0,01	EUR	1.450.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.805 0,07
EUR	280.000	AIB Mortgage Bank 2.250% 26/03/2021	293 0,01	EUR	1.850.000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	2.273 0,09
EUR	100.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	115 0,01	EUR	1.750.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	2.067 0,08
EUR	500.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	511 0,02	EUR	1.160.000	Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	1.351 0,06
EUR	500.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	511 0,02	EUR	1.880.000	Ireland Government Bond 5.000% 18/10/2020	2.017 0,08
EUR	100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	105 0,00	EUR	2.650.000	Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	3.511 0,14
EUR	100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	120 0,01	Irland - insgesamt			
EUR	500.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^	533 0,02				
EUR	250.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	253 0,01	Israel (30. Juni 2018: 0,04 %)			
EUR	375.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	384 0,02	Staatsanleihen			
EUR	200.000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	221 0,01	EUR	500.000	Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029^	538 0,02
EUR	100.000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	113 0,00	EUR	300.000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	350 0,01
EUR	275.000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	312 0,01	EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	239 0,01
EUR	50.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^	55 0,00	EUR	200.000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	226 0,01
EUR	300.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032^	343 0,01	Israel - insgesamt			
EUR	150.000	GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	160 0,01				
EUR	300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	306 0,01				
EUR	479.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.250% 20/07/2020	490 0,02				
EUR	311.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	336 0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2018: 14,44 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2018: 14,44 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				EUR	240.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	332 0,01
EUR	125.000	2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	130 0,01	EUR	300.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	308 0,01
EUR	218.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	234 0,01	EUR	100.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	103 0,00
EUR	250.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	278 0,01	EUR	300.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	313 0,01
EUR	300.000	A2A SpA 1.625% 19/10/2027	312 0,01	EUR	150.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	156 0,01
EUR	200.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	218 0,01	EUR	450.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	488 0,02
EUR	100.000	A2A SpA 4.375% 10/01/2021	107 0,00	EUR	100.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	107 0,00
EUR	251.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	258 0,01	EUR	150.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	188 0,01
EUR	226.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	233 0,01	EUR	379.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	458 0,02
EUR	100.000	ACEA SpA 4.500% 16/03/2020	103 0,00	EUR	250.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	252 0,01
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	154 0,01	EUR	100.000	Eni SpA 4.250% 03/02/2020	103 0,00
EUR	200.000	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 1.375% 20/07/2022 [^]	198 0,01	EUR	200.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	202 0,01
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	215 0,01	EUR	100.000	FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020	100 0,00
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	223 0,01	EUR	225.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	226 0,01
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	166 0,01	EUR	126.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	128 0,01
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	186 0,01	EUR	175.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	177 0,01
EUR	175.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	201 0,01	EUR	300.000	FCA Bank SpA 2.000% 23/10/2019	302 0,01
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	120 0,00	EUR	650.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	653 0,03
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	376 0,02	EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.000% 22/07/2020	104 0,00
EUR	145.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	143 0,01	EUR	350.000	Hera SpA 1.000% 05/07/2027	350 0,01
EUR	275.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	270 0,01	EUR	200.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	220 0,01
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	253 0,01	EUR	150.000	Hera SpA 5.200% 29/01/2028	197 0,01
EUR	274.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 [^]	269 0,01	EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	717 0,03
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	190 0,01	EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	307 0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	103 0,00	EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	325 0,01
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 [^]	363 0,01	EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	201 0,01
EUR	164.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	169 0,01	EUR	138.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	140 0,01
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	312 0,01	EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	531 0,02
EUR	150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2059	157 0,01	EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	213 0,01
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2062	323 0,01	EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	561 0,02
EUR	600.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.625% 08/06/2023	605 0,02	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	108 0,00
EUR	575.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022	585 0,02	EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	560 0,02
EUR	250.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.375% 05/08/2019	250 0,01	EUR	425.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	422 0,02
EUR	250.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	257 0,01	EUR	366.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	379 0,02
EUR	400.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	409 0,02	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	121 0,01
EUR	300.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	305 0,01	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	119 0,00
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	103 0,00	EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	566 0,02
EUR	200.000	Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023 [^]	207 0,01	EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	113 0,00
EUR	400.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	413 0,02	EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 27/01/2021	217 0,01
EUR	300.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 [^]	304 0,01	EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	100 0,00
EUR	500.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	525 0,02	EUR	200.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	210 0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	109 0,00	EUR	300.000	Italgas SpA 0.500% 19/01/2022	304 0,01
EUR	225.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	231 0,01	EUR	500.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	522 0,02
EUR	150.000	Credito Emiliano SpA 3.250% 09/07/2020	155 0,01	EUR	100.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	106 0,00
EUR	300.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	303 0,01	EUR	100.000	Luxtottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	111 0,00
EUR	146.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	149 0,01	EUR	204.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	203 0,01
EUR	200.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	208 0,01	EUR	450.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	479 0,02
EUR	100.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	125 0,01	EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021 [^]	205 0,01
				EUR	150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	152 0,01
				EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	115 0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2018: 14,44 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2018: 14,44 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026^	3.811 0,15
EUR	150.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%*	151 0,01	EUR	5.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	5.699 0,23
EUR	400.000	Snam SpA 0.000% 25/10/2020	401 0,02	EUR	3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	3.774 0,15
EUR	700.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	723 0,03	EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2.009 0,08
EUR	100.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	105 0,00	EUR	3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	3.297 0,13
EUR	175.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	184 0,01	EUR	1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1.698 0,07
EUR	400.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028	392 0,02	EUR	4.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	4.609 0,18
EUR	500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026^	515 0,02	EUR	3.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026^	3.759 0,15
EUR	375.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028^	381 0,02	EUR	4.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	4.280 0,17
EUR	250.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	264 0,01	EUR	3.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3.622 0,15
EUR	347.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	376 0,02	EUR	3.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	3.907 0,16
EUR	50.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	51 0,00	EUR	3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	4.011 0,16
EUR	500.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026^	498 0,02	EUR	4.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	5.037 0,20
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2063	103 0,00	EUR	4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	4.344 0,17
EUR	600.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	601 0,02	EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.160 0,09
EUR	175.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	182 0,01	EUR	2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	2.909 0,12
EUR	350.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	368 0,01	EUR	3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	3.414 0,14
EUR	150.000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	156 0,01	EUR	3.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2.933 0,12
EUR	300.000	UniCredit SpA 2.750% 31/01/2020	305 0,01	EUR	7.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	7.604 0,31
EUR	130.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	148 0,01	EUR	3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	3.901 0,16
EUR	100.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	105 0,00	EUR	3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.291 0,13
EUR	250.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022^	280 0,01	EUR	3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	3.330 0,13
EUR	100.000	UniCredit SpA 5.000% 31/10/2021	112 0,00	EUR	3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3.805 0,15
EUR	500.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	500 0,02	EUR	3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	3.571 0,14
EUR	500.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	519 0,02	EUR	4.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	4.350 0,17
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025	419 0,02	EUR	1.430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067^	1.344 0,05
EUR	200.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	210 0,01	EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	3.131 0,13
EUR	200.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	199 0,01	EUR	3.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029^	3.797 0,15
EUR	600.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	626 0,03	EUR	3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	3.920 0,16
Staatsanleihen				EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	3.767 0,15
EUR	1.000.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	997 0,04	EUR	3.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	3.860 0,15
EUR	200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	200 0,01	EUR	4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	5.301 0,21
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 21/03/2026	102 0,00	EUR	4.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/03/2021	5.214 0,21
EUR	1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	997 0,04	EUR	6.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	7.024 0,28
EUR	1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	997 0,04	EUR	5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	5.455 0,22
EUR	2.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.200% 15/10/2020	2.607 0,10	EUR	2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2.963 0,12
EUR	2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 15/06/2020	2.911 0,12	EUR	2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.433 0,10
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	1.997 0,08	EUR	4.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/09/2020	4.345 0,17
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	3.011 0,12	EUR	6.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	7.857 0,32
EUR	3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	3.127 0,13	EUR	6.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	7.345 0,29
EUR	4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	4.230 0,17	EUR	4.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	5.687 0,23
EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	3.412 0,14	EUR	3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	4.377 0,18
EUR	4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023^	4.698 0,19	EUR	3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	3.716 0,15
EUR	5.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	5.797 0,23	EUR	5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	5.731 0,23
EUR	1.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	1.560 0,06	EUR	4.753.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	5.918 0,24
EUR	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	1.509 0,06	EUR	3.509.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	4.630 0,19
EUR	3.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	3.701 0,15	EUR	4.905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	5.468 0,22
				EUR	6.248.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	7.449 0,30
				EUR	5.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	6.941 0,28
				EUR	5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	6.717 0,27
				EUR	4.944.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	6.619 0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Jersey (30. Juni 2018: 0,10 %) (Fortsetzung)						
Italien (30. Juni 2018: 14,44 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	183	0,01		
EUR	5.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	7.443	0,30	EUR	100.000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	105	0,00	
EUR	3.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	4.101	0,16	Jersey - insgesamt					
EUR	4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	4.891	0,20			2.911	0,12		
EUR	3.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	5.504	0,22	Kasachstan (30. Juni 2018: null)					
EUR	5.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	8.301	0,33	Staatsanleihen					
EUR	5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	7.005	0,28	EUR	200.000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	211	0,01	
EUR	1.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2.280	0,09	Kasachstan - insgesamt					
EUR	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1.997	0,08			211	0,01		
EUR	3.300.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 27/11/2020	3.295	0,13	Lettland (30. Juni 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)					
EUR	1.800.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	1.786	0,07	Staatsanleihen					
EUR	400.000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	472	0,02	EUR	500.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	513	0,02	
EUR	500.000	Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	649	0,03	EUR	300.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	323	0,01	
Italien - insgesamt				349.666	14,03	EUR	200.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	213	0,01
Japan (30. Juni 2018: 0,12 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen						
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	208	0,01	EUR	200.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	239	0,01	
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	101	0,00	EUR	300.000	Latvia Government International Bond 2.625% 21/01/2021	314	0,01	
EUR	400.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	413	0,02	Lettland - insgesamt					
EUR	225.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	230	0,01			1.602	0,06		
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	352	0,01	Litauen (30. Juni 2018: 0,05 %) (Fortsetzung)					
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	206	0,01	Unternehmensanleihen					
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	128	0,00	EUR	100.000	Lietuvos Energija UAB 2.000% 14/07/2027	105	0,01	
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	207	0,01	Staatsanleihen					
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	111	0,00	EUR	350.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	374	0,01	
EUR	50.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	53	0,00	EUR	248.000	Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	267	0,01	
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	201	0,01	EUR	600.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	689	0,03	
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	206	0,01	EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	234	0,01	
EUR	310.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	334	0,01	Litauen - insgesamt					
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	414	0,02			1.669	0,07		
EUR	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	388	0,02	Luxemburg (30. Juni 2018: 2,27 %) (Fortsetzung)					
EUR	550.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	636	0,03	Unternehmensanleihen					
Staatsanleihen				EUR	200.000	ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024	197	0,01		
EUR	600.000	Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	630	0,03	EUR	100.000	Allergan Funding SCS 0.500% 01/06/2021	101	0,00	
EUR	300.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021	308	0,01	EUR	250.000	Allergan Funding SCS 1.250% 01/06/2024	257	0,01	
Japan - insgesamt				5.126	0,21	EUR	250.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029^	264	0,01
Jersey (30. Juni 2018: 0,10 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen						
EUR	300.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	312	0,01	EUR	350.000	ArcelorMittal 2.250% 17/01/2024^	369	0,01	
EUR	100.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	107	0,00	EUR	100.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	101	0,00	
EUR	375.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	402	0,02	EUR	300.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	313	0,01	
EUR	373.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	379	0,02	EUR	400.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	420	0,02	
EUR	425.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026^	431	0,02	EUR	100.000	Aroundtown SA 2.125%*	96	0,00	
EUR	330.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	341	0,01	EUR	130.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	131	0,01	
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026^	232	0,01	EUR	300.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	306	0,01	
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	419	0,02	EUR	125.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	128	0,00	
					EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	264	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (30. Juni 2018: 2,27 %) (Fortsetzung)					
Luxemburg (30. Juni 2018: 2,27 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.100.000	European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	1.217	0,05	
EUR	925.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	969	0,04	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053 [^]	618	0,02
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	101	0,00	EUR	650.000	European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048 [^]	812	0,03
EUR	175.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	179	0,01	EUR	1.200.000	European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	1.310	0,05
EUR	175.000	DH Europe Finance SA 1.700% 04/01/2022	183	0,01	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	661	0,03
EUR	100.000	DH Europe Finance SA 2.500% 08/07/2025	112	0,00	EUR	550.000	European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024 [^]	615	0,02
EUR	400.000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	407	0,02	EUR	700.000	European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	956	0,04
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	212	0,01	EUR	450.000	European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	574	0,02
EUR	680.000	European Financial Stability Facility 0.000% 29/03/2021	687	0,03	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034 [^]	687	0,03
EUR	1.000.000	European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022 [^]	1.017	0,04	EUR	507.000	European Financial Stability Facility 3.375% 05/07/2021	548	0,02
EUR	1.600.000	European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024 [^]	1.629	0,07	EUR	650.000	European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	957	0,04
EUR	750.000	European Financial Stability Facility 0.100% 19/01/2021	758	0,03	EUR	800.000	European Financial Stability Facility 3.500% 04/02/2022	886	0,04
EUR	1.008.000	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1.033	0,04	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	727	0,03
EUR	2.200.000	European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024 [^]	2.261	0,09	EUR	250.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	285	0,01
EUR	950.000	European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	978	0,04	EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	212	0,01
EUR	1.700.000	European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	1.765	0,07	EUR	500.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	514	0,02
EUR	1.600.000	European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	1.664	0,07	EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	205	0,01
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	469	0,02	EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	234	0,01
EUR	1.000.000	European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	1.042	0,04	EUR	100.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.750% 14/09/2040	107	0,00
EUR	1.100.000	European Financial Stability Facility 0.500% 20/01/2023	1.139	0,05	EUR	125.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	131	0,01
EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	524	0,02	EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	101	0,00
EUR	400.000	European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	423	0,02	EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	101	0,00
EUR	2.150.000	European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	2.297	0,09	EUR	392.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	415	0,02
EUR	600.000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	647	0,03	EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	211	0,01
EUR	1.100.000	European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	1.165	0,05	EUR	299.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	312	0,01
EUR	900.000	European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	978	0,04	EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	466	0,02
EUR	1.100.000	European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	1.222	0,05	EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 [^]	225	0,01
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	896	0,04	EUR	150.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	154	0,01
EUR	1.150.000	European Financial Stability Facility 1.375% 07/06/2021	1.194	0,05	EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 1.000% 13/06/2039	104	0,00
EUR	1.200.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	1.377	0,06	EUR	275.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	284	0,01
EUR	1.000.000	European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 [^]	1.153	0,05	EUR	350.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	388	0,02
EUR	400.000	European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	409	0,02	EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	101	0,00
EUR	950.000	European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	1.153	0,05	EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	506	0,02
EUR	1.050.000	European Financial Stability Facility 1.750% 29/10/2020	1.083	0,04	EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	100	0,00
				EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	130	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Mexiko (30. Juni 2018: 0,34 %) (Fortsetzung)					
Luxemburg (30. Juni 2018: 2,27 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	800.000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027^	702	0,03	
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	99	0,00	EUR	668.000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020^	680	0,03
EUR	425.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	457	0,02	EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	143	0,01
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	121	0,00	EUR	225.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029^	215	0,01
EUR	250.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	283	0,01	EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	105	0,00
EUR	250.000	Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027	274	0,01	EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025	161	0,01
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 04/05/2020	203	0,01	EUR	100.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	106	0,00
EUR	627.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	667	0,03	EUR	125.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	132	0,00
EUR	116.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037^	134	0,01	Staatsanleihen				
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	102	0,00	EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	257	0,01
EUR	500.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	506	0,02	EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.625% 06/03/2024	105	0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	205	0,01	EUR	450.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	462	0,02
EUR	600.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	648	0,03	EUR	400.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	410	0,02
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	332	0,01	EUR	250.000	Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022	262	0,01
EUR	350.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	379	0,01	EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.375% 09/04/2021	209	0,01
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	226	0,01	EUR	200.000	Mexico Government International Bond 2.750% 22/04/2023	218	0,01
EUR	431.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	452	0,02	EUR	300.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039^	314	0,01
EUR	350.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	404	0,02	EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045^	315	0,01
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	103	0,00	EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	348	0,01
EUR	250.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	254	0,01	EUR	300.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	351	0,02
EUR	112.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	117	0,00	EUR	335.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2049	341	0,01
EUR	50.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	52	0,00	EUR	50.000	Mexico Government International Bond 5.500% 17/02/2020	52	0,00
EUR	100.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	105	0,00	Mexiko - insgesamt				
EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022^	209	0,01				8.033	0,32
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	217	0,01	Marokko (30. Juni 2018: 0,03 %)				
EUR	200.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	246	0,01	Staatsanleihen				
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	104	0,00	EUR	300.000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024	342	0,01
EUR	275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027^	275	0,01	EUR	100.000	Morocco Government International Bond 4.500% 05/10/2020	105	0,01
Staatsanleihen				Marokko - insgesamt					
EUR	700.000	European Financial Stability Facility 2.250% 05/09/2022	764	0,03				447	0,02
EUR	334.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	355	0,01	Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %)				
EUR	595.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	662	0,03	Unternehmensanleihen				
EUR	151.000	Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	163	0,01	EUR	300.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	308	0,01
EUR	70.000	Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020	73	0,00	EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	202	0,01
Luxemburg - insgesamt									
			59.118	2,37	EUR	550.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	562	0,02
Mexiko (30. Juni 2018: 0,34 %)				Mexiko (30. Juni 2018: 0,34 %)					
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen					
EUR	150.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	166	0,01	EUR	125.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	128	0,01
EUR	380.000	America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	404	0,02	EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	415	0,02
EUR	117.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	133	0,00	EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	104	0,00
EUR	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073^	241	0,01	EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	526	0,02
EUR	350.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	369	0,01	EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	539	0,02
EUR	500.000	Petroleos Mexicanos 1.875% 21/04/2022	481	0,02	EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	655	0,03
EUR	350.000	Petroleos Mexicanos 2.500% 21/08/2021	351	0,01	EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	324	0,01
					EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034^	337	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	210 0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	338 0,01	EUR	150.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	150 0,01
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	571 0,02	EUR	150.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	151 0,01
EUR	250.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	284 0,01	EUR	200.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	201 0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	227 0,01	EUR	500.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022^	504 0,02
EUR	550.000	ABN AMRO Bank NV 1.875% 31/07/2019	551 0,02	EUR	138.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	140 0,01
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	413 0,02	EUR	100.000	BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	102 0,00
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	672 0,03	EUR	900.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	919 0,04
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	108 0,00	EUR	175.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	178 0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	330 0,01	EUR	900.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	913 0,04
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022^	789 0,03	EUR	525.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	541 0,02
EUR	303.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	338 0,01	EUR	327.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	339 0,01
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	446 0,02	EUR	100.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	104 0,00
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	241 0,01	EUR	100.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	104 0,00
EUR	300.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2056	308 0,01	EUR	500.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	529 0,02
EUR	200.000	Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	209 0,01	EUR	300.000	BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	306 0,01
EUR	175.000	Achmea BV 4.250%^*	189 0,01	EUR	650.000	BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024^	668 0,03
EUR	300.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	349 0,01	EUR	250.000	BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023^	257 0,01
EUR	300.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	307 0,01	EUR	500.000	BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024	515 0,02
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	105 0,00	EUR	1.000.000	BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024	1.030 0,04
EUR	500.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2056	513 0,02	EUR	650.000	BNG Bank NV 0.375% 14/01/2022	664 0,03
EUR	200.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	219 0,01	EUR	400.000	BNG Bank NV 0.500% 26/08/2022	412 0,02
EUR	400.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026^	417 0,02	EUR	200.000	BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	209 0,01
EUR	300.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	317 0,01	EUR	600.000	BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	638 0,03
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	106 0,00	EUR	376.000	BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	400 0,02
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	217 0,01	EUR	400.000	BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	420 0,02
EUR	100.000	Alliander NV 2.250% 14/11/2022	108 0,00	EUR	1.200.000	BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	1.292 0,05
EUR	100.000	Alliander NV 2.875% 14/06/2024	114 0,00	EUR	116.000	BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	133 0,01
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 21/04/2020	100 0,00	EUR	700.000	BNG Bank NV 1.875% 14/01/2021	726 0,03
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	304 0,01	EUR	900.000	BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023^	998 0,04
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	427 0,02	EUR	500.000	BNG Bank NV 2.625% 01/09/2020	519 0,02
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	327 0,01	EUR	250.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	259 0,01
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	219 0,01	EUR	175.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	180 0,01
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	555 0,02	EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	92 0,00
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	210 0,01	EUR	240.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	235 0,01
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	223 0,01	EUR	266.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	272 0,01
EUR	250.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%^/	284 0,01	EUR	275.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	290 0,01
EUR	325.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046^	374 0,02	EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	163 0,01
EUR	125.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	134 0,01	EUR	175.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	189 0,01
EUR	150.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	164 0,01	EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	504 0,02
EUR	300.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	343 0,01	EUR	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	154 0,01
EUR	150.000	ASR Nederland NV 5.000%^	170 0,01	EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	306 0,01
EUR	100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	117 0,01	EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	420 0,02
EUR	331.000	BASF Finance Europe NV 0.000% 10/11/2020	332 0,01	EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	641 0,03
EUR	100.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	106 0,00	EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	412 0,02
EUR	200.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	202 0,01	EUR	260.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	279 0,01
EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026^	415 0,02	EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	553 0,02
EUR	300.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029^	317 0,01	EUR	622.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	674 0,03
				EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	575 0,02
				EUR	603.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	660 0,03
				EUR	350.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	368 0,02
				EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	115 0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	379.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026^	403	0,02	
EUR	251.000	Cooperative Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	278	0,01	EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	109	0,00
EUR	200.000	Cooperative Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	213	0,01	EUR	250.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	297	0,01
EUR	200.000	Cooperative Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	226	0,01	EUR	180.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	209	0,01
EUR	625.000	Cooperative Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	777	0,03	EUR	50.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	61	0,00
EUR	405.000	Cooperative Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	464	0,02	EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	104	0,00
EUR	100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	108	0,00	EUR	125.000	Enexis Holding NV 1.000% 02/07/2031	125	0,01
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	101	0,00	EUR	200.000	Enexis Holding NV 1.875% 13/11/2020	206	0,01
EUR	300.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	302	0,01	EUR	260.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	270	0,01
EUR	600.000	Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	617	0,03	EUR	100.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	103	0,00
EUR	100.000	Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	103	0,00	EUR	229.000	Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	229	0,01
EUR	325.000	Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026^	342	0,01	EUR	200.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	207	0,01
EUR	200.000	Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	213	0,01	EUR	100.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	109	0,00
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	519	0,02	EUR	175.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	177	0,01
EUR	250.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	260	0,01	EUR	125.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	131	0,01
EUR	200.000	de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025	209	0,01	EUR	600.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	634	0,03
EUR	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	455	0,02	EUR	200.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	214	0,01
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	154	0,01	EUR	250.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	256	0,01
EUR	900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023^	923	0,04	EUR	100.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025^	116	0,01
EUR	700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	725	0,03	EUR	225.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	262	0,01
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026^	315	0,01	EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026^	424	0,02
EUR	545.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	583	0,02	EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.875%*	203	0,01
EUR	325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	361	0,01	EUR	500.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	544	0,02
EUR	99.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	103	0,00	EUR	500.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	541	0,02
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	283	0,01	EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250%*	108	0,00
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	302	0,01	EUR	150.000	ING Bank NV 0.700% 16/04/2020	151	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	137	0,01	EUR	500.000	ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	508	0,02
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	126	0,01	EUR	500.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	527	0,02
EUR	350.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	372	0,02	EUR	600.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	641	0,03
EUR	150.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	161	0,01	EUR	150.000	ING Bank NV 1.250% 13/12/2019	151	0,01
EUR	250.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	272	0,01	EUR	400.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	435	0,02
EUR	175.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	190	0,01	EUR	200.000	ING Bank NV 2.000% 28/08/2020	206	0,01
EUR	250.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	268	0,01	EUR	600.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	658	0,03
EUR	250.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	266	0,01	EUR	150.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	158	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	108	0,00	EUR	150.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	168	0,01
EUR	150.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%*	172	0,01	EUR	200.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	216	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%*	107	0,00	EUR	200.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	206	0,01
EUR	175.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	197	0,01	EUR	200.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028^	210	0,01
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	116	0,01	EUR	200.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	220	0,01
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	63	0,00	EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030^	414	0,02
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	91	0,00	EUR	500.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026^	547	0,02
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	417	0,02	EUR	100.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	107	0,00
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	417	0,02	EUR	500.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030^	576	0,02
					EUR	200.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	216	0,01
					EUR	273.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	285	0,01
					EUR	280.000	innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	295	0,01
					EUR	103.000	innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	109	0,00
					EUR	100.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	114	0,00
					EUR	300.000	innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033^	469	0,02
					EUR	310.000	innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	353	0,01
					EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	312	0,01
					EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021	207	0,01
					EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	212	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	210	0,01	EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	221	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	212	0,01	EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	362	0,01
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	213	0,01	EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 09/07/2020	512	0,02
EUR	275.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	284	0,01	EUR	273.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 28/03/2022	299	0,01
EUR	300.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	317	0,01	EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027^	502	0,02
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	105	0,00	EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2054	203	0,01
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	111	0,00	EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2054	203	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	100	0,00	EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2058	208	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	101	0,00	EUR	100.000 NN Group NV 0.250% 01/06/2020	100	0,00
EUR	150.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	166	0,01	EUR	300.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	309	0,01
EUR	400.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	413	0,02	EUR	100.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	103	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	204	0,01	EUR	150.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	160	0,01
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024^	412	0,02	EUR	300.000 NN Group NV 4.500%*	331	0,01
EUR	268.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022^	272	0,01	EUR	300.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	341	0,01
EUR	300.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	329	0,01	EUR	400.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	411	0,02
EUR	300.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	326	0,01	EUR	100.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	100	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	104	0,00	EUR	150.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	151	0,01
EUR	200.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	218	0,01	EUR	100.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024^	102	0,00
EUR	150.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	152	0,01	EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 08/04/2021	104	0,00
EUR	450.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	458	0,02	EUR	450.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	467	0,02
EUR	100.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	103	0,00	EUR	125.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	133	0,01
EUR	500.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2055	519	0,02	EUR	100.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	105	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	126	0,01	EUR	100.000 Ren Finance BV 4.750% 16/10/2020	106	0,00
EUR	400.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	413	0,02	EUR	100.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022^	102	0,00
EUR	400.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	426	0,02	EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026^	228	0,01
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	114	0,00	EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	103	0,00
EUR	200.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021	208	0,01	EUR	100.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	109	0,00
EUR	500.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022	510	0,02	EUR	400.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021^	413	0,02
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	211	0,01	EUR	100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	118	0,01
EUR	213.000 Nederlandse Gasunie NV 2.625% 13/07/2022	231	0,01	EUR	452.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	464	0,02
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 3.625% 13/10/2021	218	0,01	EUR	275.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025^	289	0,01
EUR	400.000 Nederlandse Gasunie NV 4.500% 20/06/2021	437	0,02	EUR	600.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	672	0,03
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 25/09/2023^	613	0,02	EUR	100.000 SABIC Capital I BV 2.750% 20/11/2020	104	0,00
EUR	269.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024^	277	0,01	EUR	668.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	685	0,03
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 27/10/2022	103	0,00	EUR	375.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	388	0,02
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023^	517	0,02	EUR	326.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	338	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	308	0,01	EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028^	216	0,01
EUR	1.000.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	1.055	0,04	EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	103	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	211	0,01	EUR	507.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	562	0,02
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	300	0,01	EUR	175.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	178	0,01
EUR	750.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025^	808	0,03	EUR	189.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	200	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	326	0,01	EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	211	0,01
				EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	431	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 7,17 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%*/	196	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.500% 10/03/2020	101	0,00	EUR	250.000 Volkswagen International Finance NV 3.750%*	260	0,01
EUR	165.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	171	0,01	EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%*	305	0,01
EUR	16.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	18	0,00	EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	487	0,02
EUR	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	304	0,01	EUR	456.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%*	500	0,02
EUR	125.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	129	0,01	EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%*	213	0,01
EUR	200.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	216	0,01	EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 5.125%*	336	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	206	0,01	EUR	400.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	409	0,02
EUR	200.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028^	211	0,01	EUR	75.000 Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	76	0,00
EUR	150.000 Stedin Holding NV 3.250%*	159	0,01	EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	308	0,01
EUR	300.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	296	0,01	EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	210	0,01
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	305	0,01	EUR	150.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025^	160	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	156	0,01	EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	211	0,01
EUR	500.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	519	0,02	EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	102	0,00
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.875% 04/06/2021	204	0,01	EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	107	0,00
EUR	150.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	157	0,01	EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	214	0,01
EUR	225.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	232	0,01	EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	218	0,01
EUR	116.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	133	0,01	EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	236	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 4.500% 09/02/2022	224	0,01	EUR	280.000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	304	0,01
EUR	500.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	505	0,02	EUR	100.000 Vonovia Finance BV 4.000%*	107	0,00
EUR	215.000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	219	0,01	EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	111	0,00
EUR	200.000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023	205	0,01	EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	111	0,00
EUR	400.000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025	411	0,02	EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	105	0,00
EUR	275.000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	288	0,01	EUR	150.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	162	0,01
EUR	150.000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	159	0,01	EUR	100.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	103	0,00
EUR	200.000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028^	214	0,01	Staatsanleihen			
EUR	600.000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	653	0,03	EUR	4.250.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	4.326	0,17
EUR	190.000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033	210	0,01	EUR	3.500.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	3.595	0,14
EUR	200.000 Urengo Finance NV 2.250% 05/08/2022^	212	0,01	EUR	2.150.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2.247	0,09
EUR	200.000 Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2054	203	0,01	EUR	1.600.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1.672	0,07
EUR	150.000 Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2054	153	0,01	EUR	2.400.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	2.498	0,10
EUR	100.000 Van Lanschot NV 0.375% 31/03/2055	102	0,00	EUR	1.800.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	1.918	0,08
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	104	0,00	EUR	1.900.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.024	0,08
EUR	187.000 VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	198	0,01	EUR	1.200.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.260	0,05
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	302	0,01	EUR	3.800.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4.132	0,17
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	306	0,01	EUR	2.850.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	3.111	0,12
EUR	162.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030^	161	0,01	EUR	2.300.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.526	0,10
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	207	0,01	EUR	2.000.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.197	0,09
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	207	0,01	EUR	3.300.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	3.733	0,15
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 2.500%*	304	0,01	EUR	3.150.000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	3.438	0,14
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	436	0,02	EUR	2.520.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	3.376	0,13
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%*	609	0,02	EUR	950.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.566	0,06
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	681	0,03	EUR	1.950.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	3.215	0,13
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%*	309	0,01	EUR	2.680.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	2.899	0,12
				EUR	2.250.000 Netherlands Government Bond 3.500% 15/07/2020	2.348	0,09
				EUR	2.300.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	2.667	0,11
				EUR	3.050.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	5.426	0,22
				EUR	3.100.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5.198	0,21
				EUR	2.560.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	3.853	0,15
				EUR	1.100.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	1.424	0,06
				Niederlande - insgesamt		178.438	7,16

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Norwegen (30. Juni 2018: 0,70 %) (Fortsetzung)					
Neuseeland (30. Juni 2018: 0,06 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				EUR	175.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	178	0,01	
EUR	600.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	608	0,02	EUR	500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	509	0,02
EUR	250.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	257	0,01	EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	203	0,01
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	102	0,00	EUR	225.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.250% 22/03/2021	227	0,01
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.250% 14/04/2021	202	0,01	EUR	500.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 22/09/2020	505	0,02
EUR	100.000	ASB Finance Ltd 0.625% 17/06/2020	101	0,00	EUR	500.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	518	0,02
EUR	400.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	415	0,02	EUR	300.000	SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021	303	0,01
EUR	350.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	359	0,02	EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.500% 28/09/2020	101	0,00
EUR	295.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	300	0,01	EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023	104	0,00
EUR	300.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	311	0,01	EUR	200.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	210	0,01
EUR	150.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	155	0,01	EUR	400.000	Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	436	0,02
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 ⁴	152	0,01	EUR	300.000	Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	309	0,01
EUR	175.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	175	0,01	EUR	300.000	Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	311	0,01
EUR	300.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	309	0,01	EUR	150.000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	162	0,01
Neuseeland - insgesamt				EUR	150.000	Telenor ASA 2.750% 27/06/2022	163	0,01	
				EUR	228.000	Telenor ASA 4.125% 26/03/2020	235	0,01	
				Staatsanleihen					
				EUR	400.000	Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	427	0,02	
				Norwegen - insgesamt					
				17.615 0,71					
Norwegen (30. Juni 2018: 0,70 %)				Panama (30. Juni 2018: 0,02 %)					
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen					
EUR	200.000	Avinor AS 1.000% 29/04/2025	210	0,01	EUR	150.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	151	0,00
EUR	100.000	Avinor AS 1.250% 09/02/2027	106	0,00	EUR	200.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	205	0,01
EUR	400.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	418	0,02	Panama - insgesamt				
EUR	500.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	507	0,02	356 0,01				
EUR	150.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	167	0,01	Volksrepublik China (30. Juni 2018: 0,10 %)				
EUR	600.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	646	0,02	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DNB Boligkredit AS 0.050% 11/01/2022	101	0,00	EUR	150.000	Bank of China Ltd 0.750% 12/07/2021	152	0,01
EUR	400.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 18/04/2023	409	0,02	EUR	100.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	103	0,00
EUR	500.000	DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026 ⁴	509	0,02	EUR	125.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 0.250% 25/04/2022	126	0,01
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 20/10/2020	202	0,01	Staatsanleihen				
EUR	500.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/01/2021	506	0,02	EUR	500.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	506	0,02
EUR	500.000	DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	514	0,02	EUR	300.000	Export-Import Bank of China 0.250% 02/12/2019	300	0,01
EUR	700.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	731	0,03	EUR	500.000	Export-Import Bank of China 0.625% 02/12/2021	507	0,02
EUR	480.000	DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	501	0,02	Volksrepublik China - insgesamt				
EUR	400.000	DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	430	0,02	1.694 0,07				
EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	217	0,01	Peru (30. Juni 2018: 0,02 %)				
EUR	450.000	DNB Boligkredit AS 3.875% 16/06/2021	488	0,02	Staatsanleihen				
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 20/04/2023 ⁴	205	0,01	EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026 ⁴	230	0,01
EUR	300.000	Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	308	0,01	EUR	250.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	319	0,01
EUR	125.000	Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	129	0,00	Peru - insgesamt				
EUR	400.000	Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029 ⁴	423	0,02	549 0,02				
EUR	528.000	Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	547	0,02	Philippinen (30. Juni 2018: null)				
EUR	500.000	Equinor ASA 1.625% 17/02/2035 ⁴	559	0,02	Staatsanleihen				
EUR	435.000	Equinor ASA 5.625% 11/03/2021	478	0,02	EUR	276.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	280	0,01
EUR	100.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.250% 10/06/2045	111	0,00	Philippinen - insgesamt				
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	153	0,01	280 0,01				
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	208	0,01					
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	201	0,01					
EUR	329.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	333	0,01					
EUR	400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	408	0,02					
EUR	600.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	618	0,02					
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.750% 05/09/2022	311	0,01					
EUR	600.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 3.375% 07/09/2021	650	0,03					
EUR	400.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	410	0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts	
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Portugal (30. Juni 2018: 1,38 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2018: 0,37 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				EUR	1.400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	1.516 0,06	
EUR	100.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	102 0,00	EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.317 0,05	
EUR	200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	205 0,01	EUR	2.800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025^	3.301 0,13	
EUR	400.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	411 0,02	EUR	1.600.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.910 0,08	
EUR	200.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	205 0,01	EUR	1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	1.616 0,06	
Staatsanleihen				EUR	1.100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	1.476 0,06	
EUR	500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026	541 0,02	EUR	1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	2.250 0,09	
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 0.500% 20/12/2021	510 0,02	EUR	850.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045^	1.351 0,05	
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021	411 0,02	EUR	2.700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	3.514 0,14	
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	529 0,02	EUR	1.800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.800% 15/06/2020	1.889 0,08	
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028^	161 0,01	EUR	5.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	6.123 0,25	
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	214 0,01	EUR	700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	890 0,04	
EUR	322.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	346 0,01	Portugal - insgesamt				
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027^	330 0,01			34.418	1,38	
EUR	600.000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	659 0,03	Republik Südkorea (30. Juni 2018: 0,07 %)				
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	339 0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	543 0,02	EUR	200.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	203 0,01	
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	458 0,02	Staatsanleihen				
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	571 0,02	EUR	300.000	Export-Import Bank of Korea 0.500% 30/05/2022	306 0,01	
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 4.500% 18/01/2022	225 0,01	EUR	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.000% 30/04/2020	204 0,01	
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 4.675% 15/10/2019	152 0,01	EUR	200.000	Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	201 0,01	
EUR	300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	389 0,01	EUR	221.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	228 0,01	
Polen - insgesamt				EUR	500.000	Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	551 0,02	
			7.301	0,29	Republik Südkorea - insgesamt			
						1.693	0,07	
Portugal (30. Juni 2018: 1,38 %)				Rumänien (30. Juni 2018: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				Staatsanleihen				
EUR	100.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	102 0,00	EUR	450.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	477 0,02	
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	102 0,00	EUR	580.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	630 0,03	
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	203 0,01	EUR	240.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025^	269 0,01	
EUR	500.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	525 0,02	EUR	213.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024^	239 0,01	
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	215 0,01	EUR	400.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	446 0,02	
EUR	600.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	643 0,03	EUR	550.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	610 0,02	
EUR	100.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	107 0,01	EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	108 0,00	
EUR	200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	205 0,01	EUR	250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024^	289 0,01	
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 4.250% 27/01/2020	103 0,00	EUR	350.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	402 0,02	
EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	208 0,01	EUR	300.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039^	345 0,01	
Staatsanleihen								
EUR	1.200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.372 0,05					
EUR	3.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028^	3.480 0,14					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts				
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Slowenien (30. Juni 2018: 0,26 %) (Fortsetzung)							
Rumänien (30. Juni 2018: 0,13 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)							
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	875.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1.000	0,04			
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 4.625% 18/09/2020	318	0,01	EUR	105.000	Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022 [^]	113	0,00		
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	364	0,02	EUR	350.000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	430	0,02		
EUR	300.000	Romanian Government International Bond 4.875% 07/11/2019	305	0,01	EUR	500.000	Slovenia Government Bond 3.000% 08/04/2021 [^]	531	0,02		
Rumänien - insgesamt				4.802	0,19	EUR	100.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 [^]	145	0,01	
Russische Föderation (30. Juni 2018: null)				Slowenien - insgesamt				5.771	0,23		
Staatsanleihen				Spanien (30. Juni 2018: 10,36 %)							
EUR	700.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	751	0,03	Unternehmensanleihen						
Russische Föderation - insgesamt				751	0,03	EUR	300.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	306	0,01	
Singapur (30. Juni 2018: 0,09 %)				Unternehmensanleihen							
Unternehmensanleihen				EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	199	0,01			
EUR	366.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020 [^]	369	0,01	EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	206	0,01		
EUR	400.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	409	0,02	EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	209	0,01		
EUR	400.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	409	0,02	EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	321	0,01		
EUR	150.000	Temasek Financial I Ltd 0.500% 01/03/2022	153	0,01	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	111	0,01		
EUR	125.000	United Overseas Bank Ltd 0.250% 09/03/2021	126	0,00	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	109	0,01		
Singapur - insgesamt				1.466	0,06	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	103	0,00	
Slowakei (30. Juni 2018: 0,28 %)				Unternehmensanleihen							
Unternehmensanleihen				EUR	500.000	Adif - Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	516	0,02			
EUR	100.000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	105	0,00	EUR	200.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	201	0,01		
EUR	200.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	202	0,01	EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^]	215	0,01		
Staatsanleihen				EUR	500.000	Ayt Cedulas Cajas Global 3.750% 14/12/2022	568	0,02			
EUR	350.000	Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	356	0,01	EUR	400.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.000% 24/03/2021	429	0,02		
EUR	600.000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	633	0,03	EUR	200.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.250% 25/10/2023	238	0,01		
EUR	450.000	Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	473	0,02	EUR	600.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.750% 25/05/2027 [^]	807	0,03		
EUR	400.000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	431	0,02	EUR	400.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 3.750% 30/06/2025	491	0,02		
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	332	0,01	EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	816	0,03		
EUR	420.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 [^]	481	0,02	EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	306	0,01		
EUR	550.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 [^]	654	0,03	EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	207	0,01		
EUR	300.000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	374	0,01	EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 20/01/2022 [^]	721	0,03		
EUR	100.000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	129	0,01	EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	611	0,03		
EUR	600.000	Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	676	0,03	EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	106	0,00		
EUR	500.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	599	0,02	EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	609	0,03		
EUR	775.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 [^]	1.029	0,04	EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	412	0,02		
EUR	1.000.000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 [^]	1.316	0,05	EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	209	0,01		
EUR	150.000	Slovakia Government International Bond 4.000% 26/03/2021	162	0,01	EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024 [^]	337	0,01		
Slowakei - insgesamt				7.952	0,32	EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^]	230	0,01	
Slowenien (30. Juni 2018: 0,26 %)				Staatsanleihen							
EUR	700.000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	759	0,03	EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	619	0,03		
EUR	300.000	Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029 [^]	329	0,01	EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023 [^]	102	0,00		
EUR	625.000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	690	0,03	EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	507	0,02		
EUR	600.000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	672	0,03	EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	623	0,03		
EUR	500.000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 [^]	581	0,02	EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	202	0,01		
				EUR				500.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	509	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2018: 10,36 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2018: 10,36 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	100.000	Criteria Caixa SAU 1.500% 10/05/2023	103	0,00	
EUR	500.000	Banco Santander SA 0.875% 28/09/2021	515	0,02	EUR	200.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	208	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	210	0,01	EUR	600.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024 [^]	615	0,03
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.000% 03/03/2022	519	0,02	EUR	600.000	Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026	618	0,03
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	213	0,01	EUR	100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.250% 06/02/2025	106	0,00
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	429	0,02	EUR	100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.250% 06/02/2025	106	0,00
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	517	0,02	EUR	200.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	214	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 [^]	434	0,02	EUR	200.000	Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022	215	0,01
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	414	0,02	EUR	300.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 01/10/2021	308	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	105	0,00	EUR	225.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	241	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	331	0,01	EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	101	0,00
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	241	0,01	EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	210	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.125% 08/10/2019	201	0,01	EUR	200.000	Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	203	0,01
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	649	0,03	EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	523	0,02
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	451	0,02	EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	210	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	226	0,01	EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	219	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA 4.000% 24/01/2020	102	0,00	EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	216	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 [^]	272	0,01	EUR	300.000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.500% 21/02/2022	338	0,01
EUR	200.000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	204	0,01	EUR	500.000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulacion de Activos 4.000% 31/03/2021 [^]	538	0,02
EUR	500.000	Bankia SA 1.000% 14/03/2023	523	0,02	EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	209	0,01
EUR	200.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	201	0,01	EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	105	0,00
EUR	300.000	Bankia SA 1.000% 25/09/2025	316	0,01	EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	107	0,00
EUR	500.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	522	0,02	EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	110	0,01
EUR	700.000	Bankia SA 4.000% 03/02/2025 [^]	856	0,04	EUR	300.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	324	0,01
EUR	200.000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036 [^]	301	0,01	EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	212	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	103	0,00	EUR	100.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	112	0,01
EUR	400.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	424	0,02	EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	523	0,02
EUR	300.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	326	0,01	EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	107	0,00
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020	101	0,00	EUR	300.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	314	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025 [^]	207	0,01	EUR	200.000	Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	224	0,01
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	510	0,02	EUR	450.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	460	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.000% 08/02/2023	523	0,02	EUR	300.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	348	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 [^]	320	0,01	EUR	400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.125% 10/04/2021	432	0,02
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	310	0,01	EUR	400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	526	0,02
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	410	0,02	EUR	400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	576	0,02
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	651	0,03	EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	303	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	203	0,01	EUR	100.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	102	0,00
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	209	0,01	EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	105	0,00
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 [^]	201	0,01	EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	106	0,00
EUR	500.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	567	0,02	EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	218	0,01
EUR	500.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	524	0,02	EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	102	0,00
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	106	0,00	EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	307	0,01
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	319	0,01	EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.900% 18/02/2020	403	0,02
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	367	0,02	EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	102	0,00
EUR	300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.500% 16/03/2022	306	0,01					
EUR	300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	314	0,01					
EUR	200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.000% 22/10/2020	203	0,01					
EUR	300.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.250% 26/01/2022	311	0,01					
EUR	100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	104	0,00					
EUR	400.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulacion de Activos 4.125% 29/11/2019	407	0,02					
EUR	700.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	865	0,04					
EUR	200.000	Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025	202	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2018: 10,36 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2018: 10,36 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	4.700.000	Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	4.735 0,19
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	206 0,01	EUR	1.950.000	Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	1.971 0,08
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	409 0,02	EUR	1.900.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	1.940 0,08
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	410 0,02	EUR	4.500.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	4.611 0,19
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	312 0,01	EUR	3.400.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	3.478 0,14
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	531 0,02	EUR	1.600.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	1.636 0,07
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026^	319 0,01	EUR	4.000.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	4.106 0,16
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	311 0,01	EUR	6.000.000	Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	6.148 0,25
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	532 0,02	EUR	3.480.000	Spain Government Bond 1.150% 30/07/2020	3.541 0,14
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025^	214 0,01	EUR	4.550.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	4.938 0,20
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	324 0,01	EUR	4.800.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	5.273 0,21
EUR	150.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	150 0,01	EUR	4.500.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4.936 0,20
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022^	107 0,01	EUR	5.100.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	5.613 0,23
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	119 0,01	EUR	1.300.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	1.433 0,06
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	238 0,01	EUR	4.200.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	4.629 0,19
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	322 0,01	EUR	4.000.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	4.408 0,18
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	114 0,01	EUR	5.005.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	5.490 0,22
EUR	250.000	Telefonica Emisiones SA 4.693% 11/11/2019	254 0,01	EUR	1.750.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.004 0,08
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 4.710% 20/01/2020	103 0,00	EUR	4.050.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4.569 0,18
Staatsanleihen				EUR	4.450.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	5.139 0,21
EUR	200.000	Adif - Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	208 0,01	EUR	4.550.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	5.167 0,21
EUR	100.000	Adif - Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	106 0,00	EUR	3.800.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	4.619 0,19
EUR	300.000	Adif - Alta Velocidad 3.500% 27/05/2024	350 0,01	EUR	2.250.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048^	2.961 0,12
EUR	500.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	538 0,02	EUR	4.920.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	5.677 0,23
EUR	50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 4.850% 17/03/2020	52 0,00	EUR	3.800.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	5.168 0,21
EUR	300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	329 0,01	EUR	2.300.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	3.598 0,14
EUR	235.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	262 0,01	EUR	4.240.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	5.060 0,20
EUR	600.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	660 0,03	EUR	4.108.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	6.315 0,25
EUR	1.000.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	1.140 0,05	EUR	4.043.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	4.859 0,19
EUR	400.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	448 0,02	EUR	4.350.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	5.591 0,22
EUR	250.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	322 0,01	EUR	4.160.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	7.093 0,28
EUR	300.000	Basque Government 1.125% 30/04/2029	319 0,01	EUR	4.041.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	4.977 0,20
EUR	500.000	Basque Government 1.450% 30/04/2028	548 0,02	EUR	3.334.000	Spain Government Bond 4.850% 31/10/2020	3.570 0,14
EUR	200.000	Cores 1.750% 24/11/2027	222 0,01	EUR	3.650.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	6.301 0,25
EUR	300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	307 0,01	EUR	4.500.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	6.493 0,26
EUR	500.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.625% 17/03/2022^	512 0,02	EUR	3.000.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	5.561 0,22
EUR	300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/09/2019	301 0,01	EUR	5.580.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	6.726 0,27
EUR	500.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	522 0,02	EUR	5.150.000	Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	5.711 0,23
EUR	300.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 5.900% 17/03/2021	332 0,01	EUR	4.009.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	6.609 0,27
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	203 0,01	EUR	4.089.000	Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	4.753 0,19
EUR	750.000	Instituto de Credito Oficial 6.000% 08/03/2021	830 0,03	EUR	5.461.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	7.697 0,31
EUR	150.000	Junta de Castilla y Leon 0.700% 03/06/2021	153 0,01	EUR	4.667.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	7.163 0,29
EUR	150.000	Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	179 0,01	Spanien - insgesamt			257.814 10,35
				Supranationale (30. Juni 2018: 3,30 %)			
				Unternehmensanleihen			
EUR	300.000	African Development Bank 0.250% 24/01/2024^	309 0,01	EUR	300.000	African Development Bank 0.250% 24/01/2024^	309 0,01
EUR	500.000	African Development Bank 0.875% 24/05/2028	537 0,02	EUR	500.000	African Development Bank 0.875% 24/05/2028	537 0,02
EUR	400.000	Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023	410 0,02	EUR	400.000	Asian Development Bank 0.200% 25/05/2023	410 0,02
EUR	80.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	83 0,00	EUR	80.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	83 0,00
EUR	500.000	Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	518 0,02	EUR	500.000	Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	518 0,02
EUR	500.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	512 0,02	EUR	500.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	512 0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Supranationale (30. Juni 2018: 3,30 %) (Fortsetzung)					
Supranationale (30. Juni 2018: 3,30 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.000.000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	2.384	0,10	
EUR	700.000	Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	718	0,03	EUR	400.000	European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	567	0,02
EUR	350.000	Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	364	0,01	EUR	600.000	European Investment Bank 3.000% 28/09/2022	670	0,03
EUR	250.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	266	0,01	EUR	700.000	European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	963	0,04
EUR	390.000	Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	416	0,02	EUR	600.000	European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	776	0,03
EUR	400.000	Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	442	0,02	EUR	1.050.000	European Investment Bank 3.625% 15/01/2021	1.119	0,05
EUR	245.000	EUROFIMA 0.250% 09/02/2024	251	0,01	EUR	1.300.000	European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	1.846	0,07
EUR	300.000	EUROFIMA 3.125% 15/11/2022	336	0,01	EUR	950.000	European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	1.527	0,06
EUR	1.800.000	European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1.838	0,07	EUR	800.000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	979	0,04
EUR	600.000	European Investment Bank 0.375% 15/03/2024	612	0,02	EUR	1.275.000	European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1.671	0,07
EUR	446.000	European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	454	0,02	EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.000% 17/01/2022	507	0,02
EUR	900.000	European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	922	0,04	EUR	1.940.000	European Stability Mechanism 0.000% 18/10/2022	1.973	0,08
EUR	900.000	European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	921	0,04	EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.100% 03/11/2020	505	0,02
EUR	1.300.000	European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	1.332	0,05	EUR	1.700.000	European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	1.739	0,07
EUR	400.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	412	0,02	EUR	1.000.000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	1.026	0,04
EUR	1.700.000	European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	1.753	0,07	EUR	1.200.000	European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026^	1.261	0,05
EUR	750.000	European Investment Bank 0.250% 15/10/2020	758	0,03	EUR	500.000	European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	536	0,02
EUR	500.000	European Investment Bank 0.250% 14/10/2024^	518	0,02	EUR	700.000	European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	751	0,03
EUR	216.000	European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	221	0,01	EUR	511.000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	534	0,02
EUR	950.000	European Investment Bank 0.375% 15/03/2022	974	0,04	EUR	1.775.000	European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	1.919	0,08
EUR	2.000.000	European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	2.087	0,08	EUR	100.000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	111	0,00
EUR	750.000	European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	783	0,03	EUR	1.500.000	European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033^	1.683	0,07
EUR	750.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	784	0,03	EUR	650.000	European Stability Mechanism 1.375% 04/03/2021^	672	0,03
EUR	1.009.000	European Investment Bank 0.500% 15/01/2027^	1.063	0,04	EUR	300.000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	356	0,01
EUR	1.050.000	European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	1.116	0,04	EUR	1.050.000	European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	1.324	0,05
EUR	600.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	640	0,03	EUR	450.000	European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	583	0,02
EUR	350.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	373	0,02	EUR	800.000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023^	893	0,04
EUR	1.200.000	European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	1.303	0,05	EUR	200.000	European Union 0.250% 04/07/2020	202	0,01
EUR	250.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2047^	261	0,01	EUR	500.000	European Union 0.500% 04/04/2025	524	0,02
EUR	652.000	European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	716	0,03	EUR	500.000	European Union 0.625% 04/11/2023	524	0,02
EUR	700.000	European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	767	0,03	EUR	1.600.000	European Union 0.750% 04/04/2031	1.707	0,07
EUR	750.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	809	0,03	EUR	200.000	European Union 1.125% 04/04/2036	221	0,01
EUR	500.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032^	556	0,02	EUR	1.100.000	European Union 1.250% 04/04/2033	1.236	0,05
EUR	1.011.000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	1.125	0,05	EUR	420.000	European Union 1.375% 04/10/2029	476	0,02
EUR	200.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	222	0,01	EUR	300.000	European Union 1.500% 04/10/2035	350	0,01
EUR	600.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	665	0,03	EUR	600.000	European Union 2.500% 04/11/2027	731	0,03
EUR	300.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2020	307	0,01	EUR	460.000	European Union 2.750% 21/09/2021	494	0,02
EUR	1.600.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	1.670	0,07	EUR	1.100.000	European Union 2.750% 04/04/2022	1.202	0,05
EUR	750.000	European Investment Bank 1.500% 15/07/2020	766	0,03	EUR	1.000.000	European Union 2.875% 04/04/2028	1.260	0,05
EUR	625.000	European Investment Bank 1.500% 15/04/2021	649	0,03	EUR	500.000	European Union 3.000% 04/09/2026	616	0,02
EUR	200.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	240	0,01	EUR	300.000	European Union 3.375% 04/04/2032	417	0,02
EUR	292.000	European Investment Bank 1.500% 16/10/2048^	349	0,01	EUR	300.000	European Union 3.750% 04/04/2038	451	0,02
EUR	300.000	European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	359	0,01	EUR	600.000	European Union 3.750% 04/04/2042	988	0,04
EUR	1.000.000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023^	1.080	0,04	EUR	750.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	767	0,03
EUR	150.000	European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	187	0,01	EUR	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	260	0,01
EUR	1.300.000	European Investment Bank 2.000% 14/04/2023^	1.430	0,06	EUR	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	424	0,02
EUR	950.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1.063	0,04	EUR	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	208	0,01
EUR	1.300.000	European Investment Bank 2.250% 14/10/2022	1.422	0,06	EUR	500.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	514	0,02
EUR	500.000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	669	0,03	EUR	400.000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	412	0,02
EUR	1.500.000	European Investment Bank 2.750% 15/09/2021	1.612	0,06	Staatsanleihen				
				EUR	1.300.000	European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	1.363	0,06	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Schweden (30. Juni 2018: 1,01 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2018: 3,30 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	104 0,00
EUR	500.000	European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045^	625 0,03	EUR	125.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	132 0,01
EUR	1.200.000	European Union 1.875% 04/04/2024^	1.334 0,05	EUR	500.000	Stadshypotek AB 0.050% 20/06/2022	507 0,02
EUR	1.000.000	European Union 3.500% 04/06/2021	1.080 0,04	EUR	100.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	101 0,00
Supranationale - insgesamt				EUR	500.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	513 0,02
				EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	206 0,01
				EUR	400.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	412 0,02
				EUR	250.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	260 0,01
Schweden (30. Juni 2018: 1,01 %)				EUR	100.000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	103 0,00
Unternehmensanleihen				EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	101 0,00
EUR	150.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	155 0,01	EUR	600.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	611 0,02
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	104 0,00	EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	313 0,01
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	100 0,00	EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	254 0,01
EUR	290.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	302 0,01	EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.250% 27/08/2020	257 0,01
EUR	200.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	220 0,01	EUR	382.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	422 0,02
EUR	175.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	185 0,01	EUR	600.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 20/01/2021	606 0,02
EUR	100.000	Energa Finance AB 3.250% 19/03/2020	102 0,00	EUR	400.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	409 0,02
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 05/03/2020	251 0,01	EUR	100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	104 0,00
EUR	290.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	293 0,01	EUR	400.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	418 0,02
EUR	200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	214 0,01	EUR	300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	331 0,01
EUR	325.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	336 0,01	EUR	250.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	251 0,01
EUR	275.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	287 0,01	EUR	500.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	504 0,02
EUR	150.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	152 0,01	EUR	139.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	140 0,01
EUR	300.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	323 0,01	EUR	382.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	386 0,02
EUR	350.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	360 0,01	EUR	600.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022^	609 0,02
EUR	100.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	117 0,00	EUR	400.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	404 0,02
EUR	150.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 22/04/2022	153 0,01	EUR	550.000	Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023	567 0,02
EUR	125.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	128 0,01	EUR	150.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	156 0,01
EUR	200.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	209 0,01	EUR	100.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	101 0,00
EUR	100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	101 0,00	EUR	150.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	155 0,01
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	181 0,01	EUR	225.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	242 0,01
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	158 0,01	EUR	100.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	101 0,00
EUR	750.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	787 0,03	EUR	250.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	269 0,01
EUR	300.000	Rikshem AB 1.250% 28/06/2024^	312 0,01	EUR	125.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	131 0,01
EUR	250.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	260 0,01	EUR	400.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	464 0,02
EUR	226.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	230 0,01	EUR	200.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	223 0,01
EUR	425.000	SBAB Bank AB 0.500% 11/05/2021	430 0,02	EUR	405.000	Vattenfall AB 6.250% 17/03/2021	449 0,02
EUR	200.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024^	205 0,01	EUR	500.000	Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022^	502 0,02
EUR	125.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	128 0,01	Staatsanleihen			
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.150% 11/02/2021	303 0,01	EUR	1.000.000	Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	1.025 0,04
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	205 0,01	Schweden - insgesamt			
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	257 0,01				
EUR	500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	517 0,02	Schweiz (30. Juni 2018: 0,28 %)			
EUR	700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 16/06/2022	724 0,03	Unternehmensanleihen			
EUR	225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	230 0,01	EUR	430.000	Credit Suisse AG 0.750% 17/09/2021	441 0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	207 0,01	EUR	300.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	312 0,01
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	378 0,02	EUR	100.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	102 0,00
				EUR	381.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	395 0,02
				EUR	700.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	726 0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 2,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 2,20 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	200.000 Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	208	0,01
EUR	150.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	154	0,01	EUR	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	305	0,01
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	182	0,01	EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	151	0,01
EUR	525.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	552	0,02	EUR	125.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	128	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027^	114	0,01	EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	107	0,00
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^	350	0,01	EUR	200.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	229	0,01
EUR	325.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	332	0,01	EUR	225.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	231	0,01
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	204	0,01	EUR	175.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028^	186	0,01
EUR	150.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	157	0,01	EUR	500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	512	0,02
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	206	0,01	EUR	480.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	496	0,02
EUR	150.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	156	0,01	EUR	146.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	155	0,01
EUR	125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	133	0,01	EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	102	0,00
EUR	150.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	156	0,01	EUR	950.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	973	0,04
EUR	250.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	260	0,01	EUR	350.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	360	0,01
EUR	150.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	154	0,01	EUR	250.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025^	260	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	200	0,01	EUR	500.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	536	0,02
EUR	300.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	305	0,01	EUR	250.000 Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	257	0,01
EUR	400.000 Lloyds Bank Plc 0.500% 22/07/2020	404	0,02	EUR	900.000 Santander UK Plc 4.250% 12/04/2021	974	0,04
EUR	300.000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	308	0,01	EUR	280.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	290	0,01
EUR	1.100.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	1.131	0,05	EUR	250.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	270	0,01
EUR	422.000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	433	0,02	EUR	275.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	312	0,01
EUR	300.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	316	0,01	EUR	125.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	129	0,01
EUR	250.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	258	0,01	EUR	155.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	158	0,01
EUR	650.000 Lloyds Bank Plc 4.000% 29/09/2020	685	0,03	EUR	200.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	213	0,01
EUR	300.000 Lloyds Bank Plc 6.500% 24/03/2020	314	0,01	EUR	200.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	213	0,01
EUR	450.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	448	0,02	EUR	200.000 Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	206	0,01
EUR	104.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	106	0,00	EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	105	0,00
EUR	148.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	148	0,01	EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	111	0,00
EUR	400.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	427	0,02	EUR	300.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	332	0,01
EUR	175.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	184	0,01	EUR	100.000 Standard Chartered Plc 4.000% 21/10/2025	104	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	105	0,00	EUR	100.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	105	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	213	0,01	EUR	275.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	279	0,01
EUR	600.000 National Westminster Bank Plc 3.875% 19/10/2020	633	0,03	EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	209	0,01
EUR	500.000 Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	504	0,02	EUR	225.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	239	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	202	0,01	EUR	225.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	233	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	101	0,00	EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	208	0,01
EUR	600.000 Nationwide Building Society 0.750% 29/10/2021	616	0,03	EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	294	0,01
EUR	175.000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	181	0,01	EUR	450.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025^	489	0,02
EUR	250.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	258	0,01	EUR	600.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026^	670	0,03
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	105	0,00	EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	212	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	219	0,01	EUR	300.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	346	0,01
EUR	119.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	122	0,01	EUR	500.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	514	0,02
EUR	225.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	226	0,01	EUR	221.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	248	0,01
EUR	500.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	594	0,02	EUR	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	107	0,00
EUR	150.000 Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	169	0,01	EUR	100.000 WPP Finance 2013 0.750% 18/11/2019	100	0,00
EUR	250.000 Nationwide Building Society 4.625% 08/02/2021	270	0,01	EUR	100.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	112	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 6.750% 22/07/2020	214	0,01	EUR	400.000 Yorkshire Building Society 0.750% 10/11/2022	413	0,02
EUR	331.000 Natwest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	331	0,01	EUR	300.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	303	0,01
EUR	200.000 Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	203	0,01	EUR	100.000 Yorkshire Building Society 1.250% 11/06/2021	103	0,00
EUR	50.000 Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	51	0,00				
EUR	100.000 Natwest Markets Plc 5.500% 23/03/2020	104	0,00				
EUR	200.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	200	0,01				
					Vereinigtes Königreich - insgesamt	48.255	1,94

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 2,99 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 2,99 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				EUR	125.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	130	0,01	
EUR	100.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	109	0,00	EUR	100.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	102	0,00
EUR	350.000	3M Co 1.500% 02/06/2031^	385	0,02	EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	133	0,01
EUR	250.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	250	0,01	EUR	250.000	Berkshire Hathaway Inc 0.250% 17/01/2021	252	0,01
EUR	300.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024^	314	0,01	EUR	175.000	Berkshire Hathaway Inc 0.500% 13/03/2020	176	0,01
EUR	200.000	Air Products & Chemicals Inc 2.000% 07/08/2020	205	0,01	EUR	200.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	205	0,01
EUR	250.000	Albermarle Corp 1.875% 08/12/2021	261	0,01	EUR	290.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	306	0,01
EUR	100.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	102	0,00	EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035^	109	0,00
EUR	125.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	130	0,01	EUR	175.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	199	0,01
EUR	425.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	448	0,02	EUR	300.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	311	0,01
EUR	100.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	109	0,00	EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	107	0,00
EUR	250.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	254	0,01	EUR	500.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022^	509	0,02
EUR	335.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022^	339	0,01	EUR	400.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	427	0,02
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	204	0,01	EUR	450.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	498	0,02
EUR	175.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	183	0,01	EUR	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	157	0,01
EUR	275.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	290	0,01	EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	112	0,00
EUR	200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025^	208	0,01	EUR	125.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	131	0,01
EUR	379.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	391	0,02	EUR	100.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	101	0,00
EUR	180.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	189	0,01	EUR	100.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	101	0,00
EUR	100.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	104	0,00	EUR	100.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	109	0,00
EUR	100.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	104	0,00	EUR	375.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	403	0,02
EUR	650.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	694	0,03	EUR	500.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	532	0,02
EUR	450.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	490	0,02	EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	229	0,01
EUR	540.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026^	597	0,02	EUR	600.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	609	0,02
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025^	104	0,00	EUR	230.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	235	0,01
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	107	0,00	EUR	600.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	619	0,03
EUR	200.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	207	0,01	EUR	263.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	272	0,01
EUR	300.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	314	0,01	EUR	472.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	496	0,02
EUR	200.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	208	0,01	EUR	450.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028^	478	0,02
EUR	300.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	324	0,01	EUR	100.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	110	0,00
EUR	150.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	161	0,01	EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	101	0,00
EUR	275.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	306	0,01	EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	256	0,01
EUR	750.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	824	0,03	EUR	400.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	412	0,02
EUR	175.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	184	0,01	EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	259	0,01
EUR	200.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	217	0,01	EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	130	0,01
EUR	100.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	106	0,00	EUR	182.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	190	0,01
EUR	425.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	481	0,02	EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	104	0,00
EUR	300.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	356	0,01	EUR	250.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	265	0,01
EUR	350.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	424	0,02	EUR	300.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	320	0,01
EUR	375.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023^	381	0,02	EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	222	0,01
EUR	175.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	182	0,01	EUR	294.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	329	0,01
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	307	0,01	EUR	225.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	231	0,01
EUR	675.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	684	0,03	EUR	375.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	412	0,02
EUR	100.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	103	0,00	EUR	175.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	185	0,01
EUR	300.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	310	0,01	EUR	100.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	104	0,00
EUR	500.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	522	0,02	EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	106	0,00
EUR	150.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	156	0,01	EUR	100.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	108	0,00
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	420	0,02	EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	198	0,01
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	430	0,02	EUR	300.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	328	0,01
EUR	400.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	442	0,02	EUR	225.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	227	0,01
EUR	434.000	Bank of America Corp 2.500% 27/07/2020	446	0,02	EUR	275.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	304	0,01
EUR	200.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	202	0,01	EUR	175.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	174	0,01
EUR	200.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	212	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 2,99 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 2,99 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	209 0,01
EUR	200.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	211 0,01	EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	209 0,01
EUR	250.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	256 0,01	EUR	300.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	317 0,01
EUR	225.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	238 0,01	EUR	250.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	271 0,01
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	306 0,01	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	111 0,00
EUR	380.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	397 0,02	EUR	150.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025^	174 0,01
EUR	326.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	348 0,01	EUR	225.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	240 0,01
EUR	175.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	194 0,01	EUR	500.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022^	507 0,02
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101 0,00	EUR	200.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	208 0,01
EUR	100.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	101 0,00	EUR	225.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	254 0,01
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	205 0,01	EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	408 0,02
EUR	125.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	131 0,01	EUR	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	517 0,02
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	302 0,01	EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	413 0,02
EUR	425.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	427 0,02	EUR	750.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	787 0,03
EUR	309.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	327 0,01	EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	646 0,03
EUR	450.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	448 0,02	EUR	475.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	509 0,02
EUR	500.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	516 0,02	EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	101 0,00
EUR	451.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029^	445 0,02	EUR	550.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	598 0,02
EUR	200.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	207 0,01	EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	362 0,01
EUR	200.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	189 0,01	EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026^	470 0,02
EUR	300.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	367 0,02	EUR	750.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	788 0,03
EUR	200.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	207 0,01	EUR	150.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	154 0,01
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027^	209 0,01	EUR	175.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	181 0,01
EUR	250.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	252 0,01	EUR	175.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	182 0,01
EUR	225.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	237 0,01	EUR	256.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	261 0,01
EUR	275.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	284 0,01	EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	207 0,01
EUR	600.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026^	636 0,03	EUR	260.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023^	275 0,01
EUR	925.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	988 0,04	EUR	175.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	194 0,01
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028^	542 0,02	EUR	125.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	133 0,01
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	326 0,01	EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	156 0,01
EUR	425.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	450 0,02	EUR	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	134 0,01
EUR	223.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	230 0,01	EUR	100.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	104 0,00
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	222 0,01	EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	103 0,00
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	110 0,00	EUR	200.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	209 0,01
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	102 0,00	EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	214 0,01
EUR	275.000	Honeywell International Inc 0.650% 21/02/2020	276 0,01	EUR	800.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	881 0,04
EUR	100.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	105 0,00	EUR	500.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	540 0,02
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	301 0,01	EUR	100.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	116 0,01
EUR	325.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	328 0,01	EUR	100.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	101 0,00
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	254 0,01	EUR	100.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025^	105 0,00
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	314 0,01	EUR	210.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	220 0,01
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	115 0,01	EUR	200.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	206 0,01
EUR	500.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	506 0,02	EUR	150.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	161 0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	127 0,01	EUR	763.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	856 0,03
EUR	150.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	152 0,01	EUR	600.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	608 0,02
EUR	500.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	516 0,02	EUR	174.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	180 0,01
EUR	417.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	434 0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.465.594	98,94
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,20 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,20 %)		
EUR	91.781 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	9.167	0,37
	Zahlungsmittel[†]	1.494	0,06
	Sonstiges Nettovermögen	15.814	0,63
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.492.069	100,00

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

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

*Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.431.090	97,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	34.504	1,38
OGAW-Investmentfonds	9.167	0,37
Sonstige Vermögenswerte	21.627	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	2.496.388	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,99 %)							
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %)				Österreich (30. Juni 2018: 0,81 %)			
Australien (30. Juni 2018: 3,20 %)				Unternehmensanleihen			
EUR	1.750.000 Amcor Plc 2.750% 22/03/2023^	1.900	0,05	EUR	1.800.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.833	0,04
EUR	2.290.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.371	0,06	EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	1.722	0,04
EUR	1.400.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	1.437	0,03	EUR	1.815.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022^	2.219	0,05
EUR	1.000.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024^	1.131	0,03	EUR	1.200.000 Immofinanz AG 2.625% 27/01/2023	1.256	0,03
EUR	2.750.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	2.815	0,07	EUR	2.055.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	2.019	0,05
EUR	2.300.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.590	0,06	EUR	2.100.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	2.179	0,05
EUR	1.775.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1.826	0,04	EUR	2.400.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.624	0,06
EUR	2.500.000 BHP Billiton Finance Ltd 2.250% 25/09/2020	2.575	0,06	EUR	1.100.000 OMV AG 2.875%*	1.168	0,03
EUR	2.000.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024^	2.289	0,06	EUR	1.844.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	2.036	0,05
EUR	4.520.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2016	4.879	0,12	EUR	2.725.000 OMV AG 5.250%*	3.023	0,07
EUR	1.000.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.105	0,03	EUR	50.000 OMV AG 5.250%*	55	0,00
EUR	3.200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	3.256	0,08	EUR	1.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	1.005	0,02
EUR	4.440.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	4.589	0,11	EUR	2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023^	2.366	0,06
EUR	2.170.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	2.235	0,05	EUR	1.900.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	2.264	0,06
EUR	1.200.000 Macquarie Bank Ltd 6.000% 21/09/2020	1.284	0,03	EUR	2.000.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	2.241	0,05
EUR	1.250.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	1.288	0,03	EUR	1.700.000 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.750% 22/05/2023^	1.726	0,04
EUR	3.200.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	3.207	0,08	EUR	1.373.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.479	0,04
EUR	2.150.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	2.178	0,05	EUR	2.088.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	2.250	0,06
EUR	3.025.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	3.095	0,08	EUR	1.300.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	1.484	0,04
EUR	1.600.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	1.644	0,04	EUR	2.114.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	2.358	0,06
EUR	3.170.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	3.248	0,08	EUR	1.700.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043^	2.011	0,05
EUR	3.781.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	3.898	0,09	EUR	2.300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	2.718	0,07
EUR	3.670.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	3.993	0,10	EUR	1.500.000 Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	1.519	0,04
EUR	4.046.000 National Australia Bank Ltd 4.000% 13/07/2020	4.223	0,10	Österreich - insgesamt 43.555 1,06			
EUR	2.380.000 Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	2.459	0,06	Belgien (30. Juni 2018: 1,75 %)			
EUR	2.525.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	2.716	0,07	Unternehmensanleihen			
EUR	2.175.000 Scentre Group Trust 1 1.500% 16/07/2020	2.203	0,05	EUR	4.100.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023	4.228	0,10
EUR	1.800.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1.884	0,05	EUR	6.870.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	7.052	0,17
EUR	2.150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	2.433	0,06	EUR	2.060.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.950% 30/09/2021	2.159	0,05
EUR	710.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	732	0,02	EUR	3.150.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 02/06/2021	3.403	0,08
EUR	2.200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.469	0,06	EUR	2.200.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	2.258	0,06
EUR	3.882.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	4.297	0,10	EUR	1.600.000 Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	1.681	0,04
EUR	3.528.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.938	0,10	EUR	1.000.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.077	0,03
EUR	2.131.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.268	0,05	EUR	1.800.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023^	1.840	0,04
EUR	2.800.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	3.109	0,08	EUR	2.300.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	2.345	0,06
EUR	2.075.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 09/04/2021	2.081	0,05	EUR	2.000.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024^	2.070	0,05
EUR	2.325.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	2.339	0,06	EUR	1.700.000 Brussels Airport Co NV/SA 3.250% 01/07/2020	1.757	0,04
EUR	2.066.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	2.106	0,05	EUR	500.000 Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	532	0,01
EUR	1.370.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 08/10/2020	1.407	0,03	EUR	3.000.000 Elia System Operator SA/NV 2.750%*	3.164	0,08
EUR	3.300.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	3.400	0,08	EUR	2.550.000 Euroclear Bank SA 0.250% 07/09/2022	2.576	0,06
EUR	1.975.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2.147	0,05	EUR	875.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	893	0,02
EUR	3.685.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	3.721	0,09	EUR	4.600.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	4.698	0,11
EUR	2.650.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	2.686	0,07	EUR	1.700.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	1.738	0,04
EUR	2.975.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	3.063	0,07	EUR	2.400.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	2.471	0,06
EUR	2.250.000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	2.290	0,06	EUR	2.100.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	2.141	0,05
Australien - insgesamt 116.804 2,84				EUR	4.600.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4.764	0,12
				EUR	2.600.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027^	2.697	0,07
				EUR	200.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	207	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Tschechische Republik (30. Juni 2018: 0,11 %)			
Belgien (30. Juni 2018: 1,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.700.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	2.688 0,07
EUR	2.300.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.419 0,06	EUR	1.765.000	NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	1.848 0,04
Belgien - insgesamt				Tschechische Republik - insgesamt			
58.170 1,41				4.536 0,11			
Bermuda (30. Juni 2018: null)				Dänemark (30. Juni 2018: 1,47 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
EUR	2.437.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	2.603 0,06	EUR	1.800.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	1.880 0,05
Bermuda - insgesamt				EUR	2.029.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 18/03/2021	2.092 0,05
2.603 0,06				EUR	1.750.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	1.783 0,04
Brasilien (30. Juni 2018: 0,05 %)				EUR	3.500.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	3.876 0,09
Unternehmensanleihen				EUR	3.115.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	3.406 0,08
EUR	2.650.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	2.863 0,07	EUR	1.629.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022 [^]	1.681 0,04
Brasilien - insgesamt				EUR	3.200.000	Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	3.208 0,08
2.863 0,07				EUR	3.683.000	Danske Bank A/S 0.500% 06/05/2021	3.718 0,09
Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,23 %)				EUR	3.380.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023 [^]	3.446 0,08
Unternehmensanleihen				EUR	4.850.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	4.878 0,12
EUR	1.850.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.906 0,05	EUR	4.550.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	4.658 0,11
EUR	2.800.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	2.665 0,06	EUR	1.655.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	1.711 0,04
EUR	800.000	Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	803 0,02	EUR	2.250.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	2.340 0,06
EUR	2.571.000	Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	2.619 0,06	EUR	1.700.000	Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026 [^]	1.752 0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt				EUR	1.458.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1.481 0,04
7.993 0,19				EUR	1.815.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	1.839 0,05
Kanada (30. Juni 2018: 0,55 %)				EUR	1.525.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	1.524 0,04
Unternehmensanleihen				EUR	1.800.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	1.829 0,05
EUR	3.250.000	Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	3.278 0,08	EUR	500.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	520 0,01
EUR	3.100.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	3.137 0,08	EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	100 0,00
EUR	500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	506 0,01	EUR	2.050.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022 [^]	2.068 0,05
EUR	2.800.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	2.826 0,07	EUR	1.115.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	1.130 0,03
EUR	4.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	4.088 0,10	EUR	2.825.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	2.866 0,07
EUR	2.725.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	2.807 0,07	EUR	3.051.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	3.229 0,08
EUR	800.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	824 0,02	EUR	1.750.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	1.792 0,04
EUR	4.164.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	4.200 0,10	EUR	1.225.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	1.265 0,03
EUR	1.502.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	1.638 0,04	Dänemark - insgesamt			
EUR	1.140.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.226 0,03	60.072 1,46			
EUR	925.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	931 0,02	Estland (30. Juni 2018: null)			
EUR	5.446.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5.479 0,13	Unternehmensanleihen			
EUR	3.887.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	3.942 0,10	EUR	1.200.000	Luminor Bank AS/Estonia 1.375% 21/10/2022	1.212 0,03
EUR	6.020.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	6.188 0,15	Estland - insgesamt			
EUR	4.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	4.144 0,10	1.212 0,03			
Kanada - insgesamt				Finnland (30. Juni 2018: 0,83 %)			
45.214 1,10				Unternehmensanleihen			
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,41 %)				EUR	1.400.000	CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	1.442 0,03
Unternehmensanleihen				EUR	1.600.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1.669 0,04
EUR	5.119.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	5.316 0,13	EUR	1.000.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1.023 0,02
EUR	2.605.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.879 0,07	EUR	2.250.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	2.280 0,06
EUR	5.628.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	5.805 0,14	EUR	3.100.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	3.177 0,08
Cayman-Inseln - insgesamt				EUR	4.000.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 [^]	4.151 0,10
14.000 0,34				EUR	4.100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	4.141 0,10
				EUR	2.588.000	Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	2.645 0,06
				EUR	2.650.000	Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	2.748 0,07
				EUR	2.585.000	Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	2.680 0,06
				EUR	4.078.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	4.488 0,11
				EUR	2.543.000	Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	2.713 0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 17,80 %) (Fortsetzung)					
Finnland (30. Juni 2018: 0,83 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	5.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	6.344	0,15	
EUR	2.000.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022^	2.033	0,05	EUR	2.750.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024^	3.052	0,07
EUR	2.250.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	2.290	0,06	EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	4.990	0,12
EUR	1.890.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	1.923	0,05	EUR	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22/10/2020	3.890	0,09
EUR	1.000.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.002	0,02	EUR	5.350.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	5.595	0,14
EUR	4.243.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	4.345	0,11	EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.731	0,04
EUR	1.550.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	1.581	0,04	EUR	4.980.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	5.117	0,12
EUR	2.768.000	OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	2.873	0,07	EUR	1.950.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2.009	0,05
EUR	1.463.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	1.667	0,04	EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1.543	0,04
EUR	2.950.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	3.069	0,07	EUR	4.798.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	4.998	0,12
EUR	1.805.000	Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	1.868	0,05	EUR	3.850.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	3.987	0,10
EUR	925.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	938	0,02	EUR	4.201.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	4.344	0,11
EUR	474.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	490	0,01	EUR	5.848.000	BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	6.070	0,15
EUR	1.151.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.218	0,03	EUR	1.000.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	1.112	0,03
Finnland - insgesamt			58.454	1,42	EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	3.102	0,08
Frankreich (30. Juni 2018: 17,80 %)				EUR	3.516.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	3.863	0,09	
Unternehmensanleihen				EUR	7.145.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	8.006	0,19	
EUR	2.500.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	2.571	0,06	EUR	5.835.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	6.104	0,15
EUR	1.700.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	1.839	0,04	EUR	7.700.000	BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	8.132	0,20
EUR	2.700.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	2.816	0,07	EUR	5.728.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022^	6.352	0,15
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	1.320	0,03	EUR	5.100.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	5.989	0,15
EUR	2.300.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	2.343	0,06	EUR	2.700.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	3.067	0,07
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	313	0,01	EUR	3.150.000	Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	3.298	0,08
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.424	0,03	EUR	3.100.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	3.487	0,09
EUR	2.600.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	2.739	0,07	EUR	3.000.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	3.038	0,07
EUR	1.200.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.327	0,03	EUR	5.100.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	5.216	0,13
EUR	2.700.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022^	2.739	0,07	EUR	4.400.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	4.492	0,11
EUR	1.500.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022^	1.540	0,04	EUR	3.500.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	3.607	0,09
EUR	3.100.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	3.152	0,08	EUR	2.900.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	3.016	0,07
EUR	1.700.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.818	0,04	EUR	3.800.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	3.997	0,10
EUR	2.400.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	2.447	0,06	EUR	2.500.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2.695	0,07
EUR	2.700.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	2.687	0,07	EUR	3.000.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	3.378	0,08
EUR	1.600.000	Auchan Holding SADIR 1.750% 23/04/2021	1.638	0,04	EUR	2.200.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	2.539	0,06
EUR	2.700.000	Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023^	2.804	0,07	EUR	4.200.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	4.734	0,12
EUR	2.200.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	2.298	0,06	EUR	3.700.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	4.307	0,10
EUR	4.000.000	Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024^	4.149	0,10	EUR	4.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%*	4.646	0,11
EUR	2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.439	0,06	EUR	2.300.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	2.322	0,06
EUR	2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2.493	0,06	EUR	2.200.000	Capgemini SE 1.750% 01/07/2020	2.231	0,05
EUR	5.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	6.944	0,17	EUR	3.900.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	4.244	0,10
EUR	3.311.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043^	3.880	0,09	EUR	2.700.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023^	2.898	0,07
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	3.522	0,09	EUR	1.700.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.734	0,04
EUR	4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	4.657	0,11	EUR	1.200.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023^	1.229	0,03
EUR	5.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	6.006	0,15	EUR	4.400.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	4.618	0,11
EUR	4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	4.316	0,11	EUR	4.383.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	4.693	0,11
EUR	6.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	6.591	0,16	EUR	3.400.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	3.463	0,08
EUR	4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	5.147	0,13	EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.653	0,04
					EUR	2.350.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	2.525	0,06
					EUR	3.140.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022^	3.465	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 17,80 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 17,80 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	3.100.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	3.215	0,08
EUR	4.350.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	4.781	0,12	EUR	2.600.000 Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	2.825	0,07
EUR	4.100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	4.307	0,11	EUR	1.700.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1.739	0,04
EUR	3.150.000 CNP Assurances 6.000% 14/09/2040	3.376	0,08	EUR	1.500.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.649	0,04
EUR	2.600.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	2.981	0,07	EUR	3.600.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	3.629	0,09
EUR	2.300.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	2.308	0,06	EUR	3.689.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	3.742	0,09
EUR	5.000.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	5.144	0,13	EUR	3.516.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	3.655	0,09
EUR	6.200.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023^	6.387	0,16	EUR	2.831.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	2.902	0,07
EUR	5.700.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	5.849	0,14	EUR	2.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.750% 13/11/2020	2.361	0,06
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	5.393	0,13	EUR	2.100.000 Mercalys SA 1.787% 31/03/2023^	2.139	0,05
EUR	4.300.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4.767	0,12	EUR	2.150.000 mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	2.183	0,05
EUR	3.100.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023^	3.501	0,09	EUR	1.890.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021^	1.971	0,05
EUR	2.750.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021^	2.938	0,07	EUR	1.900.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	1.929	0,05
EUR	2.300.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	2.755	0,07	EUR	2.100.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.169	0,05
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	2.880	0,07	EUR	2.100.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.169	0,05
EUR	1.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	1.034	0,03	EUR	3.700.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	3.882	0,09
EUR	1.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.264	0,03	EUR	2.000.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023^	2.189	0,05
EUR	3.900.000 Danone SA 0.167% 03/11/2020	3.920	0,10	EUR	3.900.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	4.262	0,10
EUR	4.400.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	4.472	0,11	EUR	2.500.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.854	0,07
EUR	4.600.000 Danone SA 1.750%*	4.686	0,11	EUR	4.150.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	4.410	0,11
EUR	4.800.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	5.057	0,12	EUR	2.315.000 Orange SA 4.000%*/	2.499	0,06
EUR	2.600.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	2.881	0,07	EUR	3.850.000 Orange SA 5.250%*	4.501	0,11
EUR	2.150.000 Danone SA 3.600% 23/11/2020	2.266	0,06	EUR	1.900.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	2.051	0,05
EUR	3.763.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	4.649	0,11	EUR	3.097.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024^	3.265	0,08
EUR	2.700.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	2.750	0,07	EUR	1.500.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023^	1.599	0,04
EUR	3.600.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	3.667	0,09	EUR	875.000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	883	0,02
EUR	3.000.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	3.133	0,08	EUR	1.825.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	1.850	0,05
EUR	4.100.000 Engie SA 1.375%*	4.104	0,10	EUR	1.250.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.260	0,03
EUR	2.625.000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	2.924	0,07	EUR	2.700.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023^	2.738	0,07
EUR	1.850.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022^	2.073	0,05	EUR	1.000.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.008	0,02
EUR	1.700.000 Engie SA 3.875%*	1.902	0,05	EUR	3.200.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	3.283	0,08
EUR	2.800.000 Engie SA 4.750%*/	3.059	0,07	EUR	2.600.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	2.607	0,06
EUR	3.795.000 Engie SA 6.375% 18/01/2021	4.186	0,10	EUR	2.986.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.980	0,07
EUR	2.300.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021^	2.366	0,06	EUR	2.052.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021^	2.074	0,05
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	551	0,01	EUR	2.803.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	2.836	0,07
EUR	1.900.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	1.937	0,05	EUR	3.213.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	3.246	0,08
EUR	500.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	549	0,01	EUR	2.571.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.593	0,06
EUR	1.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	1.008	0,02	EUR	2.365.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2.405	0,06
EUR	4.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	5.113	0,12	EUR	2.522.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	2.586	0,06
EUR	7.100.000 HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	7.152	0,17	EUR	1.250.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	1.274	0,03
EUR	3.100.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	3.122	0,08	EUR	2.500.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.566	0,06
EUR	5.000.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	5.113	0,12	EUR	1.800.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	1.869	0,05
EUR	100.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	102	0,00	EUR	2.220.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	2.266	0,06
EUR	1.800.000 HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	1.823	0,04	EUR	3.100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	3.130	0,08
EUR	1.700.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	1.799	0,04	EUR	1.903.000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	2.001	0,05
EUR	1.700.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.734	0,04	EUR	3.200.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	3.217	0,08
EUR	2.300.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	2.388	0,06	EUR	3.100.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	3.114	0,08
EUR	900.000 Kering SA 0.875% 28/03/2022^	925	0,02	EUR	6.000.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	6.130	0,15
EUR	2.700.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	2.800	0,07	EUR	2.000.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.063	0,05
EUR	100.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	103	0,00	EUR	1.100.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.125	0,03
EUR	1.000.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024^	1.140	0,03	EUR	3.700.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	3.825	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 17,80 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 17,80 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.300.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	2.340	0,06
EUR	3.600.000 Sanofi 1.875% 04/09/2020	3.674	0,09	EUR	3.100.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	3.165	0,08
EUR	3.700.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	4.101	0,10	EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	408	0,01
EUR	2.900.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3.098	0,08	EUR	2.800.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.901	0,07
EUR	3.000.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	3.180	0,08	EUR	2.300.000 Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2.453	0,06
EUR	1.300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	1.354	0,03	EUR	2.400.000 Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	2.556	0,06
EUR	1.100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	1.178	0,03	EUR	2.305.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.662	0,06
EUR	5.100.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	5.107	0,12	EUR	1.400.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	1.402	0,03
EUR	1.600.000 Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1.610	0,04	EUR	4.000.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	4.063	0,10
EUR	5.100.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	5.144	0,13	EUR	1.900.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1.981	0,05
EUR	2.900.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	2.915	0,07	EUR	800.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	819	0,02
EUR	2.100.000 Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020	2.129	0,05	EUR	1.500.000 Wendel SA 2.750% 02/10/2024	1.658	0,04
EUR	3.000.000 Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	3.046	0,07	Frankreich - insgesamt			
EUR	3.700.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	3.799	0,09			755.499	18,38
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	4.195	0,10	Deutschland (30. Juni 2018: 7,32 %) (Fortsetzung)			
EUR	7.200.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	7.426	0,18	Unternehmensanleihen			
EUR	3.400.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028^	3.433	0,08	EUR	2.000.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	2.018	0,05
EUR	3.400.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	3.551	0,09	EUR	968.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026^	1.013	0,02
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	4.618	0,11	EUR	6.000.000 Allianz SE 4.750%*	6.901	0,17
EUR	4.000.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	4.535	0,11	EUR	5.400.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	6.321	0,15
EUR	4.500.000 Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021	4.873	0,12	EUR	1.400.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1.490	0,04
EUR	2.610.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	2.725	0,07	EUR	3.490.000 BASF SE 1.875% 04/02/2021	3.611	0,09
EUR	1.900.000 Suez 2.500%*	1.969	0,05	EUR	4.662.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	5.006	0,12
EUR	2.000.000 Suez 2.750% 09/10/2023	2.242	0,05	EUR	2.200.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	2.457	0,06
EUR	2.500.000 Suez 2.875%*	2.619	0,06	EUR	300.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	307	0,01
EUR	2.600.000 Suez 4.078% 17/05/2021	2.811	0,07	EUR	2.056.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2.107	0,05
EUR	2.200.000 Suez 4.125% 24/06/2022^	2.481	0,06	EUR	4.775.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2025^	4.770	0,12
EUR	1.600.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	1.701	0,04	EUR	6.516.000 Bayer AG 3.000% 01/07/2025	6.626	0,16
EUR	1.900.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.966	0,05	EUR	2.500.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2.543	0,06
EUR	2.400.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	2.608	0,06	EUR	2.000.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	2.014	0,05
EUR	2.800.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	2.809	0,07	EUR	2.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	3.144	0,08
EUR	1.600.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	1.652	0,04	EUR	2.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2025	2.515	0,06
EUR	1.700.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024^	1.765	0,04	EUR	1.900.000 BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	1.950	0,05
EUR	1.600.000 Thales SA 2.250% 19/03/2021	1.667	0,04	EUR	2.700.000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	2.737	0,07
EUR	5.000.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	5.076	0,12	EUR	6.175.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	6.259	0,15
EUR	3.500.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3.701	0,09	EUR	4.000.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023^	4.016	0,10
EUR	2.500.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.710	0,07	EUR	1.600.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	1.653	0,04
EUR	2.072.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	2.290	0,06	EUR	3.700.000 Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020^	3.878	0,09
EUR	3.733.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	4.665	0,11	EUR	4.700.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	5.285	0,13
EUR	5.650.000 TOTAL SA 1.750%*	5.813	0,14	EUR	3.243.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020	3.371	0,08
EUR	3.915.000 TOTAL SA 2.250%*	4.033	0,10	EUR	2.128.000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	2.177	0,05
EUR	3.419.000 TOTAL SA 2.708%*	3.657	0,09	EUR	3.000.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	3.099	0,08
EUR	6.539.000 TOTAL SA 3.875%*	7.158	0,17	EUR	2.870.000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023^	2.956	0,07
EUR	2.500.000 Unibail-Rodamco SE 0.125% 14/05/2021^	2.512	0,06	EUR	3.525.000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021	3.577	0,09
EUR	3.557.000 Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022	3.733	0,09	EUR	3.750.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024^	3.962	0,10
EUR	4.300.000 Unibail-Rodamco SE 2.125%*	4.362	0,11	EUR	3.130.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	3.259	0,08
EUR	1.800.000 Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	1.877	0,05	EUR	2.900.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	3.069	0,07
EUR	2.300.000 Unibail-Rodamco SE 2.500% 12/06/2023	2.535	0,06	EUR	2.235.000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022	2.403	0,06
EUR	2.000.000 Unibail-Rodamco SE 2.500% 26/02/2024^	2.237	0,05	EUR	4.700.000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	4.649	0,11
EUR	1.200.000 Unibail-Rodamco SE 3.875% 05/11/2020	1.266	0,03	EUR	3.722.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023^	3.838	0,09
EUR	2.700.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	2.719	0,07	EUR	6.800.000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	6.808	0,17
EUR	1.500.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	1.518	0,04	EUR	6.900.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	6.936	0,17
EUR	2.400.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024^	2.699	0,07	EUR	5.600.000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	5.645	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 7,32 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 7,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.840.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2.866	0,07
EUR	3.000.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	3.044	0,07	EUR	1.600.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1.640	0,04
EUR	5.700.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	5.900	0,14	EUR	2.800.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.859	0,07
EUR	2.770.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	3.004	0,07	EUR	3.400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	3.565	0,09
EUR	2.266.000 Deutsche Boerse AG 2.750% 05/02/2041^	2.351	0,06	EUR	3.200.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 16/10/2020	3.210	0,08
EUR	1.100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021^	1.110	0,03	EUR	1.400.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	1.407	0,03
EUR	1.100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022^	1.104	0,03	EUR	485.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	487	0,01
EUR	2.800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	2.848	0,07	EUR	3.925.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	3.959	0,10
EUR	1.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021^	1.310	0,03	EUR	2.650.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	2.690	0,07
EUR	436.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	439	0,01	EUR	2.825.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.860	0,07
EUR	2.288.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	2.308	0,06	EUR	3.771.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3.883	0,09
EUR	2.050.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	2.302	0,06	EUR	1.547.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	1.552	0,04
EUR	200.000 DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	201	0,01	EUR	2.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	2.006	0,05
EUR	1.200.000 DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021^	1.213	0,03	EUR	1.800.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.805	0,04
EUR	1.800.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022^	1.831	0,04	EUR	1.675.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	1.683	0,04
EUR	1.700.000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021^	1.731	0,04	EUR	1.015.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.750% 11/08/2020	1.023	0,02
EUR	1.700.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023^	1.739	0,04	EUR	3.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	3.051	0,07
EUR	1.000.000 DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	1.032	0,03	EUR	4.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	4.058	0,10
EUR	3.600.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	3.636	0,09	EUR	3.250.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	3.413	0,08
EUR	3.100.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	3.301	0,08	EUR	3.900.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	4.142	0,10
EUR	1.900.000 Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2.002	0,05	EUR	4.600.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.986	0,12
EUR	2.874.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.981	0,07	Deutschland - insgesamt			
EUR	2.100.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077^	2.161	0,05			304.126	7,40
EUR	1.534.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	1.579	0,04	Guernsey (30. Juni 2018: 0,26 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.150.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 01/02/2021^	1.205	0,03	Unternehmensanleihen			
EUR	1.550.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.810	0,04	EUR	8.336.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	8.626	0,21
EUR	1.100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	1.106	0,03	EUR	2.035.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022^	2.160	0,05
EUR	3.640.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.899	0,09	Guernsey - insgesamt			
EUR	1.750.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.903	0,05			10.786	0,26
EUR	2.700.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	2.715	0,07	Ungarn (30. Juni 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.372.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022^	1.426	0,03	Unternehmensanleihen			
EUR	2.552.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	2.585	0,06	EUR	2.500.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2.705	0,07
EUR	1.450.000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	1.460	0,04	Ungarn - insgesamt			
EUR	1.100.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.198	0,03			2.705	0,07
EUR	1.700.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	1.768	0,04	Island (30. Juni 2018: 0,12 %) (Fortsetzung)			
EUR	2.350.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	2.459	0,06	Unternehmensanleihen			
EUR	3.301.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	3.425	0,08	EUR	2.000.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	1.995	0,05
EUR	1.800.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023^	1.749	0,04	EUR	1.100.000 Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	1.120	0,03
EUR	1.000.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/02/2022	1.015	0,02	Island - insgesamt			
EUR	4.100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	4.563	0,11			3.115	0,08
EUR	3.400.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	3.993	0,10	Irland (30. Juni 2018: 1,43 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.473.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.530	0,04	Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1.726	0,04	EUR	3.250.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.000% 27/09/2020	3.254	0,08
EUR	2.900.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	2.933	0,07	EUR	4.840.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	5.008	0,12
EUR	4.364.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	4.560	0,11	EUR	1.725.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	1.742	0,04
EUR	2.700.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	2.764	0,07	EUR	2.015.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	2.071	0,05
EUR	525.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	548	0,01				
EUR	2.650.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	2.767	0,07				
EUR	2.400.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	2.686	0,07				
EUR	2.800.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	3.167	0,08				
EUR	2.500.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	2.524	0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2018: 4,52 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2018: 1,43 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.995.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	2.032	0,05
EUR	4.086.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	4.697	0,11	EUR	2.175.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	2.228	0,05
EUR	3.286.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	3.358	0,08	EUR	1.225.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.241	0,03
EUR	600.000 Caterpillar International Finance DAC 0.750% 13/10/2020	608	0,02	EUR	2.900.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	2.897	0,07
EUR	1.850.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2.218	0,05	EUR	5.592.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	5.683	0,14
EUR	2.884.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3.231	0,08	EUR	4.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	4.077	0,10
EUR	2.225.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	2.230	0,05	EUR	4.725.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	4.891	0,12
EUR	2.675.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2.729	0,07	EUR	4.025.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	4.230	0,10
EUR	3.386.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	3.553	0,09	EUR	2.850.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	3.073	0,07
EUR	4.450.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	4.533	0,11	EUR	3.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	3.954	0,10
EUR	3.261.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.250% 20/07/2020	3.339	0,08	EUR	1.800.000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022^	1.944	0,05
EUR	4.014.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	4.340	0,11	EUR	3.500.000 Italgas SpA 0.500% 19/01/2022	3.552	0,09
EUR	2.200.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.350% 03/11/2021^	2.418	0,06	EUR	2.000.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	2.090	0,05
EUR	1.325.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024^	1.383	0,03	EUR	1.675.000 Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	1.864	0,05
EUR	2.500.000 Johnson Controls International Plc 0.000% 04/12/2020	2.503	0,06	EUR	3.260.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	3.243	0,08
EUR	3.551.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.665	0,09	EUR	2.306.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021^	2.359	0,06
EUR	2.050.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2.152	0,05	EUR	2.075.000 Snam SpA 0.000% 25/10/2020	2.079	0,05
EUR	3.570.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	3.666	0,09	EUR	4.775.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	4.931	0,12
EUR	2.750.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	2.833	0,07	EUR	1.950.000 Snam SpA 1.500% 21/04/2023	2.062	0,05
EUR	3.175.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	3.289	0,08	EUR	1.800.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	2.131	0,05
EUR	2.200.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	2.310	0,06	EUR	1.850.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	2.049	0,05
EUR	1.950.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2.155	0,05	EUR	1.750.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.500% 26/10/2020	1.855	0,05
Irland - insgesamt				EUR	4.438.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	4.548	0,11
				EUR	3.300.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	3.425	0,08
				EUR	4.405.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	4.775	0,12
				EUR	5.325.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	5.280	0,13
				EUR	1.000.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	1.002	0,02
				EUR	3.900.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	4.065	0,10
				EUR	4.435.000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021^	4.658	0,11
				EUR	3.021.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	2.971	0,07
				EUR	1.775.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	1.768	0,04
				Italien - insgesamt		152.969	3,72
Italien (30. Juni 2018: 4,52 %)				Japan (30. Juni 2018: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
EUR	1.950.000 Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	2.047	0,05	EUR	1.550.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	1.562	0,04
EUR	4.500.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042^	5.402	0,13	EUR	2.375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	2.414	0,06
EUR	2.900.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	3.639	0,09	EUR	2.075.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	2.136	0,05
EUR	2.200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	2.227	0,05	EUR	1.975.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1.994	0,05
EUR	2.088.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	2.178	0,05	EUR	1.925.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	1.985	0,05
EUR	700.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	848	0,02	EUR	2.400.000 MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2.456	0,06
EUR	1.315.000 Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	1.338	0,03	EUR	1.025.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	1.033	0,03
EUR	2.375.000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	2.346	0,06	EUR	2.219.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	2.280	0,06
EUR	2.000.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2.079	0,05	EUR	3.250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	3.368	0,08
EUR	2.790.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	2.814	0,07	EUR	2.150.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	2.380	0,06
EUR	2.400.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.998	0,07	EUR	2.554.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	2.690	0,07
EUR	2.630.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	2.699	0,07				
EUR	2.950.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024^	3.190	0,08				
EUR	2.910.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	3.108	0,08				
EUR	4.000.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	4.544	0,11				
EUR	1.750.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023^	1.746	0,04				
EUR	2.316.000 FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020	2.323	0,06				
EUR	3.335.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	3.349	0,08				
EUR	3.190.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	3.253	0,08				
EUR	2.625.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	2.666	0,06				
EUR	1.200.000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020^	1.218	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (30. Juni 2018: 2,47 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2018: 0,51 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.265.000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	1.371	0,03	
EUR	1.400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.410	0,03	EUR	1.050.000 GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	1.069	0,03	
EUR	1.787.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	1.817	0,04	EUR	1.600.000 GELF Bond Issuer I SA 1.750% 22/11/2021	1.663	0,04	
EUR	2.200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.256	0,05	EUR	1.400.000 Grand City Properties SA 2.500%*	1.400	0,03	
EUR	4.150.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	4.178	0,10	EUR	1.800.000 Grand City Properties SA 3.750%*	1.904	0,05	
EUR	6.000.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	6.206	0,15	EUR	2.500.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.926	0,07	
Japan - insgesamt			40.165	0,98	EUR	1.800.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.750% 14/09/2040*	1.922	0,05
Jersey (30. Juni 2018: 0,56 %)				EUR	1.850.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	1.935	0,05	
Unternehmensanleihen				EUR	2.600.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	2.621	0,06	
EUR	900.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	964	0,02	EUR	3.225.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	3.263	0,08	
EUR	5.171.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	5.254	0,13	EUR	1.000.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	1.043	0,03	
EUR	2.725.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	2.815	0,07	EUR	1.920.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021^	2.064	0,05	
EUR	3.350.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	3.519	0,08	EUR	4.370.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	4.562	0,11	
EUR	2.258.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	2.346	0,06	EUR	2.350.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	2.648	0,06	
EUR	400.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	415	0,01	EUR	1.510.000 Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1.559	0,04	
EUR	2.150.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	2.242	0,05	EUR	1.655.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	1.696	0,04	
EUR	2.290.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.410	0,06	EUR	2.075.000 Logicor Financing Sarl 0.500% 30/04/2021	2.092	0,05	
EUR	2.250.000 Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	2.353	0,06	EUR	2.175.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	2.250	0,05	
Jersey - insgesamt			22.318	0,54	EUR	1.650.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	1.707	0,04
Luxemburg (30. Juni 2018: 2,47 %)				EUR	5.369.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 07/03/2021	5.378	0,13	
Unternehmensanleihen				EUR	1.775.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	1.778	0,04	
EUR	2.307.000 Allergan Funding SCS 0.500% 01/06/2021	2.325	0,06	EUR	2.350.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	2.377	0,06	
EUR	2.405.000 Allergan Funding SCS 1.250% 01/06/2024	2.469	0,06	EUR	4.000.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	4.046	0,10	
EUR	2.025.000 Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	2.111	0,05	EUR	1.000.000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.034	0,03	
EUR	2.670.000 ArcelorMittal 0.950% 17/01/2023	2.694	0,07	EUR	1.000.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.024	0,03	
EUR	2.880.000 ArcelorMittal 2.250% 17/01/2024^	3.033	0,07	EUR	1.700.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.740	0,04	
EUR	1.799.000 ArcelorMittal 3.000% 09/04/2021	1.892	0,05	EUR	1.100.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.142	0,03	
EUR	2.462.000 ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022	2.640	0,06	EUR	3.841.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	4.089	0,10	
EUR	2.000.000 Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023	2.129	0,05	EUR	1.573.000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.656	0,04	
EUR	1.400.000 Aroundtown SA 2.125%*	1.347	0,03	EUR	4.640.000 Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	4.666	0,11	
EUR	1.100.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	1.123	0,03	EUR	4.435.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.492	0,11	
EUR	1.825.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	1.832	0,04	EUR	3.210.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	3.294	0,08	
EUR	1.700.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1.713	0,04	EUR	2.600.000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	2.665	0,07	
EUR	300.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	302	0,01	EUR	1.700.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1.752	0,04	
EUR	2.523.000 Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023^	2.614	0,06	EUR	2.150.000 SES SA 4.750% 11/03/2021	2.322	0,06	
EUR	2.350.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	2.405	0,06	EUR	2.300.000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022^	2.408	0,06	
EUR	2.825.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	2.964	0,07	EUR	2.100.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2.583	0,06	
EUR	1.585.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	1.634	0,04	EUR	1.850.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.919	0,05	
EUR	1.125.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	1.198	0,03	Luxemburg - insgesamt			134.919	3,28
EUR	1.850.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^	2.017	0,05	Mexiko (30. Juni 2018: 0,41 %)				
EUR	1.800.000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	1.825	0,04	Unternehmensanleihen				
EUR	2.545.000 DH Europe Finance SA 1.700% 04/01/2022	2.658	0,06	EUR	2.875.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	3.030	0,08	
EUR	1.900.000 Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	1.934	0,05	EUR	3.882.000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	4.124	0,10	
				EUR	2.600.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	2.928	0,07	
				EUR	2.549.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	2.905	0,07	
				EUR	2.264.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2023^	2.730	0,07	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 16,28 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2018: 0,41 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	3.025.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	3.143	0,08	
EUR	4.018.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	4.234	0,10	EUR	2.500.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	2.708	0,07	
EUR	2.400.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	2.539	0,06	EUR	2.700.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	3.004	0,07	
Mexiko - insgesamt			22.490	0,55	EUR	2.850.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2.948	0,07
Niederlande (30. Juni 2018: 16,28 %)				EUR	2.075.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2.136	0,05	
Unternehmensanleihen				EUR	1.975.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	1.992	0,05	
EUR	3.222.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	3.309	0,08	EUR	3.730.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	3.827	0,09	
EUR	1.500.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1.553	0,04	EUR	4.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4.994	0,12	
EUR	4.125.000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	4.162	0,10	EUR	3.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.385	0,08	
EUR	4.658.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	4.760	0,12	EUR	5.675.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	6.214	0,15	
EUR	2.040.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	2.087	0,05	EUR	7.760.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	8.104	0,20	
EUR	5.907.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	6.122	0,15	EUR	2.020.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	2.123	0,05	
EUR	3.070.000 ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	3.173	0,08	EUR	3.550.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	4.082	0,10	
EUR	3.975.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	4.426	0,11	EUR	6.310.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	6.984	0,17	
EUR	3.700.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 [^]	3.993	0,10	EUR	6.451.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	6.884	0,17	
EUR	4.621.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	5.162	0,13	EUR	4.205.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	4.754	0,12	
EUR	4.918.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	5.486	0,13	EUR	4.971.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	5.415	0,13	
EUR	3.700.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	4.465	0,11	EUR	9.444.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	10.813	0,26	
EUR	2.100.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.164	0,05	EUR	2.529.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 [^]	2.720	0,07	
EUR	3.676.000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	3.849	0,09	EUR	1.290.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	1.297	0,03	
EUR	1.900.000 Achmea BV 2.500% 19/11/2020	1.970	0,05	EUR	5.117.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	5.146	0,13	
EUR	1.950.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	2.266	0,05	EUR	3.200.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	3.220	0,08	
EUR	90.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	95	0,00	EUR	1.100.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.107	0,03	
EUR	900.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	907	0,02	EUR	6.690.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	6.807	0,17	
EUR	1.500.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 [^]	1.556	0,04	EUR	2.357.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.423	0,06	
EUR	2.500.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044 [^]	2.744	0,07	EUR	1.950.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.004	0,05	
EUR	3.800.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	4.214	0,10	EUR	1.650.000 de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	1.655	0,04	
EUR	3.107.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	3.367	0,08	EUR	2.300.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	2.358	0,06	
EUR	3.200.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 [^]	3.241	0,08	EUR	2.050.000 de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025	2.142	0,05	
EUR	5.000.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022 [^]	5.484	0,13	EUR	2.820.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	3.084	0,07	
EUR	7.300.000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	8.103	0,20	EUR	2.339.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	2.358	0,06	
EUR	1.750.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 [^]	1.785	0,04	EUR	5.200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	5.261	0,13	
EUR	2.518.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.879	0,07	EUR	1.161.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.190	0,03	
EUR	2.000.000 ATF Netherlands BV 3.750% [*]	2.088	0,05	EUR	6.709.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	6.879	0,17	
EUR	200.000 ATF Netherlands BV 3.750% [*]	209	0,00	EUR	4.910.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	5.087	0,12	
EUR	3.689.000 BASF Finance Europe NV 0.000% 10/11/2020	3.702	0,09	EUR	4.685.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.853	0,12	
EUR	4.000.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	4.033	0,10	EUR	3.200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	3.619	0,09	
EUR	1.639.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.701	0,04	EUR	650.000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	724	0,02	
EUR	2.650.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	2.779	0,07	EUR	1.600.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	1.923	0,05	
EUR	2.125.000 BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	2.132	0,05	EUR	4.335.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	4.517	0,11	
EUR	5.000.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	5.021	0,12	EUR	3.225.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	3.500	0,08	
EUR	3.900.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	3.920	0,10	EUR	3.951.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	4.228	0,10	
EUR	2.325.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2.335	0,06	EUR	2.570.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2.739	0,07	
EUR	2.025.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	2.041	0,05	EUR	1.000.000 EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	1.060	0,03	
EUR	5.016.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	5.076	0,12	EUR	2.200.000 ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	2.271	0,06	
EUR	3.499.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.553	0,09	EUR	2.700.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	3.210	0,08	
EUR	5.475.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	5.588	0,14	EUR	2.450.000 Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	2.707	0,07	
EUR	3.300.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	3.393	0,08	EUR	8.400.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	9.762	0,24	
EUR	5.137.000 BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	5.209	0,13					
EUR	2.981.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	3.065	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 16,28 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 16,28 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.000.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	2.016	0,05
EUR	2.675.000 Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	2.681	0,07	EUR	2.160.000 Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	2.722	0,07
EUR	3.130.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	3.313	0,08	EUR	1.900.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	2.146	0,05
EUR	296.000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	299	0,01	EUR	2.200.000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022^	2.449	0,06
EUR	2.450.000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	2.519	0,06	EUR	1.600.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.822	0,04
EUR	2.700.000 Heineken NV 2.000% 06/04/2021	2.806	0,07	EUR	2.025.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	2.074	0,05
EUR	3.650.000 Heineken NV 2.125% 04/08/2020	3.742	0,09	EUR	900.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021	937	0,02
EUR	750.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	874	0,02	EUR	1.807.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1.842	0,04
EUR	1.800.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023^	1.881	0,05	EUR	1.125.000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022^	1.157	0,03
EUR	2.000.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	2.155	0,05	EUR	2.000.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.060	0,05
EUR	4.200.000 Iberdrola International BV 1.875%*/	4.263	0,10	EUR	2.092.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	2.152	0,05
EUR	3.200.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	3.484	0,08	EUR	1.804.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	1.855	0,04
EUR	2.200.000 Iberdrola International BV 2.625%*	2.307	0,06	EUR	1.800.000 NN Group NV 4.375%*	1.976	0,05
EUR	2.200.000 Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2.292	0,06	EUR	4.200.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	4.768	0,12
EUR	1.700.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	1.841	0,04	EUR	100.000 Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	101	0,00
EUR	3.800.000 Iberdrola International BV 3.500% 01/02/2021	4.025	0,10	EUR	2.900.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	2.981	0,07
EUR	4.600.000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	4.613	0,11	EUR	1.760.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	1.769	0,04
EUR	5.700.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	5.768	0,14	EUR	2.235.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 08/04/2021	2.320	0,06
EUR	2.400.000 ING Bank NV 0.750% 24/11/2020	2.433	0,06	EUR	2.028.000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	2.046	0,05
EUR	5.400.000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	5.481	0,13	EUR	1.100.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.142	0,03
EUR	5.549.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	5.861	0,14	EUR	2.200.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2.344	0,06
EUR	6.488.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	7.281	0,18	EUR	1.900.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	1.934	0,05
EUR	1.231.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	1.329	0,03	EUR	1.300.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.343	0,03
EUR	5.200.000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	5.308	0,13	EUR	900.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	930	0,02
EUR	3.800.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.922	0,10	EUR	3.900.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	4.235	0,10
EUR	3.300.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3.515	0,09	EUR	1.400.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1.447	0,04
EUR	3.400.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	3.671	0,09	EUR	4.000.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	4.103	0,10
EUR	2.651.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	2.724	0,07	EUR	2.000.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	2.089	0,05
EUR	3.530.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	4.011	0,10	EUR	3.700.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	3.831	0,09
EUR	4.086.000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	4.659	0,11	EUR	4.900.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	5.105	0,12
EUR	2.000.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	2.078	0,05	EUR	4.100.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4.239	0,10
EUR	3.000.000 JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021^	3.113	0,08	EUR	2.815.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.864	0,07
EUR	4.000.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	4.234	0,10	EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	305	0,01
EUR	2.500.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	2.662	0,06	EUR	4.050.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	4.139	0,10
EUR	2.350.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	2.473	0,06	EUR	4.158.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	4.301	0,10
EUR	1.000.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	1.112	0,03	EUR	1.000.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.032	0,02
EUR	1.550.000 Koninklijke KPN NV 3.250% 01/02/2021	1.631	0,04	EUR	1.665.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	1.681	0,04
EUR	1.311.000 Koninklijke KPN NV 3.750% 21/09/2020	1.372	0,03	EUR	2.536.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.596	0,06
EUR	2.150.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022^	2.379	0,06	EUR	1.675.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	1.681	0,04
EUR	1.500.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	1.530	0,04	EUR	565.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	567	0,01
EUR	1.500.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	1.547	0,04	EUR	2.675.000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023	2.723	0,07
EUR	2.250.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	2.277	0,06	EUR	3.400.000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	3.460	0,08
EUR	2.800.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	2.851	0,07	EUR	1.305.000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023^	1.337	0,03
EUR	2.060.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	2.104	0,05	EUR	1.800.000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	1.847	0,04
EUR	2.040.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2.075	0,05	EUR	2.450.000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023	2.555	0,06
EUR	2.232.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2.298	0,06	EUR	1.008.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	1.083	0,03
EUR	3.857.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	3.913	0,10	EUR	2.000.000 VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	2.121	0,05
EUR	3.418.000 Linde Finance BV 1.750% 17/09/2020	3.501	0,09				
EUR	1.650.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.810	0,04				
EUR	2.400.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.605	0,06				
EUR	2.050.000 Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2.216	0,05				
EUR	2.555.000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	2.660	0,06				
EUR	2.580.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	2.608	0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Norwegen (30. Juni 2018: 1,34 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 16,28 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.735.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1.752	0,04
EUR	6.100.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	6.142	0,15	EUR	3.355.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3.414	0,08
EUR	3.182.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023^	3.253	0,08	EUR	2.485.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	2.584	0,06
EUR	5.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	5.200	0,13	EUR	1.550.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.573	0,04
EUR	3.909.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	4.045	0,10	EUR	1.300.000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043^	1.519	0,04
EUR	4.150.000 Volkswagen International Finance NV 2.500%*	4.212	0,10	Norwegen - insgesamt			
EUR	5.900.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%*	5.987	0,15			47.194	1,15
EUR	3.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%*	3.193	0,08	Panama (30. Juni 2018: 0,18 %) (Fortsetzung)			
EUR	4.510.000 Volkswagen International Finance NV 3.750%*	4.695	0,11	Unternehmensanleihen			
EUR	3.000.000 Volkswagen International Finance NV 5.125%*	3.359	0,08	EUR	1.751.000 Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	1.798	0,05
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022^	2.045	0,05	EUR	2.396.000 Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	2.542	0,06
EUR	3.700.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	3.781	0,09	Panama - insgesamt			
EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^	2.260	0,05			4.340	0,11
EUR	2.400.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2.463	0,06	Volksrepublik China (30. Juni 2018: 0,15 %) (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	5.122	0,12	Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	744	0,02	EUR	1.350.000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	1.394	0,03
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2.178	0,05	EUR	1.000.000 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020	1.004	0,03
EUR	2.010.000 Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	2.181	0,05	EUR	1.250.000 Shougang Group Co Ltd 1.350% 07/08/2020	1.256	0,03
EUR	3.600.000 Vonovia Finance BV 4.000%*	3.850	0,09	Volksrepublik China - insgesamt			
EUR	2.963.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3.283	0,08			3.654	0,09
EUR	1.000.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	1.079	0,03	Polen (30. Juni 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)			
EUR	1.718.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	1.768	0,04	Unternehmensanleihen			
Niederlande - insgesamt				EUR	2.000.000 mBank SA 1.058% 05/09/2022	2.034	0,05
		663.702	16,14	EUR	3.002.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021^	3.044	0,08
Neuseeland (30. Juni 2018: 0,30 %) (Fortsetzung)				EUR	1.750.000 Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	1.770	0,04
Unternehmensanleihen				Polen - insgesamt			
EUR	1.825.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	1.848	0,04			6.848	0,17
EUR	2.230.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	2.262	0,06	Portugal (30. Juni 2018: 0,12 %) (Fortsetzung)			
EUR	2.150.000 ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022^	2.183	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	2.375.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2.433	0,06	EUR	500.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	535	0,01
EUR	1.700.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1.720	0,04	EUR	1.600.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.711	0,04
EUR	1.750.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	1.780	0,04	EUR	2.000.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.081	0,05
EUR	1.000.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.034	0,03	EUR	1.900.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1.945	0,05
EUR	1.100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.102	0,03	Portugal - insgesamt			
Neuseeland - insgesamt						6.272	0,15
		14.362	0,35	Republik Südkorea (30. Juni 2018: null) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2018: 1,34 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen				EUR	1.900.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.925	0,05
EUR	3.550.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	3.581	0,09	Republik Südkorea - insgesamt			
EUR	3.300.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	3.388	0,08			1.925	0,05
EUR	2.100.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	2.193	0,05	Singapur (30. Juni 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)			
EUR	2.450.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	2.482	0,06	Unternehmensanleihen			
EUR	2.719.000 DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027^	2.764	0,07	EUR	2.025.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028^	2.055	0,05
EUR	3.589.000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	3.996	0,10	Singapur - insgesamt			
EUR	6.025.000 DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	6.482	0,16			2.055	0,05
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	100	0,00	Spanien (30. Juni 2018: 4,77 %) (Fortsetzung)			
EUR	2.600.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2.645	0,07	Unternehmensanleihen			
EUR	2.725.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.793	0,07	EUR	1.600.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.668	0,04
EUR	2.200.000 SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	2.229	0,05	EUR	2.000.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.277	0,06
EUR	1.125.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	1.143	0,03	EUR	2.200.000 Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2.206	0,05
EUR	2.500.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2.556	0,06	EUR	1.200.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.244	0,03
				EUR	2.000.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	2.062	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)					Spanien (30. Juni 2018: 4,77 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2018: 4,77 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					EUR	2.800.000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	2.864	0,07	
EUR	3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	3.771	0,09	EUR	4.700.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	4.731	0,12	
EUR	5.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	5.700	0,14	EUR	4.900.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	5.017	0,12	
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021^	3.870	0,09	EUR	3.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.746	0,09	
EUR	4.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	4.218	0,10	EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	3.316	0,08	
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	3.042	0,07	EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	725	0,02	
EUR	4.300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	4.340	0,11	EUR	5.200.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	5.555	0,14	
EUR	2.500.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	2.588	0,06	EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	3.001	0,07	
EUR	3.500.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	3.560	0,09	EUR	4.900.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	5.595	0,14	
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	2.401	0,06	Spanien - insgesamt					
EUR	3.600.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021^	3.695	0,09					191.947	4,67
EUR	5.600.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022^	5.793	0,14	Schweden (30. Juni 2018: 4,67 %)					
EUR	5.600.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	5.863	0,14	Unternehmensanleihen					
EUR	2.200.000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	2.242	0,05	EUR	2.000.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	2.031	0,05	
EUR	600.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	603	0,01	EUR	2.024.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	2.093	0,05	
EUR	2.400.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024^	2.464	0,06	EUR	1.000.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1.042	0,03	
EUR	4.000.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	4.077	0,10	EUR	550.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	549	0,01	
EUR	5.000.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	5.103	0,12	EUR	2.350.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	2.445	0,06	
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	2.068	0,05	EUR	2.000.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	2.197	0,05	
EUR	4.100.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	4.282	0,10	EUR	1.800.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023^	1.905	0,05	
EUR	4.100.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	4.388	0,11	EUR	1.660.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	1.679	0,04	
EUR	3.800.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028^	3.984	0,10	EUR	2.750.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.794	0,07	
EUR	3.500.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	3.720	0,09	EUR	2.200.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.282	0,06	
EUR	2.400.000	Criteria Caixa SAU 1.375% 10/04/2024^	2.460	0,06	EUR	1.500.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.643	0,04	
EUR	2.900.000	Criteria Caixa SAU 1.500% 10/05/2023^	3.000	0,07	EUR	1.454.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	1.484	0,04	
EUR	3.600.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022^	3.743	0,09	EUR	500.000	Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	515	0,01	
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023	830	0,02	EUR	3.250.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	3.387	0,08	
EUR	3.100.000	Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022	3.331	0,08	EUR	2.500.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.930	0,07	
EUR	2.657.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2.733	0,07	EUR	1.270.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.418	0,03	
EUR	1.600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1.621	0,04	EUR	2.200.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	2.233	0,05	
EUR	1.850.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	1.975	0,05	EUR	2.300.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	2.369	0,06	
EUR	2.600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	2.717	0,07	EUR	2.150.000	Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	2.230	0,05	
EUR	1.600.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.729	0,04	EUR	1.000.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.053	0,03	
EUR	2.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	2.420	0,06	EUR	1.925.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	2.019	0,05	
EUR	2.900.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	3.090	0,08	EUR	3.085.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	3.309	0,08	
EUR	2.200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	2.330	0,06	EUR	1.630.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024^	1.692	0,04	
EUR	3.500.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	3.666	0,09	EUR	1.250.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.284	0,03	
EUR	1.950.000	Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	2.188	0,05	EUR	1.500.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	1.550	0,04	
EUR	1.125.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1.150	0,03	EUR	1.450.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.515	0,04	
EUR	1.900.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023^	1.932	0,05	EUR	3.875.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.872	0,09	
EUR	1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.741	0,04	EUR	1.690.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	1.710	0,04	
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1.105	0,03	EUR	3.755.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023^	3.830	0,09	
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.299	0,03	EUR	4.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	4.487	0,11	
EUR	3.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	3.041	0,07	EUR	3.324.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028^	3.392	0,08	
EUR	4.700.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	4.807	0,12	EUR	3.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	3.939	0,10	
EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	2.561	0,06	EUR	3.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	3.683	0,09	
EUR	3.100.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	3.165	0,08	EUR	1.750.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	1.842	0,04	
EUR	4.100.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	4.220	0,10						
EUR	3.200.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	3.314	0,08						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,89 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2018: 4,67 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.500.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.528	0,04	
EUR	2.550.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2.558	0,06	EUR	2.400.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043^	2.817	0,07	
EUR	4.950.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	5.006	0,12	EUR	1.941.000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	2.005	0,05	
EUR	2.625.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	2.673	0,07	EUR	1.550.000 Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021^	1.606	0,04	
EUR	2.650.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	2.707	0,07	EUR	1.200.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024^	1.316	0,03	
EUR	5.422.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	5.651	0,14	EUR	5.317.000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021^	5.742	0,14	
EUR	2.900.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028^	2.952	0,07	EUR	4.093.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	4.719	0,11	
EUR	2.939.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029^	3.036	0,07	EUR	2.565.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	2.545	0,06	
EUR	3.350.000 Svenska Handelsbanken AB 2.250% 27/08/2020	3.448	0,08	EUR	3.382.000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	3.484	0,08	
EUR	3.105.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	3.372	0,08	EUR	2.895.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.966	0,07	
EUR	5.018.000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021^	5.549	0,14	EUR	5.135.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	5.291	0,13	
EUR	1.430.000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	1.438	0,04	EUR	3.800.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3.956	0,10	
EUR	3.050.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	3.068	0,07	EUR	3.400.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	3.443	0,08	
EUR	1.950.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	1.967	0,05	EUR	1.983.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	2.027	0,05	
EUR	2.739.000 Swedbank AB 0.625% 04/01/2021^	2.772	0,07	EUR	2.700.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2.892	0,07	
EUR	3.206.000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	3.297	0,08	EUR	2.300.000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2.491	0,06	
EUR	2.485.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027^	2.472	0,06	EUR	2.260.000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	2.441	0,06	
EUR	2.050.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028^	2.068	0,05	EUR	3.000.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	3.136	0,08	
EUR	1.250.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.291	0,03	EUR	3.184.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.319	0,08	
EUR	3.162.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	3.310	0,08	EUR	3.500.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	3.659	0,09	
EUR	1.750.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.028	0,05	EUR	4.216.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022^	4.391	0,11	
EUR	1.850.000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	2.051	0,05	EUR	5.550.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	5.846	0,14	
EUR	2.200.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	2.454	0,06	EUR	3.500.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.687	0,09	
EUR	1.225.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022^	1.229	0,03	EUR	3.100.000 BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	3.242	0,08	
EUR	2.100.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078^	2.352	0,06	EUR	2.675.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	2.709	0,07	
Schweden - insgesamt			145.152	3,53	EUR	5.565.000 British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	5.633	0,14
Schweiz (30. Juni 2018: 1,78 %)				EUR	2.225.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	2.282	0,06	
Unternehmensanleihen				EUR	500.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	516	0,01	
EUR	4.400.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	4.569	0,11	EUR	3.250.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.369	0,08	
EUR	4.988.000 Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	5.069	0,12	EUR	2.361.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022^	2.410	0,06	
EUR	7.300.000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	7.577	0,18	EUR	1.500.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.574	0,04	
EUR	4.150.000 UBS AG 0.125% 05/11/2021	4.175	0,10	EUR	1.650.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.821	0,04	
EUR	4.100.000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	4.139	0,10	EUR	1.515.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.622	0,04	
EUR	4.750.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	4.862	0,12	EUR	2.000.000 Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	2.069	0,05	
EUR	5.668.000 UBS AG 1.250% 03/09/2021	5.840	0,14	EUR	2.670.000 Diageo Finance Plc 0.000% 17/11/2020	2.676	0,06	
EUR	6.250.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.250% 17/04/2025	6.493	0,16	EUR	2.640.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2.659	0,06	
EUR	4.220.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.750% 16/11/2022	4.462	0,11	EUR	3.369.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	3.400	0,08	
EUR	3.250.000 UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	3.527	0,09	EUR	1.400.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1.434	0,03	
Schweiz - insgesamt			50.713	1,23	EUR	2.450.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022^	2.585	0,06
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2018: 0,00 %)				EUR	1.650.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1.691	0,04	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,89 %)				EUR	2.000.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	2.091	0,05	
Unternehmensanleihen				EUR	2.308.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	2.314	0,06	
EUR	1.078.000 Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	1.128	0,03	EUR	2.800.000 FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	2.812	0,07	
EUR	2.800.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023^	3.085	0,07	EUR	3.444.000 FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3.512	0,09	
EUR	2.903.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	3.171	0,08	EUR	2.850.000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	2.881	0,07	
EUR	1.680.000 AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	1.690	0,04	EUR	2.015.000 FCE Bank Plc 1.660% 11/02/2021	2.055	0,05	
EUR	3.250.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	3.335	0,08	EUR	2.227.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.277	0,06	
EUR	2.707.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.767	0,07	EUR	1.563.000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	1.592	0,04	
				EUR	2.000.000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	2.033	0,05	
				EUR	4.325.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 12/09/2020	4.332	0,11	
				EUR	2.450.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	2.523	0,06	
				EUR	1.450.000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022^	1.502	0,04	
				EUR	5.335.000 HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021^	5.677	0,14	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,89 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich - insgesamt			
EUR	6.922.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	7.204	0,18	EUR	4.525.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	4.658	0,11
EUR	4.135.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4.347	0,11	EUR	5.122.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	5.475	0,13
EUR	1.305.000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	1.315	0,03	EUR	7.215.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	7.422	0,18
EUR	2.820.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.877	0,07	EUR	4.450.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	4.987	0,12
EUR	3.759.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	3.880	0,09	EUR	1.710.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.979	0,05
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.000% 02/12/2019	102	0,00	EUR	2.500.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.803	0,07
EUR	2.000.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.076	0,05	EUR	1.990.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2.013	0,05
EUR	1.570.000 ITV Plc 2.000% 01/12/2023	1.640	0,04	EUR	2.100.000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	2.154	0,05
EUR	2.400.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2.500	0,06	Vereinigtes Königreich - insgesamt			
EUR	250.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	260	0,01	346.913 8,44			
EUR	1.445.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	1.483	0,04	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 14,52 %)			
EUR	1.450.000 Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021^	1.514	0,04	Unternehmensanleihen			
EUR	4.335.000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	4.445	0,11	EUR	2.600.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	2.636	0,06
EUR	2.335.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022^	2.433	0,06	EUR	2.000.000 3M Co 0.950% 15/05/2023^	2.084	0,05
EUR	4.855.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	4.833	0,12	EUR	2.050.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	2.152	0,05
EUR	2.429.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	2.465	0,06	EUR	4.250.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024^	4.443	0,11
EUR	2.982.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	3.021	0,07	EUR	2.100.000 Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	2.122	0,05
EUR	2.928.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028^	2.930	0,07	EUR	2.175.000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2.274	0,06
EUR	1.000.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.052	0,03	EUR	5.455.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	5.578	0,14
EUR	2.025.000 Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.110	0,05	EUR	4.065.000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	4.135	0,10
EUR	1.380.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023^	1.473	0,04	EUR	4.457.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	4.508	0,11
EUR	3.200.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023^	3.269	0,08	EUR	2.500.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2.546	0,06
EUR	1.950.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	2.013	0,05	EUR	1.300.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	1.332	0,03
EUR	2.500.000 Nationwide Building Society 6.750% 22/07/2020	2.676	0,06	EUR	2.250.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.354	0,06
EUR	5.227.000 Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	5.252	0,13	EUR	80.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	84	0,00
EUR	2.700.000 Natwest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	2.702	0,07	EUR	2.750.000 American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	2.868	0,07
EUR	2.000.000 Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.032	0,05	EUR	5.683.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	4.778	0,12
EUR	50.000 Natwest Markets Plc 5.500% 23/03/2020	52	0,00	EUR	4.080.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	5.290	0,13
EUR	1.350.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	1.438	0,03	EUR	3.603.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3.845	0,09
EUR	2.050.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	2.106	0,05	EUR	1.750.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023^	1.881	0,05
EUR	2.920.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	3.045	0,07	EUR	2.100.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	2.176	0,05
EUR	5.370.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	5.545	0,13	EUR	5.400.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	5.645	0,14
EUR	3.200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	3.323	0,08	EUR	4.500.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	4.684	0,11
EUR	5.140.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	5.459	0,13	EUR	800.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	833	0,02
EUR	3.285.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023^	3.344	0,08	EUR	2.750.000 AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	2.818	0,07
EUR	4.155.000 Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4.209	0,10	EUR	1.400.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.498	0,04
EUR	2.132.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022^	2.194	0,05	EUR	5.750.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	6.315	0,15
EUR	1.240.000 Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	1.276	0,03	EUR	3.725.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4.040	0,10
EUR	5.620.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	5.820	0,14	EUR	3.300.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	3.498	0,09
EUR	3.398.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	3.672	0,09	EUR	1.850.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2.041	0,05
EUR	1.902.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	1.966	0,05	EUR	2.138.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023^	2.173	0,05
EUR	2.750.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2.931	0,07	EUR	4.825.000 Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	4.882	0,12
EUR	1.400.000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.491	0,04	EUR	5.953.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	6.095	0,15
EUR	2.250.000 SSE Plc 2.375%^*	2.288	0,06	EUR	799.000 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	825	0,02
EUR	2.325.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	2.341	0,06	EUR	4.850.000 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	5.008	0,12
EUR	3.735.000 Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	3.854	0,09	EUR	5.000.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	5.224	0,13
EUR	2.321.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.567	0,06	EUR	5.728.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6.018	0,15
EUR	4.850.000 Standard Chartered Plc 4.000% 21/10/2025^	5.064	0,12	EUR	2.500.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	2.761	0,07
EUR	1.812.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	1.893	0,05	EUR	5.050.000 Bank of America Corp 2.500% 27/07/2020	5.194	0,13
EUR	3.700.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3.742	0,09	EUR	3.000.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	3.068	0,07
EUR	3.100.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	3.150	0,08	EUR	1.900.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.919	0,05
EUR	2.938.000 Vodafone Group Plc 1.000% 11/09/2020	2.972	0,07	EUR	150.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	151	0,00
				EUR	2.500.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	2.558	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 14,52 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 14,52 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	3.515.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	3.542	0,09	
EUR	215.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	223	0,01	EUR	2.975.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	3.133	0,08
EUR	750.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	778	0,02	EUR	3.250.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3.388	0,08
EUR	1.600.000	Berkshire Hathaway Inc 0.250% 17/01/2021	1.610	0,04	EUR	6.000.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	6.218	0,15
EUR	2.410.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	2.470	0,06	EUR	6.255.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	6.679	0,16
EUR	2.481.000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	2.547	0,06	EUR	4.070.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	4.310	0,10
EUR	4.200.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	4.430	0,11	EUR	4.205.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	4.336	0,11
EUR	3.788.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	3.859	0,09	EUR	3.243.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3.593	0,09
EUR	4.203.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4.317	0,10	EUR	2.550.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	2.814	0,07
EUR	3.735.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	3.817	0,09	EUR	4.248.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	4.471	0,11
EUR	2.817.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	3.006	0,07	EUR	2.050.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	2.203	0,05
EUR	1.500.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.660	0,04	EUR	1.750.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.756	0,04
EUR	1.105.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	1.168	0,03	EUR	1.600.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	1.675	0,04
EUR	2.050.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	2.064	0,05	EUR	2.300.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	2.413	0,06
EUR	200.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	218	0,01	EUR	3.125.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3.165	0,08
EUR	1.300.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	1.419	0,03	EUR	3.350.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3.393	0,08
EUR	2.250.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.319	0,06	EUR	2.850.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	2.891	0,07
EUR	825.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	837	0,02	EUR	965.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	979	0,02
EUR	3.950.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	4.009	0,10	EUR	2.500.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2.618	0,06
EUR	6.770.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	6.927	0,17	EUR	1.525.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	1.597	0,04
EUR	5.885.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	6.092	0,15	EUR	5.093.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	5.237	0,13
EUR	2.250.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	2.480	0,06	EUR	1.225.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	1.239	0,03
EUR	1.895.000	Coca-Cola Co 0.000% 09/03/2021	1.901	0,05	EUR	2.180.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2.327	0,06
EUR	1.425.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.437	0,03	EUR	3.850.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	3.902	0,09
EUR	1.990.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	2.007	0,05	EUR	2.956.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	3.068	0,07
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024^	1.536	0,04	EUR	7.690.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7.842	0,19
EUR	5.950.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	6.129	0,15	EUR	5.650.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	5.837	0,14
EUR	3.380.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3.523	0,09	EUR	4.568.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	4.795	0,12
EUR	2.600.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.853	0,07	EUR	1.587.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	1.666	0,04
EUR	1.100.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	1.161	0,03	EUR	5.570.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	5.851	0,14
EUR	1.380.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.423	0,03	EUR	5.035.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	5.470	0,13
EUR	2.450.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2.587	0,06	EUR	3.200.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.516	0,09
EUR	1.750.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.818	0,04	EUR	5.150.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	5.409	0,13
EUR	2.300.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	2.376	0,06	EUR	2.790.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.865	0,07
EUR	1.850.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.868	0,05	EUR	500.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	519	0,01
EUR	2.580.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	2.722	0,07	EUR	1.550.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	1.604	0,04
EUR	2.210.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022^	2.247	0,05	EUR	600.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	621	0,02
EUR	3.074.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	3.148	0,08	EUR	2.712.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	2.823	0,07
EUR	1.850.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	1.857	0,05	EUR	500.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	518	0,01
EUR	2.275.000	Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	2.292	0,06	EUR	3.114.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	3.294	0,08
EUR	3.675.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	3.749	0,09	EUR	2.000.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	2.094	0,05
EUR	900.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	906	0,02	EUR	1.200.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.246	0,03
EUR	1.933.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	1.951	0,05	EUR	1.520.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.578	0,04
EUR	2.350.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	2.467	0,06	EUR	2.800.000	McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	2.828	0,07
EUR	1.700.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	1.712	0,04	EUR	3.000.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3.074	0,07
EUR	4.575.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	4.848	0,12	EUR	4.300.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	4.490	0,11
EUR	236.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	250	0,01	EUR	2.700.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	2.799	0,07
EUR	5.995.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	6.025	0,15					
EUR	4.750.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023^	4.899	0,12					
EUR	1.400.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	1.451	0,04					
EUR	1.750.000	General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	1.794	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
		Zahlungsmittel [†]	1.500	0,04
		Sonstiges Nettovermögen	29.931	0,73
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.110.888	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.097.106 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 402.950 € 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 wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.067.926	98,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9.461	0,23
OGAW-Investmentfonds	2.224	0,05
Sonstige Vermögenswerte	41.604	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	4.121.215	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,43 %)				Österreich (30. Juni 2018: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2018: 1,05 %)				EUR	100.000	Wienerberger AG 4.000% 17/04/2020	103 0,02
Unternehmensanleihen				Österreich - insgesamt			
EUR	350.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	362 0,05				
EUR	225.000	APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	240 0,03				
EUR	300.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	322 0,05				
EUR	200.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	225 0,03				
EUR	300.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	308 0,05				
EUR	600.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	647 0,10				
EUR	500.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	603 0,09				
EUR	200.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	221 0,03				
EUR	650.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	664 0,10				
EUR	500.000	Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	517 0,08				
EUR	200.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	206 0,03				
EUR	400.000	Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	413 0,06				
EUR	100.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	101 0,01				
EUR	600.000	Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	645 0,10				
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	107 0,02				
EUR	300.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	322 0,05				
EUR	150.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	168 0,02				
EUR	300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	313 0,05				
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	214 0,03				
EUR	300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	322 0,05				
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	217 0,03				
EUR	100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	109 0,02				
EUR	300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 08/10/2020	308 0,05				
Australien - insgesamt				7.554 1,13			
Österreich (30. Juni 2018: 0,99 %)				Belgien (30. Juni 2018: 2,68 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	366 0,05	EUR	300.000	Ageas 3.250% 02/07/2049	313 0,05
EUR	200.000	Immofinanz AG 2.625% 27/01/2023	209 0,03	EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	201 0,03
EUR	200.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	197 0,03	EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023	618 0,09
EUR	300.000	OMV AG 2.875%*	318 0,05	EUR	1.323.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	1.357 0,20
EUR	250.000	OMV AG 5.250%*	277 0,04	EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 01/07/2027	619 0,09
EUR	100.000	OMV AG 5.250%*	111 0,02	EUR	1.050.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.150% 22/01/2027	1.092 0,16
EUR	300.000	OMV AG 6.250%*	377 0,06	EUR	1.250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 17/03/2025	1.340 0,20
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	201 0,03	EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 18/04/2030	626 0,09
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 21/02/2025	103 0,01	EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.650% 28/03/2031	633 0,10
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	357 0,05	EUR	1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 16/12/2019	1.010 0,15
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	112 0,02	EUR	1.470.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 17/03/2028 [^]	1.612 0,24
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	112 0,02	EUR	450.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 23/01/2035	483 0,07
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	101 0,01	EUR	500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.700% 31/03/2026	574 0,09
EUR	275.000	Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026	282 0,04	EUR	1.350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.750% 17/03/2036 [^]	1.564 0,24
EUR	100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.000% 01/04/2023	103 0,02	EUR	450.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	512 0,08
EUR	250.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	269 0,04	EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.250% 24/01/2033	186 0,03
EUR	232.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	250 0,04	EUR	700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 02/06/2021	756 0,11
EUR	414.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022 [^]	461 0,07	EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	210 0,03
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	239 0,04	EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	509 0,08
EUR	400.000	Verbund AG 1.500% 20/11/2024	430 0,06	EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	205 0,03
EUR	100.000	Verbund AG 4.750% 16/07/2019	100 0,01	EUR	300.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	333 0,05
EUR	125.000	Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	131 0,02	EUR	200.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.250% 01/07/2020	207 0,03
				EUR	400.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	425 0,06
				EUR	200.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 14/01/2026	212 0,03
				EUR	200.000	Elia System Operator SA/NV 2.750%*	211 0,03
				EUR	100.000	Elia System Operator SA/NV 2.750%*	105 0,02
				EUR	300.000	Elia System Operator SA/NV 3.250% 04/04/2028	364 0,06
				EUR	200.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	206 0,03
				EUR	300.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	311 0,05
				EUR	500.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	526 0,08
				EUR	300.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	349 0,05
				Belgien - insgesamt			
				17.669 2,65			
Bermuda (30. Juni 2018: 0,07 %)				Brasilien (30. Juni 2018: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
EUR	300.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	320 0,05	EUR	200.000	BRF SA 2.750% 03/06/2022	205 0,03
Bermuda - insgesamt				320 0,05			
				EUR	400.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	431 0,07
				Brasilien - insgesamt			
				636 0,10			
				Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,21 %)			
				Unternehmensanleihen			
EUR	150.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	155 0,02	EUR	250.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	266 0,04
EUR	250.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	266 0,04	EUR	250.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	252 0,04
EUR	250.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	252 0,04	EUR	350.000	Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	356 0,05
EUR	350.000	Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	356 0,05	Britische Jungferninseln - insgesamt			
				1.029 0,15			

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)					Finnland (30. Juni 2018: 0,91 %)				
Bulgarien (30. Juni 2018: 0,12 %)					Unternehmensanleihen				
Unternehmensanleihen					EUR	350.000	CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	360	0,05
EUR	300.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	313	0,05	EUR	300.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	313	0,05
EUR	250.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	268	0,04	EUR	600.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	613	0,09
Bulgarien - insgesamt					EUR	500.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	521	0,08
			581	0,09	EUR	400.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	423	0,06
Kanada (30. Juni 2018: 0,11 %)					EUR	350.000	Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	373	0,06
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	Fortum Oyj 4.000% 24/05/2021	108	0,02
EUR	350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	367	0,06	EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	206	0,03
EUR	350.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	374	0,06	EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	206	0,03
EUR	350.000	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 4.375% 15/05/2026	361	0,05	EUR	125.000	Nokia Oyj 1.000% 15/03/2021	127	0,02
Kanada - insgesamt					EUR	425.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	446	0,07
			1.102	0,17	EUR	200.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	207	0,03
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,14 %)					EUR	100.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	104	0,02
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024	201	0,03
EUR	250.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.750% 15/07/2019	250	0,04	EUR	400.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 [^]	427	0,06
EUR	200.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	217	0,03	EUR	225.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024 [^]	234	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt					EUR	250.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	261	0,04
			467	0,07	EUR	125.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.500% 17/03/2021	130	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2018: 0,05 %)					EUR	200.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023	213	0,03
Unternehmensanleihen					Finnland - insgesamt				
EUR	100.000	Energo-Pro AS 4.000% 07/12/2022	100	0,02				5.473	0,82
EUR	100.000	Energo-Pro AS 4.500% 04/05/2024	97	0,01	Frankreich (30. Juni 2018: 19,19 %)				
EUR	400.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	397	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Residomo SRO 3.375% 15/10/2024	311	0,05	EUR	200.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	205	0,03
Tschechische Republik - insgesamt					EUR	400.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	416	0,06
			905	0,14	EUR	200.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	216	0,03
Dänemark (30. Juni 2018: 1,26 %)					EUR	300.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	313	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	300.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	304	0,05
EUR	300.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	313	0,05	EUR	300.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022 [^]	308	0,05
EUR	450.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	460	0,07	EUR	250.000	Alstom SA 4.500% 18/03/2020	258	0,04
EUR	225.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	229	0,03	EUR	300.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	314	0,05
EUR	500.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	553	0,08	EUR	300.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	321	0,05
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	400	0,06	EUR	500.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	537	0,08
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	437	0,07	EUR	400.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022 [^]	408	0,06
EUR	200.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	206	0,03	EUR	300.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	320	0,05
EUR	200.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^]	224	0,03	EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	199	0,03
EUR	600.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	603	0,09	EUR	300.000	Auchan Holding SADIR 1.750% 23/04/2021	307	0,05
EUR	650.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	665	0,10	EUR	500.000	Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023 [^]	519	0,08
EUR	200.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	206	0,03	EUR	400.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	417	0,06
EUR	650.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	676	0,10	EUR	500.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 25/04/2025	495	0,07
EUR	200.000	Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026	206	0,03	EUR	400.000	Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024 [^]	414	0,06
EUR	300.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	301	0,05	EUR	1.050.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.155	0,17
EUR	300.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	301	0,05	EUR	700.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	785	0,12
EUR	300.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027 [^]	312	0,05	EUR	500.000	AXA SA 3.875% [*]	557	0,08
EUR	400.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	434	0,06	EUR	450.000	AXA SA 3.941% ^{*/}	502	0,08
EUR	300.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021	305	0,05	EUR	100.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	117	0,02
EUR	405.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	428	0,06	EUR	400.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	468	0,07
EUR	300.000	Orsted A/S 1.500% 26/11/2029	324	0,05	EUR	100.000	Banijay Group SAS 4.000% 01/07/2022	102	0,02
EUR	300.000	Orsted A/S 2.250% 31/12/2099	309	0,05	EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	309	0,05
EUR	200.000	Orsted A/S 2.625% 19/09/2022	217	0,03	EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	315	0,05
EUR	200.000	Orsted A/S 3.000% 31/12/2049	206	0,03	EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	520	0,08
EUR	450.000	Orsted A/S 6.250% 31/12/2049	532	0,08	EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	651	0,10
EUR	325.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022 [^]	333	0,05	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	219	0,03
EUR	200.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	207	0,03	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	221	0,03
EUR	300.000	TDC A/S 5.000% 02/03/2022	332	0,05					
Dänemark - insgesamt									
			9.719	1,46					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 19,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	554	0,08	EUR	200.000 CNP Assurances 4.000%*	221	0,03
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	450	0,07	EUR	300.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	342	0,05
EUR	550.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22/10/2020	578	0,09	EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	351	0,05
EUR	300.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	301	0,04	EUR	500.000 CNP Assurances 6.000% 14/09/2040	536	0,08
EUR	500.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%*/ [^]	548	0,08	EUR	100.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	115	0,02
EUR	250.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	271	0,04	EUR	500.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	519	0,08
EUR	800.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	864	0,13	EUR	500.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	533	0,08
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	426	0,06	EUR	600.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	672	0,10
EUR	650.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 [^]	695	0,10	EUR	200.000 Covivio 1.500% 21/06/2027	207	0,03
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	333	0,05	EUR	300.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	322	0,05
EUR	600.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026 [^]	627	0,09	EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	592	0,09
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	338	0,05	EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250%*	435	0,07
EUR	400.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	429	0,06	EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%*	441	0,07
EUR	300.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 [^]	341	0,05	EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	463	0,07
EUR	100.000 Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	101	0,01	EUR	600.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	629	0,09
EUR	650.000 Bouygues SA 4.250% 22/07/2020 [^]	680	0,10	EUR	1.007.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 [^]	1.120	0,17
EUR	500.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	562	0,08	EUR	600.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	641	0,10
EUR	500.000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026	526	0,08	EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	311	0,05
EUR	400.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	431	0,06	EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	100	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	336	0,05	EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	221	0,03
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	212	0,03	EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	550	0,08
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	498	0,07	EUR	400.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	450	0,07
EUR	500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%*	580	0,09	EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	105	0,02
EUR	300.000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	303	0,05	EUR	450.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	485	0,07
EUR	500.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	514	0,08	EUR	175.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	189	0,03
EUR	100.000 Capgemini SE 1.750% 01/07/2020	101	0,01	EUR	325.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	361	0,05
EUR	300.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	326	0,05	EUR	300.000 Crown European Holdings SA 4.000% 15/07/2022 [^]	331	0,05
EUR	300.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	326	0,05	EUR	400.000 Danone SA 0.167% 03/11/2020	402	0,06
EUR	100.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	107	0,02	EUR	500.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	508	0,08
EUR	200.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	215	0,03	EUR	700.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	723	0,11
EUR	200.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	216	0,03	EUR	300.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	316	0,05
EUR	350.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	357	0,05	EUR	700.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	749	0,11
EUR	200.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	205	0,03	EUR	400.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	425	0,06
EUR	200.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	202	0,03	EUR	600.000 Danone SA 1.750%*	610	0,09
EUR	300.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	311	0,05	EUR	600.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	632	0,09
EUR	100.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	104	0,02	EUR	200.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	221	0,03
EUR	500.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	524	0,08	EUR	250.000 Danone SA 3.600% 23/11/2020	263	0,04
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	321	0,05	EUR	200.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	210	0,03
EUR	550.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 [^]	589	0,09	EUR	500.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	539	0,08
EUR	450.000 Carrefour SA 4.000% 09/04/2020	464	0,07	EUR	100.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	107	0,02
EUR	600.000 Cie de Saint-Gobain 0.000% 27/03/2020	601	0,09	EUR	600.000 Electricite de France SA 4.000%*	647	0,10
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	509	0,08	EUR	500.000 Electricite de France SA 4.125%*	535	0,08
EUR	400.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^]	413	0,06	EUR	500.000 Electricite de France SA 5.000%*/ [^]	560	0,08
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	104	0,02	EUR	600.000 Electricite de France SA 5.375%*	682	0,10
EUR	700.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	730	0,11	EUR	300.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	309	0,05
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	211	0,03	EUR	400.000 Elis SA 1.875% 15/02/2023 [^]	419	0,06
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	329	0,05	EUR	100.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	107	0,02
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	538	0,08	EUR	200.000 Engie SA 1.000%*	199	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	215	0,03	EUR	500.000 Engie SA 1.375%*	499	0,07
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	551	0,08	EUR	500.000 Engie SA 3.250%*	545	0,08
EUR	350.000 Cie de Saint-Gobain 4.500% 30/09/2019	354	0,05	EUR	500.000 Engie SA 3.875%*	557	0,08
EUR	600.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	630	0,09	EUR	400.000 Engie SA 4.750%*/ [^]	436	0,07
EUR	300.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	332	0,05	EUR	300.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	306	0,05
				EUR	400.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	411	0,06
				EUR	300.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	306	0,05
				EUR	500.000 Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	503	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 19,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Faurecia SA 2.625% 15/06/2025 [^]	417	0,06	EUR	350.000 Orange SA 3.875% 09/04/2020	361	0,05
EUR	225.000 Faurecia SA 3.125% 15/06/2026	237	0,04	EUR	750.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	797	0,12
EUR	200.000 Faurecia SA 3.625% 15/06/2023	204	0,03	EUR	250.000 Orange SA 4.000% ^{^/*}	270	0,04
EUR	100.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	103	0,02	EUR	600.000 Orange SA 5.000% [*]	710	0,11
EUR	200.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	208	0,03	EUR	550.000 Orange SA 5.250% [*]	643	0,10
EUR	300.000 Getlink SE 3.625% 01/10/2023	314	0,05	EUR	550.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.028	0,15
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	101	0,01	EUR	400.000 Orano SA 3.125% 20/03/2023	421	0,06
EUR	400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	412	0,06	EUR	500.000 Orano SA 3.250% 04/09/2020	517	0,08
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.250% 24/03/2025 [^]	214	0,03	EUR	300.000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	311	0,05
EUR	750.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	832	0,12	EUR	300.000 Orano SA 3.500% 22/03/2021	316	0,05
EUR	300.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	312	0,05	EUR	200.000 Orano SA 4.375% 06/11/2019	203	0,03
EUR	400.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	423	0,06	EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	320	0,05
EUR	200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	213	0,03	EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	324	0,05
EUR	300.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	322	0,05	EUR	300.000 Pernod Ricard SA 2.000% 22/06/2020	306	0,05
EUR	300.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 [^]	311	0,05	EUR	300.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	331	0,05
EUR	300.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	322	0,05	EUR	450.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024 [^]	474	0,07
EUR	400.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	420	0,06	EUR	400.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025 [^]	422	0,06
EUR	200.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	219	0,03	EUR	200.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	213	0,03
EUR	266.000 Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	276	0,04	EUR	400.000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	403	0,06
EUR	300.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	311	0,05	EUR	200.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	203	0,03
EUR	500.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	513	0,08	EUR	300.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	304	0,05
EUR	400.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	416	0,06	EUR	200.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	270	0,04
EUR	400.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	441	0,07	EUR	300.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	308	0,05
EUR	400.000 La Banque Postale SA 2.750% 23/04/2026	416	0,06	EUR	600.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	634	0,09
EUR	300.000 La Banque Postale SA 2.750% 19/11/2027 [^]	320	0,05	EUR	500.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	501	0,08
EUR	200.000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	230	0,03	EUR	200.000 RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	200	0,03
EUR	200.000 La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020	212	0,03	EUR	207.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	206	0,03
EUR	100.000 La Mondiale SAM 5.050% ^{^/*}	112	0,02	EUR	300.000 RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	302	0,05
EUR	250.000 La Mondiale SAM 5.050% [*]	280	0,04	EUR	450.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	454	0,07
EUR	100.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	100	0,01	EUR	400.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	404	0,06
EUR	150.000 Loxam SAS 3.500% 15/04/2022 [^]	153	0,02	EUR	450.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022 [^]	454	0,07
EUR	200.000 Loxam SAS 3.500% 03/05/2023	204	0,03	EUR	400.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	403	0,06
EUR	150.000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024	157	0,02	EUR	300.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	305	0,05
EUR	400.000 Mercalys SA 1.787% 31/03/2023 [^]	406	0,06	EUR	350.000 RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	351	0,05
EUR	100.000 mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	102	0,02	EUR	561.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	575	0,09
EUR	200.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	208	0,03	EUR	300.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	306	0,05
EUR	200.000 Nexans SA 3.250% 26/05/2021 [^]	210	0,03	EUR	350.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	359	0,05
EUR	100.000 Nexans SA 3.750% 08/08/2023	109	0,02	EUR	275.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	284	0,04
EUR	500.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	507	0,08	EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	409	0,06
EUR	600.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	619	0,09	EUR	725.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	747	0,11
EUR	300.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	311	0,05	EUR	285.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	301	0,04
EUR	500.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	523	0,08	EUR	250.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	260	0,04
EUR	400.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	418	0,06	EUR	374.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023 [^]	381	0,06
EUR	700.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	734	0,11	EUR	300.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	303	0,05
EUR	600.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	640	0,10	EUR	100.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	100	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	212	0,03	EUR	127.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	127	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	216	0,03	EUR	500.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	502	0,08
EUR	100.000 Orange SA 1.875% 02/10/2019	101	0,01	EUR	200.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	209	0,03
EUR	600.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	662	0,10	EUR	125.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2025	129	0,02
EUR	1.000.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.118	0,17	EUR	150.000 Rexel SA 2.625% 15/06/2024	154	0,02
EUR	500.000 Orange SA 2.375% ^{^/*}	517	0,08	EUR	375.000 Rexel SA 2.750% 15/06/2026	391	0,06
EUR	500.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	546	0,08	EUR	300.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	323	0,05
EUR	300.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024 [^]	342	0,05	EUR	300.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	304	0,05
EUR	300.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022 [^]	333	0,05	EUR	400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	417	0,06
				EUR	400.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	427	0,06
				EUR	600.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	636	0,10
				EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	210	0,03
				EUR	400.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	402	0,06
				EUR	600.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	614	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 8,14 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 19,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	425.000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	432	0,06
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	613	0,09	EUR	300.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	328	0,05
EUR	800.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	825	0,12	EUR	700.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2075	698	0,10
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	414	0,06	EUR	600.000 Bayer AG 3.000% 01/07/2075	609	0,09
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	303	0,05	EUR	700.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	722	0,11
EUR	600.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	634	0,09	EUR	400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	403	0,06
EUR	500.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	546	0,08	EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	208	0,03
EUR	600.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	626	0,09	EUR	400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	419	0,06
EUR	700.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	762	0,11	EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	217	0,03
EUR	350.000 Societe Generale SA 9.375%*	355	0,05	EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	325	0,05
EUR	400.000 Sogecap SA 4.125%*	437	0,07	EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	314	0,05
EUR	200.000 Solvay Finance SA 5.425%*	232	0,03	EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075^	316	0,05
EUR	200.000 SPCM SA 2.875% 15/06/2023	202	0,03	EUR	200.000 Bilfinger SE 2.375% 07/12/2019	202	0,03
EUR	300.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	307	0,05	EUR	100.000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	104	0,02
EUR	300.000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	324	0,05	EUR	550.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	552	0,08
EUR	500.000 Suez 2.500%*	518	0,08	EUR	300.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024^	309	0,05
EUR	300.000 Suez 2.875%*	314	0,05	EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	102	0,01
EUR	400.000 TDF Infrastructure SAS 2.500% 07/04/2026	423	0,06	EUR	300.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	302	0,04
EUR	200.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	212	0,03	EUR	400.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	413	0,06
EUR	300.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	310	0,05	EUR	200.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022^	208	0,03
EUR	300.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	315	0,05	EUR	100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	105	0,02
EUR	300.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	328	0,05	EUR	593.000 Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020	621	0,09
EUR	200.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	217	0,03	EUR	600.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	686	0,10
EUR	300.000 Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023^	237	0,04	EUR	365.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	421	0,06
EUR	600.000 Unibail-Rodamco SE 2.125%*	607	0,09	EUR	400.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	450	0,07
EUR	500.000 Unibail-Rodamco SE 2.875%*	514	0,08	EUR	600.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020	624	0,09
EUR	300.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022^	302	0,05	EUR	250.000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	256	0,04
EUR	400.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025^	411	0,06	EUR	275.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024^	297	0,04
EUR	200.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	206	0,03	EUR	300.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	310	0,05
EUR	400.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024^	449	0,07	EUR	100.000 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2.875% 15/07/2022	101	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	203	0,03	EUR	600.000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	593	0,09
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	204	0,03	EUR	800.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	780	0,12
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	621	0,09	EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	901	0,13
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	307	0,05	EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	904	0,14
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	653	0,10	EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	907	0,14
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	437	0,07	EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	394	0,06
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	111	0,02	EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	507	0,08
EUR	450.000 Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	480	0,07	EUR	700.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023^	724	0,11
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	396	0,06	EUR	900.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026^	948	0,14
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	462	0,07	EUR	500.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	503	0,08
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	498	0,07	EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026^	214	0,03
EUR	400.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	400	0,06	EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	214	0,03
EUR	300.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	302	0,05	EUR	550.000 Deutsche Bank AG 5.000% 24/06/2020^	568	0,08
EUR	500.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	507	0,08	EUR	125.000 Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	125	0,02
EUR	400.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	412	0,06	EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	201	0,03
EUR	400.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	417	0,06	EUR	250.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.500% 17/09/2019	251	0,04
EUR	300.000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	302	0,05	EUR	350.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	353	0,05
EUR	200.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	218	0,03	EUR	200.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	210	0,03
EUR	200.000 Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	204	0,03	EUR	200.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	215	0,03
EUR	300.000 Wendel SA 2.500% 09/02/2027	328	0,05	EUR	400.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	438	0,07
EUR	300.000 Wendel SA 2.750% 02/10/2024^	331	0,05	EUR	250.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	281	0,04
EUR	400.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026^	437	0,07	EUR	350.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024^	404	0,06
Frankreich - insgesamt				EUR	300.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	309	0,05
Deutschland (30. Juni 2018: 8,14 %)				EUR	550.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	592	0,09
Unternehmensanleihen				EUR	450.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	454	0,07
EUR	100.000 ADLER Real Estate AG 1.500% 06/12/2021	101	0,01	EUR	300.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	311	0,05
EUR	200.000 ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022	202	0,03	EUR	300.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	323	0,05
EUR	200.000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023	202	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2018: 8,14 %) (Fortsetzung)					
Deutschland (30. Juni 2018: 8,14 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)										
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	212	0,03	EUR	295.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	320	0,05	
EUR	500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076	526	0,08	EUR	775.000	Thyssenkrupp AG 1.375% 03/03/2022	783	0,12	
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	213	0,03	EUR	300.000	Thyssenkrupp AG 1.750% 25/11/2020^	304	0,05	
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	532	0,08	EUR	275.000	Thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025^	283	0,04	
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	218	0,03	EUR	475.000	Thyssenkrupp AG 2.750% 08/03/2021^	489	0,07	
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	421	0,06	EUR	750.000	Thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	782	0,12	
EUR	450.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	467	0,07	EUR	250.000	Thyssenkrupp AG 3.125% 25/10/2019	250	0,04	
EUR	200.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	203	0,03	EUR	300.000	TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	300	0,04	
EUR	300.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077^	308	0,05	EUR	100.000	TUI AG 2.125% 26/10/2021	102	0,01	
EUR	200.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	212	0,03	EUR	400.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.000% 15/01/2025^	415	0,06	
EUR	400.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025^	429	0,06	EUR	200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15/02/2026	195	0,03	
EUR	250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	257	0,04	EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	505	0,08	
EUR	150.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029^	171	0,03	EUR	525.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	530	0,08	
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	302	0,04	EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	512	0,08	
EUR	150.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	158	0,02	EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	408	0,06	
EUR	565.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	605	0,09	EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	201	0,03	
EUR	649.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	705	0,11	EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	419	0,06	
EUR	250.000	Hella GmbH & Co KGaA 2.375% 24/01/2020	253	0,04	EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	649	0,10	
EUR	300.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	318	0,05	EUR	450.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 16/10/2020	451	0,07	
EUR	100.000	HOCHTIEF AG 3.875% 20/03/2020	103	0,02	EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022^	807	0,12	
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.875% 15/02/2020	102	0,01	EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021^	406	0,06	
EUR	150.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	156	0,02	EUR	450.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	455	0,07	
EUR	300.000	K+S AG 2.625% 06/04/2023	319	0,05	EUR	500.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	514	0,08	
EUR	200.000	K+S AG 3.000% 20/06/2022^	214	0,03	EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	309	0,05	
EUR	400.000	K+S AG 3.250% 18/07/2024^	431	0,06	EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026^	319	0,05	
EUR	200.000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	218	0,03	EUR	350.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	371	0,06	
EUR	100.000	Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co KG 5.500% 10/01/2024	105	0,02	EUR	450.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	451	0,07	
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	204	0,03	EUR	600.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	601	0,09	
EUR	250.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026	259	0,04	EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	402	0,06	
EUR	350.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	398	0,06	EUR	550.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.750% 11/08/2020	554	0,08	
EUR	200.000	Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019	205	0,03	EUR	450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	457	0,07	
EUR	250.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	252	0,04	EUR	704.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	714	0,11	
EUR	500.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025^	521	0,08	EUR	450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	461	0,07	
EUR	250.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	272	0,04	EUR	450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025^	463	0,07	
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	208	0,03	EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022^	531	0,08	
EUR	300.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	302	0,05	EUR	700.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	758	0,11	
EUR	550.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	570	0,09	EUR	200.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	204	0,03	
EUR	200.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	207	0,03	Deutschland - insgesamt					
EUR	300.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	330	0,05					56.077	8,42
EUR	200.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023^	194	0,03	Guernsey (30. Juni 2018: 0,38 %)					
EUR	300.000	METRO AG 1.375% 28/10/2021^	306	0,05	Unternehmensanleihen					
EUR	250.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025^	245	0,04	EUR	1.150.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1.189	0,18	
EUR	332.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.000% 20/01/2021	332	0,05	EUR	300.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	318	0,04	
EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	210	0,03	EUR	300.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	318	0,05	
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	311	0,05	EUR	125.000	Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	120	0,02	
EUR	325.000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	334	0,05	Guernsey - insgesamt					
EUR	130.000	RWE AG 2.750% 21/04/2075	133	0,02					1.945	0,29
EUR	250.000	RWE AG 3.500% 21/04/2075	263	0,04						
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,03						
EUR	300.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	307	0,05						
EUR	75.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	78	0,01						
EUR	400.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	417	0,06						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Irland (30. Juni 2018: 1,75 %) (Fortsetzung)					
Hongkong (30. Juni 2018: null)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				EUR	650.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.250% 20/07/2020	665	0,10	
EUR	600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.750% 14/06/2022	614	0,09	EUR	600.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023^	648	0,10
Hongkong - insgesamt				EUR	400.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	495	0,07	
				EUR	300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	310	0,05	
Ungarn (30. Juni 2018: 0,07 %)				EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038^	370	0,06	
Unternehmensanleihen				EUR	300.000	James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	317	0,05	
EUR	401.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	434	0,06	EUR	300.000	Johnson Controls International Plc 0.000% 04/12/2020	300	0,04
Ungarn - insgesamt				EUR	532.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023^	549	0,08	
				EUR	300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025^	335	0,05	
Island (30. Juni 2018: 0,12 %)				EUR	300.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	315	0,05	
Unternehmensanleihen				EUR	350.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	359	0,05	
EUR	250.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	255	0,04	EUR	400.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	412	0,06
EUR	100.000	Islandsbanki HF 1.750% 07/09/2020	102	0,01	EUR	500.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	518	0,08
EUR	300.000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	306	0,05	EUR	100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.375% 01/02/2024	107	0,02
Island - insgesamt				EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.750% 01/02/2025	217	0,03	
				EUR	500.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	544	0,08	
Indien (30. Juni 2018: 0,12 %)				EUR	104.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.250% 01/06/2021	110	0,02	
Unternehmensanleihen				EUR	100.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 3.250% 01/06/2021	105	0,02	
EUR	250.000	NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	267	0,04	EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 4.125% 30/01/2020	205	0,03
EUR	225.000	ONGC Videsh Ltd 2.750% 15/07/2021	236	0,04	EUR	150.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	157	0,02
Indien - insgesamt				Irland - insgesamt					
				15.893					
				2,38					
Indonesien (30. Juni 2018: null)				Insel Man (30. Juni 2018: null)					
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen					
EUR	250.000	Perusahaan Listrik Negara PT 2.875% 25/10/2025	269	0,04	EUR	150.000	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	158	0,03
Indonesien - insgesamt				EUR	200.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	211	0,03	
				Insel Man - insgesamt					
				369					
				0,06					
Irland (30. Juni 2018: 1,75 %)				Italien (30. Juni 2018: 10,12 %)					
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen					
EUR	500.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.000% 27/09/2020	501	0,07	EUR	425.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	435	0,07
EUR	750.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	776	0,12	EUR	325.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	348	0,05
EUR	500.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	536	0,08	EUR	200.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	222	0,03
EUR	100.000	ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance Plc 2.626% 28/04/2020	101	0,01	EUR	500.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	545	0,08
EUR	275.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	278	0,04	EUR	200.000	ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	200	0,03
EUR	300.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	308	0,05	EUR	400.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	410	0,06
EUR	400.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	423	0,06	EUR	200.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	206	0,03
EUR	100.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	101	0,01	EUR	400.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	436	0,07
EUR	500.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.750% 15/03/2024	515	0,08	EUR	300.000	Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	310	0,05
EUR	200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/05/2023	206	0,03	EUR	250.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	256	0,04
EUR	100.000	Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	127	0,02	EUR	350.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	355	0,05
EUR	400.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	408	0,06	EUR	425.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029^	456	0,07
EUR	250.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 5.150% 20/02/2024	256	0,04	EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026^	557	0,08
EUR	300.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^	319	0,05	EUR	700.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%*	729	0,11
EUR	300.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	336	0,05	EUR	600.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048^	663	0,10
EUR	100.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	112	0,02	EUR	756.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	935	0,14
EUR	200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	200	0,03	EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	573	0,09
EUR	400.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	405	0,06	EUR	600.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042^	720	0,11
EUR	225.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	230	0,03	EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	627	0,09
EUR	250.000	eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	258	0,04	EUR	250.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	247	0,04
EUR	405.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	413	0,06	EUR	525.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	513	0,08
EUR	500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	524	0,08					
EUR	219.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^	239	0,04					
EUR	210.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032^	240	0,04					
EUR	280.000	GBP Eurobond Finance Plc 4.000% 01/07/2019	280	0,04					
EUR	750.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	763	0,11					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2018: 10,12 %) (Fortsetzung)					
Italien (30. Juni 2018: 10,12 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
EUR	250.000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020	253	0,04	EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.150% 16/07/2020	367	0,06
EUR	350.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026^	343	0,05	EUR	850.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023^	1.010	0,15
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	294	0,04	EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 8.375%*	153	0,02
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025^	200	0,03	EUR	400.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%*/^	412	0,06
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	378	0,06	EUR	250.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024^	250	0,04
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	417	0,06	EUR	200.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	201	0,03
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	257	0,04	EUR	250.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	262	0,04
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	230	0,03	EUR	575.000	Italgas SpA 0.500% 19/01/2022	583	0,09
EUR	500.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024^	604	0,09	EUR	300.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	313	0,05
EUR	300.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024	296	0,04	EUR	400.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027^	424	0,06
EUR	250.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	247	0,04	EUR	250.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029^	264	0,04
EUR	425.000	Banco BPM SpA 2.000% 08/03/2022	428	0,06	EUR	425.000	Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	430	0,06
EUR	200.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	200	0,03	EUR	300.000	Leonardo SpA 4.500% 19/01/2021	320	0,05
EUR	350.000	Banco BPM SpA 2.750% 27/07/2020	359	0,05	EUR	250.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	293	0,04
EUR	200.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	207	0,03	EUR	300.000	Leonardo SpA 5.250% 21/01/2022	336	0,05
EUR	300.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	304	0,05	EUR	250.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024^	277	0,04
EUR	400.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	402	0,06	EUR	350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	348	0,05
EUR	325.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081^	332	0,05	EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 17/02/2020	201	0,03
EUR	475.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	494	0,07	EUR	600.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021^	613	0,09
EUR	450.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	562	0,08	EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	406	0,06
EUR	200.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	277	0,04	EUR	400.000	Nexi Capital SpA 4.125% 01/11/2023^	414	0,06
EUR	300.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	308	0,05	EUR	225.000	Salini Impregilo SpA 1.750% 26/10/2024	177	0,03
EUR	250.000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023^	249	0,04	EUR	400.000	Salini Impregilo SpA 3.750% 24/06/2021	382	0,06
EUR	250.000	Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^	252	0,04	EUR	200.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%*/^	202	0,03
EUR	400.000	FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020	401	0,06	EUR	450.000	Snam SpA 0.000% 25/10/2020	451	0,07
EUR	400.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	402	0,06	EUR	600.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	614	0,09
EUR	300.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	306	0,05	EUR	300.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	310	0,05
EUR	700.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	710	0,11	EUR	150.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	157	0,02
EUR	300.000	FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	304	0,05	EUR	500.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	525	0,08
EUR	400.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	407	0,06	EUR	200.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	209	0,03
EUR	200.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	205	0,03	EUR	150.000	Snam SpA 1.500% 21/04/2023	159	0,02
EUR	100.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	101	0,02	EUR	300.000	Snam SpA 3.500% 13/02/2020	307	0,05
EUR	375.000	FCA Bank SpA 2.000% 23/10/2019	377	0,06	EUR	200.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	237	0,04
EUR	200.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	220	0,03	EUR	375.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028	366	0,05
EUR	300.000	Hera SpA 5.200% 29/01/2028	395	0,06	EUR	200.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	221	0,03
EUR	200.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 21/02/2020	201	0,03	EUR	250.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.500% 26/10/2020	265	0,04
EUR	450.000	Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022	453	0,07	EUR	600.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	577	0,09
EUR	150.000	Iccrea Banca SpA 1.875% 25/11/2019	151	0,02	EUR	400.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	412	0,06
EUR	100.000	Inter Media and Communication SpA 4.875% 31/12/2022	101	0,02	EUR	600.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	605	0,09
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	405	0,06	EUR	600.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	608	0,09
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	225	0,03	EUR	200.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	207	0,03
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	704	0,11	EUR	758.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	800	0,12
EUR	548.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	557	0,08	EUR	500.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	529	0,08
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	484	0,07	EUR	450.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026^	475	0,07
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028^	610	0,09	EUR	100.000	Telecom Italia SpA 4.000% 21/01/2020	102	0,02
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	297	0,04	EUR	750.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	809	0,12
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	518	0,08	EUR	300.000	Telecom Italia SpA 4.500% 25/01/2021	320	0,05
EUR	650.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023^	683	0,10	EUR	200.000	Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	212	0,03
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.750% 20/03/2020	510	0,08	EUR	350.000	Telecom Italia SpA 5.250% 10/02/2022	391	0,06
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025^	307	0,05	EUR	200.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	211	0,03
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	754	0,11	EUR	600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	615	0,09
EUR	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	427	0,06					
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	677	0,10					
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	568	0,09					
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	304	0,05					
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 23/09/2019	353	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)					Jersey (30. Juni 2018: 0,74 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2018: 10,12 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Jersey - insgesamt				
EUR	400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	415	0,06	EUR	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	413	0,06
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	309	0,05	EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	520	0,08
EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	304	0,05	EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	315	0,05
EUR	450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	475	0,07	EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	311	0,05
EUR	671.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	727	0,11	EUR	400.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	417	0,06
EUR	400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	405	0,06	EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026^	116	0,02
EUR	350.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	438	0,07	Jersey - insgesamt 4.024 0,60				
EUR	800.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	793	0,12	Litauen (30. Juni 2018: null)				
EUR	525.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	526	0,08	Unternehmensanleihen				
EUR	475.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	495	0,07	EUR	150.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	153	0,02
EUR	500.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	526	0,08	Litauen - insgesamt 153 0,02				
EUR	200.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	210	0,03	Luxemburg (30. Juni 2018: 3,70 %)				
EUR	700.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021^	735	0,11	Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	410	0,06	EUR	300.000	Allergan Funding SCS 0.500% 01/06/2021	302	0,04
EUR	450.000	UniCredit SpA 5.750% 28/10/2025	474	0,07	EUR	400.000	Allergan Funding SCS 1.250% 01/06/2024	410	0,06
EUR	275.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	301	0,05	EUR	300.000	Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	312	0,05
EUR	700.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022^	819	0,12	EUR	200.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	211	0,03
EUR	350.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	344	0,05	EUR	250.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	275	0,04
EUR	325.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	324	0,05	EUR	125.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	129	0,02
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.750% 12/04/2023	247	0,04	EUR	250.000	ArcelorMittal 0.950% 17/01/2023	252	0,04
EUR	250.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.625% 20/06/2024	250	0,04	EUR	425.000	ArcelorMittal 2.250% 17/01/2024^	446	0,07
EUR	662.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	672	0,10	EUR	400.000	ArcelorMittal 3.000% 09/04/2021	420	0,06
EUR	100.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027^	100	0,01	EUR	350.000	ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022	375	0,06
EUR	200.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	191	0,03	EUR	100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 2.875% 01/11/2024	103	0,02
EUR	775.000	Wind Tre SpA 2.625% 20/01/2023^	778	0,12	EUR	500.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	504	0,08
EUR	825.000	Wind Tre SpA 3.125% 20/01/2025	822	0,12	EUR	200.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	208	0,03
Italien - insgesamt			62.175	9,33	EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	302	0,05
Japan (30. Juni 2018: 0,51 %)					EUR	300.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026^	315	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	210	0,03
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	302	0,05	EUR	400.000	Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023	425	0,06
EUR	200.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	208	0,03	EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	201	0,03
EUR	700.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	724	0,11	EUR	400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	403	0,06
EUR	200.000	SoftBank Group Corp 4.000% 30/07/2022^	217	0,03	EUR	300.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	306	0,05
EUR	500.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	542	0,08	EUR	300.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	310	0,05
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	334	0,05	EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	256	0,04
EUR	100.000	SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	113	0,02	EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	288	0,04
EUR	550.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	624	0,09	EUR	325.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	343	0,05
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	503	0,08	EUR	200.000	BMBG Bond Finance SCA 3.000% 15/06/2021	201	0,03
EUR	800.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	827	0,12	EUR	250.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	257	0,04
EUR	950.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.051	0,16	EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	314	0,05
EUR	550.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	635	0,09	EUR	250.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027^	257	0,04
Japan - insgesamt			6.080	0,91	EUR	350.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	367	0,05
Jersey (30. Juni 2018: 0,74 %)					EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	327	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 01/08/2023	207	0,03
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	364	0,05	EUR	100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	106	0,02
EUR	300.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028^	312	0,05	EUR	100.000	Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023	100	0,01
EUR	100.000	Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	104	0,01	EUR	200.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	203	0,03
EUR	300.000	Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	315	0,05					
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	508	0,07					
EUR	325.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026^	329	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (30. Juni 2018: 3,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	425.000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	434	0,06	EUR	300.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028*	311	0,05
EUR	100.000 Dufry Finance SCA 4.500% 01/08/2023	103	0,02	EUR	350.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027*	350	0,05
EUR	200.000 Dufry Finance SCA 4.500% 01/08/2023	205	0,03	EUR	200.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	205	0,03
EUR	450.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 22/03/2021	484	0,07	Luxemburg - insgesamt			26.114 3,92
EUR	100.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 22/03/2021	108	0,02	Mexiko (30. Juni 2018: 0,73 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.750% 15/07/2022^	677	0,10	Unternehmensanleihen			
EUR	416.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.750% 14/10/2019	424	0,06	EUR	300.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073^	362	0,05
EUR	267.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	273	0,04	EUR	100.000 Cemex SAB de CV 2.750% 05/12/2024	102	0,01
EUR	300.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	307	0,05	EUR	300.000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	307	0,05
EUR	1.300.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	1.480	0,22	EUR	200.000 Nemak SAB de CV 3.250% 15/03/2024	206	0,03
EUR	100.000 Gestamp Funding Luxembourg SA 3.500% 15/05/2023	102	0,01	EUR	750.000 Petroleos Mexicanos 1.875% 21/04/2022^	721	0,11
EUR	400.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	411	0,06	EUR	450.000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027^	394	0,06
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	209	0,03	EUR	450.000 Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020	458	0,07
EUR	300.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	308	0,05	EUR	150.000 Petroleos Mexicanos 3.750% 16/04/2026	143	0,02
EUR	200.000 Grand City Properties SA 3.750%*	211	0,03	EUR	500.000 Petroleos Mexicanos 3.750% 16/04/2026	477	0,07
EUR	300.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024^	329	0,05	EUR	350.000 Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025^	374	0,06
EUR	350.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	353	0,05	EUR	300.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	316	0,05
EUR	475.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	480	0,07	Mexiko - insgesamt			3.860 0,58
EUR	75.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	75	0,01	Niederlande (30. Juni 2018: 16,96 %) (Fortsetzung)			
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	52	0,01	Unternehmensanleihen			
EUR	750.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	792	0,12	EUR	550.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 30/06/2025	565	0,08
EUR	375.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028^	394	0,06	EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	539	0,08
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021^	107	0,02	EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	892	0,13
EUR	525.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.500% 03/04/2020	555	0,08	EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	483	0,07
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.500% 31/10/2019	103	0,02	EUR	300.000 Achmea BV 2.500% 19/11/2020	311	0,05
EUR	600.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023^	626	0,09	EUR	400.000 Achmea BV 4.250%*/^	431	0,06
EUR	350.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	362	0,05	EUR	200.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	232	0,03
EUR	550.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028^	605	0,09	EUR	150.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	174	0,03
EUR	400.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024^	450	0,07	EUR	200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	208	0,03
EUR	200.000 Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	206	0,03	EUR	106.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	111	0,02
EUR	200.000 INEOS Group Holdings SA 5.375% 01/08/2024	205	0,03	EUR	350.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	383	0,06
EUR	250.000 Lincoln Financing SARL 3.625% 01/04/2024	258	0,04	EUR	300.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026^	317	0,05
EUR	300.000 Logisor Financing Sarl 0.500% 30/04/2021	302	0,05	EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	108	0,02
EUR	200.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	207	0,03	EUR	450.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	487	0,07
EUR	350.000 Logisor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	362	0,05	EUR	300.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	312	0,05
EUR	100.000 Logisor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	107	0,02	EUR	250.000 ASR Nederland NV 5.000%*/^	283	0,04
EUR	150.000 Logisor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	160	0,02	EUR	200.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	234	0,03
EUR	300.000 Logisor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	332	0,05	EUR	200.000 ATF Netherlands BV 3.750%*	209	0,03
EUR	200.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	203	0,03	EUR	100.000 ATF Netherlands BV 3.750%*	104	0,02
EUR	225.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	232	0,03	EUR	900.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022^	907	0,14
EUR	250.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	258	0,04	EUR	300.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	311	0,05
EUR	250.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	254	0,04	EUR	900.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026^	932	0,14
EUR	200.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	209	0,03	EUR	800.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029^	844	0,13
EUR	450.000 SES SA 4.625% 09/03/2020	464	0,07	EUR	350.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	367	0,05
EUR	100.000 SES SA 4.750% 11/03/2021	108	0,02	EUR	300.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025^	302	0,05
EUR	525.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033^	717	0,11	EUR	375.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	388	0,06
				EUR	275.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	283	0,04
				EUR	375.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	383	0,06
				EUR	250.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	263	0,04
				EUR	300.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	326	0,05
				EUR	300.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	323	0,05
				EUR	300.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	318	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 16,96 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 16,96 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025	209	0,03	EUR	300.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	356	0,05
EUR	300.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	328	0,05	EUR	150.000 Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	166	0,02
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	302	0,05	EUR	1.226.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1.423	0,21
EUR	550.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	556	0,08	EUR	300.000 Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	301	0,04
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	307	0,05	EUR	407.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	413	0,06
EUR	950.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 [^]	974	0,15	EUR	175.000 Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028 [^]	177	0,03
EUR	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	408	0,06	EUR	200.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	207	0,03
EUR	650.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	673	0,10	EUR	300.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	318	0,05
EUR	600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	629	0,09	EUR	400.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	438	0,07
EUR	450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	478	0,07	EUR	750.000 Fiat Chrysler Automobiles NV 3.750% 29/03/2024	833	0,12
EUR	453.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	480	0,07	EUR	100.000 Goodyear Europe BV 3.750% 15/12/2023	102	0,01
EUR	719.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 [^]	768	0,11	EUR	425.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	444	0,07
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 30/10/2019	101	0,01	EUR	500.000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	514	0,08
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	555	0,08	EUR	300.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	317	0,05
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	207	0,03	EUR	100.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	107	0,02
EUR	600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	621	0,09	EUR	100.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	107	0,02
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	396	0,06	EUR	600.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	658	0,10
EUR	450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	542	0,08	EUR	250.000 Heineken NV 2.000% 06/04/2021	260	0,04
EUR	550.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	621	0,09	EUR	300.000 Heineken NV 2.125% 04/08/2020	308	0,05
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	378	0,06	EUR	750.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025 [^]	869	0,13
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	350	0,05	EUR	200.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	233	0,03
EUR	550.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 [^]	565	0,08	EUR	300.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	303	0,05
EUR	460.000 E.ON International Finance BV 5.750% 07/05/2020	483	0,07	EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	418	0,06
EUR	500.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	521	0,08	EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	423	0,06
EUR	225.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	237	0,04	EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	215	0,03
EUR	300.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	318	0,05	EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	438	0,07
EUR	425.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	456	0,07	EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.875% [^]	506	0,08
EUR	350.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	378	0,06	EUR	500.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	544	0,08
EUR	380.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	413	0,06	EUR	100.000 Iberdrola International BV 2.625% [^]	105	0,02
EUR	300.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	325	0,05	EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.625% [^]	209	0,03
EUR	500.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	535	0,08	EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	208	0,03
EUR	200.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	213	0,03	EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	216	0,03
EUR	250.000 EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	265	0,04	EUR	300.000 Iberdrola International BV 3.250% [^]	323	0,05
EUR	300.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	322	0,05	EUR	600.000 Iberdrola International BV 3.500% 01/02/2021	635	0,09
EUR	500.000 ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	516	0,08	EUR	500.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	528	0,08
EUR	225.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [^]	258	0,04	EUR	600.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 [^]	610	0,09
EUR	600.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	624	0,09	EUR	200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 [^]	207	0,03
EUR	825.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	859	0,13	EUR	300.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	319	0,05
EUR	575.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	610	0,09	EUR	900.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	971	0,15
EUR	525.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	557	0,08	EUR	440.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	452	0,07
EUR	750.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	815	0,12	EUR	575.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	600	0,09
				EUR	395.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	416	0,06
				EUR	450.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	476	0,07
				EUR	240.000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	259	0,04
				EUR	50.000 innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	51	0,01
				EUR	394.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	447	0,07
				EUR	300.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	468	0,07
				EUR	593.000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	676	0,10
				EUR	225.000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	239	0,04
				EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	415	0,06
				EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021	311	0,05
				EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	423	0,06
				EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	317	0,05
				EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	315	0,05
				EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	212	0,03
				EUR	500.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	532	0,08
				EUR	500.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	547	0,08
				EUR	100.000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025 [^]	100	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 16,96 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 16,96 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	199	0,03	EUR	300.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	319	0,05
EUR	425.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	439	0,07	EUR	200.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	221	0,03
EUR	300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	312	0,05	EUR	300.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022^	305	0,05
EUR	400.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	402	0,06	EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	103	0,02
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	201	0,03	EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	103	0,02
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	221	0,03	EUR	200.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026^	227	0,03
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	255	0,04	EUR	700.000 Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	717	0,11
EUR	300.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	303	0,05	EUR	500.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	543	0,08
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	258	0,04	EUR	250.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	256	0,04
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	214	0,03	EUR	100.000 Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022	106	0,02
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022^	405	0,06	EUR	275.000 Saipem Finance International BV 3.000% 08/03/2021^	287	0,04
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 08/04/2020	202	0,03	EUR	300.000 Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	329	0,05
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	407	0,06	EUR	150.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	137	0,02
EUR	300.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	306	0,05	EUR	150.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	162	0,02
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	203	0,03	EUR	200.000 SPP Infrastructure Financing BV 3.750% 18/07/2020	208	0,03
EUR	300.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	309	0,05	EUR	200.000 Stedin Holding NV 3.250%*	212	0,03
EUR	400.000 LKQ European Holdings BV 3.625% 01/04/2026	422	0,06	EUR	150.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	147	0,02
EUR	100.000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	109	0,02	EUR	300.000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	284	0,04
EUR	250.000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	260	0,04	EUR	100.000 Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	103	0,02
EUR	450.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	455	0,07	EUR	150.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	229	0,03
EUR	550.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	559	0,08	EUR	18.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	27	0,00
EUR	300.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	310	0,05	EUR	700.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	687	0,10
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	126	0,02	EUR	800.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	662	0,10
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	206	0,03	EUR	600.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	533	0,08
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	206	0,03	EUR	300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	221	0,03
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	210	0,03	EUR	300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	231	0,03
EUR	400.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	425	0,06	EUR	500.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.250% 15/04/2022	492	0,07
EUR	500.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027^	527	0,08	EUR	550.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	526	0,08
EUR	400.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	425	0,06	EUR	200.000 Urenco Finance NV 2.250% 05/08/2022^	212	0,03
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	339	0,05	EUR	200.000 Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	223	0,03
EUR	250.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	241	0,04	EUR	300.000 Urenco Finance NV 2.500% 15/02/2021	313	0,05
EUR	250.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	255	0,04	EUR	300.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	313	0,05
EUR	300.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	306	0,05	EUR	200.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	217	0,03
EUR	200.000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	206	0,03	EUR	268.000 VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	284	0,04
EUR	150.000 NIBC Bank NV 2.250% 24/09/2019	151	0,02	EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	704	0,11
EUR	500.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	514	0,08	EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023^	511	0,08
EUR	100.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	103	0,02	EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	611	0,09
EUR	200.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	206	0,03	EUR	393.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030^	389	0,06
EUR	100.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	107	0,02	EUR	1.200.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.244	0,19
EUR	400.000 NN Group NV 4.375%*	439	0,07	EUR	750.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	776	0,12
EUR	450.000 NN Group NV 4.500%*/^	496	0,07	EUR	550.000 Volkswagen International Finance NV 2.500%*/^	558	0,08
EUR	550.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	623	0,09	EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	326	0,05
EUR	550.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	631	0,09	EUR	900.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%*	912	0,14
EUR	200.000 OCI NV 5.000% 15/04/2023	211	0,03	EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	454	0,07
EUR	400.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	434	0,06				
EUR	200.000 OI European Group BV 4.875% 31/03/2021	216	0,03				
EUR	100.000 OI European Group BV 6.750% 15/09/2020	108	0,02				
EUR	200.000 Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	202	0,03				
EUR	200.000 Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	201	0,03				
EUR	450.000 Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	510	0,08				
EUR	100.000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 27/05/2020	102	0,01				
EUR	300.000 PPF Arena 1 BV 3.125% 27/03/2026	302	0,05				
EUR	250.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	251	0,04				
EUR	150.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 08/04/2021	156	0,02				
EUR	290.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	301	0,04				
EUR	425.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	450	0,07				
EUR	150.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	160	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)					Polen (30. Juni 2018: 0,08 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2018: 16,96 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	225	0,03	EUR	250.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	256	0,04
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	338	0,05	Polen - insgesamt				
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%*	514	0,08					
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.500%*/	685	0,10	Portugal (30. Juni 2018: 0,07 %) (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Volkswagen International Finance NV 3.750%*	572	0,09	Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	1.016	0,15	EUR	300.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	312	0,05
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	729	0,11	Portugal - insgesamt				
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	875	0,13					
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	746	0,11	Singapur (30. Juni 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	335	0,05	Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	307	0,05	EUR	274.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	276	0,04
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	306	0,05	EUR	150.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	151	0,02
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	513	0,08	Singapur - insgesamt				
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	718	0,11					
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	105	0,02	Slowakei (30. Juni 2018: 0,05 %) (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025*	160	0,02	Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	526	0,08	EUR	250.000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	262	0,04
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	316	0,05	Slowakei - insgesamt				
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	422	0,06					
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	512	0,08	Spanien (30. Juni 2018: 5,49 %) (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	214	0,03	Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	535	0,08	EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	298	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	222	0,03	EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026^	514	0,08
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	762	0,11	EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	521	0,08
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	118	0,02	EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	535	0,08
EUR	350.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	380	0,06	EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	332	0,05
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 4.000%*	534	0,08	EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	547	0,08
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	107	0,02	EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	341	0,05
EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	498	0,07	EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	207	0,03
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	236	0,04	EUR	400.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	409	0,06
EUR	250.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	270	0,04	EUR	600.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	601	0,09
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	213	0,03	EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	412	0,06
EUR	200.000	Ziggo BV 3.750% 15/01/2025	206	0,03	EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026^	214	0,03
EUR	475.000	Ziggo BV 4.250% 15/01/2027	503	0,08	EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	1.323	0,20
Niederlande - insgesamt			102.707	15,41	EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	203	0,03
Neuseeland (30. Juni 2018: 0,03 %) (Fortsetzung)					EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	617	0,09
Unternehmensanleihen					EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025^	522	0,08
EUR	300.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	310	0,05	EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	524	0,08
Neuseeland - insgesamt			310	0,05	EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027^	344	0,05
Norwegen (30. Juni 2018: 0,27 %) (Fortsetzung)					EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	605	0,09
Unternehmensanleihen					EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	414	0,06
EUR	300.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.250% 10/06/2045^	332	0,05	EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	610	0,09
EUR	300.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	305	0,05	EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	229	0,03
EUR	250.000	Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	263	0,04	EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 6.250% 26/04/2020	105	0,02
EUR	250.000	Statkraft AS 1.500% 21/09/2023	266	0,04	EUR	700.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	732	0,11
EUR	150.000	Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	163	0,02	EUR	700.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025^	757	0,11
EUR	500.000	Statkraft AS 2.500% 28/11/2022	545	0,08	EUR	400.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	451	0,07
Norwegen - insgesamt			1.874	0,28	EUR	900.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026^	1.015	0,15
Polen (30. Juni 2018: 0,08 %) (Fortsetzung)					EUR	300.000	Bankia SA 0.875% 25/03/2024	305	0,05
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	201	0,03
EUR	400.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	407	0,06	EUR	300.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	308	0,05
EUR	200.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	202	0,03	EUR	250.000	Bankinter SA 6.375% 11/09/2019	253	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2018: 5,49 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2018: 5,49 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	509	0,08	EUR	300.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	305	0,05
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	612	0,09	EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	604	0,09
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	310	0,05	EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	921	0,14
EUR	500.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	513	0,08	EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	624	0,09
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	608	0,09	EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	530	0,08
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	626	0,09	EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026^	745	0,11
EUR	500.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030^	503	0,07	EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	414	0,06
EUR	600.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	642	0,10	EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	104	0,02
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	314	0,05	EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	532	0,08
EUR	600.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027^	637	0,10	EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025^	642	0,10
EUR	300.000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	312	0,05	EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028^	756	0,11
EUR	400.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	421	0,06	EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029^	648	0,10
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	216	0,03	EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	436	0,06
EUR	300.000 Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022^	322	0,05	EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	150	0,02
EUR	300.000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025^	302	0,04	EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	641	0,10
EUR	400.000 Critería Caixa SAU 1.375% 10/04/2024	410	0,06	EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	113	0,02
EUR	300.000 Critería Caixa SAU 1.500% 10/05/2023	310	0,05	EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	357	0,05
EUR	400.000 Critería Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	416	0,06	EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	536	0,08
EUR	250.000 El Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024	262	0,04	EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023^	913	0,14
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026	309	0,05	EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 4.693% 11/11/2019	712	0,11
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 06/02/2025	318	0,05	EUR	500.000 Telefonica Emisiones SA 4.710% 20/01/2020	514	0,08
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	320	0,05	Spanien - insgesamt	46.694	7,01	
EUR	400.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022	430	0,06	Schweden (30. Juni 2018: 2,01 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022^	411	0,06	Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	321	0,05	EUR	400.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	406	0,06
EUR	300.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	304	0,05	EUR	250.000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	258	0,04
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	210	0,03	EUR	200.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	209	0,03
EUR	400.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	427	0,06	EUR	200.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	208	0,03
EUR	325.000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026^	318	0,05	EUR	100.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	106	0,02
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	418	0,06	EUR	150.000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023^	156	0,02
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025^	629	0,09	EUR	225.000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	225	0,03
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	319	0,05	EUR	200.000 Energa Finance AB 3.250% 19/03/2020	205	0,03
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	319	0,05	EUR	175.000 Essity AB 0.500% 26/05/2021	177	0,03
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	328	0,05	EUR	350.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022^	355	0,05
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	412	0,06	EUR	300.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	311	0,05
EUR	300.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	324	0,05	EUR	225.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027^	241	0,04
EUR	300.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026^	335	0,05	EUR	300.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	328	0,05
EUR	400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	417	0,06	EUR	350.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	357	0,05
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	210	0,03	EUR	500.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	513	0,08
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	214	0,03	EUR	300.000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	309	0,05
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	107	0,02	EUR	400.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	417	0,06
EUR	400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	440	0,07	EUR	625.000 Intrum AB 2.750% 15/07/2022	631	0,09
EUR	500.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	529	0,08	EUR	400.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024^	405	0,06
EUR	200.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048^	220	0,03	EUR	300.000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	311	0,05
EUR	400.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	449	0,07	EUR	250.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	263	0,04
EUR	300.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	314	0,05	EUR	200.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	211	0,03
EUR	425.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	446	0,07	EUR	250.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	262	0,04
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	213	0,03	EUR	400.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	429	0,06
EUR	500.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	529	0,08	EUR	300.000 PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	300	0,05
EUR	600.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	628	0,09	EUR	275.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	285	0,04
EUR	300.000 Naturgy Capital Markets SA 4.500% 27/01/2020	308	0,05	EUR	300.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	305	0,05
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	225	0,03	EUR	200.000 SKF AB 1.625% 02/12/2022	210	0,03
EUR	150.000 NH Hotel Group SA 3.750% 01/10/2023	139	0,02	EUR	200.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	206	0,03
EUR	200.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	204	0,03	EUR	225.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	242	0,04
EUR	525.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	557	0,08	EUR	225.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	228	0,03
EUR	200.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	202	0,03	EUR	300.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	314	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,59 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,59 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	410	0,06	EUR	100.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	101	0,01
EUR	250.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 [^]	267	0,04	EUR	100.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	101	0,01
EUR	775.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	860	0,13	EUR	150.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	153	0,02
EUR	750.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	823	0,12	EUR	300.000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	303	0,05
EUR	500.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	526	0,08	EUR	300.000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	314	0,05
EUR	700.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	759	0,11	EUR	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	294	0,04
EUR	400.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	452	0,07	EUR	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	201	0,03
EUR	500.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	530	0,08	EUR	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	302	0,05
EUR	850.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	960	0,14	EUR	325.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	326	0,05
EUR	300.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	354	0,05	EUR	600.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	636	0,10
EUR	500.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	593	0,09	EUR	100.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	106	0,02
EUR	750.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	907	0,14	EUR	650.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	653	0,10
EUR	200.000 Avantor Inc 4.750% 01/10/2024	214	0,03	EUR	300.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	301	0,05
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	104	0,02	EUR	1.025.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.019	0,15
EUR	150.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	156	0,02	EUR	635.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	654	0,10
EUR	100.000 Ball Corp 3.500% 15/12/2020	105	0,02	EUR	1.225.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	1.206	0,18
EUR	375.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023	434	0,06	EUR	550.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	568	0,09
EUR	350.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	358	0,05	EUR	1.025.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	963	0,14
EUR	300.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	307	0,05	EUR	325.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	397	0,06
EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	213	0,03	EUR	250.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	259	0,04
EUR	100.000 Belden Inc 2.875% 15/09/2025	103	0,02	EUR	200.000 General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	205	0,03
EUR	200.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	208	0,03	EUR	475.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	478	0,07
EUR	150.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	159	0,02	EUR	300.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	309	0,05
EUR	200.000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	211	0,03	EUR	250.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	263	0,04
EUR	200.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	201	0,03	EUR	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	386	0,06
EUR	250.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	252	0,04	EUR	150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	160	0,02
EUR	450.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 [^]	464	0,07	EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	107	0,02
EUR	260.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	279	0,04	EUR	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	213	0,03
EUR	400.000 CEMEX Finance LLC 4.625% 15/06/2024	420	0,06	EUR	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	213	0,03
EUR	200.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	200	0,03	EUR	100.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	104	0,02
EUR	100.000 Colfax Corp 3.250% 15/05/2025	103	0,02	EUR	925.000 IQVIA Inc 3.250% 15/03/2025	952	0,14
EUR	425.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	463	0,07	EUR	250.000 IQVIA Inc 3.500% 15/10/2024	256	0,04
EUR	325.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	357	0,05	EUR	200.000 Iron Mountain Inc 3.000% 15/01/2025	206	0,03
EUR	300.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	316	0,05	EUR	150.000 Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	153	0,02
EUR	200.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	207	0,03	EUR	200.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	205	0,03
EUR	275.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	279	0,04	EUR	300.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	311	0,05
EUR	300.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	317	0,05	EUR	250.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	261	0,04
EUR	390.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	420	0,06	EUR	250.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	259	0,04
EUR	375.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024 [^]	392	0,06	EUR	100.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	103	0,02
EUR	500.000 Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	521	0,08	EUR	400.000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	416	0,06
EUR	550.000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	575	0,09	EUR	150.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	166	0,02
EUR	375.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	372	0,06	EUR	500.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	517	0,08
EUR	300.000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	316	0,05	EUR	400.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	423	0,06
EUR	250.000 FedEx Corp 0.500% 09/04/2020	251	0,04	EUR	375.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	400	0,06
EUR	350.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	356	0,05	EUR	200.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 [^]	199	0,03
EUR	300.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023 [^]	307	0,05	EUR	150.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	160	0,02
EUR	650.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	687	0,10	EUR	300.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	331	0,05
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	301	0,05	EUR	300.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	319	0,05
EUR	400.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	403	0,06	EUR	100.000 McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	101	0,01
EUR	800.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	816	0,12	EUR	300.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	307	0,05
EUR	600.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	626	0,09	EUR	500.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	515	0,08
EUR	475.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 [^]	505	0,08	EUR	600.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	626	0,09
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	277	0,04	EUR	600.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	622	0,09
				EUR	100.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	107	0,02
				EUR	300.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	320	0,05
				EUR	400.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	440	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,43 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	222	0,03
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	223	0,03
EUR	300.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	304	0,05
EUR	350.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	366	0,05
EUR	150.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	157	0,02
EUR	400.000 MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	398	0,06
EUR	200.000 MMS USA Financing Inc 1.250% 13/06/2028	200	0,03
EUR	200.000 MMS USA Financing Inc 1.750% 13/06/2031	203	0,03
EUR	300.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	313	0,05
EUR	250.000 Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024	257	0,04
EUR	150.000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	154	0,02
EUR	350.000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	359	0,05
EUR	450.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	478	0,07
EUR	200.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	208	0,03
EUR	250.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	270	0,04
EUR	300.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	324	0,05
EUR	200.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.000% 19/08/2022	219	0,03
EUR	300.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	299	0,04
EUR	350.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	370	0,06
EUR	300.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	318	0,05
EUR	300.000 Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	322	0,05
EUR	500.000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	511	0,08
EUR	300.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	307	0,05
EUR	100.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	103	0,02
EUR	550.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	599	0,09
EUR	150.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	162	0,02
EUR	350.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026^	361	0,05
EUR	300.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	327	0,05
EUR	125.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	131	0,02
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	210	0,03
EUR	100.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	113	0,02
EUR	400.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	413	0,06
EUR	400.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	411	0,06
EUR	200.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	217	0,03
EUR	250.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	259	0,04
EUR	200.000 Tenneco Inc 4.875% 15/04/2022	197	0,03
EUR	200.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2024	197	0,03
EUR	550.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	561	0,08
EUR	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	365	0,05
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	528	0,08
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	213	0,03
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	329	0,05
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	326	0,05
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	319	0,05
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037^	356	0,05
EUR	250.000 UGI International LLC 3.250% 01/11/2025	265	0,04
EUR	500.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	513	0,08
EUR	500.000 United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	520	0,08
EUR	300.000 United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	312	0,05
EUR	350.000 United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030^	399	0,06
EUR	700.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	724	0,11
EUR	500.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	512	0,08
EUR	650.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	674	0,10
EUR	725.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	771	0,12
EUR	475.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	501	0,08
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	215	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	661	0,10
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	427	0,06
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	475	0,07
EUR	775.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	920	0,14
EUR	750.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	888	0,13
EUR	350.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	373	0,06
EUR	200.000 Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	201	0,03
EUR	200.000 WMG Acquisition Corp 3.625% 15/10/2026	211	0,03
EUR	100.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	105	0,02
EUR	200.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	210	0,03
EUR	100.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	107	0,02
EUR	100.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	107	0,02
EUR	600.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	632	0,09
EUR	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	207	0,03
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	104	0,02
EUR	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	218	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		74.619	11,20
Anleihen - insgesamt		656.363	98,50

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: null)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: null)				
EUR	(61)	Euro-Bobl Index Futures September 2019 (8.162)	(38)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(38)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(38)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				656.325	98,49
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,53 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,53 %)					
EUR	150.641	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	15.046	2,26	
Zahlungsmittel†			471	0,07	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(5.466)	(0,82)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			666.376	100,00	

†Zahlungsmittel in Höhe von 370.556 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 100.089 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Citibank NA gehalten.

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

†Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	654.065	96,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.090	0,31
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	208	0,03
OGAW-Investmentfonds	15.046	2,22
Sonstige Vermögenswerte	6.804	1,00
Umlaufvermögen insgesamt	678.213	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,97 %)									
Anleihen (30. Juni 2018: 98,97 %)				Belgien (30. Juni 2018: 2,10 %) (Fortsetzung)					
Australien (30. Juni 2018: 2,47 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				EUR	2.400.000	Elia System Operator SA/NV 2.750%*	2.532	0,13	
EUR	1.000.000	Ancor Plc 2.750% 22/03/2023	1.086	0,06	EUR	2.500.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.629	0,14
EUR	2.150.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.226	0,12	Belgien - insgesamt			24.119	1,27
EUR	1.400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	1.437	0,08	Bermuda (30. Juni 2018: null)				
EUR	1.000.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024^	1.131	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	1.935.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.179	0,11	EUR	2.200.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	2.350	0,12
EUR	1.310.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	1.347	0,07	Bermuda - insgesamt			2.350	0,12
EUR	3.000.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.250% 25/09/2020^	3.090	0,16	Brasilien (30. Juni 2018: 0,16 %)				
EUR	1.000.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024^	1.145	0,06	Unternehmensanleihen				
EUR	3.800.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2016	4.102	0,22	EUR	2.500.000	Vale SA 3.750% 10/01/2023	2.701	0,14
EUR	1.100.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.215	0,06	Brasilien - insgesamt			2.701	0,14
EUR	1.900.000	Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	1.963	0,10	Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,28 %)				
EUR	2.600.000	Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	2.797	0,15	Unternehmensanleihen				
EUR	2.100.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.357	0,12	EUR	1.400.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.443	0,07
EUR	2.644.000	Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	2.927	0,15	EUR	2.350.000	Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	2.393	0,13
EUR	3.172.000	Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	3.541	0,19	Britische Jungferninseln - insgesamt			3.836	0,20
EUR	1.595.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	1.697	0,09	Kanada (30. Juni 2018: 0,35 %)				
EUR	2.550.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	2.832	0,15	Unternehmensanleihen				
EUR	2.075.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 09/04/2021	2.081	0,11	EUR	1.500.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.614	0,08
EUR	1.418.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.426	0,07	EUR	3.400.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3.522	0,19
EUR	1.649.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.681	0,09	EUR	1.900.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	1.941	0,10
EUR	200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	215	0,01	Kanada - insgesamt			7.077	0,37
EUR	1.500.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 08/10/2020	1.541	0,08	Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,76 %)				
EUR	1.950.000	Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	2.009	0,11	Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	2.391	0,13	EUR	4.360.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	4.528	0,24
Australien - insgesamt			48.416	2,55	EUR	2.450.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.708	0,14
Österreich (30. Juni 2018: 0,99 %)				EUR	4.744.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	4.893	0,26	
Unternehmensanleihen				Cayman-Inseln - insgesamt			12.129	0,64	
EUR	800.000	Immofinanz AG 2.625% 27/01/2023^	837	0,04	Tschechische Republik (30. Juni 2018: 0,19 %)				
EUR	1.595.000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.655	0,09	Unternehmensanleihen				
EUR	2.500.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.734	0,14	EUR	2.265.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	2.255	0,12
EUR	800.000	OMV AG 2.875%*	849	0,05	EUR	950.000	NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	994	0,05
EUR	1.785.000	OMV AG 4.250% 12/10/2021	1.971	0,10	Tschechische Republik - insgesamt			3.249	0,17
EUR	2.481.000	OMV AG 5.250%*	2.752	0,15	Dänemark (30. Juni 2018: 1,02 %)				
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	215	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	2.105.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	2.268	0,12	EUR	2.000.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	2.089	0,11
EUR	900.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	1.028	0,05	EUR	1.323.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 18/03/2021	1.364	0,07
EUR	2.198.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	2.452	0,13	EUR	1.200.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	1.222	0,07
Österreich - insgesamt			16.761	0,88	EUR	3.600.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	3.986	0,21
Belgien (30. Juni 2018: 2,10 %)				EUR	2.450.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.679	0,14	
Unternehmensanleihen				EUR	1.500.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	1.548	0,08	
EUR	3.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023	3.197	0,17	EUR	1.469.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1.492	0,08
EUR	6.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	6.672	0,35	Dänemark - insgesamt			14.380	0,76
EUR	2.125.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.950% 30/09/2021	2.227	0,12	Finnland (30. Juni 2018: 0,38 %)				
EUR	2.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 02/06/2021	2.485	0,13	Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.561	0,08	EUR	2.450.000	CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	2.523	0,13
EUR	500.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	518	0,03	EUR	1.500.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1.564	0,08
EUR	1.400.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.250% 01/07/2020	1.447	0,08	EUR	500.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	512	0,03
EUR	800.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	851	0,04	EUR	500.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	519	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 98,97 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 19,11 %) (Fortsetzung)						
Finnland (30. Juni 2018: 0,38 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)										
EUR	1.000.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.058	0,06	EUR	600.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022^	672	0,04	
Finnland - insgesamt				6.176	0,33	EUR	2.800.000	Engie SA 3.875%*	3.132	0,17
Frankreich (30. Juni 2018: 19,11 %)										
Unternehmensanleihen										
EUR	1.800.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024^	1.851	0,10	EUR	2.100.000	Engie SA 4.750%*/^	2.294	0,12	
EUR	1.200.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	1.298	0,07	EUR	2.400.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	2.648	0,14	
EUR	1.800.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	1.878	0,10	EUR	1.600.000	EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021^	1.646	0,09	
EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	1.605	0,08	EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	441	0,02	
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	406	0,02	EUR	1.400.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	1.427	0,08	
EUR	2.300.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022^	2.343	0,12	EUR	1.000.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	1.099	0,06	
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.563	0,08	EUR	1.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023^	1.311	0,07	
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.205	0,06	EUR	4.150.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	4.612	0,24	
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.897	0,10	EUR	1.000.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.020	0,05	
EUR	200.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	221	0,01	EUR	2.000.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023^	2.076	0,11	
EUR	2.300.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	2.339	0,12	EUR	300.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022^	308	0,02	
EUR	1.500.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.604	0,08	EUR	1.400.000	Kering SA 1.375% 01/10/2021	1.452	0,08	
EUR	1.800.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022^	1.835	0,10	EUR	100.000	Kering SA 2.500% 15/07/2020	103	0,01	
EUR	1.600.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	1.592	0,08	EUR	1.000.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	1.140	0,06	
EUR	1.600.000	Auchan Holding SADIR 1.750% 23/04/2021	1.638	0,09	EUR	1.000.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1.023	0,05	
EUR	2.300.000	Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023^	2.389	0,13	EUR	1.000.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.099	0,06	
EUR	2.300.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	2.402	0,13	EUR	1.325.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 26/05/2020	1.327	0,07	
EUR	3.500.000	Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024^	3.630	0,19	EUR	1.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 28/02/2021	1.004	0,05	
EUR	3.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.327	0,18	EUR	2.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	2.218	0,12	
EUR	2.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2.266	0,12	EUR	2.450.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.485	0,13	
EUR	4.850.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	5.708	0,30	EUR	3.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	3.638	0,19	
EUR	2.200.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	2.499	0,13	EUR	1.990.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	2.040	0,11	
EUR	2.600.000	Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	2.722	0,14	EUR	1.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.750% 13/11/2020	1.745	0,09	
EUR	2.600.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	2.925	0,15	EUR	2.500.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	2.538	0,13	
EUR	1.800.000	Cappgemini SE 0.500% 09/11/2021	1.818	0,10	EUR	1.800.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1.860	0,10	
EUR	3.400.000	Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	3.700	0,19	EUR	2.100.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2.203	0,12	
EUR	1.900.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	2.039	0,11	EUR	1.700.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.860	0,10	
EUR	2.000.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024^	2.040	0,11	EUR	2.700.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	2.951	0,16	
EUR	1.400.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023^	1.434	0,08	EUR	2.100.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.397	0,13	
EUR	3.650.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	3.831	0,20	EUR	1.350.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022^	1.500	0,08	
EUR	2.732.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021^	2.925	0,15	EUR	3.450.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	3.666	0,19	
EUR	2.000.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.037	0,11	EUR	1.607.000	Orange SA 4.000%*/^	1.735	0,09	
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	306	0,02	EUR	2.950.000	Orange SA 5.250%*	3.449	0,18	
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.550	0,08	EUR	1.600.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1.728	0,09	
EUR	2.475.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	2.659	0,14	EUR	2.055.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024^	2.166	0,11	
EUR	2.600.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022^	2.869	0,15	EUR	1.555.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023^	1.658	0,09	
EUR	3.350.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	3.682	0,19	EUR	1.000.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.008	0,05	
EUR	2.100.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	2.111	0,11	EUR	2.300.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	2.360	0,12	
EUR	3.500.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	3.558	0,19	EUR	3.000.000	RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	3.008	0,16	
EUR	2.100.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	2.232	0,12	EUR	2.139.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023^	2.135	0,11	
EUR	3.900.000	Danone SA 1.750%*/^	3.973	0,21	EUR	2.320.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	2.345	0,12	
EUR	3.300.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	3.477	0,18	EUR	2.425.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	2.453	0,13	
EUR	2.000.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	2.216	0,12	EUR	2.360.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	2.384	0,13	
EUR	1.550.000	Danone SA 3.600% 23/11/2020	1.633	0,09	EUR	2.300.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.319	0,12	
EUR	2.650.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023^	3.274	0,17	EUR	2.150.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	2.186	0,12	
EUR	2.800.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	2.851	0,15	EUR	2.405.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	2.466	0,13	
EUR	4.700.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	4.787	0,25	EUR	1.535.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	1.565	0,08	
EUR	2.300.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	2.402	0,13	EUR	2.300.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.361	0,12	
EUR	3.300.000	Engie SA 1.375%*	3.303	0,17	EUR	1.150.000	RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	1.194	0,06	
EUR	2.550.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	2.841	0,15	EUR	1.787.000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	1.824	0,10	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 98,97 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 9,30 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2018: 19,11 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	150.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	154	0,01	
EUR	2.200.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	2.221	0,12	EUR	2.011.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2.061	0,11	
EUR	1.400.000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	1.472	0,08	EUR	4.297.000 Bayer AG 2.375% 02/04/2025^	4.293	0,23	
EUR	2.700.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	2.715	0,14	EUR	5.164.000 Bayer AG 3.000% 01/07/2025	5.251	0,28	
EUR	2.400.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	2.411	0,13	EUR	1.600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	1.611	0,08	
EUR	5.700.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	5.823	0,31	EUR	2.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2.602	0,14	
EUR	1.000.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024^	1.031	0,05	EUR	1.800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2025	1.886	0,10	
EUR	1.800.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.840	0,10	EUR	1.400.000 BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	1.437	0,08	
EUR	3.600.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	3.721	0,20	EUR	2.180.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020	2.266	0,12	
EUR	3.100.000 Sanofi 1.875% 04/09/2020	3.163	0,17	EUR	1.645.000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	1.683	0,09	
EUR	3.400.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	3.768	0,20	EUR	1.800.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	1.860	0,10	
EUR	2.300.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2.457	0,13	EUR	2.000.000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023^	2.060	0,11	
EUR	1.900.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	2.014	0,11	EUR	3.350.000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021	3.400	0,18	
EUR	1.500.000 Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	1.561	0,08	EUR	3.300.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024^	3.486	0,18	
EUR	2.030.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	2.119	0,11	EUR	2.300.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	2.395	0,13	
EUR	1.500.000 Suez 2.500%*	1.555	0,08	EUR	2.325.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	2.461	0,13	
EUR	1.600.000 Suez 2.750% 09/10/2023	1.794	0,09	EUR	2.670.000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022^	2.870	0,15	
EUR	2.200.000 Suez 2.875%*	2.305	0,12	EUR	2.552.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	2.575	0,14	
EUR	2.200.000 Suez 4.078% 17/05/2021	2.378	0,13	EUR	800.000 Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	824	0,04	
EUR	2.150.000 Suez 4.125% 24/06/2022^	2.425	0,13	EUR	1.520.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.707	0,09	
EUR	1.700.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	1.807	0,10	EUR	2.091.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	2.112	0,11	
EUR	1.900.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.966	0,10	EUR	1.700.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1.765	0,09	
EUR	1.600.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	1.739	0,09	EUR	2.500.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.662	0,14	
EUR	2.500.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	2.508	0,13	EUR	1.400.000 Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	1.475	0,08	
EUR	1.700.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	1.755	0,09	EUR	2.513.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	2.607	0,14	
EUR	1.000.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.038	0,05	EUR	1.591.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2027	1.637	0,09	
EUR	900.000 Thales SA 2.250% 19/03/2021	938	0,05	EUR	1.400.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	1.441	0,08	
EUR	3.900.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3.959	0,21	EUR	1.405.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 01/02/2021^	1.472	0,08	
EUR	200.000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	207	0,01	EUR	1.500.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	1.751	0,09	
EUR	2.700.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2.855	0,15	EUR	3.150.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	3.374	0,18	
EUR	2.400.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	2.602	0,14	EUR	1.700.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.849	0,10	
EUR	1.286.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	1.421	0,07	EUR	1.000.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.031	0,05	
EUR	3.150.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	3.936	0,21	EUR	2.350.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	2.363	0,12	
EUR	4.675.000 TOTAL SA 1.750%*	4.810	0,25	EUR	1.515.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022^	1.574	0,08	
EUR	3.221.000 TOTAL SA 2.250%*	3.318	0,17	EUR	1.650.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	1.671	0,09	
EUR	3.500.000 TOTAL SA 2.708%*	3.744	0,20	EUR	1.595.000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	1.606	0,08	
EUR	5.300.000 TOTAL SA 3.875%*	5.802	0,31	EUR	1.600.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	1.742	0,09	
EUR	2.000.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	2.014	0,11	EUR	1.800.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.883	0,10	
EUR	1.200.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023^	1.215	0,06	EUR	3.200.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2024	3.320	0,17	
EUR	2.000.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024^	2.249	0,12	EUR	1.800.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023^	1.749	0,09	
EUR	1.300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 23/11/2020	1.303	0,07	EUR	1.559.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.620	0,09	
EUR	1.700.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.729	0,09	EUR	2.900.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	2.933	0,15	
EUR	1.900.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	1.940	0,10	EUR	500.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	519	0,03	
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	306	0,02	EUR	3.211.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.355	0,18	
EUR	2.600.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.694	0,14	EUR	2.475.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	2.534	0,13	
EUR	1.950.000 Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2.080	0,11	EUR	350.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	365	0,02	
EUR	1.200.000 Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	1.278	0,07	EUR	1.950.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	2.036	0,11	
EUR	2.209.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.551	0,13	EUR	2.425.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2.743	0,14	
EUR	2.300.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	2.303	0,12	EUR	1.300.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	1.313	0,07	
EUR	3.100.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	3.149	0,17	EUR	2.700.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	2.725	0,14	
EUR	1.700.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1.773	0,09	EUR	1.400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	1.435	0,08	
EUR	1.000.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	1.024	0,05	EUR	2.400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.450	0,13	
Frankreich - insgesamt			340.756	17,96	EUR	2.800.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.936	0,15
Deutschland (30. Juni 2018: 9,30 %)				EUR	2.700.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 16/10/2020	2.709	0,14	
Unternehmensanleihen				EUR	800.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	804	0,04	
EUR	3.075.000 BASF SE 1.875% 04/02/2021	3.181	0,17	EUR	700.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	704	0,04	
EUR	4.100.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	4.403	0,23					
EUR	1.700.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	1.899	0,10					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,97 %) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2018: 4,02 %) (Fortsetzung)					
Deutschland (30. Juni 2018: 9,30 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.250.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	2.433	0,13	
EUR	3.605.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	3.637	0,19	EUR	2.649.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	2.830	0,15
EUR	2.799.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	2.841	0,15	EUR	3.300.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	3.749	0,20
EUR	2.725.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	2.758	0,14	EUR	1.800.000	Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	1.796	0,10
EUR	3.250.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3.346	0,18	EUR	2.550.000	FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020	2.557	0,14
EUR	3.346.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	3.357	0,18	EUR	2.550.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	2.561	0,14
EUR	1.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.153	0,06	EUR	2.341.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	2.387	0,13
EUR	1.940.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.946	0,10	EUR	1.945.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1.976	0,10
EUR	2.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	2.461	0,13	EUR	1.560.000	FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	1.583	0,08
EUR	1.650.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.750% 11/08/2020	1.664	0,09	EUR	1.550.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	1.579	0,08
EUR	2.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	2.492	0,13	EUR	2.100.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	2.152	0,11
EUR	2.850.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024^	2.891	0,15	EUR	1.200.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	1.296	0,07
EUR	2.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.573	0,14	EUR	2.490.000	Italgas SpA 0.500% 19/01/2022	2.527	0,13
EUR	3.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	3.292	0,17	EUR	1.600.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024^	1.672	0,09
EUR	3.835.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.157	0,22	EUR	1.550.000	Luxtottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	1.725	0,09
Deutschland - insgesamt			165.198	8,71	EUR	2.160.000	Snam SpA 0.000% 25/10/2020	2.164	0,11
Guernsey (30. Juni 2018: null)				Italien - insgesamt				71.699	3,78
Unternehmensanleihen				Japan (30. Juni 2018: 0,13 %) (Fortsetzung)					
EUR	1.400.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022^	1.486	0,08	Unternehmensanleihen				
Guernsey - insgesamt			1.486	0,08	EUR	1.825.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	1.839	0,10
Ungarn (30. Juni 2018: 0,13 %) (Fortsetzung)				Jersey (30. Juni 2018: 0,82 %) (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen					
EUR	2.109.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	2.282	0,12	EUR	2.296.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	2.372	0,12
Ungarn - insgesamt			2.282	0,12	EUR	2.700.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023^	2.836	0,15
Irland (30. Juni 2018: 0,87 %) (Fortsetzung)				Jersey - insgesamt				15.421	0,81
Unternehmensanleihen				Luxemburg (30. Juni 2018: 3,34 %) (Fortsetzung)					
EUR	2.000.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.000% 27/09/2020	2.002	0,10	Unternehmensanleihen				
EUR	4.750.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4.915	0,26	EUR	1.850.000	Allergan Funding SCS 0.500% 01/06/2021	1.865	0,10
EUR	800.000	Caterpillar International Finance DAC 0.750% 13/10/2020	810	0,04	EUR	2.200.000	Allergan Funding SCS 1.250% 01/06/2024	2.259	0,12
EUR	2.300.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.576	0,14	EUR	1.800.000	Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	1.877	0,10
EUR	1.375.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	1.378	0,07	EUR	1.700.000	ArcelorMittal 0.950% 17/01/2023^	1.715	0,09
EUR	2.210.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2.254	0,12	EUR	2.400.000	ArcelorMittal 2.250% 17/01/2024^	2.528	0,13
EUR	2.360.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.476	0,13	EUR	700.000	ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020	720	0,04
EUR	2.250.000	Johnson Controls International Plc 0.000% 04/12/2020	2.252	0,12	EUR	2.050.000	ArcelorMittal 3.000% 09/04/2021	2.156	0,11
EUR	2.901.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	2.995	0,16	EUR	2.450.000	ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022	2.627	0,14
EUR	2.950.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	3.030	0,16					
EUR	1.650.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	1.700	0,09					
EUR	2.881.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	2.985	0,16					
EUR	1.600.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	1.680	0,09					
Irland - insgesamt			31.053	1,64					
Italien (30. Juni 2018: 4,02 %) (Fortsetzung)									
Unternehmensanleihen									
EUR	1.300.000	Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	1.365	0,07					
EUR	1.922.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	1.946	0,10					
EUR	1.880.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	1.961	0,10					
EUR	1.300.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024^	1.574	0,08					
EUR	1.655.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	1.720	0,09					
EUR	2.450.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	2.471	0,13					
EUR	2.000.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.498	0,13					
EUR	2.250.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	2.309	0,12					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,97 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 17,51 %)			
Luxemburg (30. Juni 2018: 3,34 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.287.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2.349	0,12
EUR	500.000 Arountown SA 2.125% 13/03/2023	532	0,03	EUR	2.500.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024^	2.589	0,14
EUR	600.000 Arountown SA 2.125%*	577	0,03	EUR	52.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	55	0,00
EUR	1.700.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	1.707	0,09	EUR	3.250.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	3.604	0,19
EUR	2.676.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.697	0,14	EUR	2.350.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	2.547	0,13
EUR	2.550.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	2.629	0,14	EUR	1.700.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	1.734	0,09
EUR	775.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	825	0,04	EUR	2.000.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.287	0,12
EUR	1.365.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023^	1.488	0,08	EUR	300.000 ATF Netherlands BV 3.750%*	313	0,02
EUR	795.000 CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022^	806	0,04	EUR	200.000 ATF Netherlands BV 3.750%*	209	0,01
EUR	2.600.000 DH Europe Finance SA 1.700% 04/01/2022	2.716	0,14	EUR	3.240.000 BASF Finance Europe NV 0.000% 10/11/2020	3.251	0,17
EUR	1.235.000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	1.339	0,07	EUR	3.200.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	3.227	0,17
EUR	1.150.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	1.202	0,06	EUR	1.850.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	1.919	0,10
EUR	2.400.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	2.419	0,13	EUR	2.150.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	2.255	0,12
EUR	2.525.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022^	2.554	0,13	EUR	2.757.000 BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	2.766	0,15
EUR	1.000.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	1.043	0,06	EUR	3.834.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	3.850	0,20
EUR	1.635.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021^	1.758	0,09	EUR	2.650.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	2.664	0,14
EUR	3.693.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.856	0,20	EUR	2.600.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	2.611	0,14
EUR	1.550.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.746	0,09	EUR	1.775.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	1.789	0,09
EUR	1.460.000 Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1.508	0,08	EUR	3.612.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	3.655	0,19
EUR	1.700.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	1.742	0,09	EUR	3.125.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.173	0,17
EUR	4.850.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 07/03/2021	4.859	0,26	EUR	5.075.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	5.180	0,27
EUR	1.625.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	1.627	0,09	EUR	2.000.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024^	2.057	0,11
EUR	1.575.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.593	0,08	EUR	3.861.000 BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	3.915	0,21
EUR	3.318.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3.356	0,18	EUR	2.300.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	2.365	0,12
EUR	1.000.000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.033	0,05	EUR	696.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	723	0,04
EUR	1.350.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.382	0,07	EUR	2.545.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	2.644	0,14
EUR	1.580.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.617	0,09	EUR	2.150.000 BMW Finance NV 2.000% 04/09/2020	2.207	0,12
EUR	1.100.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.142	0,06	EUR	3.000.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	3.249	0,17
EUR	2.800.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	2.981	0,16	EUR	2.300.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2.559	0,14
EUR	1.750.000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.842	0,10	EUR	2.350.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	2.431	0,13
EUR	3.825.000 Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	3.846	0,20	EUR	2.025.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2.085	0,11
EUR	3.164.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	3.205	0,17	EUR	1.800.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.936	0,10
EUR	2.500.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023^	2.565	0,14	EUR	1.351.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	1.358	0,07
EUR	2.150.000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	2.204	0,12	EUR	4.570.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	4.596	0,24
EUR	1.800.000 SES SA 4.750% 11/03/2021	1.944	0,10	EUR	1.802.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.813	0,10
EUR	1.750.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	1.816	0,10	EUR	1.200.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.208	0,06
	Luxemburg - insgesamt	85.903	4,53	EUR	5.950.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	6.054	0,32
Mexiko (30. Juni 2018: 0,80 %)				EUR	2.400.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.467	0,13
Unternehmensanleihen				EUR	1.175.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1.208	0,06
EUR	2.000.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2.108	0,11	EUR	1.595.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	1.744	0,09
EUR	3.315.000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	3.522	0,19	EUR	2.350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	2.369	0,13
EUR	2.750.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	3.097	0,16	EUR	5.750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	5.817	0,31
EUR	2.663.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	3.035	0,16	EUR	1.150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	1.178	0,06
EUR	1.750.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2023^	2.110	0,11	EUR	5.200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	5.332	0,28
EUR	3.102.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	3.268	0,17	EUR	4.088.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4.236	0,22
EUR	1.950.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024^	2.063	0,11	EUR	4.050.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.195	0,22
	Mexiko - insgesamt	19.203	1,01	EUR	1.350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	1.527	0,08
				EUR	800.000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	891	0,05
				EUR	1.300.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023^	1.562	0,08
				EUR	3.400.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	3.542	0,19
				EUR	1.350.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.449	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,97 %) (Fortsetzung)			
Panama (30. Juni 2018: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.137.000 Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	1.168	0,06
EUR	1.800.000 Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	1.909	0,10
Panama - insgesamt		3.077	0,16
Volksrepublik China (30. Juni 2018: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020	1.205	0,06
EUR	900.000 Shougang Group Co Ltd 1.350% 07/08/2020^	905	0,05
Volksrepublik China - insgesamt		2.110	0,11
Portugal (30. Juni 2018: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.497	0,08
EUR	1.700.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.769	0,09
EUR	1.000.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1.023	0,06
Portugal - insgesamt		4.289	0,23
Republik Südkorea (30. Juni 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	1.621	0,09
Republik Südkorea - insgesamt		1.621	0,09
Spanien (30. Juni 2018: 4,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.700.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	1.772	0,09
EUR	1.800.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	2.049	0,11
EUR	1.800.000 Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	1.805	0,09
EUR	1.100.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.141	0,06
EUR	1.400.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	1.443	0,08
EUR	900.000 Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023	934	0,05
EUR	2.700.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022	2.901	0,15
EUR	2.329.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022^	2.396	0,13
EUR	1.200.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	1.216	0,06
EUR	1.800.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	1.921	0,10
EUR	2.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	2.613	0,14
EUR	1.700.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.837	0,10
EUR	3.900.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	4.085	0,21
EUR	1.350.000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021^	1.515	0,08
EUR	1.775.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	1.814	0,10
EUR	2.300.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023^	2.339	0,12
EUR	1.000.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.088	0,06
EUR	1.300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	1.436	0,08
EUR	3.900.000 Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	3.925	0,21
EUR	4.000.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	4.095	0,22
EUR	3.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.330	0,17
EUR	4.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	4.352	0,23
EUR	4.100.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	4.380	0,23
EUR	3.200.000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	3.430	0,18
EUR	4.100.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.682	0,25
Spanien - insgesamt		62.499	3,30
Schweden (30. Juni 2018: 2,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	466.000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	482	0,03
EUR	450.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	449	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2018: 2,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.769	0,09
EUR	1.500.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.647	0,09
EUR	1.600.000 Essity AB 0.500% 26/05/2021	1.618	0,09
EUR	2.000.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.032	0,11
EUR	1.984.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.058	0,11
EUR	1.000.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.095	0,06
EUR	500.000 Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	515	0,03
EUR	700.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	730	0,04
EUR	2.000.000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	2.344	0,12
EUR	1.300.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.452	0,08
EUR	1.650.000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	1.712	0,09
EUR	1.500.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.580	0,08
EUR	1.927.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	2.021	0,11
EUR	2.100.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	2.253	0,12
EUR	825.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	856	0,04
EUR	1.000.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024^	1.027	0,05
EUR	1.100.000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	1.137	0,06
EUR	1.100.000 Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.150	0,06
EUR	1.600.000 SKF AB 1.625% 02/12/2022	1.684	0,09
EUR	1.700.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.755	0,09
EUR	2.800.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2028	2.931	0,15
EUR	2.000.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.318	0,12
EUR	1.700.000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022^	1.884	0,10
EUR	2.200.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	2.454	0,13
EUR	1.050.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022	1.054	0,06
EUR	1.945.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2028^	2.178	0,11
Schweden - insgesamt		44.185	2,33
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,87 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.160.000 Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	1.214	0,06
EUR	2.240.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023^	2.468	0,13
EUR	2.200.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	2.403	0,13
EUR	1.800.000 AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	1.811	0,10
EUR	2.000.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024^	2.052	0,11
EUR	2.500.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.556	0,13
EUR	1.700.000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	1.757	0,09
EUR	2.750.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.785	0,15
EUR	1.700.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	1.738	0,09
EUR	2.600.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2.785	0,15
EUR	1.950.000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2.112	0,11
EUR	1.050.000 BAT International Finance Plc 4.000% 07/07/2020	1.093	0,06
EUR	2.550.000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	2.755	0,14
EUR	2.500.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2.613	0,14
EUR	140.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	145	0,01
EUR	3.350.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.492	0,18
EUR	3.000.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	3.136	0,17
EUR	3.841.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4.000	0,21
EUR	3.750.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	3.950	0,21
EUR	3.199.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.370	0,18
EUR	1.950.000 BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.039	0,11
EUR	1.875.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	1.899	0,10
EUR	4.822.000 British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	4.881	0,26
EUR	1.975.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	2.026	0,11
EUR	1.600.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.650	0,09
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	309	0,02
EUR	3.200.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	3.317	0,17
EUR	1.840.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	1.878	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,97 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 16,44 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,87 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.430.000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	1.495	0,08
EUR	1.650.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.731	0,09	EUR	3.425.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	3.502	0,18
EUR	1.300.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	1.435	0,08	EUR	450.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	460	0,02
EUR	1.635.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.751	0,09	EUR	3.400.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	3.439	0,18
EUR	2.520.000 Diageo Finance Plc 0.000% 17/11/2020	2.525	0,13	EUR	1.805.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	1.838	0,10
EUR	2.070.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	2.085	0,11	EUR	1.000.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024^	1.024	0,05
EUR	3.150.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	3.179	0,17	EUR	2.430.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.543	0,13
EUR	1.100.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	1.127	0,06	EUR	4.123.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	4.252	0,22
EUR	1.700.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022^	1.794	0,09	EUR	4.550.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4.738	0,25
EUR	1.500.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	1.537	0,08	EUR	3.300.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3.522	0,19
EUR	1.650.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023^	1.725	0,09	EUR	1.700.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023^	1.827	0,10
EUR	2.924.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	2.932	0,15	EUR	1.750.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1.814	0,10
EUR	2.050.000 FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	2.059	0,11	EUR	3.350.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	3.502	0,18
EUR	2.500.000 FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	2.549	0,13	EUR	4.030.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	4.194	0,22
EUR	2.745.000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	2.775	0,15	EUR	800.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	833	0,04
EUR	1.850.000 FCE Bank Plc 1.660% 11/02/2021	1.887	0,10	EUR	2.950.000 AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	3.023	0,16
EUR	2.050.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.096	0,11	EUR	2.000.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	2.140	0,11
EUR	1.650.000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	1.680	0,09	EUR	4.450.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	4.888	0,26
EUR	1.400.000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	1.423	0,07	EUR	4.432.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	4.807	0,25
EUR	3.656.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 12/09/2020	3.662	0,19	EUR	2.700.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	2.862	0,15
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	100	0,00	EUR	1.550.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023^	1.710	0,09
EUR	1.675.000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	1.688	0,09	EUR	1.675.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1.703	0,09
EUR	2.105.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.147	0,11	EUR	2.500.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2.556	0,14
EUR	3.208.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	3.311	0,17	EUR	1.350.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.364	0,07
EUR	2.075.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.154	0,11	EUR	1.150.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.162	0,06
EUR	1.800.000 ITV Plc 2.000% 01/12/2023	1.880	0,10	EUR	1.600.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.637	0,09
EUR	1.500.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.563	0,08	EUR	235.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	244	0,01
EUR	500.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	521	0,03	EUR	1.000.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.038	0,06
EUR	1.100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.157	0,06	EUR	3.800.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	3.871	0,20
EUR	1.450.000 Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	1.511	0,08	EUR	3.200.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	3.287	0,17
EUR	1.420.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.516	0,08	EUR	3.150.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	3.219	0,17
EUR	1.100.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	1.172	0,06	EUR	2.500.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2.668	0,14
EUR	1.700.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	1.747	0,09	EUR	500.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	553	0,03
EUR	2.460.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	2.565	0,13	EUR	1.500.000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	1.585	0,08
EUR	4.604.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	4.768	0,25	EUR	1.000.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023^	1.092	0,06
EUR	2.800.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	3.026	0,16	EUR	2.000.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	2.061	0,11
EUR	1.950.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2.016	0,11	EUR	1.550.000 Coca-Cola Co 0.000% 09/03/2021	1.555	0,08
EUR	1.800.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1.918	0,10	EUR	1.175.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	1.185	0,06
EUR	1.600.000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.703	0,09	EUR	2.000.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	2.017	0,11
EUR	1.800.000 SSE Plc 2.375% ^/	1.830	0,10	EUR	1.300.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.331	0,07
EUR	3.575.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3.616	0,19	EUR	4.000.000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	4.121	0,22
EUR	2.600.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024^	2.642	0,14	EUR	3.050.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3.179	0,17
EUR	1.810.000 Vodafone Group Plc 1.000% 11/09/2020	1.831	0,10	EUR	950.000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	1.003	0,05
EUR	3.450.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	3.552	0,19	EUR	950.000 Dover Corp 2.125% 01/12/2020	979	0,05
EUR	3.700.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023^	3.955	0,21	EUR	2.200.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	2.323	0,12
EUR	6.200.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2019	6.378	0,34	EUR	1.950.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.026	0,11
EUR	4.325.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	4.847	0,26	EUR	2.020.000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	2.087	0,11
EUR	1.850.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022^	2.141	0,11	EUR	1.750.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.767	0,09
EUR	2.500.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.803	0,15	EUR	2.100.000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	2.215	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt				EUR	2.140.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022^	2.176	0,11
176.244				EUR	2.500.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	2.560	0,14
9,29				EUR	1.000.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	1.004	0,05
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 16,44 %)				EUR	1.765.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	1.779	0,09
Unternehmensanleihen				EUR	3.950.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	4.029	0,21
EUR	1.900.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	1.926	0,10	EUR	425.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	428	0,02
EUR	2.000.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	2.084	0,11	EUR	1.600.000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	1.615	0,09
EUR	1.200.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	1.260	0,07				
EUR	4.500.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024^	4.704	0,25				
EUR	1.150.000 Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	1.162	0,06				
EUR	850.000 Air Products & Chemicals Inc 2.000% 07/08/2020	871	0,05				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert inventar- Tsd. €	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,00 %)			
EUR (24)	Euro-Bobl Index Futures September 2019 (3.212)	(15)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(15)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(15)	0,00

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. €	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.864.299	98,28
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,12 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,12 %)			
EUR 195.269	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	19.503	1,03
Zahlungsmittel†		1.145	0,06
Sonstiges Nettovermögen		11.979	0,63
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.896.926	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.104.872 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 40.241 € 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 wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland 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. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.863.458	98,11
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	856	0,04
OGAW-Investmentfonds	19.503	1,03
Sonstige Vermögenswerte	15.530	0,82
Umlaufvermögen insgesamt	1.899.347	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,13 %)				Österreich (30. Juni 2018: 0,87 %) (Fortsetzung)			
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2018: 2,28 %)				Österreich - insgesamt			
Unternehmensanleihen				Belgien (30. Juni 2018: 2,51 %)			
EUR	625.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022 [^]	647	0,06	EUR	873.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.800% 20/04/2023	900	0,08
EUR	425.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2022 [^]	455	0,04	EUR	1.834.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	1.882	0,17
EUR	843.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	952	0,08	EUR	650.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 01/07/2027	671	0,06
EUR	500.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	514	0,05	EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.125% 01/07/2027	516	0,05
EUR	450.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	478	0,04	EUR	1.850.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.150% 22/01/2027	1.927	0,17
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	226	0,02	EUR	2.098.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 17/03/2025	2.250	0,20
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	107	0,01	EUR	1.010.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.500% 18/04/2030	1.055	0,09
EUR	800.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	901	0,08	EUR	750.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.650% 28/03/2031	792	0,07
EUR	325.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	334	0,03	EUR	665.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.950% 30/09/2021	697	0,06
EUR	500.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	535	0,05	EUR	2.656.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 17/03/2028 [^]	2.916	0,26
EUR	676.000 BHP Billiton Finance Ltd 2.250% 25/09/2020	696	0,06	EUR	675.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 23/01/2035	726	0,06
EUR	400.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	458	0,04	EUR	1.050.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.700% 31/03/2026	1.207	0,11
EUR	850.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	1.075	0,10	EUR	2.385.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.750% 17/03/2036 [^]	2.766	0,25
EUR	800.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	976	0,09	EUR	725.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	826	0,07
EUR	1.025.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	1.106	0,10	EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.250% 24/01/2033	622	0,06
EUR	525.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	633	0,06	EUR	600.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 02/06/2021	648	0,06
EUR	500.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	552	0,05	EUR	325.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	350	0,03
EUR	755.000 Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	780	0,07	EUR	700.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	732	0,07
EUR	700.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	753	0,07	EUR	500.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	517	0,05
EUR	350.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	376	0,03	EUR	500.000 Elia System Operator SA/NV 1.375% 14/01/2026	532	0,05
EUR	25.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	27	0,00	EUR	200.000 Elia System Operator SA/NV 1.500% 05/09/2028	213	0,02
EUR	900.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 [^]	1.010	0,09	EUR	300.000 Elia System Operator SA/NV 2.750% [*]	316	0,03
EUR	625.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 [^]	660	0,06	EUR	200.000 Elia System Operator SA/NV 2.750% [*]	211	0,02
EUR	725.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	770	0,07	EUR	500.000 Elia System Operator SA/NV 3.000% 07/04/2029 [^]	595	0,05
EUR	717.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	794	0,07	EUR	500.000 Elia System Operator SA/NV 3.250% 04/04/2028	608	0,05
EUR	810.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	904	0,08	EUR	1.000.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	1.052	0,09
EUR	305.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	325	0,03	EUR	400.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	466	0,04
EUR	1.000.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	1.111	0,10	Belgien - insgesamt			
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 [^]	302	0,03	25.993 2,32			
EUR	550.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	561	0,05	Bermuda (30. Juni 2018: 0,07 %)			
EUR	275.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	287	0,02	Unternehmensanleihen			
EUR	630.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	674	0,06	EUR	425.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	454	0,04
EUR	550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	592	0,05	Bermuda - insgesamt			
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	163	0,01	454 0,04			
EUR	500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	544	0,05	Brasilien (30. Juni 2018: 0,08 %)			
EUR	330.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	340	0,03	Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	435	0,04	EUR	600.000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	648	0,06
Australien - insgesamt				Brasilien - insgesamt			
22.053 1,97				648 0,06			
Österreich (30. Juni 2018: 0,87 %)				Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	372	0,03	EUR	500.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	507	0,05
EUR	455.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	447	0,04	EUR	425.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	438	0,04
EUR	375.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	373	0,03	EUR	325.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	347	0,03
EUR	665.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	690	0,06	EUR	800.000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022 [^]	815	0,07
EUR	790.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	836	0,08	Britische Jungferninseln - insgesamt			
EUR	500.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	499	0,04	2.107 0,19			
EUR	350.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	395	0,04				
EUR	1.000.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.093	0,10				
EUR	400.000 OMV AG 2.875% ^{*/}	425	0,04				
EUR	700.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	878	0,08				
EUR	645.000 OMV AG 5.250% [*]	715	0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 18,74 %)			
Kanada (30. Juni 2018: 0,43 %)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen				EUR	700.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024^	720	0,06
EUR	575.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026^	604	0,05	EUR	300.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	313	0,03
EUR	715.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	752	0,07	EUR	600.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	649	0,06
EUR	350.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	376	0,03	EUR	600.000 Accor SA 2.625% 05/02/2021	626	0,05
EUR	1.000.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.036	0,09	EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	609	0,05
EUR	1.400.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	1.634	0,15	EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	204	0,02
Kanada - insgesamt				EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	303	0,03
				EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	417	0,04
				EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	424	0,04
				EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	536	0,05
				EUR	800.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	870	0,08
				EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	438	0,04
				EUR	600.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	632	0,06
				EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 2.375% 06/09/2023	442	0,04
				EUR	500.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	508	0,04
				EUR	800.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026^	847	0,07
				EUR	400.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	429	0,04
				EUR	400.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028^	425	0,04
				EUR	600.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	642	0,06
				EUR	500.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	542	0,05
				EUR	100.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033^	108	0,01
				EUR	400.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	432	0,04
				EUR	100.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	110	0,01
				EUR	900.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	985	0,09
				EUR	700.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	790	0,07
				EUR	800.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	857	0,08
				EUR	800.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	860	0,08
				EUR	600.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022^	612	0,05
				EUR	700.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	747	0,07
				EUR	200.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	224	0,02
				EUR	400.000 Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	398	0,03
				EUR	400.000 Auchan Holding SADIR 1.750% 23/04/2021	410	0,04
				EUR	600.000 Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023^	623	0,05
				EUR	500.000 Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	522	0,05
				EUR	900.000 Auchan Holding SADIR 2.375% 25/04/2025	893	0,08
				EUR	800.000 Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024^	830	0,07
				EUR	700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	738	0,07
				EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027^	863	0,08
				EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	866	0,08
				EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	860	0,08
				EUR	800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	856	0,08
				EUR	600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	665	0,06
				EUR	700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	793	0,07
				EUR	1.750.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022^	2.060	0,18
				EUR	600.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027^	644	0,06
				EUR	600.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	682	0,06
				EUR	950.000 Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	994	0,09
				EUR	600.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	675	0,06
				EUR	600.000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	606	0,05
				EUR	400.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	412	0,04
				EUR	400.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	429	0,04
				EUR	1.100.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	1.197	0,11
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,61 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	565.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	588	0,05				
EUR	50.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	52	0,00				
EUR	375.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^	409	0,04				
EUR	875.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	894	0,08				
EUR	1.046.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	1.086	0,10				
EUR	516.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	561	0,05				
EUR	780.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	862	0,08				
EUR	1.409.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1.453	0,13				
Cayman-Inseln - insgesamt							
Tschechische Republik (30. Juni 2018: 0,13 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	700.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	697	0,06				
EUR	300.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	314	0,03				
Tschechische Republik - insgesamt							
Dänemark (30. Juni 2018: 0,79 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	600.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	627	0,06				
EUR	431.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 18/03/2021	444	0,04				
EUR	790.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	809	0,07				
EUR	300.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	306	0,03				
EUR	400.000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	399	0,04				
EUR	1.201.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024^	1.330	0,12				
EUR	440.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	481	0,04				
EUR	300.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	310	0,03				
EUR	700.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	702	0,06				
EUR	500.000 ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	508	0,04				
EUR	300.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027^	312	0,03				
EUR	500.000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	543	0,05				
Dänemark - insgesamt							
Finnland (30. Juni 2018: 0,26 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	250.000 Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	261	0,02				
EUR	175.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	179	0,02				
EUR	425.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	435	0,04				
EUR	475.000 Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	493	0,05				
EUR	500.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	529	0,05				
EUR	250.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	265	0,02				
EUR	250.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028^	263	0,02				
Finnland - insgesamt							

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	326	0,03	EUR	600.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	662	0,06
EUR	300.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	313	0,03	EUR	400.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	436	0,04
EUR	600.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	644	0,06	EUR	600.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	681	0,06
EUR	600.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	647	0,06	EUR	800.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	917	0,08
EUR	593.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	605	0,05	EUR	1.100.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.270	0,11
EUR	300.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	307	0,03	EUR	627.000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	698	0,06
EUR	500.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	506	0,04	EUR	900.000 Engie SA 3.250% [*]	984	0,09
EUR	425.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	441	0,04	EUR	816.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022 [^]	914	0,08
EUR	1.100.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	1.155	0,10	EUR	900.000 Engie SA 3.875% [*]	1.007	0,09
EUR	700.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	749	0,07	EUR	700.000 Engie SA 4.750% [^] *	765	0,07
EUR	746.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 [^]	799	0,07	EUR	300.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	560	0,05
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	310	0,03	EUR	812.000 Engie SA 6.375% 18/01/2021	896	0,08
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	520	0,05	EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021 [^]	309	0,03
EUR	900.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	939	0,08	EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	331	0,03
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 [^]	529	0,05	EUR	300.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	306	0,03
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	878	0,08	EUR	600.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	618	0,05
EUR	800.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	862	0,08	EUR	600.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	612	0,05
EUR	1.175.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.262	0,11	EUR	400.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 [^]	439	0,04
EUR	1.000.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	1.103	0,10	EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023 [^]	303	0,03
EUR	600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	612	0,05	EUR	500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	517	0,05
EUR	400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	411	0,04	EUR	400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.250% 24/03/2025 [^]	430	0,04
EUR	700.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	746	0,07	EUR	1.050.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	1.167	0,10
EUR	750.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	824	0,07	EUR	200.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	204	0,02
EUR	700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	727	0,06	EUR	700.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 [^]	728	0,06
EUR	900.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	994	0,09	EUR	200.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	211	0,02
EUR	700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	839	0,07	EUR	400.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	430	0,04
EUR	900.000 Danone SA 0.167% 03/11/2020	905	0,08	EUR	600.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	632	0,06
EUR	1.000.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.016	0,09	EUR	700.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	766	0,07
EUR	1.200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.241	0,11	EUR	700.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	727	0,06
EUR	200.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	211	0,02	EUR	300.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	321	0,03
EUR	600.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	634	0,06	EUR	400.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	415	0,04
EUR	1.400.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.500	0,13	EUR	100.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	109	0,01
EUR	800.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	850	0,08	EUR	100.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	103	0,01
EUR	1.100.000 Danone SA 1.750% [^] *	1.121	0,10	EUR	100.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	103	0,01
EUR	700.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	737	0,06	EUR	500.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	570	0,05
EUR	500.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	554	0,05	EUR	200.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	205	0,02
EUR	600.000 Danone SA 3.600% 23/11/2020	632	0,06	EUR	300.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	300	0,03
EUR	200.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	211	0,02	EUR	300.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	311	0,03
EUR	600.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	647	0,06	EUR	600.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	626	0,06
EUR	500.000 Edenred 1.875% 30/03/2027 [^]	537	0,05	EUR	300.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	330	0,03
EUR	880.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	1.087	0,10	EUR	400.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	449	0,04
EUR	500.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	509	0,04	EUR	200.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	220	0,02
EUR	500.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	504	0,04	EUR	1.000.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	1.008	0,09
EUR	700.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	713	0,06	EUR	548.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	556	0,05
EUR	700.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	731	0,06	EUR	1.056.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	1.098	0,10
EUR	300.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	315	0,03	EUR	950.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	974	0,09
EUR	800.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	846	0,07	EUR	390.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.750% 13/11/2020	400	0,03
EUR	200.000 Engie SA 1.000% [*]	200	0,02	EUR	600.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	609	0,05
EUR	1.000.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	1.090	0,10	EUR	900.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	930	0,08
EUR	600.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 [^]	652	0,06	EUR	900.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	934	0,08
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	303	0,03	EUR	800.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	837	0,07
EUR	900.000 Engie SA 1.375% [*]	901	0,08	EUR	600.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	627	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.300.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.364	0,12	EUR	400.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	421	0,04
EUR	700.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	747	0,07	EUR	1.800.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	1.956	0,17
EUR	700.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	741	0,07	EUR	500.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	543	0,05
EUR	200.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	217	0,02	EUR	1.200.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.326	0,12
EUR	1.000.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	1.105	0,10	EUR	1.000.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	1.151	0,10
EUR	1.300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1.454	0,13	EUR	1.000.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	1.108	0,10
EUR	900.000 Orange SA 2.375% [^] *	932	0,08	EUR	400.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	421	0,04
EUR	400.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	438	0,04	EUR	400.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	405	0,04
EUR	900.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	984	0,09	EUR	800.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	834	0,07
EUR	600.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	685	0,06	EUR	800.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	832	0,07
EUR	250.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022 [^]	278	0,02	EUR	1.000.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.072	0,09
EUR	1.000.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.063	0,09	EUR	400.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	427	0,04
EUR	375.000 Orange SA 4.000% [*]	405	0,04	EUR	400.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 [^]	431	0,04
EUR	1.150.000 Orange SA 5.000% [*]	1.363	0,12	EUR	600.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	636	0,06
EUR	925.000 Orange SA 5.250% [*]	1.081	0,10	EUR	650.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	664	0,06
EUR	1.383.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	2.588	0,23	EUR	455.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	473	0,04
EUR	400.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	428	0,04	EUR	625.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	652	0,06
EUR	500.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	540	0,05	EUR	274.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^]	312	0,03
EUR	600.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	662	0,06	EUR	600.000 Suez 1.000% 03/04/2025	632	0,06
EUR	500.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024 [^]	527	0,05	EUR	300.000 Suez 1.250% 19/05/2028	325	0,03
EUR	300.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025 [^]	316	0,03	EUR	700.000 Suez 1.500% 03/04/2029	763	0,07
EUR	350.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023 [^]	373	0,03	EUR	300.000 Suez 1.625% 17/09/2030	331	0,03
EUR	600.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	812	0,07	EUR	600.000 Suez 1.625% 21/09/2032	666	0,06
EUR	300.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	302	0,03	EUR	500.000 Suez 1.750% 10/09/2025	550	0,05
EUR	600.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	616	0,05	EUR	500.000 Suez 2.500% [*]	518	0,05
EUR	800.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	846	0,07	EUR	500.000 Suez 2.750% 09/10/2023	561	0,05
EUR	700.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	702	0,06	EUR	500.000 Suez 2.875% [*]	524	0,05
EUR	700.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 [^]	699	0,06	EUR	200.000 Suez 3.000% [*]	205	0,02
EUR	1.000.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	1.011	0,09	EUR	700.000 Suez 4.078% 17/05/2021	757	0,07
EUR	940.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	951	0,08	EUR	500.000 Suez 4.125% 24/06/2022 [^]	564	0,05
EUR	850.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	859	0,08	EUR	250.000 Suez 5.500% 22/07/2024	320	0,03
EUR	675.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	681	0,06	EUR	900.000 TDF Infrastructure SAS 2.500% 07/04/2026	952	0,08
EUR	600.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	610	0,05	EUR	400.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	425	0,04
EUR	695.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	713	0,06	EUR	400.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	414	0,04
EUR	350.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	357	0,03	EUR	500.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	526	0,05
EUR	550.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	564	0,05	EUR	600.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	656	0,06
EUR	450.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	465	0,04	EUR	300.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	326	0,03
EUR	825.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	845	0,07	EUR	800.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	802	0,07
EUR	500.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	516	0,05	EUR	800.000 Thales SA 0.750% 07/06/2023	826	0,07
EUR	550.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	581	0,05	EUR	500.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	513	0,04
EUR	380.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	395	0,03	EUR	200.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	208	0,02
EUR	925.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	944	0,08	EUR	1.100.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1.117	0,10
EUR	500.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	505	0,04	EUR	600.000 Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	621	0,05
EUR	700.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	703	0,06	EUR	400.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	413	0,04
EUR	400.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	402	0,03	EUR	1.200.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028 [^]	1.245	0,11
EUR	500.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	524	0,05	EUR	500.000 Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	532	0,05
EUR	500.000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	526	0,05	EUR	1.000.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	1.076	0,10
EUR	800.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	861	0,08	EUR	900.000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	984	0,09
EUR	900.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	905	0,08	EUR	700.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030 [^]	771	0,07
EUR	1.100.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	1.105	0,10	EUR	400.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	426	0,04
EUR	1.600.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	1.635	0,15	EUR	600.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	634	0,06
EUR	900.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	917	0,08	EUR	700.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	759	0,07
EUR	400.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	413	0,04	EUR	1.200.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	1.394	0,12
EUR	600.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	613	0,05	EUR	900.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.060	0,09
EUR	700.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	728	0,06	EUR	350.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	387	0,03
EUR	1.500.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 [^]	1.582	0,14	EUR	878.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.097	0,10
EUR	1.100.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.137	0,10	EUR	1.175.000 TOTAL SA 1.750% [*]	1.209	0,11
EUR	500.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	532	0,05	EUR	900.000 TOTAL SA 2.250% [*]	927	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 7,53 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	975	0,09
EUR	2.375.000 TOTAL SA 2.625%*	2.537	0,23	EUR	800.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	867	0,08
EUR	700.000 TOTAL SA 2.708%*	749	0,07	EUR	600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	629	0,06
EUR	1.200.000 TOTAL SA 3.369%*	1.340	0,12	EUR	400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075^	421	0,04
EUR	1.625.000 TOTAL SA 3.875%*	1.779	0,16	EUR	500.000 BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	513	0,05
EUR	700.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022^	705	0,06	EUR	490.000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	501	0,04
EUR	300.000 Valeo SA 0.625% 11/01/2023	304	0,03	EUR	375.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024^	405	0,04
EUR	700.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025^	720	0,06	EUR	450.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	465	0,04
EUR	500.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	515	0,05	EUR	615.000 Daimler AG 0.750% 11/05/2023^	633	0,06
EUR	400.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024^	450	0,04	EUR	1.085.000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025^	1.119	0,10
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023^	509	0,04	EUR	1.100.000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021	1.116	0,10
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	613	0,05	EUR	769.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	791	0,07
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	414	0,04	EUR	1.100.000 Daimler AG 1.375% 11/05/2028^	1.164	0,10
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	308	0,03	EUR	842.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	890	0,08
EUR	800.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	872	0,08	EUR	782.000 Daimler AG 1.500% 09/03/2026^	836	0,07
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	547	0,05	EUR	1.245.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029^	1.311	0,12
EUR	500.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	557	0,05	EUR	350.000 Daimler AG 1.875% 08/07/2024	380	0,03
EUR	650.000 Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	693	0,06	EUR	679.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	707	0,06
EUR	650.000 Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	692	0,06	EUR	700.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	773	0,07
EUR	800.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.057	0,09	EUR	1.325.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037^	1.485	0,13
EUR	744.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	859	0,08	EUR	620.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	656	0,06
EUR	510.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	848	0,07	EUR	400.000 Daimler AG 2.375% 12/09/2022	430	0,04
EUR	600.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	632	0,06	EUR	277.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	301	0,03
EUR	900.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	987	0,09	EUR	500.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	504	0,04
EUR	900.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030^	996	0,09	EUR	250.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	263	0,02
EUR	300.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	300	0,03	EUR	600.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	645	0,06
EUR	600.000 Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	604	0,05	EUR	620.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	679	0,06
EUR	900.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	914	0,08	EUR	250.000 Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	258	0,02
EUR	700.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	722	0,06	EUR	500.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	561	0,05
EUR	600.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023^	626	0,06	EUR	800.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024^	924	0,08
EUR	400.000 Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	403	0,04	EUR	250.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	257	0,02
EUR	600.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	654	0,06	EUR	925.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	996	0,09
EUR	100.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	102	0,01	EUR	400.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	429	0,04
EUR	100.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026	102	0,01	EUR	115.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	116	0,01
EUR	300.000 Wendel SA 2.500% 09/02/2027	328	0,03	EUR	750.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	779	0,07
EUR	800.000 Wendel SA 2.750% 02/10/2024	884	0,08	EUR	646.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029^	697	0,06
EUR	725.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026^	793	0,07	EUR	800.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	852	0,08
	Frankreich - insgesamt	212.210	18,95	EUR	700.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	745	0,07
				EUR	400.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	436	0,04
				EUR	400.000 Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	421	0,04
				EUR	769.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	798	0,07
				EUR	448.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	461	0,04
				EUR	350.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	371	0,03
				EUR	450.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025^	483	0,04
				EUR	210.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	216	0,02
				EUR	360.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029^	410	0,04
				EUR	262.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 01/02/2021^	275	0,02
				EUR	500.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	584	0,05
				EUR	810.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	853	0,08
				EUR	1.100.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	1.178	0,11
				EUR	623.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	678	0,06
				EUR	72.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	74	0,01
				EUR	375.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	377	0,03
				EUR	375.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025^	399	0,04
				EUR	451.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022^	469	0,04
				EUR	528.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	535	0,05
				EUR	500.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	525	0,05
				EUR	800.000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	805	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 7,53 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 7,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	1.014	0,09
EUR	475.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026^	490	0,04	EUR	700.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	718	0,06
EUR	568.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	619	0,06	EUR	225.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	229	0,02
EUR	350.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	366	0,03	EUR	875.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	903	0,08
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	209	0,02	EUR	800.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	840	0,08
EUR	200.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	201	0,02	EUR	1.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	1.062	0,09
EUR	1.068.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1.108	0,10	EUR	873.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	946	0,08
EUR	900.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	931	0,08	EUR	335.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030^	342	0,03
EUR	310.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	341	0,03		Deutschland - insgesamt	88.502	7,90
EUR	400.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023^	389	0,03	Guernsey (30. Juni 2018: null)			
EUR	500.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	527	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	371.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	385	0,03	EUR	600.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	637	0,05
EUR	600.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	654	0,06	EUR	500.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	531	0,05
EUR	1.000.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	1.011	0,09		Guernsey - insgesamt	1.168	0,10
EUR	900.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	935	0,08	Ungarn (30. Juni 2018: 0,07 %) (Fortsetzung)			
EUR	600.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	636	0,06	Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	423	0,04	EUR	600.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	649	0,06
EUR	654.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	683	0,06		Ungarn - insgesamt	649	0,06
EUR	1.000.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.073	0,10	Irland (30. Juni 2018: 1,05 %) (Fortsetzung)			
EUR	500.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	542	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	1.099	0,10	EUR	1.100.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.000% 27/09/2020	1.101	0,10
EUR	734.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	823	0,07	EUR	1.035.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.071	0,10
EUR	550.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	563	0,05	EUR	1.100.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.182	0,11
EUR	150.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	157	0,01	EUR	400.000 Caterpillar International Finance DAC 0.750% 13/10/2020	405	0,04
EUR	775.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027^	843	0,08	EUR	475.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^	506	0,05
EUR	300.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	306	0,03	EUR	746.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	836	0,07
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	326	0,03	EUR	50.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	56	0,00
EUR	950.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025^	1.101	0,10	EUR	725.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	735	0,07
EUR	750.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	848	0,08	EUR	425.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	435	0,04
EUR	600.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	606	0,05	EUR	700.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	714	0,06
EUR	875.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	883	0,08	EUR	865.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	908	0,08
EUR	800.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	820	0,07	EUR	837.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^	913	0,08
EUR	800.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	817	0,07	EUR	300.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032^	343	0,03
EUR	250.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	252	0,02	EUR	1.251.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.291	0,12
EUR	1.000.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	1.048	0,09	EUR	450.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	472	0,04
EUR	800.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	867	0,08	EUR	525.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	586	0,05
EUR	500.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 16/10/2020	502	0,04	EUR	175.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	175	0,02
EUR	450.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	452	0,04	EUR	375.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	376	0,03
EUR	1.000.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	1.009	0,09	EUR	780.000 Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	801	0,07
EUR	900.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021^	913	0,08	EUR	525.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	541	0,05
EUR	700.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	709	0,06	EUR	800.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	829	0,07
EUR	975.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	1.004	0,09	EUR	360.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	378	0,03
EUR	775.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	798	0,07		Irland - insgesamt	14.654	1,31
EUR	800.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026^	852	0,08	Italien (30. Juni 2018: 4,75 %) (Fortsetzung)			
EUR	494.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	524	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	1.104	0,10	EUR	725.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	743	0,07
EUR	1.200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.204	0,11	EUR	200.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026^	208	0,02
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	151	0,01	EUR	680.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	729	0,06
EUR	424.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.750% 11/08/2020	428	0,04	EUR	475.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024^	527	0,05
EUR	500.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	508	0,05	EUR	300.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	307	0,03
				EUR	650.000 Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	682	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2018: 4,75 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2018: 4,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	693	0,06	EUR	528.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.500% 26/10/2020	560	0,05
EUR	1.050.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	1.029	0,09	EUR	784.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	803	0,07
EUR	730.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	739	0,07	EUR	705.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	732	0,07
EUR	575.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026^	564	0,05	EUR	550.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	566	0,05
EUR	335.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	329	0,03	EUR	610.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028^	620	0,06
EUR	450.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	450	0,04	EUR	866.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027^	915	0,08
EUR	500.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	474	0,04	EUR	1.009.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	1.094	0,10
EUR	400.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	417	0,04	EUR	1.013.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	1.267	0,11
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	345	0,03		Italien - insgesamt	46.683	4,17
EUR	1.000.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024^	1.211	0,11	Japan (30. Juni 2018: 0,10 %) (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	416	0,04	Unternehmensanleihen			
EUR	630.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	635	0,06	EUR	575.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	579	0,05
EUR	725.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081^	741	0,07	EUR	550.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	572	0,05
EUR	350.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	364	0,03	EUR	125.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	126	0,01
EUR	1.000.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	1.249	0,11	EUR	1.100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	1.108	0,10
EUR	770.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	1.066	0,09	EUR	1.272.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	1.316	0,12
EUR	850.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	871	0,08	EUR	1.400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.551	0,14
EUR	500.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	513	0,05	EUR	1.300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.504	0,13
EUR	747.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	780	0,07		Japan - insgesamt	6.756	0,60
EUR	500.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028^	520	0,05	Jersey (30. Juni 2018: 0,84 %) (Fortsetzung)			
EUR	796.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	853	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	570.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027^	614	0,05	EUR	700.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	729	0,06
EUR	600.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028^	650	0,06	EUR	405.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028^	422	0,04
EUR	550.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	595	0,05	EUR	1.177.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	1.196	0,11
EUR	840.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	897	0,08	EUR	475.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026^	482	0,04
EUR	1.100.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	1.250	0,11	EUR	565.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	584	0,05
EUR	878.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029^	1.101	0,10	EUR	675.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	703	0,06
EUR	977.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	1.181	0,11	EUR	925.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023^	971	0,09
EUR	550.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	565	0,05	EUR	550.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	571	0,05
EUR	485.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023^	484	0,04	EUR	700.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	730	0,07
EUR	400.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027^	403	0,04	EUR	400.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026^	465	0,04
EUR	608.000 FCA Bank SpA 0.250% 12/10/2020	610	0,05	EUR	600.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	628	0,06
EUR	550.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	552	0,05	EUR	470.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	494	0,04
EUR	703.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	717	0,06	EUR	525.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	563	0,05
EUR	1.000.000 FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	1.016	0,09	EUR	625.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	655	0,06
EUR	525.000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	533	0,05		Jersey - insgesamt	9.193	0,82
EUR	450.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	458	0,04	Luxemburg (30. Juni 2018: 3,91 %) (Fortsetzung)			
EUR	250.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	256	0,02	Unternehmensanleihen			
EUR	513.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024^	513	0,05	EUR	200.000 ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024	197	0,02
EUR	495.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	498	0,04	EUR	700.000 Allergan Funding SCS 0.500% 01/06/2021	706	0,06
EUR	400.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	420	0,04	EUR	800.000 Allergan Funding SCS 1.250% 01/06/2024	821	0,07
EUR	750.000 Italgas SpA 0.500% 19/01/2022	761	0,07	EUR	275.000 Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	287	0,03
EUR	375.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	392	0,03	EUR	450.000 Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029^	475	0,04
EUR	770.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027^	817	0,07	EUR	400.000 Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	440	0,04
EUR	750.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029^	793	0,07	EUR	700.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	739	0,07
EUR	350.000 Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	390	0,03	EUR	450.000 ArcelorMittal 0.950% 17/01/2023	454	0,04
EUR	300.000 Snam SpA 0.000% 25/10/2020	301	0,03	EUR	600.000 ArcelorMittal 2.250% 17/01/2024^	632	0,06
EUR	1.450.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.484	0,13	EUR	500.000 ArcelorMittal 3.000% 09/04/2021	526	0,05
EUR	975.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	1.007	0,09	EUR	650.000 ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022	697	0,06
EUR	390.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025^	410	0,04	EUR	600.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	605	0,05
EUR	625.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	656	0,06				
EUR	465.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	487	0,04				
EUR	414.000 Snam SpA 1.500% 21/04/2023	438	0,04				
EUR	450.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	533	0,05				
EUR	625.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 08/02/2028^	612	0,05				
EUR	250.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	277	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (30. Juni 2018: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026^	630	0,06	EUR	1.175.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1.331	0,12
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.125%*	96	0,01	EUR	150.000 Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	155	0,01
EUR	350.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	353	0,03	EUR	500.000 Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027	548	0,05
EUR	1.000.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026^	1.019	0,09	EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	256	0,02
EUR	212.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	219	0,02	EUR	600.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	614	0,06
EUR	525.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	521	0,05	EUR	534.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	554	0,05
EUR	550.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	576	0,05	EUR	620.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	673	0,06
EUR	650.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	668	0,06	EUR	878.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	935	0,08
EUR	525.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	550	0,05	EUR	629.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	724	0,06
EUR	225.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	240	0,02	EUR	690.000 Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	726	0,07
EUR	275.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	300	0,03	EUR	1.700.000 Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	1.709	0,15
EUR	400.000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024^	409	0,04	EUR	1.022.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023^	1.035	0,09
EUR	500.000 DH Europe Finance SA 1.200% 30/06/2027	516	0,05	EUR	600.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	616	0,06
EUR	836.000 DH Europe Finance SA 1.700% 04/01/2022	873	0,08	EUR	650.000 Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	666	0,06
EUR	734.000 DH Europe Finance SA 2.500% 08/07/2025	820	0,07	EUR	350.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	376	0,03
EUR	600.000 FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	650	0,06	EUR	520.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	562	0,05
EUR	475.000 Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	497	0,04	EUR	778.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	861	0,08
EUR	700.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	706	0,06	EUR	850.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038^	951	0,09
EUR	600.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022^	607	0,05	EUR	1.500.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.573	0,14
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	151	0,01	EUR	950.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030^	1.037	0,09
EUR	125.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	130	0,01	EUR	1.250.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.442	0,13
EUR	1.292.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.366	0,12	EUR	280.000 SES SA 1.625% 22/03/2026^	293	0,03
EUR	675.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028^	711	0,06	EUR	443.000 SES SA 4.750% 11/03/2021	478	0,04
EUR	300.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	313	0,03	EUR	420.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	436	0,04
EUR	665.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	715	0,06	EUR	325.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027^	325	0,03
EUR	1.026.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.071	0,10	EUR	700.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026^	718	0,06
EUR	660.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	683	0,06	Luxemburg - insgesamt	51.199	4,57	
EUR	925.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028^	1.020	0,09	Mexiko (30. Juni 2018: 0,69 %)			
EUR	494.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	557	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	516	0,05	EUR	750.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	754	0,07
EUR	300.000 John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	307	0,03	EUR	650.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	685	0,06
EUR	650.000 John Deere Cash Management SA 1.000% 13/06/2039	675	0,06	EUR	650.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	719	0,06
EUR	1.775.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 07/03/2021	1.778	0,16	EUR	790.000 America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	839	0,08
EUR	250.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	249	0,02	EUR	625.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	704	0,06
EUR	675.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	683	0,06	EUR	100.000 America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	101	0,01
EUR	1.000.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.012	0,09	EUR	996.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	1.135	0,10
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	200	0,02	EUR	441.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073^	532	0,05
EUR	1.250.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.303	0,12	EUR	937.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	988	0,09
EUR	375.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	371	0,03	EUR	400.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024^	423	0,04
EUR	650.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	699	0,06	EUR	125.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	132	0,01
EUR	275.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	266	0,02	Mexiko - insgesamt	7.012	0,63	
				Niederlande (30. Juni 2018: 18,32 %)			
				Unternehmensanleihen			
				EUR	425.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	436	0,04
				EUR	700.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	725	0,06
				EUR	550.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	573	0,05
				EUR	275.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	282	0,02
				EUR	16.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	17	0,00
				EUR	350.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026^	364	0,03
				EUR	875.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031^	924	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 18,32 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 18,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	633	0,06	EUR	1.455.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1.500	0,13
EUR	911.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	1.010	0,09	EUR	900.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	948	0,08
EUR	400.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	424	0,04	EUR	375.000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	400	0,04
EUR	334.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	363	0,03	EUR	465.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	509	0,05
EUR	785.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	851	0,08	EUR	525.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	529	0,05
EUR	400.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	420	0,04	EUR	1.147.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.160	0,10
EUR	900.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030^	1.003	0,09	EUR	775.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	794	0,07
EUR	600.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	612	0,05	EUR	1.524.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1.563	0,14
EUR	760.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	815	0,07	EUR	750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	766	0,07
EUR	800.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	874	0,08	EUR	1.200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.243	0,11
EUR	500.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023^	572	0,05	EUR	750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	787	0,07
EUR	319.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	337	0,03	EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	319	0,03
EUR	1.100.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022^	1.109	0,10	EUR	1.141.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.211	0,11
EUR	325.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	337	0,03	EUR	1.501.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028^	1.606	0,14
EUR	1.500.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026^	1.556	0,14	EUR	728.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	809	0,07
EUR	1.300.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029^	1.374	0,12	EUR	865.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	896	0,08
EUR	515.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	540	0,05	EUR	900.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024^	1.020	0,09
EUR	1.215.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1.220	0,11	EUR	580.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	700	0,06
EUR	800.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	804	0,07	EUR	850.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022^	961	0,09
EUR	875.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	879	0,08	EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	226	0,02
EUR	800.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	806	0,07	EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	684	0,06
EUR	1.327.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.343	0,12	EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	378	0,03
EUR	650.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	660	0,06	EUR	210.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	368	0,03
EUR	1.550.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.582	0,14	EUR	150.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	180	0,02
EUR	650.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	668	0,06	EUR	964.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1.004	0,09
EUR	500.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	515	0,05	EUR	363.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	383	0,03
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	356	0,03	EUR	750.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	796	0,07
EUR	1.250.000 BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.268	0,11	EUR	650.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	698	0,06
EUR	325.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	335	0,03	EUR	475.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	514	0,05
EUR	850.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022^	874	0,08	EUR	400.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	435	0,04
EUR	500.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	519	0,05	EUR	650.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	705	0,06
EUR	950.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025^	988	0,09	EUR	746.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	798	0,07
EUR	745.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025^	772	0,07	EUR	500.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	533	0,05
EUR	650.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	678	0,06	EUR	400.000 EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	424	0,04
EUR	610.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	636	0,06	EUR	500.000 ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	516	0,05
EUR	1.250.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	1.299	0,12	EUR	1.395.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1.453	0,13
EUR	1.700.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1.799	0,16	EUR	1.250.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026^	1.303	0,12
EUR	650.000 BMW Finance NV 2.000% 04/09/2020	667	0,06	EUR	1.081.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026^	1.148	0,10
EUR	900.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	975	0,09	EUR	825.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	876	0,08
EUR	1.175.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.307	0,12	EUR	1.221.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1.328	0,12
EUR	375.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025^	378	0,03	EUR	550.000 Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	608	0,05
EUR	665.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	688	0,06	EUR	1.573.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1.828	0,16
EUR	750.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	772	0,07	EUR	477.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	581	0,05
EUR	400.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	409	0,04	EUR	450.000 Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	451	0,04
EUR	500.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	527	0,05				
EUR	850.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	924	0,08				
EUR	400.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	432	0,04				
EUR	925.000 Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	949	0,08				
EUR	725.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	780	0,07				
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021^	503	0,04				
EUR	1.150.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	1.157	0,10				
EUR	1.050.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.057	0,09				
EUR	1.600.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.628	0,15				
EUR	700.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	720	0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 18,32 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 18,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	674.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	685	0,06	EUR	330.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	340	0,03
EUR	436.000 Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	441	0,04	EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	268	0,02
EUR	100.000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	101	0,01	EUR	867.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022^	880	0,08
EUR	100.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	104	0,01	EUR	422.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^	458	0,04
EUR	400.000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	411	0,04	EUR	816.000 Linde Finance BV 1.750% 17/09/2020	836	0,07
EUR	720.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	761	0,07	EUR	400.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	439	0,04
EUR	150.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	160	0,01	EUR	640.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023^	695	0,06
EUR	825.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024^	884	0,08	EUR	350.000 Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	378	0,03
EUR	745.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	799	0,07	EUR	700.000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	729	0,06
EUR	800.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	880	0,08	EUR	232.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	241	0,02
EUR	615.000 Heineken NV 2.000% 06/04/2021	639	0,06	EUR	350.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	382	0,03
EUR	629.000 Heineken NV 2.125% 04/08/2020	645	0,06	EUR	700.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	708	0,06
EUR	850.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	986	0,09	EUR	893.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	909	0,08
EUR	325.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	379	0,03	EUR	650.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	672	0,06
EUR	600.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	607	0,05	EUR	600.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	619	0,06
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	522	0,05	EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	315	0,03
EUR	900.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026^	953	0,08	EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	105	0,01
EUR	600.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	646	0,06	EUR	500.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	532	0,05
EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	438	0,04	EUR	900.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027^	949	0,08
EUR	700.000 Iberdrola International BV 1.875%*	710	0,06	EUR	600.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	639	0,06
EUR	900.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	980	0,09	EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029^	220	0,02
EUR	700.000 Iberdrola International BV 2.625%*/	734	0,07	EUR	800.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	904	0,08
EUR	300.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	325	0,03	EUR	500.000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	557	0,05
EUR	900.000 Iberdrola International BV 3.250%*	973	0,09	EUR	275.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	276	0,02
EUR	1.000.000 Iberdrola International BV 3.500% 01/02/2021	1.059	0,09	EUR	225.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	228	0,02
EUR	625.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	642	0,06	EUR	400.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	402	0,04
EUR	708.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	740	0,07	EUR	500.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 08/04/2021^	519	0,05
EUR	752.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	792	0,07	EUR	600.000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	605	0,05
EUR	750.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029^	794	0,07	EUR	375.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	389	0,03
EUR	500.000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	541	0,05	EUR	650.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026^	688	0,06
EUR	661.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	751	0,07	EUR	600.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	639	0,06
EUR	630.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033^	984	0,09	EUR	300.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023^	320	0,03
EUR	894.000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	1.019	0,09	EUR	375.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	395	0,04
EUR	500.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	519	0,05	EUR	250.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	276	0,02
EUR	600.000 JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021	622	0,06	EUR	600.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022^	611	0,05
EUR	700.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025^	741	0,07	EUR	600.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	620	0,06
EUR	800.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	847	0,08	EUR	400.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026^	456	0,04
EUR	600.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026^	631	0,06	EUR	900.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	977	0,09
EUR	800.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	848	0,08	EUR	400.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	413	0,04
EUR	800.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	852	0,08	EUR	700.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	825	0,07
EUR	300.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	329	0,03	EUR	1.586.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	1.627	0,15
EUR	490.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	510	0,05	EUR	673.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	708	0,06
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	199	0,02	EUR	550.000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	569	0,05
EUR	900.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	931	0,08	EUR	1.283.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.316	0,12
EUR	350.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	365	0,03	EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	209	0,02
EUR	700.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	727	0,06	EUR	950.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	984	0,09
EUR	300.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	317	0,03	EUR	880.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	911	0,08
EUR	600.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022^	631	0,06	EUR	1.100.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	1.146	0,10
EUR	425.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	473	0,04	EUR	775.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	838	0,07
EUR	600.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	603	0,05	EUR	803.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	830	0,07
EUR	300.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	303	0,03	EUR	1.089.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.208	0,11
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 3.250% 01/02/2021	105	0,01	EUR	950.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.064	0,09
EUR	549.000 Koninklijke KPN NV 3.750% 21/09/2020	575	0,05	EUR	1.050.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026^	1.223	0,11
EUR	505.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	559	0,05	EUR	675.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	687	0,06
EUR	650.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	798	0,07				
EUR	400.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	408	0,04				
EUR	700.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	708	0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 18,32 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 18,32 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	925.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	945	0,08	EUR	1.200.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%*	1.218	0,11
EUR	650.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	680	0,06	EUR	800.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	908	0,08
EUR	600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	635	0,06	EUR	900.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	1.015	0,09
EUR	850.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	896	0,08	EUR	1.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%*	1.133	0,10
EUR	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	269	0,02	EUR	1.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%*/^	1.177	0,10
EUR	450.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	485	0,04	EUR	1.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.750%*	1.145	0,10
EUR	1.167.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	1.207	0,11	EUR	1.800.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%*	1.832	0,16
EUR	650.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	714	0,06	EUR	1.000.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	1.216	0,11
EUR	974.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^	1.185	0,11	EUR	1.720.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%*	1.886	0,17
EUR	575.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	595	0,05	EUR	1.300.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%*/^	1.388	0,12
EUR	300.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	320	0,03	EUR	150.000 Volkswagen International Finance NV 5.125%*	168	0,01
EUR	400.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	395	0,04	EUR	350.000 Volkswagen International Finance NV 5.125%*	392	0,03
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023^	103	0,01	EUR	400.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	414	0,04
EUR	35.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	36	0,00	EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	629	0,06
EUR	554.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	846	0,08	EUR	500.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	527	0,05
EUR	285.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	288	0,03	EUR	600.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	633	0,06
EUR	350.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	358	0,03	EUR	2.200.000 Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	2.254	0,20
EUR	200.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	201	0,02	EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	213	0,02
EUR	300.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	301	0,03	EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	111	0,01
EUR	500.000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023	509	0,05	EUR	350.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	376	0,03
EUR	837.000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022^	852	0,08	EUR	450.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024^	500	0,04
EUR	250.000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023^	256	0,02	EUR	750.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	831	0,07
EUR	500.000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	513	0,05	EUR	494.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	508	0,05
EUR	650.000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025	667	0,06	EUR	510.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	534	0,05
EUR	600.000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	629	0,06	Niederlande - insgesamt	203.293	18,16	
EUR	550.000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023	574	0,05	Neuseeland (30. Juni 2018: 0,09 %)			
EUR	375.000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	397	0,04	Unternehmensanleihen			
EUR	575.000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	614	0,05	EUR	450.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	465	0,04
EUR	200.000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	214	0,02	EUR	425.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024^	431	0,04
EUR	672.000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028^	720	0,06	Neuseeland - insgesamt	896	0,08	
EUR	575.000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	626	0,06	Norwegen (30. Juni 2018: null)			
EUR	520.000 Unilever NV 1.375% 04/09/2030	562	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033	774	0,07	EUR	250.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	254	0,02
EUR	1.400.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	1.410	0,13	EUR	325.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	338	0,03
EUR	1.050.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	1.073	0,10	Norwegen - insgesamt	592	0,05	
EUR	1.500.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.529	0,14	Panama (30. Juni 2018: 0,15 %)			
EUR	800.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030^	793	0,07	Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	2.282	0,20	EUR	100.000 Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	102	0,01
EUR	589.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	610	0,05	EUR	900.000 Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	955	0,08
EUR	1.166.000 Volkswagen International Finance NV 2.500%* 16/11/2027	1.184	0,11	Panama - insgesamt	1.057	0,09	
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	654	0,06	Polen (30. Juni 2018: 0,06 %)			
				Unternehmensanleihen			
				EUR	400.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	410	0,04
				Polen - insgesamt	410	0,04	
				Portugal (30. Juni 2018: 0,20 %)			
				Unternehmensanleihen			
				EUR	200.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	214	0,02
				EUR	300.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023^	321	0,03
				EUR	300.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	333	0,03
				EUR	300.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	321	0,03
				EUR	600.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	624	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2018: 3,97 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2018: 0,20 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	849	0,07
EUR	300.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	307	0,03	EUR	1.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026^	1.491	0,13
Portugal - insgesamt				EUR	800.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021^	829	0,07
		2.120	0,19	EUR	1.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.065	0,09
Republik Südkorea (30. Juni 2018: null)				EUR	1.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025^	1.177	0,10
Unternehmensanleihen				EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028^	973	0,09
EUR	275.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	279	0,03	EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029^	972	0,09
Republik Südkorea - insgesamt				EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	437	0,04
		279	0,03	EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	200	0,02
Spanien (30. Juni 2018: 3,97 %)				EUR	1.300.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1.389	0,12
Unternehmensanleihen				EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028^	454	0,04
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	299	0,03	EUR	1.000.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.192	0,11
EUR	1.200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.235	0,11	EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	643	0,06
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	521	0,05	EUR	1.700.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023^	1.941	0,17
EUR	800.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	857	0,08	Spanien - insgesamt			
EUR	600.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025^	665	0,06			42.011	3,75
EUR	800.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	876	0,08	Schweden (30. Juni 2018: 2,20 %)			
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	569	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	819	0,07	EUR	250.000 Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	260	0,02
EUR	600.000 Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	602	0,05	EUR	150.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	150	0,01
EUR	600.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	622	0,05	EUR	500.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	520	0,05
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	309	0,03	EUR	370.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	379	0,03
EUR	500.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026^	536	0,05	EUR	390.000 Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	428	0,04
EUR	500.000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	521	0,05	EUR	980.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022	996	0,09
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026	309	0,03	EUR	350.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	363	0,03
EUR	400.000 Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023	415	0,04	EUR	425.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	441	0,04
EUR	400.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 06/02/2025	425	0,04	EUR	225.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	241	0,02
EUR	800.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	854	0,07	EUR	250.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	274	0,03
EUR	900.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022	967	0,08	EUR	525.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	566	0,05
EUR	515.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022^	530	0,05	EUR	250.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	257	0,02
EUR	525.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	563	0,05	EUR	700.000 Investor AB 4.500% 12/05/2023^	820	0,07
EUR	300.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	304	0,03	EUR	200.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	223	0,02
EUR	300.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	315	0,03	EUR	312.000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	324	0,03
EUR	500.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024^	554	0,05	EUR	510.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	537	0,05
EUR	280.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	299	0,03	EUR	350.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	370	0,03
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	107	0,01	EUR	600.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	629	0,06
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	523	0,05	EUR	800.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	858	0,08
EUR	900.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	944	0,08	EUR	270.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	280	0,03
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026^	533	0,05	EUR	400.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	464	0,04
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027^	532	0,05	EUR	175.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024^	180	0,02
EUR	700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	766	0,07	EUR	250.000 Securitas AB 1.250% 15/03/2022	258	0,02
EUR	500.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	540	0,05	EUR	345.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025^	353	0,03
EUR	500.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	559	0,05	EUR	300.000 Securitas AB 2.625% 22/02/2021	314	0,03
EUR	900.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	943	0,08	EUR	100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	104	0,01
EUR	650.000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	729	0,06	EUR	575.000 SKF AB 1.625% 02/12/2022	605	0,05
EUR	550.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	562	0,05	EUR	175.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024^	177	0,02
EUR	825.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	876	0,08	EUR	300.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	310	0,03
EUR	700.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	708	0,06	EUR	450.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	484	0,04
EUR	500.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023^	508	0,04	EUR	415.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	418	0,04
EUR	500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	523	0,05	EUR	375.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	403	0,04
EUR	600.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	636	0,06	EUR	300.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	349	0,03
EUR	500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027^	530	0,05	EUR	900.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	942	0,09
EUR	400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	435	0,04	EUR	650.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	819	0,07
EUR	1.000.000 Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	1.006	0,09	EUR	700.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	811	0,07
EUR	1.500.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	1.536	0,14	EUR	445.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025^	534	0,05
EUR	900.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	937	0,08	EUR	640.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	714	0,06
				EUR	150.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022^	151	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,35 %) (Fortsetzung)					
Schweden (30. Juni 2018: 2,20 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	745.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	754	0,07	
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078^	448	0,04	EUR	450.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	459	0,04
Schweden - insgesamt				EUR	420.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	441	0,04	
				EUR	475.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	489	0,04	
				EUR	495.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027^	528	0,05	
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,35 %)				EUR	200.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	218	0,02	
Unternehmensanleihen				EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030^	657	0,06	
EUR	555.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	576	0,05	EUR	400.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	444	0,04
EUR	575.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	592	0,05	EUR	325.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	348	0,03
EUR	190.000	Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	199	0,02	EUR	400.000	Diageo Finance Plc 0.000% 17/11/2020	401	0,04
EUR	550.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023^	606	0,05	EUR	475.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	478	0,04
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	546	0,05	EUR	770.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021^	777	0,07
EUR	550.000	AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	553	0,05	EUR	250.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	256	0,02
EUR	750.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024^	770	0,07	EUR	500.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	522	0,05
EUR	1.000.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1.022	0,09	EUR	330.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	356	0,03
EUR	550.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	577	0,05	EUR	309.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024^	335	0,03
EUR	425.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	439	0,04	EUR	850.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	966	0,09
EUR	750.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	759	0,07	EUR	150.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	171	0,02
EUR	345.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	353	0,03	EUR	675.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024^	690	0,06
EUR	450.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027^	445	0,04	EUR	500.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	528	0,05
EUR	775.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	683	0,06	EUR	225.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	225	0,02
EUR	1.000.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1.017	0,09	EUR	350.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	359	0,03
EUR	1.050.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1.125	0,10	EUR	875.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	915	0,08
EUR	550.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	602	0,05	EUR	450.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	471	0,04
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	110	0,01	EUR	1.000.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	1.003	0,09
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	446	0,04	EUR	600.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	603	0,05
EUR	650.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	704	0,06	EUR	688.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	702	0,06
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	432	0,04	EUR	700.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	708	0,06
EUR	685.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	716	0,06	EUR	575.000	FCE Bank Plc 1.660% 11/02/2021	587	0,05
EUR	175.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	183	0,02	EUR	600.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	613	0,05
EUR	600.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	696	0,06	EUR	425.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	433	0,04
EUR	415.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	429	0,04	EUR	350.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	356	0,03
EUR	675.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	691	0,06	EUR	550.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	562	0,05
EUR	750.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	779	0,07	EUR	900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 12/09/2020	901	0,08
EUR	975.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	1.022	0,09	EUR	575.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	602	0,05
EUR	1.400.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	1.459	0,13	EUR	750.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	798	0,07
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	680	0,06	EUR	705.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	755	0,07
EUR	1.285.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	1.331	0,12	EUR	275.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	296	0,03
EUR	679.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	707	0,06	EUR	820.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	904	0,08
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	729	0,07	EUR	1.031.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.265	0,11
EUR	1.200.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	1.264	0,11	EUR	339.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021^	342	0,03
EUR	1.250.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.351	0,12	EUR	825.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	842	0,08
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	598	0,05	EUR	275.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	281	0,03
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	546	0,05	EUR	700.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	731	0,07
EUR	545.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	599	0,05	EUR	940.000	Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	970	0,09
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	110	0,01	EUR	600.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026^	678	0,06
EUR	950.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.001	0,09	EUR	825.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	857	0,08
EUR	900.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1.018	0,09	EUR	425.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	451	0,04
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	471	0,04	EUR	500.000	ITV Plc 2.000% 01/12/2023	522	0,05
EUR	750.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026^	881	0,08	EUR	450.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	469	0,04
EUR	370.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	391	0,04	EUR	105.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	109	0,01
EUR	425.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	430	0,04	EUR	309.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	325	0,03
EUR	1.389.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1.406	0,13	EUR	665.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	700	0,06
EUR	370.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	380	0,03	EUR	450.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	469	0,04
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	258	0,02	EUR	480.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	497	0,04
EUR	1.125.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.160	0,10	EUR	375.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	400	0,04
EUR	1.050.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	1.088	0,10	EUR	270.000	NGG Finance Plc 4.250% 18/06/2076	279	0,03
EUR	875.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	909	0,08					
EUR	1.175.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.254	0,11					
EUR	700.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	756	0,07					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 18,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,35 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 [^]	110	0,01
EUR	275.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	274	0,02	EUR	200.000 Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	202	0,02
EUR	275.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	274	0,02	EUR	430.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	451	0,04
EUR	290.000 Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	301	0,03	EUR	355.000 Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	371	0,03
EUR	545.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	550	0,05	EUR	1.100.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	1.125	0,10
EUR	275.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	281	0,03	EUR	100.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	104	0,01
EUR	450.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	479	0,04	EUR	900.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	949	0,08
EUR	400.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	458	0,04	EUR	1.125.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	1.221	0,11
EUR	650.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	668	0,06	EUR	700.000 Altria Group Incorporated 1.700% 15/06/2025	728	0,06
EUR	500.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028 [^]	530	0,05	EUR	700.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	708	0,06
EUR	652.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021 [^]	680	0,06	EUR	845.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 [^]	860	0,08
EUR	500.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	527	0,05	EUR	450.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	461	0,04
EUR	1.243.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	1.287	0,12	EUR	550.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	576	0,05
EUR	700.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	757	0,07	EUR	100.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	105	0,01
EUR	600.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	673	0,06	EUR	375.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	389	0,03
EUR	50.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	56	0,01	EUR	214.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	228	0,02
EUR	975.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.107	0,10	EUR	100.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	107	0,01
EUR	575.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	594	0,05	EUR	1.300.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	1.341	0,12
EUR	530.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	561	0,05	EUR	800.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	889	0,08
EUR	550.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	561	0,05	EUR	1.350.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.417	0,13
EUR	675.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	703	0,06	EUR	1.247.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	1.299	0,12
EUR	525.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	560	0,05	EUR	740.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	790	0,07
EUR	300.000 SSE Plc 2.375% 10/02/2022	319	0,03	EUR	921.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.003	0,09
EUR	600.000 SSE Plc 2.375% [^] *	610	0,05	EUR	1.100.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.216	0,11
EUR	675.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	708	0,06	EUR	855.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	975	0,09
EUR	950.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	961	0,09	EUR	525.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	547	0,05
EUR	750.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	762	0,07	EUR	530.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	570	0,05
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	205	0,02	EUR	600.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	622	0,06
EUR	900.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	938	0,08	EUR	850.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	889	0,08
EUR	1.450.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1.493	0,13	EUR	1.325.000 AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	1.379	0,12
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	266	0,02	EUR	1.425.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.540	0,14
EUR	1.150.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 [^]	1.190	0,11	EUR	950.000 AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	974	0,09
EUR	350.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	363	0,03	EUR	425.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	455	0,04
EUR	1.350.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	1.443	0,13	EUR	1.050.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.167	0,10
EUR	850.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	925	0,08	EUR	1.280.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.406	0,13
EUR	825.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	886	0,08	EUR	950.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1.001	0,09
EUR	1.560.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.742	0,16	EUR	1.250.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	1.356	0,12
EUR	253.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	282	0,03	EUR	250.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	283	0,03
EUR	600.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	636	0,06	EUR	405.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	458	0,04
EUR	900.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.038	0,09	EUR	756.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	801	0,07
EUR	1.900.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	1.954	0,17	EUR	200.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	221	0,02
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	476	0,04	EUR	1.625.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.839	0,16
EUR	1.310.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1.468	0,13	EUR	400.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	473	0,04
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	521	0,05	EUR	950.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.129	0,10
EUR	670.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	751	0,07	EUR	1.315.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	1.593	0,14
EUR	400.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	415	0,04	EUR	525.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	534	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt 101.880 9,10				EUR	425.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	441	0,04
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 18,84 %)				EUR	625.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	639	0,06
Unternehmensanleihen				EUR	425.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	429	0,04
EUR	459.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	465	0,04	EUR	525.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	555	0,05
EUR	379.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	395	0,04	EUR	775.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	808	0,07
EUR	675.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	735	0,07	EUR	575.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	588	0,05
EUR	400.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	440	0,04	EUR	100.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	104	0,01
EUR	336.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	376	0,03	EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	213	0,02
EUR	550.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	577	0,05	EUR	679.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 [^]	692	0,06
EUR	100.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	105	0,01	EUR	300.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	310	0,03
EUR	1.150.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 [^]	1.202	0,11	EUR	650.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	668	0,06
EUR	500.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	549	0,05	EUR	950.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	971	0,09
				EUR	820.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 [^]	887	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 18,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 18,84 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	800.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	854	0,08	EUR	125.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	126	0,01
EUR	835.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	924	0,08	EUR	500.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	507	0,05
EUR	300.000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022^	317	0,03	EUR	250.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	256	0,02
EUR	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	236	0,02	EUR	600.000 Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	606	0,05
EUR	600.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	674	0,06	EUR	425.000 Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	446	0,04
EUR	250.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	263	0,02	EUR	510.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	501	0,04
EUR	600.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	655	0,06	EUR	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	302	0,03
EUR	695.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023^	716	0,06	EUR	425.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	427	0,04
EUR	375.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	384	0,03	EUR	700.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	742	0,07
EUR	450.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	483	0,04	EUR	1.575.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	1.583	0,14
EUR	440.000 Coca-Cola Co 0.000% 09/03/2021	441	0,04	EUR	1.725.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.718	0,15
EUR	350.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	353	0,03	EUR	100.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	100	0,01
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	303	0,03	EUR	1.050.000 General Electric Co 1.250% 26/05/2023	1.083	0,10
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	256	0,02	EUR	1.850.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029^	1.825	0,16
EUR	1.725.000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	1.777	0,16	EUR	1.010.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.045	0,09
EUR	575.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	596	0,05	EUR	1.850.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1.744	0,16
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	311	0,03	EUR	700.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	857	0,08
EUR	525.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	547	0,05	EUR	425.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	441	0,04
EUR	1.000.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1.042	0,09	EUR	400.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027^	417	0,04
EUR	1.150.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027^	1.221	0,11	EUR	250.000 General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	256	0,02
EUR	50.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	53	0,00	EUR	610.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	615	0,05
EUR	850.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	907	0,08	EUR	455.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	469	0,04
EUR	1.250.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.388	0,12	EUR	925.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	974	0,09
EUR	822.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	919	0,08	EUR	1.399.000 Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023^	1.472	0,13
EUR	575.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	589	0,05	EUR	600.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	697	0,06
EUR	450.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	478	0,04	EUR	500.000 Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	537	0,05
EUR	650.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	685	0,06	EUR	575.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	577	0,05
EUR	100.000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	106	0,01	EUR	525.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	529	0,05
EUR	465.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	482	0,04	EUR	475.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	482	0,04
EUR	500.000 Dover Corp 2.125% 01/12/2020	515	0,05	EUR	450.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	471	0,04
EUR	400.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	406	0,04	EUR	300.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	315	0,03
EUR	750.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	792	0,07	EUR	300.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	345	0,03
EUR	375.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	405	0,04	EUR	385.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	491	0,04
EUR	320.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	332	0,03	EUR	1.150.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1.165	0,10
EUR	575.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	652	0,06	EUR	475.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	481	0,04
EUR	359.000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	371	0,03	EUR	975.000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	989	0,09
EUR	920.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.006	0,09	EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	203	0,02
EUR	600.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030^	698	0,06	EUR	600.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	619	0,06
EUR	175.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	177	0,02	EUR	150.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	155	0,01
EUR	800.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	841	0,08	EUR	697.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	725	0,06
EUR	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	111	0,01	EUR	614.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	645	0,06
EUR	375.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	415	0,04	EUR	720.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	754	0,07
EUR	600.000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	633	0,06	EUR	40.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	42	0,00
EUR	400.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	407	0,04	EUR	975.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.030	0,09
EUR	671.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	687	0,06	EUR	867.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	938	0,08
EUR	150.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023^	154	0,01	EUR	318.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	352	0,03
EUR	1.175.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.244	0,11	EUR	1.251.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031^	1.359	0,12
EUR	400.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	403	0,04				
EUR	1.175.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	1.199	0,11				
EUR	650.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	675	0,06				
EUR	850.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	887	0,08				
EUR	700.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	747	0,07				
EUR	600.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	665	0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 18,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	136	0,01	EUR	600.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	628	0,06
EUR	1.378.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1.417	0,13	EUR	947.000	Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024^	973	0,09
EUR	842.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025^	979	0,09	EUR	400.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	411	0,04
EUR	500.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	534	0,05	EUR	575.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	607	0,05
EUR	525.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	559	0,05	EUR	500.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	532	0,05
EUR	100.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	107	0,01	EUR	575.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	598	0,05
EUR	800.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	811	0,07	EUR	350.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	398	0,04
EUR	850.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	882	0,08	EUR	350.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	378	0,03
EUR	500.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	541	0,05	EUR	365.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	364	0,03
EUR	1.470.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1.658	0,15	EUR	700.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	716	0,06
EUR	900.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	924	0,08	EUR	400.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	410	0,04
EUR	400.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	415	0,04	EUR	300.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	310	0,03
EUR	200.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	207	0,02	EUR	711.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	748	0,07
EUR	350.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025^	366	0,03	EUR	1.085.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	1.126	0,10
EUR	50.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	52	0,00	EUR	700.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025^	827	0,07
EUR	100.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	103	0,01	EUR	700.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025^	719	0,06
EUR	600.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	614	0,05	EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	207	0,02
EUR	755.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	786	0,07	EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	414	0,04
EUR	250.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	277	0,02	EUR	515.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	536	0,05
EUR	300.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	311	0,03	EUR	375.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	397	0,04
EUR	700.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	740	0,07	EUR	598.000	PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	616	0,05
EUR	1.315.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1.407	0,13	EUR	375.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	438	0,04
EUR	375.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	400	0,04	EUR	505.000	PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021	509	0,05
EUR	525.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	550	0,05	EUR	425.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026^	440	0,04
EUR	600.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	623	0,06	EUR	950.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022^	961	0,09
EUR	135.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	140	0,01	EUR	800.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	841	0,08
EUR	730.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	838	0,07	EUR	450.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	460	0,04
EUR	600.000	McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	606	0,05	EUR	550.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	569	0,05
EUR	600.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	615	0,05	EUR	500.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	520	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	103	0,01	EUR	450.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	479	0,04
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	1.044	0,09	EUR	750.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	852	0,08
EUR	900.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	933	0,08	EUR	525.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	594	0,05
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	644	0,06	EUR	825.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	952	0,09
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	427	0,04	EUR	500.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029^	592	0,05
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	551	0,05	EUR	445.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	544	0,05
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	556	0,05	EUR	550.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	564	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	324	0,03	EUR	700.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	718	0,06
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024^	557	0,05	EUR	550.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	576	0,05
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029^	350	0,03	EUR	500.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	529	0,05
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	464	0,04	EUR	135.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	143	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 4.000% 17/02/2021	213	0,02	EUR	500.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	549	0,05
EUR	400.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	405	0,04	EUR	275.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	282	0,03
EUR	740.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025^	774	0,07	EUR	775.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	799	0,07
EUR	185.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026^	196	0,02	EUR	1.586.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.668	0,15
EUR	1.061.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.091	0,10	EUR	350.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	377	0,03
EUR	400.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	429	0,04	EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	430	0,04
EUR	1.059.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.189	0,11	EUR	615.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	718	0,06
EUR	550.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034^	681	0,06	EUR	500.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	526	0,05
EUR	1.751.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.845	0,16	EUR	1.123.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	1.199	0,11
EUR	300.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	383	0,03	EUR	660.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	701	0,06
EUR	1.550.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.949	0,17	EUR	779.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.062	0,09
EUR	500.000	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	497	0,04	EUR	600.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	655	0,06
EUR	500.000	MMS USA Financing Inc 1.250% 13/06/2028	502	0,04	EUR	400.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	448	0,04
					EUR	355.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	374	0,03
					EUR	650.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	669	0,06
					EUR	500.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	542	0,05
					EUR	600.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	627	0,06
					EUR	745.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	837	0,07
					EUR	550.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	641	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 18,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	466	0,04
EUR	840.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	858	0,08
EUR	378.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	395	0,04
EUR	700.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	740	0,07
EUR	525.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	559	0,05
EUR	275.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/12/2020	280	0,02
EUR	475.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	522	0,05
EUR	724.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	789	0,07
EUR	650.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	690	0,06
EUR	575.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	685	0,06
EUR	664.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	666	0,06
EUR	600.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	615	0,05
EUR	1.053.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	1.080	0,10
EUR	1.150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021	1.173	0,10
EUR	800.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	820	0,07
EUR	479.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 23/07/2020	489	0,04
EUR	690.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	750	0,07
EUR	675.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	685	0,06
EUR	425.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	441	0,04
EUR	425.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	460	0,04
EUR	800.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	866	0,08
EUR	650.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	668	0,06
EUR	150.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	154	0,01
EUR	775.000 United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	808	0,07
EUR	675.000 United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	704	0,06
EUR	375.000 United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	414	0,04
EUR	425.000 United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	486	0,04
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 0.500% 02/06/2022	204	0,02
EUR	525.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	543	0,05
EUR	950.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	973	0,09
EUR	1.125.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.168	0,10
EUR	1.149.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.223	0,11
EUR	950.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.002	0,09
EUR	660.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	710	0,06
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	323	0,03
EUR	575.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	634	0,06
EUR	784.000 Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022 [^]	837	0,07
EUR	1.000.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.188	0,11
EUR	1.463.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.742	0,16
EUR	920.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.091	0,10
EUR	725.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	744	0,07
EUR	800.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	853	0,08
EUR	960.000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	1.010	0,09
EUR	50.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	58	0,01
EUR	400.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	463	0,04
EUR	934.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1.341	0,12
EUR	276.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	295	0,03
EUR	100.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	107	0,01
EUR	1.000.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	1.055	0,09
EUR	250.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	259	0,02
EUR	450.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	466	0,04
EUR	525.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	572	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		219.935	19,64
Anleihen - insgesamt		1.110.016	99,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,00 %)			
EUR	(51) Euro-Bobl Index Futures September 2019	(6.824)	(32) (0,01)
EUR	(14) Euro-Bund Index Futures September 2019	(2.417)	(1) 0,00
EUR	(12) Euro-Buxl 30 Year Bond Index Futures September 2019	(2.433)	(3) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(36) (0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(36) (0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		1.109.980	99,13
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,04 %)			
EUR	57.503 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	5.743	0,51
Zahlungsmittel[†]		877	0,08
Sonstiges Nettovermögen		3.071	0,28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.119.671	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 719.990 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 157.460 € 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 wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.
*Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland 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. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.109.736	89,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	280	0,02
OGAW-Investmentfonds	5.743	0,47
Sonstige Vermögenswerte	119.982	9,71
Umlaufvermögen insgesamt	1.235.741	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,37 %)			
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %)			
Australien (30. Juni 2018: 3,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 29/11/2022	2.292	0,13
EUR	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.375% 19/11/2019	502	0,03
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.450% 22/11/2023	103	0,01
EUR	1.000.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.450% 22/11/2023	1.028	0,06
EUR	2.550.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	2.859	0,16
EUR	2.200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022^	2.468	0,13
EUR	750.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2055^	755	0,04
EUR	1.350.000 Bank of Queensland Ltd 0.500% 10/01/2054	1.377	0,07
EUR	1.550.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 10/02/2021	1.569	0,09
EUR	1.900.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	1.945	0,11
EUR	1.500.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1.537	0,08
EUR	2.650.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026^	2.730	0,15
EUR	2.150.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 04/11/2021	2.207	0,12
EUR	1.850.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029^	1.945	0,11
EUR	700.000 Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	792	0,04
EUR	3.000.000 Commonwealth Bank of Australia 3.000% 03/05/2022	3.285	0,18
EUR	1.250.000 Macquarie Bank Ltd 0.375% 03/03/2021^	1.266	0,07
EUR	2.600.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	2.643	0,14
EUR	2.650.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	2.775	0,15
EUR	1.600.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1.663	0,09
EUR	1.400.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027^	1.477	0,08
EUR	2.020.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021^	2.088	0,11
EUR	850.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	915	0,05
EUR	1.200.000 National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	1.292	0,07
EUR	2.150.000 National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	2.444	0,13
EUR	1.400.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026^	1.430	0,08
EUR	1.425.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	1.469	0,08
EUR	1.350.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	1.392	0,08
EUR	2.700.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	2.784	0,15
EUR	2.600.000 Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	2.663	0,15
EUR	1.850.000 Westpac Banking Corp 0.750% 22/07/2021	1.892	0,10
EUR	1.000.000 Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033^	1.087	0,06
EUR	1.850.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020^	1.876	0,10
EUR	1.000.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032^	1.106	0,06
EUR	2.100.000 Westpac Banking Corp 1.500% 24/03/2021	2.169	0,12
Australien - insgesamt		61.825	3,38
Österreich (30. Juni 2018: 2,83 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 01/10/2020	1.111	0,06
EUR	1.300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	1.326	0,07
EUR	1.300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	1.312	0,07
EUR	600.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	633	0,04
EUR	1.800.000 Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	1.844	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2018: 2,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.375% 09/09/2020	1.514	0,08
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	1.345	0,07
EUR	2.000.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	2.097	0,12
EUR	1.200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027^	1.257	0,07
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	737	0,04
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028^	1.585	0,09
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	420	0,02
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022	1.433	0,08
EUR	700.000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022	772	0,04
EUR	1.950.000 Erste Group Bank AG 4.000% 20/01/2021	2.085	0,11
EUR	1.000.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	1.025	0,06
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 11/09/2020	202	0,01
EUR	1.300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	1.345	0,07
EUR	650.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.750% 22/09/2021	666	0,04
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 17/09/2019	201	0,01
EUR	900.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.750% 15/10/2020	925	0,05
EUR	1.400.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.000% 09/05/2022	1.534	0,08
EUR	700.000 Hypo Tirol Bank AG 0.500% 11/02/2021	709	0,04
EUR	500.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	508	0,03
EUR	1.200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	1.235	0,07
EUR	1.000.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	1.045	0,06
EUR	600.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	631	0,04
EUR	1.100.000 KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	1.136	0,06
EUR	1.000.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	1.032	0,06
EUR	1.500.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.500% 20/04/2021	1.525	0,08
EUR	1.100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	1.149	0,06
EUR	1.200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	1.255	0,07
EUR	1.000.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	1.066	0,06
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	852	0,05
EUR	500.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.750% 02/10/2020	514	0,03
EUR	1.050.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	1.135	0,06
EUR	900.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	926	0,05
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	851	0,05
EUR	900.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	930	0,05
EUR	1.000.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	1.118	0,06
EUR	800.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	961	0,05
EUR	800.000 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband registrierte GenmbH 0.500% 17/09/2025	829	0,05
EUR	600.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	609	0,03
EUR	900.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	940	0,05
EUR	1.200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	1.249	0,07
EUR	600.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 08/09/2022	621	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 5,03 %) (Fortsetzung)					
Österreich (30. Juni 2018: 2,83 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 24/01/2023	2.497	0,14	
EUR	1.000.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	1.051	0,06	EUR	1.600.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	1.639	0,09
EUR	1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	1.137	0,06	EUR	1.800.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	1.844	0,10
EUR	1.300.000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	1.339	0,07	EUR	1.150.000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	1.162	0,06
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024^	784	0,04	EUR	1.175.000	National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	1.200	0,07
EUR	2.000.000	UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24/02/2021	2.150	0,12	EUR	1.350.000	National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	1.386	0,08
EUR	1.100.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	1.132	0,06	EUR	2.550.000	National Bank of Canada 0.500% 26/01/2022	2.607	0,14
Österreich - insgesamt			55.788	3,05	EUR	2.125.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	2.232	0,12
Belgien (30. Juni 2018: 1,85 %)				EUR	1.600.000	National Bank of Canada 1.500% 25/03/2021	1.653	0,09	
Unternehmensanleihen				EUR	1.500.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1.505	0,08	
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026^	1.312	0,07	EUR	2.800.000	Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	2.825	0,15
EUR	1.100.000	Belfius Bank SA 0.250% 10/03/2022	1.119	0,06	EUR	2.950.000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	3.012	0,16
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	1.543	0,08	EUR	4.000.000	Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	4.087	0,22
EUR	2.500.000	Belfius Bank SA 0.625% 14/10/2021	2.560	0,14	EUR	2.450.000	Royal Bank of Canada 0.500% 16/12/2020	2.483	0,14
EUR	2.400.000	Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	2.523	0,14	EUR	2.450.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025^	2.558	0,14
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	644	0,04	EUR	2.000.000	Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022^	2.073	0,11
EUR	1.400.000	Belfius Bank SA 1.375% 05/06/2020	1.423	0,08	EUR	3.850.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020^	3.936	0,22
EUR	400.000	Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	440	0,02	EUR	3.675.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	3.711	0,20
EUR	800.000	Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	871	0,05	EUR	2.450.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 27/04/2022	2.493	0,14
EUR	1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	1.011	0,06	EUR	2.600.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 12/01/2023	2.650	0,15
EUR	500.000	BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	518	0,03	EUR	2.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	2.024	0,11
EUR	1.300.000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025	1.358	0,07	EUR	1.650.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	1.691	0,09
EUR	1.500.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	1.593	0,09	EUR	3.200.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024^	3.308	0,18
EUR	2.100.000	ING Belgium SA 0.500% 01/10/2021	2.144	0,12	EUR	1.600.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025^	1.670	0,09
EUR	2.700.000	ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025	2.819	0,15	EUR	2.050.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 29/10/2021	2.105	0,12
EUR	1.800.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026^	1.897	0,10	Kanada - insgesamt			100.203	5,48
EUR	1.900.000	KBC Bank NV 0.125% 28/04/2021	1.920	0,11	Dänemark (30. Juni 2018: 1,49 %)				
EUR	2.000.000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	2.048	0,11	Unternehmensanleihen				
EUR	2.200.000	KBC Bank NV 0.450% 22/01/2022	2.249	0,12	EUR	1.000.000	Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022^	1.010	0,05
EUR	1.200.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	1.266	0,07	EUR	1.825.000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	1.842	0,10
EUR	1.600.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027^	1.690	0,09	EUR	1.900.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022^	1.925	0,10
EUR	1.100.000	KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	1.194	0,07	EUR	1.750.000	Danske Bank A/S 0.250% 04/06/2020	1.761	0,10
Belgien - insgesamt			34.142	1,87	EUR	300.000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	300	0,02
Kanada (30. Juni 2018: 5,03 %)				EUR	1.700.000	Danske Bank A/S 0.375% 08/09/2020	1.717	0,09	
Unternehmensanleihen				EUR	975.000	Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027^	1.028	0,06	
EUR	3.150.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	3.196	0,17	EUR	2.000.000	Danske Bank A/S 1.250% 11/06/2021	2.065	0,11
EUR	3.400.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	3.433	0,19	EUR	1.850.000	Danske Bank A/S 3.750% 23/06/2022	2.077	0,11
EUR	2.550.000	Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	2.594	0,14	EUR	900.000	Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/04/2021	911	0,05
EUR	2.800.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024	2.860	0,16	EUR	1.200.000	Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/07/2023	1.225	0,07
EUR	500.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020^	504	0,03	EUR	1.200.000	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/07/2024	1.233	0,07
EUR	2.100.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	2.118	0,12	EUR	525.000	Jyske Realkredit A/S 0.375% 01/04/2025	540	0,03
EUR	2.100.000	Bank of Montreal 0.750% 21/09/2022^	2.173	0,12	EUR	1.700.000	Jyske Realkredit A/S 0.500% 01/10/2026	1.758	0,10
EUR	2.550.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	2.583	0,14	Dänemark - insgesamt			19.392	1,06
EUR	2.600.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	2.649	0,15	Finnland (30. Juni 2018: 3,18 %)				
EUR	2.900.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024	2.962	0,16	Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	1.332	0,07	EUR	700.000	Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	713	0,04
EUR	3.550.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	3.645	0,20	EUR	500.000	Aktia Bank Oyj 0.250% 31/03/2022	509	0,03
EUR	2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 23/07/2020	2.322	0,13	EUR	1.100.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 30/05/2023	1.130	0,06
EUR	1.650.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	1.709	0,09	EUR	1.100.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	1.133	0,06
EUR	600.000	Bank of Nova Scotia 0.750% 17/09/2021	615	0,03	EUR	2.100.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 26/11/2020	2.120	0,12
EUR	2.450.000	Bank of Nova Scotia 0.750% 17/09/2021	2.513	0,14	EUR	1.500.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 0.375% 21/11/2023	1.541	0,08
EUR	1.500.000	Caisse Centrale Desjardins 0.375% 25/11/2020^	1.516	0,08	EUR	2.290.000	Danske Kiinnitysluottopankki Oyj 3.875% 21/06/2021	2.485	0,14
EUR	2.600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.000% 25/07/2022	2.626	0,14	EUR	3.000.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	3.035	0,17
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.250% 28/01/2020	502	0,03	EUR	900.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 18/06/2027	907	0,05
				EUR	2.400.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 28/02/2023	2.453	0,13	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2018: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.850.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 21/11/2023	1.896	0,10
EUR	2.800.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.250% 18/03/2026	2.865	0,16
EUR	2.650.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 19/10/2022^	2.740	0,15
EUR	2.450.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23/05/2025	2.568	0,14
EUR	2.100.000 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	2.203	0,12
EUR	1.900.000 Nordea Mortgage Bank Plc 1.000% 05/11/2024^	2.028	0,11
EUR	1.425.000 Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/02/2033	1.592	0,09
EUR	2.350.000 Nordea Mortgage Bank Plc 4.000% 10/02/2021	2.520	0,14
EUR	2.075.000 OP Mortgage Bank 0.050% 22/02/2023	2.109	0,11
EUR	2.100.000 OP Mortgage Bank 0.250% 23/11/2020	2.121	0,12
EUR	2.375.000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	2.434	0,13
EUR	1.350.000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	1.385	0,08
EUR	2.100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022^	2.171	0,12
EUR	2.150.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	2.252	0,12
EUR	2.475.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	2.582	0,14
EUR	2.000.000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	2.117	0,12
EUR	2.000.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	2.135	0,12
EUR	2.350.000 OP Mortgage Bank 1.500% 17/03/2021	2.429	0,13
EUR	900.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	902	0,05
EUR	1.300.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.100% 29/11/2021	1.315	0,07
EUR	1.125.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	1.142	0,06
Finnland - insgesamt		59.532	3,26
Frankreich (30. Juni 2018: 24,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.375% 04/03/2024	926	0,05
EUR	1.300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022^	1.341	0,07
EUR	1.350.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	1.422	0,08
EUR	1.100.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	1.246	0,07
EUR	800.000 Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	886	0,05
EUR	3.800.000 Arkea Home Loans SFH SA 4.500% 13/04/2021	4.133	0,23
EUR	900.000 Arkea Public Sector SCF SA 3.750% 07/10/2021^	985	0,05
EUR	2.100.000 AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	2.129	0,12
EUR	1.450.000 AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023^	1.487	0,08
EUR	1.800.000 AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025^	1.867	0,10
EUR	1.100.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	1.156	0,06
EUR	900.000 AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	1.004	0,05
EUR	1.050.000 AXA Bank Europe SCF 3.500% 05/11/2020	1.106	0,06
EUR	1.000.000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1.001	0,05
EUR	1.200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.250% 02/09/2021	1.218	0,07
EUR	1.100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024^	1.136	0,06
EUR	1.400.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	1.447	0,08
EUR	600.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	636	0,03
EUR	2.000.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	2.035	0,11
EUR	2.100.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	2.303	0,13
EUR	3.300.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.750% 11/01/2021	3.513	0,19
EUR	3.700.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	4.025	0,22
EUR	1.000.000 BPCE SFH SA 0.375% 28/07/2020	1.009	0,06
EUR	2.000.000 BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	2.054	0,11
EUR	2.100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	2.165	0,12
EUR	1.400.000 BPCE SFH SA 0.500% 11/10/2022	1.442	0,08
EUR	3.600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	3.767	0,21
EUR	900.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	923	0,05
EUR	2.000.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	2.110	0,12
EUR	2.000.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026^	2.115	0,12
EUR	2.000.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028^	2.129	0,12
EUR	1.600.000 BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1.708	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2018: 24,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029^	1.931	0,11
EUR	2.400.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	2.643	0,14
EUR	3.000.000 BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	3.094	0,17
EUR	2.500.000 BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	2.799	0,15
EUR	4.400.000 BPCE SFH SA 3.750% 13/09/2021	4.808	0,26
EUR	2.900.000 BPCE SFH SA 4.000% 23/03/2022	3.252	0,18
EUR	3.080.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	3.528	0,19
EUR	4.800.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.300% 23/09/2022	5.379	0,29
EUR	3.550.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.500% 22/06/2020	3.687	0,20
EUR	2.450.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 13/09/2021^	2.669	0,15
EUR	5.000.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	5.918	0,32
EUR	3.400.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 18/01/2021	3.630	0,20
EUR	2.480.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	2.935	0,16
EUR	4.000.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 10/01/2022	4.451	0,24
EUR	3.200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.000% 17/06/2022	3.622	0,20
EUR	5.900.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	6.914	0,38
EUR	2.900.000 Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	2.956	0,16
EUR	2.500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	2.547	0,14
EUR	2.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 16/03/2022	2.138	0,12
EUR	2.800.000 Cie de Financement Foncier SA 0.250% 11/04/2023^	2.864	0,16
EUR	3.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	3.184	0,17
EUR	1.500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020	1.516	0,08
EUR	2.600.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	2.685	0,15
EUR	2.600.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	2.673	0,15
EUR	1.900.000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1.974	0,11
EUR	2.800.000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	2.871	0,16
EUR	2.800.000 Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	2.900	0,16
EUR	2.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	2.211	0,12
EUR	3.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	3.274	0,18
EUR	2.100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028^	2.217	0,12
EUR	2.300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028^	2.451	0,13
EUR	2.050.000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	2.199	0,12
EUR	1.200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	1.293	0,07
EUR	3.400.000 Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031	3.741	0,20
EUR	2.700.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	2.983	0,16
EUR	2.100.000 Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	2.333	0,13
EUR	3.600.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022^	3.938	0,22
EUR	2.700.000 Cie de Financement Foncier SA 3.500% 05/11/2020	2.844	0,16
EUR	1.200.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055^	2.217	0,12
EUR	5.350.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	6.756	0,37
EUR	2.150.000 Cie de Financement Foncier SA 4.250% 19/01/2022	2.408	0,13
EUR	1.600.000 Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	1.739	0,09
EUR	6.380.000 Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	7.029	0,38
EUR	1.850.000 Cie de Financement Foncier SA 5.750% 04/10/2021^	2.110	0,12
EUR	1.650.000 CIF Euromortgage SA 3.500% 17/06/2020	1.712	0,09
EUR	2.100.000 CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	2.344	0,13
EUR	1.200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 29/08/2022	1.217	0,07
EUR	2.650.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	2.667	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 24,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.100.000			EUR	2.200.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250%				Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.000%		
	23/02/2024	3.180	0,17		30/01/2029	2.368	0,13
EUR	2.750.000			EUR	2.100.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375%				Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.750%		
	21/10/2021	2.804	0,15		19/06/2024	2.312	0,13
EUR	3.300.000			EUR	2.900.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375%				Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.500%		
	24/03/2023	3.393	0,19		11/09/2023	3.246	0,18
EUR	2.100.000			EUR	2.350.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375%				Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 3.125%		
	30/09/2024	2.171	0,12		09/09/2020	2.450	0,13
EUR	1.800.000			EUR	2.900.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500%				Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125%		
	03/04/2025^	1.872	0,10		16/01/2023	3.366	0,18
EUR	2.500.000			EUR	2.600.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500%				Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125%		
	19/02/2026	2.603	0,14		19/01/2024	3.128	0,17
EUR	2.500.000			EUR	4.000.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625%				Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375%		
	28/11/2022	2.588	0,14		17/03/2021	4.332	0,24
EUR	2.500.000			EUR	1.950.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625%				HSBC SFH France SA 0.375%		
	11/09/2023^	2.602	0,14		11/03/2022	1.992	0,11
EUR	3.200.000			EUR	2.000.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750%				HSBC SFH France SA 0.500%		
	05/05/2027^	3.384	0,19		17/04/2025	2.078	0,11
EUR	2.900.000			EUR	1.700.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875%				HSBC SFH France SA 1.875%		
	11/08/2028	3.095	0,17		28/10/2020	1.752	0,10
EUR	2.000.000			EUR	2.600.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875%				HSBC SFH France SA 2.000%		
	06/05/2034	2.096	0,11		16/10/2023	2.862	0,16
EUR	2.600.000			EUR	1.250.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175%		
	16/01/2029	2.801	0,15		22/04/2022	1.271	0,07
EUR	3.100.000			EUR	1.050.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375%		
	24/03/2031	3.424	0,19		24/01/2025	1.082	0,06
EUR	2.100.000			EUR	800.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500%		
	03/02/2032	2.351	0,13		18/01/2023	824	0,04
EUR	1.800.000			EUR	1.500.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500%		
	03/02/2037^	2.059	0,11		30/01/2026	1.559	0,09
EUR	1.800.000			EUR	950.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625%		
	28/09/2038^	2.063	0,11		23/06/2027	994	0,05
EUR	2.400.000			EUR	1.600.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875%		
	12/01/2021^	2.560	0,14		07/02/2028	1.706	0,09
EUR	3.100.000			EUR	2.000.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000%		
	17/01/2022	3.453	0,19		04/10/2028^	2.153	0,12
EUR	3.900.000			EUR	1.500.000		
	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.875%		
	16/07/2025	4.890	0,27		11/09/2020	1.542	0,08
EUR	850.000			EUR	1.500.000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250%				La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375%		
	31/10/2026	866	0,05		15/01/2024^	1.682	0,09
EUR	800.000			EUR	1.100.000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500%				MMB SCF SACA 0.750%		
	10/10/2025	831	0,05		31/10/2026	1.151	0,06
EUR	2.100.000			EUR	2.600.000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625%				Societe Generale SCF SA 4.125%		
	29/03/2029	2.181	0,12		15/02/2022	2.914	0,16
EUR	700.000			EUR	1.700.000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875%				Societe Generale SCF SA 4.250%		
	02/08/2027	745	0,04		03/02/2023	1.982	0,11
EUR	1.900.000			EUR	2.100.000		
	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875%				Societe Generale SFH SA 0.250%		
	07/06/2023	2.068	0,11		23/01/2024^	1.024	0,06
EUR	2.400.000			EUR	700.000		
	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.250%				Societe Generale SFH SA 0.500%		
	30/04/2024	2.462	0,13		21/09/2022^	720	0,04
EUR	3.000.000			EUR	1.400.000		
	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375%				Societe Generale SFH SA 0.500%		
	12/09/2022	3.075	0,17		20/01/2023	1.443	0,08
EUR	2.350.000			EUR	1.300.000		
	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.500%				Societe Generale SFH SA 0.500%		
	21/01/2022	2.406	0,13		30/01/2025	1.351	0,07
EUR	1.200.000			EUR	1.200.000		
	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625%				Societe Generale SFH SA 0.500%		
	10/02/2025	1.256	0,07		02/06/2025	1.247	0,07
EUR	1.900.000			EUR	1.500.000		
	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625%				Societe Generale SFH SA 0.500%		
	02/02/2026	1.991	0,11		28/01/2027	1.558	0,09
EUR	2.200.000			EUR	1.900.000		
	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.750%				Societe Generale SFH SA 0.750%		
	15/09/2027^	2.320	0,13		29/01/2027	2.008	0,11
EUR	1.500.000			EUR	2.000.000		
	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.875%				Societe Generale SFH SA 0.750%		
	07/04/2026^	1.597	0,09		18/10/2027^	2.114	0,12
EUR	2.300.000			EUR	1.600.000		
	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.000%				Societe Generale SFH SA 0.750%		
	30/04/2028	2.474	0,14		19/01/2028	1.690	0,09
				EUR	2.100.000		
					Societe Generale SFH SA 1.625%		
					05/01/2021	2.166	0,12
				EUR	2.100.000		
					Societe Generale SFH SA 2.000%		
					29/04/2024	2.331	0,13
				EUR	2.200.000		
					Societe Generale SFH SA 4.000%		
					18/01/2022	2.450	0,13
				Staatsanleihen			
				EUR	2.300.000		
					Caisse Francaise de Financement Local 0.200%		
					27/04/2023	2.350	0,13
				EUR	2.800.000		
					Caisse Francaise de Financement Local 0.375%		
					11/05/2024	2.891	0,16
				EUR	2.200.000		
					Caisse Francaise de Financement Local 0.375%		
					23/06/2025	2.272	0,12
				EUR	1.500.000		
					Caisse Francaise de Financement Local 0.500%		
					13/04/2022^	1.539	0,08
				EUR	800.000		
					Caisse Francaise de Financement Local 0.500%		
					13/04/2022	821	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 12,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 24,31 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	750.000 Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	789	0,04
EUR	1.700.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025^	1.769	0,10	EUR	600.000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	636	0,03
EUR	2.500.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2.598	0,14	EUR	1.500.000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028^	1.592	0,09
EUR	2.600.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	2.697	0,15	EUR	725.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	769	0,04
EUR	2.300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	2.383	0,13	EUR	1.000.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025^	1.066	0,06
EUR	3.700.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026^	3.879	0,21	EUR	825.000 Bayerische Landesbank 1.000% 09/07/2021	849	0,05
EUR	3.800.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	4.018	0,22	EUR	700.000 Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	754	0,04
EUR	1.800.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027^	1.900	0,10	EUR	675.000 Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024	742	0,04
EUR	3.300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	3.555	0,19	EUR	1.300.000 Bayerische Landesbank 2.000% 11/07/2022	1.396	0,08
EUR	1.700.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1.833	0,10	EUR	1.600.000 Berlin Hyp AG 0.000% 29/11/2021	1.617	0,09
EUR	1.300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	1.418	0,08	EUR	1.750.000 Berlin Hyp AG 0.000% 10/10/2022	1.773	0,10
EUR	1.000.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	1.089	0,06	EUR	1.100.000 Berlin Hyp AG 0.125% 22/10/2020	1.108	0,06
EUR	1.300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	1.439	0,08	EUR	1.000.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	1.016	0,06
EUR	1.800.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1.984	0,11	EUR	1.100.000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	1.122	0,06
EUR	2.500.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	2.833	0,15	EUR	1.200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	1.225	0,07
EUR	800.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	908	0,05	EUR	850.000 Berlin Hyp AG 0.250% 22/02/2023	870	0,05
EUR	1.500.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	1.717	0,09	EUR	1.600.000 Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	1.639	0,09
EUR	1.400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.750% 16/07/2020	1.432	0,08	EUR	800.000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	826	0,05
EUR	2.200.000 Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	2.471	0,14	EUR	600.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	621	0,03
EUR	2.000.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028^	2.528	0,14	EUR	825.000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	845	0,05
EUR	1.500.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 24/09/2020	1.573	0,09	EUR	1.225.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	1.287	0,07
EUR	4.350.000 Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2021	4.673	0,26	EUR	700.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026^	742	0,04
EUR	4.350.000 Caisse Francaise de Financement Local 4.250% 26/01/2022	4.878	0,27	EUR	900.000 Berlin Hyp AG 1.250% 23/04/2021	928	0,05
EUR	2.312.000 Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	2.550	0,14	EUR	1.000.000 Commerzbank AG 0.050% 01/08/2022	1.014	0,06
EUR	3.950.000 Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	5.078	0,28	EUR	2.100.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	2.134	0,12
	Frankreich - insgesamt	425.409	23,28	EUR	2.200.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	2.242	0,12
	Deutschland (30. Juni 2018: 12,98 %)			EUR	2.250.000 Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024	2.295	0,13
	Unternehmensanleihen			EUR	1.900.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	1.928	0,11
EUR	900.000 Aareal Bank AG 0.010% 04/07/2022	912	0,05	EUR	700.000 Commerzbank AG 0.250% 23/07/2020	705	0,04
EUR	1.500.000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	1.501	0,08	EUR	2.100.000 Commerzbank AG 0.250% 26/01/2022	2.137	0,12
EUR	1.100.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2023	1.120	0,06	EUR	2.033.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	2.083	0,11
EUR	800.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	816	0,04	EUR	1.900.000 Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026	1.982	0,11
EUR	1.600.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	1.632	0,09	EUR	300.000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	315	0,02
EUR	1.000.000 Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	1.033	0,06	EUR	1.583.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1.661	0,09
EUR	1.300.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	1.344	0,07	EUR	1.750.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	1.837	0,10
EUR	700.000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	719	0,04	EUR	900.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	959	0,05
EUR	1.600.000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025^	1.644	0,09	EUR	1.400.000 Commerzbank AG 1.875% 18/04/2028	1.499	0,08
EUR	1.400.000 Bayerische Landesbank 0.350% 01/12/2022	1.436	0,08	EUR	2.200.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	2.435	0,13
EUR	1.000.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025^	1.042	0,06	EUR	930.000 Commerzbank AG 1.625% 19/10/2020	955	0,05
				EUR	1.000.000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	1.103	0,06
				EUR	1.300.000 Commerzbank AG 4.125% 07/04/2021	1.405	0,08
				EUR	1.950.000 DB Privat- und Firmenkundenbank AG 3.625% 15/02/2021	2.079	0,11
				EUR	1.000.000 Deutsche Apotheker- und Aertzlebank eG 0.125% 11/02/2021	1.009	0,06
				EUR	1.000.000 Deutsche Apotheker- und Aertzlebank eG 0.150% 07/03/2023	1.020	0,06
				EUR	1.100.000 Deutsche Apotheker- und Aertzlebank eG 0.500% 14/02/2025	1.145	0,06
				EUR	1.000.000 Deutsche Apotheker- und Aertzlebank eG 0.750% 05/10/2027	1.061	0,06
				EUR	800.000 Deutsche Apotheker- und Aertzlebank eG 0.750% 05/07/2028	847	0,05
				EUR	1.150.000 Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023	1.176	0,06
				EUR	1.700.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	1.742	0,10
				EUR	1.000.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	1.010	0,06
				EUR	1.700.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	1.769	0,10
				EUR	1.075.000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	1.119	0,06
				EUR	1.100.000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	1.153	0,06
				EUR	850.000 Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	868	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2018: 12,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.750% 08/06/2022	744	0,04	EUR	1.050.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.250% 19/11/2020	1.059	0,06
EUR	1.525.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.125% 20/04/2022	1.548	0,08	EUR	1.300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.250% 25/04/2022	1.321	0,07
EUR	500.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.125% 23/11/2023	510	0,03	EUR	1.800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023	1.842	0,10
EUR	700.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 18/11/2021	712	0,04	EUR	900.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023^	922	0,05
EUR	1.900.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 22/02/2023	1.945	0,11	EUR	1.100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 07/10/2021	1.127	0,06
EUR	1.600.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 17/05/2024	1.644	0,09	EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 22/06/2022	721	0,04
EUR	600.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.250% 10/12/2024	616	0,03	EUR	700.000	Hamburger Sparkasse AG 0.100% 02/03/2022	710	0,04
EUR	500.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.375% 20/06/2025	517	0,03	EUR	1.100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.200% 12/06/2023	1.124	0,06
EUR	1.300.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.500% 29/06/2026	1.355	0,07	EUR	1.100.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	1.135	0,06
EUR	800.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.625% 29/07/2019	801	0,04	EUR	700.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027^	709	0,04
EUR	1.500.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.750% 05/03/2029	1.587	0,09	EUR	1.500.000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	1.538	0,08
EUR	50.000	Deutsche Hypothekbank AG 1.250% 02/10/2019	50	0,00	EUR	1.400.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	1.435	0,08
EUR	1.300.000	Deutsche Hypothekbank AG 1.375% 10/06/2020	1.322	0,07	EUR	900.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	950	0,05
EUR	1.200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	1.249	0,07	EUR	1.000.000	ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	1.107	0,06
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	729	0,04	EUR	1.100.000	KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH 0.050% 08/09/2021	1.111	0,06
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	748	0,04	EUR	1.300.000	KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH 0.375% 03/03/2022	1.326	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	1.030	0,06	EUR	1.300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.000% 25/10/2022	1.318	0,07
EUR	1.900.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	2.082	0,11	EUR	1.500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.050% 11/11/2021	1.518	0,08
EUR	2.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	2.020	0,11	EUR	720.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022^	731	0,04
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 05/09/2022	1.725	0,09	EUR	1.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 27/06/2023	1.019	0,06
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 27/11/2020	706	0,04	EUR	1.983.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024^	2.030	0,11
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.200% 01/03/2022	1.220	0,07	EUR	1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2020	1.411	0,08
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 30/07/2020	907	0,05	EUR	600.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 26/10/2021	610	0,03
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	1.739	0,09	EUR	2.100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	2.156	0,12
EUR	1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	1.436	0,08	EUR	1.933.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	1.999	0,11
EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 19/01/2023	1.547	0,08	EUR	1.300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	1.345	0,07
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	830	0,05	EUR	1.450.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 04/08/2022^	1.492	0,08
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1.048	0,06	EUR	2.083.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025^	2.219	0,12
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	1.105	0,06	EUR	2.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 23/11/2020	2.214	0,12
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	847	0,05	EUR	1.900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	1.921	0,10
EUR	1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1.803	0,10	EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	1.011	0,06
EUR	719.000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	731	0,04	EUR	3.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 18/07/2022	3.849	0,21
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026^	1.015	0,06	EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	507	0,03
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 0.125% 30/09/2022	1.323	0,07	EUR	1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1.628	0,09
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	510	0,03	EUR	1.900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023^	1.944	0,11
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.200% 24/03/2023	1.022	0,06	EUR	2.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	2.063	0,11
EUR	900.000	DZ HYP AG 0.250% 21/01/2021	910	0,05	EUR	2.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	2.085	0,11
EUR	1.100.000	DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	1.127	0,06	EUR	1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	1.564	0,09
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026^	1.450	0,08	EUR	1.700.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	1.788	0,10
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.500% 29/07/2022	1.543	0,08	EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	2.252	0,12
EUR	2.150.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	2.244	0,12	EUR	2.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	2.163	0,12
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026^	1.041	0,06	EUR	2.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	2.178	0,12
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	209	0,01	EUR	1.500.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.250% 14/10/2020	1.514	0,08
EUR	2.000.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	2.086	0,11					
EUR	900.000	DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	938	0,05					
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	523	0,03					
EUR	800.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027	842	0,05					
EUR	2.000.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	2.120	0,12					
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	1.328	0,07					
EUR	1.030.000	DZ HYP AG 0.875% 21/07/2021	1.058	0,06					
EUR	1.537.000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1.646	0,09					
EUR	2.750.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	2.947	0,16					
EUR	1.200.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	1.283	0,07					
EUR	350.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	370	0,02					
EUR	1.300.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	1.396	0,08					
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	1.621	0,09					
EUR	725.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 20/07/2020	729	0,04					
EUR	1.100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.125% 24/02/2021	1.109	0,06					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2018: 6,21 %)			
Deutschland (30. Juni 2018: 12,98 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.200.000 Banca Carige SpA 1.250% 28/01/2021	1.209	0,07
EUR	1.050.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	1.077	0,06	EUR	1.100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.250% 20/01/2060	1.122	0,06
EUR	1.100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	1.122	0,06	EUR	400.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.250% 20/01/2060	408	0,02
EUR	1.200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	1.242	0,07	EUR	2.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	2.069	0,11
EUR	1.400.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	1.459	0,08	EUR	2.050.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	2.137	0,12
EUR	1.400.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1.462	0,08	EUR	1.975.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2059	2.066	0,11
EUR	1.600.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.684	0,09	EUR	2.200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2062	2.373	0,13
EUR	1.300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	1.369	0,07	EUR	800.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2062	863	0,05
EUR	1.600.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	1.684	0,09	EUR	1.500.000 Banca Popolare di Milano Scarl 0.625% 08/06/2023	1.514	0,08
EUR	1.100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	1.174	0,06	EUR	500.000 Banca Popolare di Milano Scarl 0.625% 08/06/2023	505	0,03
EUR	1.400.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	1.446	0,08	EUR	1.850.000 Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022	1.886	0,10
EUR	1.085.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.500% 25/06/2024^	1.183	0,06	EUR	700.000 Banca Popolare di Milano Scarl 1.500% 02/12/2025^	729	0,04
EUR	2.100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.750% 03/06/2022	2.234	0,12	EUR	1.125.000 Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.750% 04/04/2023	1.141	0,06
EUR	2.100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	2.561	0,14	EUR	1.800.000 Banco BPM SpA 0.750% 31/03/2022	1.824	0,10
EUR	1.500.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.250% 28/10/2026	1.534	0,08	EUR	600.000 Banco BPM SpA 0.750% 31/03/2022	608	0,03
EUR	1.000.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.375% 09/10/2024	1.032	0,06	EUR	1.900.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025^	1.922	0,11
EUR	2.000.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 18/01/2027	2.097	0,11	EUR	250.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	253	0,01
EUR	1.683.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1.779	0,10	EUR	1.000.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	1.030	0,06
EUR	1.750.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.250% 18/01/2021	1.850	0,10	EUR	1.050.000 BPER Banca 0.500% 22/07/2020	1.058	0,06
EUR	400.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	408	0,02	EUR	725.000 BPER Banca 0.875% 22/01/2022	742	0,04
EUR	1.200.000 Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	1.228	0,07	EUR	1.100.000 BPER Banca 0.875% 22/01/2022	1.126	0,06
EUR	1.000.000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	1.074	0,06	EUR	1.000.000 BPER Banca 1.000% 22/07/2023^	1.032	0,06
EUR	1.800.000 UniCredit Bank AG 0.125% 09/04/2021	1.818	0,10	EUR	1.200.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	1.244	0,07
EUR	1.983.000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	2.012	0,11	EUR	1.200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024	1.209	0,07
EUR	1.100.000 UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	1.122	0,06	EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 0.625% 13/01/2026	304	0,02
EUR	1.000.000 UniCredit Bank AG 0.250% 01/10/2020	1.009	0,06	EUR	2.300.000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 31/01/2022	2.363	0,13
EUR	1.537.000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	1.600	0,09	EUR	2.300.000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023^	2.379	0,13
EUR	1.300.000 UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	1.364	0,07	EUR	1.700.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	1.758	0,10
EUR	450.000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	470	0,03	EUR	1.400.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031^	1.420	0,08
EUR	1.625.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	1.701	0,09	EUR	1.300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	1.367	0,08
EUR	2.100.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	2.246	0,12	EUR	1.400.000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029^	1.525	0,08
EUR	1.000.000 UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022	1.073	0,06	EUR	900.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	990	0,05
EUR	700.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	773	0,04	EUR	1.475.000 Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	1.514	0,08
Deutschland - insgesamt				EUR	1.525.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1.592	0,09
				EUR	1.000.000 Credito Emiliano SpA 3.250% 09/07/2020	1.036	0,06
				EUR	2.800.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	2.873	0,16
				EUR	1.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	1.432	0,08
				EUR	1.800.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023^	1.854	0,10
				EUR	700.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	721	0,04
				EUR	2.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	2.339	0,13
				EUR	2.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027^	2.349	0,13
				EUR	2.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	2.595	0,14
				EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	541	0,03
				EUR	2.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026^	2.414	0,13
				EUR	1.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025^	1.899	0,10
				EUR	2.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022^	2.830	0,16
				EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.750% 25/09/2019	101	0,01
				EUR	2.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 27/01/2021	2.818	0,15
				EUR	550.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	553	0,03
				EUR	2.450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024^	2.560	0,14
Griechenland (30. Juni 2018: null)							
Unternehmensanleihen							
EUR	1.150.000 National Bank of Greece SA 2.750% 19/10/2020	1.186	0,07				
Griechenland - insgesamt							
Irland (30. Juni 2018: 0,85 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	1.400.000 AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020	1.416	0,08				
EUR	1.275.000 AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	1.310	0,07				
EUR	2.100.000 AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	2.195	0,12				
EUR	1.125.000 AIB Mortgage Bank 2.250% 26/03/2021	1.178	0,06				
EUR	1.900.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	1.940	0,11				
EUR	1.050.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 19/02/2021	1.068	0,06				
EUR	1.600.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	1.671	0,09				
EUR	950.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	998	0,05				
Irland - insgesamt							

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 5,88 %) (Fortsetzung)					
Italien (30. Juni 2018: 6,21 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	3.050.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	3.417	0,19	
EUR	1.100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029 [^]	1.159	0,06	EUR	2.250.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 18/01/2022	2.478	0,13
EUR	400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	421	0,02	EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022 [^]	3.494	0,19
EUR	1.550.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1.650	0,09	EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 22/06/2020	1.767	0,10
EUR	700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	809	0,04	EUR	3.980.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 06/04/2021	4.312	0,24
EUR	1.700.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^]	1.696	0,09	EUR	1.000.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2056	1.028	0,06
EUR	1.750.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2063 [^]	1.797	0,10	EUR	1.100.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	1.136	0,06
EUR	1.450.000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	1.508	0,08	EUR	1.500.000	Aegon Bank NV 0.250% 01/12/2052	1.515	0,08
EUR	600.000	UniCredit SpA 2.750% 31/01/2020	611	0,03	EUR	1.200.000	Aegon Bank NV 0.250% 25/05/2055	1.224	0,07
EUR	2.480.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024 [^]	2.818	0,15	EUR	1.200.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2056	1.233	0,07
EUR	1.750.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022 [^]	1.961	0,11	EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2059 [^]	837	0,04
EUR	1.850.000	UniCredit SpA 5.000% 31/10/2021	2.080	0,11	EUR	900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	899	0,05
EUR	2.500.000	UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023 [^]	3.007	0,16	EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	2.671	0,15
EUR	1.750.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	1.750	0,10	EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 [^]	1.576	0,09
EUR	1.550.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.500% 15/07/2024	1.582	0,09	EUR	900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	907	0,05
EUR	1.600.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	1.662	0,09	EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 [^]	2.563	0,14
EUR	900.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	935	0,05	EUR	4.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	4.704	0,26
EUR	1.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025	1.048	0,06	EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 [^]	2.878	0,16
EUR	2.500.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.125% 04/10/2027	2.627	0,14	EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 [^]	3.114	0,17
EUR	2.125.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 07/02/2025 [^]	2.258	0,12	EUR	1.700.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	1.764	0,10
EUR	1.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.250% 15/01/2030	1.055	0,06	EUR	800.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	844	0,05
EUR	2.550.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	2.664	0,15	EUR	650.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	676	0,04
EUR	500.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	522	0,03	EUR	1.000.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	1.074	0,06
EUR	2.100.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 05/02/2024	2.407	0,13	EUR	1.890.000	de Volksbank NV 3.500% 28/09/2020	1.983	0,11
EUR	1.800.000	Unione di Banche Italiane SpA 5.250% 28/01/2021	1.956	0,11	EUR	4.600.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	4.853	0,26
		Italien - insgesamt	114.180	6,25	EUR	2.600.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028 [^]	2.779	0,15
Japan (30. Juni 2018: null)				EUR	2.750.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	2.993	0,16	
Unternehmensanleihen				EUR	3.150.000	ING Bank NV 2.000% 28/08/2020	3.240	0,18	
EUR	900.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	906	0,05	EUR	2.900.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	3.181	0,17
EUR	2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	2.056	0,11	EUR	3.650.000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3.974	0,22
		Japan - insgesamt	2.962	0,16	EUR	1.610.000	ING Bank NV 4.000% 17/01/2020	1.649	0,09
Luxemburg (30. Juni 2018: 0,20 %)				EUR	1.000.000	Nationale-Niederlande Bank NV 0.500% 10/10/2056	1.032	0,06	
Unternehmensanleihen				EUR	1.100.000	Nationale-Niederlande Bank NV 0.625% 11/09/2055	1.142	0,06	
EUR	1.100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.250% 23/08/2021	1.113	0,06	EUR	1.100.000	Nationale-Niederlande Bank NV 1.000% 25/09/2028	1.169	0,06
EUR	800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023 [^]	816	0,04	EUR	1.025.000	NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2054	1.042	0,06
EUR	1.200.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024	1.226	0,07	EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	1.027	0,06
		Luxemburg - insgesamt	3.155	0,17	EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2058 [^]	1.042	0,06
Niederlande (30. Juni 2018: 5,88 %)				EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028 [^]	1.062	0,06	
Unternehmensanleihen				EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2060 [^]	1.066	0,06	
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2.779	0,15	EUR	800.000	Van Lanschot NV 0.275% 28/04/2054 [^]	814	0,04
EUR	4.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	4.749	0,26	EUR	600.000	Van Lanschot NV 0.375% 31/03/2055	615	0,03
EUR	4.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	4.477	0,24	EUR	1.400.000	Van Lanschot NV 0.875% 15/02/2059	1.482	0,08
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	1.729	0,09			Niederlande - insgesamt	117.503	6,43
EUR	4.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 [^]	4.429	0,24	Neuseeland (30. Juni 2018: 0,92 %)				
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034 [^]	2.134	0,12	Unternehmensanleihen				
EUR	4.300.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	4.851	0,26	EUR	2.575.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	2.609	0,14
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038 [^]	2.745	0,15	EUR	1.225.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	1.261	0,07
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	3.638	0,20	EUR	1.350.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	1.383	0,08
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	455	0,02	EUR	1.100.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	1.114	0,06
EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	3.261	0,18	EUR	1.000.000	ASB Finance Ltd 0.250% 14/04/2021	1.011	0,06
					EUR	1.075.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	1.114	0,06
					EUR	900.000	ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	940	0,05
					EUR	1.300.000	BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021	1.312	0,07
					EUR	1.300.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	1.338	0,07
					EUR	1.800.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	1.866	0,10
					EUR	1.675.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021	1.691	0,09
					EUR	1.600.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.250% 06/04/2022	1.624	0,09
					EUR	700.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 29/09/2020	708	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2018: 0,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.675.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	1.725	0,10
Neuseeland - insgesamt		19.696	1,08
Norwegen (30. Juni 2018: 4,71 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.900.000 DNB Boligkredit AS 0.050% 11/01/2022	3.944	0,22
EUR	3.100.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 23/01/2023	3.166	0,17
EUR	3.000.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 18/04/2023	3.066	0,17
EUR	2.850.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026 [^]	2.904	0,16
EUR	1.900.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/10/2020	1.920	0,10
EUR	2.600.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/01/2021	2.633	0,14
EUR	3.900.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	4.010	0,22
EUR	2.800.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 20/11/2024	2.886	0,16
EUR	2.975.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 [^]	3.109	0,17
EUR	2.900.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	3.033	0,17
EUR	2.300.000 DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	2.475	0,13
EUR	3.950.000 DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	4.290	0,23
EUR	3.350.000 DNB Boligkredit AS 3.875% 16/06/2021	3.634	0,20
EUR	1.300.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 20/04/2023 [^]	1.333	0,07
EUR	850.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	874	0,05
EUR	750.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 26/02/2025	771	0,04
EUR	1.000.000 Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	1.035	0,06
EUR	1.000.000 Eika Boligkredit AS 0.625% 28/10/2021	1.024	0,06
EUR	900.000 Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029 [^]	952	0,05
EUR	1.200.000 Eika Boligkredit AS 1.500% 12/03/2021	1.240	0,07
EUR	1.950.000 Eika Boligkredit AS 2.125% 30/01/2023	2.123	0,12
EUR	500.000 Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26/04/2023	512	0,03
EUR	1.875.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 25/01/2022	1.897	0,10
EUR	1.950.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	1.974	0,11
EUR	2.050.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	2.091	0,11
EUR	1.900.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09/03/2023	1.950	0,11
EUR	800.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	822	0,04
EUR	1.050.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	1.079	0,06
EUR	1.950.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	2.009	0,11
EUR	1.900.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	1.972	0,11
EUR	2.300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.750% 05/09/2022	2.382	0,13
EUR	2.500.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	2.688	0,15
EUR	1.900.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.375% 07/09/2021 [^]	2.059	0,11
EUR	2.200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 4.000% 03/02/2021	2.356	0,13
EUR	1.100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.125% 30/05/2022	1.115	0,06
EUR	1.075.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.250% 22/03/2021	1.087	0,06
EUR	825.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.375% 20/02/2023	845	0,05
EUR	1.100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026 [^]	1.137	0,06
EUR	1.100.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.125% 02/03/2021	1.110	0,06
EUR	1.275.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.125% 15/03/2023	1.296	0,07
EUR	100.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.250% 29/04/2022	102	0,01
EUR	900.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 22/09/2020	909	0,05
EUR	1.200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 14/02/2024	1.234	0,07
EUR	1.500.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	1.555	0,08
EUR	1.250.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.750% 27/02/2025	1.312	0,07
EUR	1.600.000 SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021	1.619	0,09
EUR	950.000 SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	978	0,05
EUR	1.300.000 SR-Boligkredit AS 0.500% 28/09/2020	1.315	0,07
EUR	700.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 18/01/2023	727	0,04
EUR	1.700.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	1.790	0,10
Norwegen - insgesamt		92.344	5,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2018: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	1.108	0,06
EUR	300.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.250% 23/11/2021	303	0,02
EUR	1.200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023 [^]	1.228	0,07
EUR	1.400.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	1.441	0,08
EUR	1.000.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	1.031	0,05
Polen - insgesamt		5.111	0,28
Portugal (30. Juni 2018: 0,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	1.421	0,08
EUR	1.500.000 Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	1.536	0,08
EUR	300.000 Banco Comercial Portugues SA 0.750% 31/05/2022	307	0,02
EUR	1.500.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	1.524	0,08
EUR	2.500.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	2.628	0,14
EUR	1.800.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.936	0,11
EUR	1.500.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.875% 17/10/2022	1.539	0,08
EUR	2.200.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.000% 27/01/2022	2.270	0,13
Portugal - insgesamt		13.161	0,72
Republik Südkorea (30. Juni 2018: null)			
Staatsanleihen			
EUR	1.000.000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	1.005	0,05
EUR	850.000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	878	0,05
Republik Südkorea - insgesamt		1.883	0,10
Singapur (30. Juni 2018: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	1.126	0,06
EUR	1.350.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	1.380	0,08
EUR	1.000.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 21/03/2022	1.016	0,06
EUR	1.100.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.250% 05/10/2022	1.119	0,06
EUR	775.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.375% 01/03/2023	791	0,04
EUR	1.100.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	1.141	0,06
EUR	1.350.000 United Overseas Bank Ltd 0.125% 02/03/2022 [^]	1.365	0,08
EUR	750.000 United Overseas Bank Ltd 0.250% 09/03/2021	757	0,04
EUR	900.000 United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023	917	0,05
EUR	1.100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	1.132	0,06
Singapur - insgesamt		10.744	0,59
Slowakei (30. Juni 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	1.420	0,08
EUR	500.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	503	0,03
Slowakei - insgesamt		1.923	0,11
Spanien (30. Juni 2018: 13,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	818	0,04
EUR	2.600.000 Ayt Cedula Cajas Global 3.750% 14/12/2022	2.957	0,16
EUR	3.300.000 Ayt Cedula Cajas Global 4.000% 24/03/2021	3.545	0,19
EUR	3.400.000 Ayt Cedula Cajas Global 4.250% 25/10/2023 [^]	4.045	0,22
EUR	2.600.000 Ayt Cedula Cajas Global 4.750% 25/05/2027 [^]	3.500	0,19
EUR	4.100.000 Ayt Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	5.037	0,28
EUR	2.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	2.346	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2018: 13,20 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2018: 13,20 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.400.000	2.483	0,14	EUR	1.200.000	1.243	0,07
EUR	2.400.000	2.472	0,14	EUR	1.500.000	1.525	0,08
EUR	2.800.000	2.982	0,16	EUR	1.600.000	1.661	0,09
EUR	2.300.000	2.583	0,14	EUR	5.600.000	6.923	0,38
EUR	3.700.000	3.885	0,21	EUR	2.000.000	2.050	0,11
EUR	2.800.000	2.974	0,16	EUR	2.500.000	2.535	0,14
EUR	2.100.000	2.418	0,13	EUR	2.300.000	2.358	0,13
EUR	3.200.000	3.961	0,22	EUR	900.000	942	0,05
EUR	1.600.000	1.626	0,09	EUR	400.000	419	0,02
EUR	1.000.000	1.007	0,06	EUR	1.200.000	1.234	0,07
EUR	1.800.000	1.825	0,10	EUR	1.200.000	1.253	0,07
EUR	2.400.000	2.495	0,14	EUR	1.200.000	1.222	0,07
EUR	3.500.000	3.606	0,20	EUR	2.300.000	2.592	0,14
EUR	1.800.000	1.907	0,10	EUR	1.000.000	1.037	0,06
EUR	2.400.000	2.435	0,13	EUR	3.100.000	3.337	0,18
EUR	2.100.000	2.177	0,12	EUR	2.200.000	2.373	0,13
EUR	1.600.000	1.647	0,09	EUR	1.900.000	1.978	0,11
EUR	2.300.000	2.412	0,13	EUR	2.800.000	3.254	0,18
EUR	3.000.000	3.113	0,17	EUR	4.700.000	5.075	0,28
EUR	1.800.000	1.918	0,11	EUR	2.300.000	3.023	0,17
EUR	3.500.000	3.753	0,21	EUR	7.800.000	11.235	0,61
EUR	2.400.000	2.606	0,14			212.298	11,62
EUR	2.400.000	2.652	0,15	Spanien - insgesamt			
EUR	2.200.000	2.653	0,15	Schweden (30. Juni 2018: 4,19 %)			
EUR	2.500.000	3.160	0,17	Unternehmensanleihen			
EUR	500.000	517	0,03	EUR	1.100.000	1.120	0,06
EUR	2.600.000	3.540	0,19	EUR	1.075.000	1.098	0,06
EUR	1.600.000	1.631	0,09	EUR	1.000.000	1.028	0,06
EUR	2.400.000	2.510	0,14	EUR	450.000	469	0,03
EUR	3.500.000	3.693	0,20	EUR	1.000.000	1.044	0,06
EUR	2.600.000	2.715	0,15	EUR	500.000	507	0,03
EUR	3.900.000	4.773	0,26	EUR	1.100.000	1.137	0,06
EUR	3.700.000	5.561	0,30	EUR	3.100.000	3.130	0,17
EUR	2.300.000	2.614	0,14	EUR	1.800.000	1.844	0,10
EUR	1.500.000	1.519	0,08	EUR	2.100.000	2.164	0,12
EUR	2.000.000	2.073	0,11	EUR	1.925.000	1.993	0,11
EUR	2.100.000	2.224	0,12	EUR	2.150.000	2.224	0,12
EUR	1.100.000	1.195	0,07	EUR	1.550.000	1.637	0,09
EUR	1.400.000	1.420	0,08	EUR	1.850.000	1.902	0,10
EUR	2.200.000	2.279	0,12	EUR	2.600.000	2.811	0,15
EUR	3.100.000	3.244	0,18	EUR	2.450.000	2.483	0,14
EUR	2.100.000	2.242	0,12	EUR	800.000	808	0,04
EUR	3.200.000	3.473	0,19	EUR	2.300.000	2.332	0,13
EUR	1.800.000	2.019	0,11	EUR	2.700.000	2.771	0,15
EUR	2.500.000	2.835	0,16	EUR	900.000	927	0,05
EUR	5.400.000	5.737	0,31	EUR	1.700.000	1.753	0,10
EUR	4.500.000	5.511	0,30	EUR	2.500.000	2.576	0,14
EUR	1.700.000	1.915	0,10				
EUR	900.000	918	0,05				
EUR	800.000	826	0,05				
EUR	1.000.000	1.047	0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.815.912	99,37
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,11 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,11 %)		
EUR	25.592 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	2.556	0,14
	Zahlungsmittel†	803	0,04
	Sonstiges Nettovermögen	8.198	0,45
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.827.469	100,00

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

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

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.807.084	98,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	8.828	0,48
OGAW-Investmentfonds	2.556	0,14
Sonstige Vermögenswerte	11.346	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	1.829.814	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 94,59 %)			
Anleihen (30. Juni 2018: 94,59 %)			
Österreich (30. Juni 2018: 3,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.643.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 18/10/2019	2.650	1,42
Österreich - insgesamt		2.650	1,42
Belgien (30. Juni 2018: 2,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.925.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 28/09/2019	3.959	2,11
Belgien - insgesamt		3.959	2,11
Finnland (30. Juni 2018: 0,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.398.000 Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	2.474	1,32
EUR	1.916.000 Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	1.916	1,03
Finnland - insgesamt		4.390	2,35
Frankreich (30. Juni 2018: 19,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.567.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/11/2019	8.604	4,60
EUR	13.772.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2020	14.236	7,61
EUR	12.008.000 French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/10/2019	12.172	6,50
EUR	3.361.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/10/2019	3.457	1,85
Frankreich - insgesamt		38.469	20,56
Deutschland (30. Juni 2018: 18,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.318.000 Bundesobligation 0.250% 11/10/2019	6.333	3,38
EUR	9.413.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/01/2020	9.605	5,13
EUR	8.913.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.500% 04/07/2019	8.916	4,77
Deutschland - insgesamt		24.854	13,28
Irland (30. Juni 2018: 1,74 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.942.000 Ireland Government Bond 4.500% 18/04/2020	4.103	2,19
EUR	2.221.000 Ireland Government Bond 5.900% 18/10/2019	2.264	1,21
Irland - insgesamt		6.367	3,40
Italien (30. Juni 2018: 25,90 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.108.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/10/2019	5.111	2,73
EUR	5.737.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.700% 01/05/2020	5.773	3,08
EUR	6.201.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.050% 01/12/2019	6.231	3,33
EUR	5.467.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/08/2019	5.475	2,93
EUR	8.887.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.250% 01/09/2019	8.952	4,78
EUR	8.816.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.250% 01/03/2020	9.071	4,85
EUR	8.740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/02/2020	8.974	4,80
Italien - insgesamt		49.587	26,50
Niederlande (30. Juni 2018: 5,63 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.605.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/01/2020	5.632	3,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2018: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.169.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/07/2019	5.178	2,77
Niederlande - insgesamt		10.810	5,78
Slowakei (30. Juni 2018: 0,48 %)			
Slowenien (30. Juni 2018: 0,38 %)			
Staatsanleihen			
EUR	613.000 Slovenia Government Bond 4.125% 26/01/2020	630	0,34
Slowenien - insgesamt		630	0,34
Spanien (30. Juni 2018: 16,25 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.777.000 Spain Government Bond 1.400% 31/01/2020	8.874	4,74
EUR	8.641.000 Spain Government Bond 4.000% 30/04/2020	8.958	4,79
EUR	7.843.000 Spain Government Bond 4.300% 31/10/2019	7.966	4,26
EUR	7.659.000 Spain Government Bond 4.600% 30/07/2019	7.689	4,11
Spanien - insgesamt		33.487	17,90
Anleihen - insgesamt		175.203	93,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		175.203	93,64
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 3,86 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 3,86 %)			
EUR	90.764 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	9.065	4,84
Zahlungsmittel^f		108	0,06
Sonstiges Nettovermögen		2.729	1,46
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		187.105	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. *Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	175.203	93,63
OGAW-Investmentfonds	9.065	4,84
Sonstige Vermögenswerte	2.864	1,53
Umlaufvermögen insgesamt	187.132	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,16 %)			
Anleihen (30. Juni 2018: 99,16 %)			
Frankreich (30. Juni 2018: 23,13 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.004.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	8.186	1,84
EUR	30.222.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 ^a	31.840	7,15
EUR	27.186.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	28.721	6,45
EUR	27.324.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	29.732	6,67
EUR	30.774.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 ^a	34.503	7,74
Frankreich - insgesamt		132.982	29,85
Deutschland (30. Juni 2018: 20,22 %)			
Staatsanleihen			
EUR	19.182.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ^a	20.426	4,58
EUR	21.528.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^a	23.088	5,18
EUR	14.214.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^a	15.442	3,47
EUR	18.630.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 ^a	20.498	4,60
Deutschland - insgesamt		79.454	17,83
Italien (30. Juni 2018: 27,73 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.282.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	12.336	2,77
EUR	13.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	13.586	3,05
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	200	0,05
EUR	16.422.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	16.453	3,69
EUR	14.628.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	14.664	3,29
EUR	14.904.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	15.328	3,44
EUR	17.388.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	18.382	4,13
EUR	13.110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	13.855	3,11
EUR	15.594.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	17.438	3,91
Italien - insgesamt		122.242	27,44
Niederlande (30. Juni 2018: 8,89 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.972.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	13.556	3,04
EUR	12.006.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	13.581	3,05
Niederlande - insgesamt		27.137	6,09
Spanien (30. Juni 2018: 19,19 %)			
Staatsanleihen			
EUR	18.078.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	19.829	4,45
EUR	15.870.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	17.904	4,02
EUR	18.078.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	20.531	4,60
EUR	19.458.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	22.453	5,04
Spanien - insgesamt		80.717	18,11
Anleihen - insgesamt		442.532	99,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		442.532	99,32
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,02 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,02 %)			
EUR	5.340 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	533	0,12
Zahlungsmittel^f		283	0,06
Sonstiges Nettovermögen		2.192	0,50
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		445.540	100,00

^fIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

^aDiese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	422.703	94,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	19.829	4,45
OGAW-Investmentfonds	533	0,12
Sonstige Vermögenswerte	2.545	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	445.610	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,59 %)							
Bonds (30. Juni 2018: 98,59%)							
France (30. Juni 2018: 31,99%)							
Government Bonds							
EUR	3.874.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4.373	4,48			
EUR	8.502.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031^	9.850	10,10			
EUR	7.176.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	9.074	9,30			
EUR	3.842.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.652	6,82			
EUR	2.138.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	3.701	3,80			
Frankreich - insgesamt			33.650	34,50			
Deutschland (30. Juni 2018: 10,68 %)							
Staatsanleihen							
EUR	3.172.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	5.324	5,46			
EUR	1.690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2.886	2,96			
Deutschland - insgesamt			8.210	8,42			
Italien (30. Juni 2018: 30,79 %)							
Staatsanleihen							
EUR	4.004.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	3.766	3,86			
EUR	2.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	2.949	3,02			
EUR	2.158.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029^	2.341	2,40			
EUR	4.940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	5.572	5,71			
EUR	5.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6.808	6,98			
EUR	3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	5.408	5,55			
EUR	5.564.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	7.719	7,91			
Italien - insgesamt			34.563	35,43			
Niederlande (30. Juni 2018: 4,49 %)							
Staatsanleihen							
EUR	1.378.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.435	1,47			
EUR	2.522.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	3.378	3,46			
Niederlande - insgesamt			4.813	4,93			
Spanien (30. Juni 2018: 20,64 %)							
Staatsanleihen							
EUR	3.900.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	4.504	4,62			
EUR	3.276.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3.982	4,08			
EUR	4.056.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	6.687	6,85			
Spanien - insgesamt			15.173	15,55			
Anleihen - insgesamt			96.409	98,83			
Gesamtwert der Anlagen						96.409	98,83
Zahlungsmittel†						28	0,03
Sonstiges Nettovermögen						1.110	1,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres						97.547	100,00
† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. ^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.							
Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.							
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten						Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind						96.409	98,82
Sonstige Vermögenswerte						1.152	1,18
Umlaufvermögen insgesamt						97.561	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 97,61 %)				Frankreich (30. Juni 2018: 10,30 %)			
Anleihen (30. Juni 2018: 97,61 %)				Unternehmensanleihen			
Australien (30. Juni 2018: 1,87 %)							
Unternehmensanleihen							
GBP	325.000 APT Pipelines Ltd 3.125% 18/07/2031	341	0,15	GBP	350.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	429	0,19
GBP	700.000 APT Pipelines Ltd 3.500% 22/03/2030	759	0,33	GBP	238.000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	286	0,12
GBP	325.000 APT Pipelines Ltd 4.250% 26/11/2024	363	0,16	GBP	350.000 Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	417	0,18
GBP	412.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	452	0,20	GBP	1.000.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1.432	0,63
GBP	1.000.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	1.335	0,58	GBP	500.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	694	0,30
GBP	686.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.500% 22/10/2077	780	0,34	GBP	1.300.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	1.874	0,82
GBP	300.000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	332	0,14	GBP	745.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	1.031	0,45
GBP	250.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 5.125% 11/02/2021	264	0,12	GBP	700.000 Electricite de France SA 5.875%*	742	0,32
GBP	350.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	356	0,16	GBP	1.300.000 Electricite de France SA 6.000%*	1.399	0,61
	Australien - insgesamt	4.982	2,18	GBP	1.300.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	2.050	0,90
Belgien (30. Juni 2018: 1,59 %)				GBP	1.500.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	2.152	0,94
Unternehmensanleihen				GBP	600.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	808	0,35
GBP	275.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.750% 07/03/2025	276	0,12	GBP	350.000 Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	418	0,18
GBP	200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.750% 07/03/2025	201	0,09	GBP	1.100.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060^	1.773	0,78
GBP	550.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.250% 24/05/2029	548	0,24	GBP	250.000 Engie SA 6.125% 11/02/2021	270	0,12
GBP	925.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.850% 25/05/2037	918	0,40	GBP	500.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	725	0,32
GBP	570.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.000% 24/09/2025	644	0,28	GBP	350.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 14/06/2022	350	0,15
GBP	640.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.750% 30/07/2024	889	0,39	GBP	200.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	218	0,10
	Belgien - insgesamt	3.476	1,52	GBP	200.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	243	0,11
Kanada (30. Juni 2018: 0,25 %)				GBP	500.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	753	0,33
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 5,19 %)				GBP	790.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	1.089	0,48
Unternehmensanleihen				GBP	775.000 Orange SA 5.750%*	861	0,38
GBP	250.000 Affinity Water Programme Finance Ltd 4.500% 31/03/2036	329	0,14	GBP	700.000 Orange SA 5.875%*	768	0,34
GBP	375.000 Dwr Cymru Financing Ltd 2.500% 31/03/2036	399	0,17	GBP	325.000 Orange SA 7.250% 10/11/2020	352	0,15
GBP	150.000 Dwr Cymru Financing Ltd 4.473% 31/03/2057	230	0,10	GBP	375.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028^	564	0,25
GBP	325.000 Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028	440	0,19	GBP	250.000 RCI Banque SA 1.875% 08/11/2022	251	0,11
GBP	325.000 Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021	358	0,16	GBP	175.000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	176	0,08
GBP	100.000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	128	0,06	GBP	200.000 Suez 5.375% 02/12/2030	270	0,12
GBP	100.000 South East Water Finance Ltd 5.658% 30/09/2019	101	0,04	GBP	200.000 Total Capital International SA 1.250% 16/12/2024	200	0,09
GBP	250.000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	361	0,16	GBP	300.000 Total Capital International SA 1.660% 22/07/2026	304	0,13
GBP	250.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2021	266	0,12	GBP	325.000 Total Capital International SA 1.750% 07/07/2025	332	0,15
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	142	0,06	GBP	250.000 Total Capital International SA 2.250% 17/12/2020	254	0,11
GBP	325.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	536	0,24	GBP	450.000 Total Capital International SA 2.250% 09/06/2022	466	0,20
GBP	400.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	548	0,24	GBP	650.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	992	0,43
GBP	400.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	518	0,23	GBP	300.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	311	0,14
GBP	180.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	258	0,11	GBP	300.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	320	0,14
	Cayman-Inseln - insgesamt	4.614	2,02		Frankreich - insgesamt	25.574	11,20
Dänemark (30. Juni 2018: 0,89 %)				Deutschland (30. Juni 2018: 1,30 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
GBP	330.000 AP Moller - Maersk A/S 4.000% 04/04/2025^	350	0,15	GBP	300.000 BASF SE 0.875% 06/10/2023	298	0,13
GBP	600.000 Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	619	0,27	GBP	150.000 BASF SE 1.375% 21/06/2022	152	0,07
GBP	150.000 Orsted A/S 2.500% 16/05/2033	156	0,07	GBP	300.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	308	0,14
GBP	700.000 Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	905	0,40	GBP	450.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	478	0,21
GBP	504.000 Orsted A/S 5.750% 09/04/2040	764	0,34	GBP	325.000 Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	325	0,14
	Dänemark - insgesamt	2.794	1,23		Deutschland - insgesamt	1.561	0,69
Irland (30. Juni 2018: 0,35 %)				Irland (30. Juni 2018: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
GBP	279.000 Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	346	0,15	GBP	279.000 Russian Railways Via RZD Capital Plc 7.487% 25/03/2031	346	0,15
	Irland - insgesamt	346	0,15		Italien (30. Juni 2018: 1,44 %)		
Italien (30. Juni 2018: 1,44 %)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen							
GBP	500.000 Autostrade per l'Italia SpA 6.250% 09/06/2022	549	0,24	GBP	500.000 Autostrade per l'Italia SpA 6.250% 09/06/2022	549	0,24
GBP	600.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037^	803	0,35	GBP	600.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037^	803	0,35
GBP	675.000 Enel SpA 6.625% 15/09/2076	739	0,32	GBP	675.000 Enel SpA 6.625% 15/09/2076	739	0,32

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 97,61 %) (Fortsetzung)					Niederlande (30. Juni 2018: 10,77 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2018: 1,44 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					GBP	225.000	BMW International Investment BV 1.750% 19/04/2022	228	0,10
GBP	400.000	Enel SpA 7.750% 10/09/2075	429	0,19	GBP	350.000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	354	0,16
GBP	425.000	FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021	422	0,19	GBP	400.000	Daimler International Finance BV 1.500% 18/08/2021	401	0,18
Italien - insgesamt			2.942	1,29	GBP	475.000	Daimler International Finance BV 1.500% 13/01/2022	477	0,21
Japan (30. Juni 2018: 0,64 %)					GBP	400.000	Daimler International Finance BV 2.000% 04/09/2023	406	0,18
Unternehmensanleihen					GBP	300.000	Daimler International Finance BV 2.125% 07/06/2022^	307	0,13
GBP	300.000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	407	0,18	GBP	175.000	Daimler International Finance BV 2.375% 16/12/2021	179	0,08
GBP	350.000	East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	471	0,21	GBP	660.000	Daimler International Finance BV 2.750% 04/12/2020	673	0,29
GBP	250.000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	346	0,15	GBP	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023^	299	0,13
GBP	200.000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	284	0,12	GBP	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	100	0,04
Japan - insgesamt			1.508	0,66	GBP	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025	312	0,14
Jersey (30. Juni 2018: 5,11 %)					GBP	726.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	828	0,36
Unternehmensanleihen					GBP	325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	491	0,22
GBP	235.000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2048	220	0,10	GBP	275.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	428	0,19
GBP	175.000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	172	0,08	GBP	800.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	1.146	0,50
GBP	350.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2041	365	0,16	GBP	995.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1.414	0,62
GBP	325.000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	342	0,15	GBP	750.000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	1.186	0,52
GBP	250.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	310	0,14	GBP	350.000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	448	0,20
GBP	350.000	Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2026	403	0,18	GBP	700.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	823	0,36
GBP	350.000	Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037	491	0,22	GBP	1.370.000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	1.877	0,82
GBP	300.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2028	376	0,16	GBP	500.000	innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034	624	0,27
GBP	350.000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2043	552	0,24	GBP	350.000	innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022	393	0,17
GBP	525.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	533	0,23	GBP	425.000	innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023	500	0,22
GBP	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 6.000% 03/04/2022	555	0,24	GBP	1.050.000	innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039	1.565	0,69
GBP	450.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2051^	444	0,19	GBP	730.000	innogy Finance BV 6.250% 03/06/2030	998	0,44
GBP	750.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	1.004	0,44	GBP	625.000	innogy Finance BV 6.500% 20/04/2021	682	0,30
GBP	850.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	966	0,42	GBP	400.000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	413	0,18
GBP	775.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2043	1.169	0,51	GBP	450.000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	504	0,22
GBP	805.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	1.170	0,51	GBP	775.000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	901	0,39
GBP	795.000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2028	1.059	0,46	GBP	250.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	253	0,11
GBP	225.000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	316	0,14	GBP	350.000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	413	0,18
GBP	425.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	516	0,23	GBP	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	326	0,14
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd 9.200% 29/03/2023	114	0,05	GBP	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042^	906	0,40
Jersey - insgesamt			11.077	4,85	GBP	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.375% 23/05/2023	302	0,13
Luxemburg (30. Juni 2018: 0,34 %)					GBP	525.000	Volkswagen Financial Services NV 1.500% 12/04/2021	524	0,23
Unternehmensanleihen					GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 09/06/2022	299	0,13
GBP	331.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.338% 25/09/2020	346	0,15	GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	100	0,04
GBP	350.000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023^	370	0,16	GBP	400.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	402	0,18
Luxemburg - insgesamt			716	0,31	GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	199	0,09
Mexiko (30. Juni 2018: 1,48 %)					GBP	425.000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	424	0,19
Unternehmensanleihen					GBP	350.000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 02/10/2020	356	0,16
GBP	756.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	959	0,42	GBP	500.000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	512	0,22
GBP	256.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	334	0,15	GBP	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	209	0,09
GBP	500.000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026^	606	0,27					
GBP	705.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	945	0,41					
GBP	582.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	614	0,27					
Mexiko - insgesamt			3.458	1,52					
Niederlande (30. Juni 2018: 10,77 %)									
Unternehmensanleihen									
GBP	565.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	556	0,24					
GBP	300.000	BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021	308	0,14					
GBP	300.000	BMW International Investment BV 1.000% 17/11/2021^	299	0,13					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 97,61 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 37,53 %) (Fortsetzung)						
Niederlande (30. Juni 2018: 10,77 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				GBP	120.000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	155	0,07		
GBP	500.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	549	0,24	GBP	200.000	BAT International Finance Plc 6.000% 29/06/2022	225	0,10	
Niederlande - insgesamt				25.894	11,35	GBP	575.000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	746	0,33
Neuseeland (30. Juni 2018: 0,27 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				GBP	167.000	BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019	171	0,07		
GBP	250.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	332	0,15	GBP	425.000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	523	0,23	
Neuseeland - insgesamt				332	0,15	GBP	300.000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	313	0,14
Norwegen (30. Juni 2018: 0,90 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				GBP	725.000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	1.039	0,46		
GBP	350.000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	478	0,21	GBP	730.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	897	0,39	
GBP	250.000	Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	349	0,15	GBP	125.000	Birmingham Airport Finance Plc 6.250% 22/02/2021	134	0,06	
GBP	755.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	1.166	0,51	GBP	600.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	602	0,26	
Norwegen - insgesamt				1.993	0,87	GBP	400.000	BP Capital Markets Plc 1.827% 08/09/2025	407	0,18
Spanien (30. Juni 2018: 1,50 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				GBP	500.000	BP Capital Markets Plc 2.030% 14/02/2025	514	0,23		
GBP	400.000	Abertris Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	410	0,18	GBP	425.000	BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	443	0,19	
GBP	550.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	690	0,30	GBP	525.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	553	0,24	
GBP	600.000	Telefonica Emisiones SA 5.289% 09/12/2022	675	0,30	GBP	250.000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	265	0,12	
GBP	550.000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	657	0,29	GBP	500.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	640	0,28	
GBP	400.000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	508	0,22	GBP	500.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037^	719	0,31	
Spanien - insgesamt				2.940	1,29	GBP	300.000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	302	0,13
Schweden (30. Juni 2018: 0,80 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				GBP	625.000	Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021	624	0,27		
GBP	300.000	Scania CV AB 1.875% 28/06/2022	300	0,13	GBP	850.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	847	0,37	
GBP	780.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	1.319	0,58	GBP	620.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	613	0,27	
Schweden - insgesamt				1.619	0,71	GBP	715.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	701	0,31
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2018: null) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				GBP	425.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	449	0,20		
GBP	300.000	DP World Plc 4.250% 25/09/2030	325	0,14	GBP	350.000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	412	0,18	
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt				325	0,14	GBP	525.000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	612	0,27
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 37,53 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				GBP	436.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	507	0,22		
GBP	475.000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	584	0,26	GBP	845.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	1.252	0,55	
GBP	250.000	Affinity Water Finance Plc 5.875% 13/07/2026	320	0,14	GBP	397.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	439	0,19	
GBP	350.000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	349	0,15	GBP	225.000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	233	0,10	
GBP	225.000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	241	0,11	GBP	275.000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	286	0,13	
GBP	275.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	387	0,17	GBP	300.000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	349	0,15	
GBP	400.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	560	0,25	GBP	850.000	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	901	0,39	
GBP	300.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	367	0,16	GBP	400.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	467	0,20	
GBP	325.000	Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	336	0,15	GBP	550.000	Diageo Finance PLC 1.750% 12/10/2026	560	0,25	
GBP	350.000	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	358	0,16	GBP	225.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	227	0,10	
GBP	300.000	AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	489	0,21	GBP	400.000	Eastern Power Networks Plc 4.750% 30/09/2021	431	0,19	
GBP	350.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	376	0,16	GBP	350.000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	413	0,18	
GBP	600.000	BAT International Finance Plc 1.750% 05/07/2021^	603	0,26	GBP	420.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	635	0,28	
GBP	700.000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	500	0,22	GBP	175.000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	236	0,10	
GBP	595.000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	651	0,29	GBP	420.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	601	0,26	
GBP	375.000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	382	0,17	GBP	175.000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	192	0,08	
				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
				GBP	350.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	358	0,16		
				GBP	400.000	Experian Finance Plc 3.500% 15/10/2021	418	0,18		
				GBP	400.000	FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022^	404	0,18		
				GBP	225.000	FCE Bank Plc 3.250% 19/11/2020	229	0,10		
				GBP	275.000	Firstgroup Plc 5.250% 29/11/2022	298	0,13		
				GBP	250.000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	293	0,13		
				GBP	300.000	Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	333	0,15		
				GBP	195.000	GKN Holdings Ltd 6.750% 28/10/2019	198	0,09		
				GBP	525.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	595	0,26		
				GBP	875.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	1.152	0,50		
				GBP	955.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	1.321	0,58		
				GBP	1.055.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	1.544	0,68		
				GBP	600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	961	0,42		
				GBP	300.000	Go-Ahead Group Plc 2.500% 06/07/2024	298	0,13		
				GBP	350.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	442	0,19		
				GBP	550.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	647	0,28		

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 97,61 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 37,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 37,53 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 37,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	350.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	415	0,18	GBP	425.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	585	0,26
GBP	750.000 Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	954	0,42	GBP	425.000 Sky Ltd 2.875% 24/11/2020	435	0,19
GBP	980.000 Imperial Brands Finance Plc 9.000% 17/02/2022	1.163	0,51	GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	239	0,10
GBP	275.000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	286	0,13	GBP	350.000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	457	0,20
GBP	300.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	296	0,13	GBP	320.000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	393	0,17
GBP	335.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	363	0,16	GBP	100.000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	133	0,06
GBP	400.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	430	0,19	GBP	300.000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031^	432	0,19
GBP	300.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	314	0,14	GBP	375.000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	473	0,21
GBP	250.000 London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	284	0,12	GBP	295.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	393	0,17
GBP	250.000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	324	0,14	GBP	425.000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	442	0,19
GBP	300.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 31/03/2039	308	0,13	GBP	350.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	378	0,17
GBP	325.000 Manchester Airport Group Funding Plc 2.875% 30/09/2044	328	0,14	GBP	250.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	286	0,13
GBP	350.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024	390	0,17	GBP	275.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	438	0,19
GBP	400.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	509	0,22	GBP	350.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	437	0,19
GBP	325.000 Marks & Spencer Plc 3.000% 08/12/2023	333	0,15	GBP	300.000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	367	0,16
GBP	325.000 Marks & Spencer Plc 4.750% 12/06/2025	354	0,16	GBP	350.000 SSE Plc 3.625% 16/09/2077	354	0,16
GBP	325.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021^	358	0,16	GBP	700.000 SSE Plc 3.875%*	712	0,31
GBP	425.000 National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023^	431	0,19	GBP	375.000 SSE Plc 4.250% 14/09/2021	400	0,18
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	108	0,05	GBP	300.000 SSE Plc 5.875% 22/09/2022	342	0,15
GBP	200.000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	235	0,10	GBP	400.000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	593	0,26
GBP	150.000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	180	0,08	GBP	415.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	624	0,27
GBP	175.000 National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	242	0,11	GBP	375.000 Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	395	0,17
GBP	575.000 Nats En Route Plc 5.250% 31/03/2026	369	0,16	GBP	400.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025	410	0,18
GBP	300.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	308	0,13	GBP	375.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024^	376	0,16
GBP	350.000 Next Group Plc 5.375% 26/10/2021	380	0,17	GBP	300.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 03/05/2023^	299	0,13
GBP	325.000 Next Plc 3.625% 18/05/2028	339	0,15	GBP	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	200	0,09
GBP	275.000 Next Plc 4.375% 02/10/2026	304	0,13	GBP	150.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027	149	0,07
GBP	1.000.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	1.086	0,48	GBP	400.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	436	0,19
GBP	275.000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	285	0,12	GBP	375.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	414	0,18
GBP	450.000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	578	0,25	GBP	350.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	419	0,18
GBP	150.000 Northern Electric Finance Plc 8.875% 16/10/2020	164	0,07	GBP	250.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	321	0,14
GBP	200.000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	293	0,13	GBP	619.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	809	0,35
GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.875% 08/07/2019	50	0,02	GBP	546.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	762	0,33
GBP	350.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	342	0,15	GBP	250.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.750% 13/09/2030	274	0,12
GBP	225.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	231	0,10	GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	141	0,06
GBP	400.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	560	0,25	GBP	350.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	478	0,21
GBP	210.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033^	290	0,13	GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	136	0,06
GBP	350.000 Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	418	0,18	GBP	383.000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	743	0,33
GBP	275.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	280	0,12	GBP	375.000 Unilever Plc 1.125% 03/02/2022	377	0,17
GBP	100.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	102	0,04	GBP	250.000 Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	252	0,11
GBP	525.000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	635	0,28	GBP	225.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	226	0,10
GBP	375.000 Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	407	0,18	GBP	175.000 Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	179	0,08
GBP	175.000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	190	0,08				
GBP	285.000 Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023	340	0,15				
GBP	250.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.125% 07/09/2021	250	0,11				
GBP	200.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	202	0,09				
GBP	425.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031^	452	0,20				
GBP	450.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	497	0,22				
GBP	225.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	309	0,14				
GBP	325.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	389	0,17				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 97,61 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 37,53 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 37,53 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 37,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	250.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025	255	0,11	GBP	250.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	367	0,16
GBP	250.000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	247	0,11	GBP	200.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037^	295	0,13
GBP	300.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	321	0,14	Vereinigtes Königreich - insgesamt 91.511 40,09			
GBP	250.000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035^	342	0,15	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 15,09 %)			
GBP	270.000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027^	352	0,15	Unternehmensanleihen			
GBP	425.000 United Utilities Water Ltd 5.750% 25/03/2022	478	0,21	GBP	375.000 American Honda Finance Corp 1.300% 21/03/2022	376	0,16
GBP	275.000 University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	296	0,13	GBP	250.000 American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	261	0,11
GBP	325.000 University of Cambridge 3.750% 17/10/2052^	460	0,20	GBP	650.000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	752	0,33
GBP	300.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	353	0,15	GBP	500.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	622	0,27
GBP	200.000 University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	254	0,11	GBP	700.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029^	797	0,35
GBP	350.000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053^	519	0,23	GBP	500.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	627	0,27
GBP	700.000 University of Oxford 2.544% 31/12/2099	742	0,32	GBP	650.000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	677	0,30
GBP	350.000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057	330	0,14	GBP	875.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	975	0,43
GBP	1.105.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	985	0,43	GBP	725.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	835	0,37
GBP	700.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	674	0,30	GBP	1.291.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	1.567	0,69
GBP	400.000 Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	410	0,18	GBP	325.000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	406	0,18
GBP	280.000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	343	0,15	GBP	700.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	854	0,37
GBP	475.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	652	0,29	GBP	1.150.000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	1.744	0,76
GBP	225.000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	245	0,11	GBP	525.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	519	0,23
GBP	150.000 Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	172	0,08	GBP	250.000 Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025	261	0,11
GBP	425.000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030^	577	0,25	GBP	275.000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	293	0,13
GBP	170.000 Wales & West Utilities Finance Plc 6.250% 30/11/2021	191	0,08	GBP	150.000 Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	213	0,09
GBP	275.000 Wessex Water Services Finance Plc 4.000% 24/09/2021	292	0,13	GBP	605.000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	807	0,35
GBP	300.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	382	0,17	GBP	400.000 Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	404	0,18
GBP	200.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	289	0,13	GBP	300.000 DXC Technology Co 2.750% 15/01/2025	302	0,13
GBP	700.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	792	0,35	GBP	300.000 Fidelity National Information Services Inc 1.700% 30/06/2022^	302	0,13
GBP	245.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	383	0,17	GBP	650.000 Fidelity National Information Services Inc 2.602% 21/05/2025	669	0,29
GBP	400.000 Western Power Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	418	0,18	GBP	501.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	530	0,23
GBP	500.000 Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023^	529	0,23	GBP	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	159	0,07
GBP	250.000 Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	368	0,16	GBP	100.000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	101	0,04
GBP	200.000 Western Power Distribution South Wales Plc 9.250% 09/11/2020	221	0,10	GBP	100.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	102	0,04
GBP	300.000 Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	307	0,13	GBP	600.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	630	0,28
GBP	250.000 Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	368	0,16	GBP	505.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	540	0,24
GBP	150.000 Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	190	0,08	GBP	325.000 General Electric Co 5.250% 07/12/2028	381	0,17
GBP	425.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	469	0,21	GBP	350.000 General Electric Co 5.375% 18/12/2040	425	0,19
GBP	550.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	751	0,33	GBP	550.000 General Electric Co 5.500% 07/06/2021	590	0,26
GBP	300.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	368	0,16	GBP	175.000 General Electric Co 5.625% 16/09/2031	214	0,09
GBP	450.000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	466	0,20	GBP	375.000 General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	369	0,16
GBP	350.000 WM Morrison Supermarkets Plc 3.500% 27/07/2026^	382	0,17	GBP	300.000 International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	314	0,14
GBP	275.000 WM Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023	310	0,14	GBP	735.000 International Business Machines Corp 2.750% 21/12/2020	753	0,33
GBP	200.000 WM Morrison Supermarkets Plc 4.750% 04/07/2029	240	0,11	GBP	500.000 Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	611	0,27
GBP	350.000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	298	0,13	GBP	350.000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	383	0,17
GBP	375.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	390	0,17	GBP	300.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	318	0,14
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	229	0,10	GBP	300.000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	381	0,17
GBP	325.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	530	0,23	GBP	230.000 McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	320	0,14
GBP	125.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	166	0,07	GBP	500.000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029^	520	0,23
GBP	200.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	237	0,10	GBP	475.000 Nestle Holdings Inc 1.000% 11/06/2021	476	0,21
				GBP	504.000 Nestle Holdings Inc 1.750% 09/12/2020	510	0,22
				GBP	500.000 PepsiCo Inc 2.500% 01/11/2022	524	0,23
				GBP	1.300.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043^	1.391	0,61
				GBP	500.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038^	827	0,36
				GBP	400.000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	403	0,18

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 15,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	475.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029^	491	0,21
GBP	62.000 Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	90	0,04
GBP	697.000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	801	0,35
GBP	575.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	698	0,31
GBP	225.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 27/09/2022	225	0,10
GBP	450.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	451	0,20
GBP	450.000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	714	0,31
GBP	125.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	128	0,06
GBP	524.000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	562	0,25
GBP	975.000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	1.074	0,47
GBP	460.000 Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	522	0,23
GBP	420.000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	531	0,23
GBP	425.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% 20/11/2020	433	0,19
GBP	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	267	0,12
GBP	400.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039^	579	0,25
GBP	708.000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	1.035	0,45
GBP	1.080.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	1.589	0,70
GBP	500.000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	714	0,31
Vereinigte Staaten - insgesamt		36.939	16,18
Anleihen - insgesamt		224.601	98,40

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		224.601	98,40
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,69 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,69 %)			
GBP	110.537 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund**	111	0,05
Zahlungsmittel†		98	0,04
Sonstiges Nettovermögen		3.452	1,51
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		228.262	100,00

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

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

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	224.601	98,03
OGAW-Investmentfonds	111	0,05
Sonstige Vermögenswerte	4.410	1,92
Umlaufvermögen insgesamt	229.122	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,18 %)							
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %)				Australien (30. Juni 2018: 2,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Amcor Plc 2.750% 22/03/2023	2.172	0,02	EUR	2.220.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	2.342	0,02
EUR	3.725.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022^	3.857	0,03	EUR	2.745.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	2.974	0,03
EUR	3.000.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	3.210	0,03	EUR	2.400.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	2.716	0,02
EUR	3.050.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	3.279	0,03	EUR	1.090.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	1.124	0,01
EUR	2.035.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2.299	0,02	EUR	1.675.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026^	1.730	0,02
EUR	2.669.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025^	2.741	0,02	EUR	1.300.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.398	0,01
EUR	2.912.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027^	3.096	0,03	EUR	850.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028^	914	0,01
EUR	2.050.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.105	0,02	EUR	3.903.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	4.381	0,04
EUR	1.700.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024^	1.923	0,02	EUR	4.550.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	4.802	0,04
EUR	4.375.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	4.478	0,04	EUR	2.400.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	2.548	0,02
EUR	4.792.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	4.941	0,04	EUR	6.260.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	6.930	0,06
EUR	1.125.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.205	0,01	EUR	5.525.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	6.167	0,05
EUR	3.644.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	4.103	0,04	EUR	2.031.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.161	0,02
EUR	4.070.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	4.186	0,04	EUR	3.100.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	3.443	0,03
EUR	3.395.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	3.630	0,03	EUR	1.030.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	1.144	0,01
EUR	3.380.000 BHP Billiton Finance Ltd 2.250% 25/09/2020	3.481	0,03	EUR	2.935.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 09/04/2021^	2.944	0,03
EUR	1.815.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024^	2.078	0,02	EUR	2.660.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	2.676	0,02
EUR	4.000.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	5.060	0,04	EUR	3.130.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	3.191	0,03
EUR	4.715.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027^	5.749	0,05	EUR	3.870.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	4.043	0,04
EUR	6.956.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	7.508	0,07	EUR	3.270.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	3.501	0,03
EUR	4.399.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	5.305	0,05	EUR	3.705.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	3.986	0,04
EUR	2.775.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024^	3.066	0,03	EUR	2.200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	2.395	0,02
EUR	4.970.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	5.057	0,04	EUR	3.740.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	3.853	0,03
EUR	3.670.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028^	3.852	0,03	EUR	3.588.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	3.900	0,03
EUR	5.675.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5.801	0,05	EUR	6.175.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	6.235	0,05
EUR	5.750.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	5.943	0,05	EUR	3.010.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	3.051	0,03
EUR	2.650.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.727	0,02	EUR	534.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	541	0,01
EUR	3.715.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	3.826	0,03	EUR	2.944.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	3.023	0,03
EUR	1.300.000 Macquarie Bank Ltd 6.000% 21/09/2020	1.391	0,01	EUR	3.755.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	3.866	0,03
EUR	1.685.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025^	1.736	0,02	EUR	2.730.000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	2.778	0,02
EUR	4.913.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	4.924	0,04	EUR	2.950.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	3.071	0,03
EUR	2.040.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022^	2.067	0,02	EUR	4.745.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	5.024	0,04
EUR	4.490.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	4.593	0,04	EUR	3.590.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	3.904	0,03
EUR	2.659.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	2.731	0,02	Australien - insgesamt		280.136	2,45
EUR	2.500.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024^	2.552	0,02	Österreich (30. Juni 2018: 0,86 %)			
EUR	5.651.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	5.790	0,05	Unternehmensanleihen			
EUR	2.775.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	2.862	0,03	EUR	2.400.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2.445	0,02
EUR	5.189.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026^	5.516	0,05	EUR	1.875.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	1.995	0,02
EUR	6.180.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	6.595	0,06	EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024^	3.039	0,03
EUR	4.612.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	4.754	0,04	EUR	2.600.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	2.661	0,02
EUR	6.192.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	6.737	0,06	EUR	2.905.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022^	3.551	0,03
EUR	2.700.000 Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	2.790	0,02	EUR	2.400.000 Immofinanz AG 2.625% 27/01/2023	2.511	0,02
EUR	4.295.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	4.620	0,04	EUR	2.678.000 Novomatic AG 1.625% 20/09/2023^	2.631	0,02
EUR	3.635.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	4.007	0,04	EUR	1.750.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	1.740	0,02
EUR	2.902.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	3.037	0,03	EUR	2.890.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	2.999	0,03
				EUR	4.808.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026^	5.091	0,04
				EUR	2.175.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	2.169	0,02
				EUR	1.990.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	2.245	0,02
				EUR	4.400.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	4.811	0,04
				EUR	2.400.000 OMV AG 2.875%*/	2.548	0,02
				EUR	3.800.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027^	4.764	0,04
				EUR	3.373.000 OMV AG 4.250% 12/10/2021	3.724	0,03
				EUR	4.652.000 OMV AG 5.250%*	5.160	0,05
				EUR	4.120.000 OMV AG 6.250%*	5.183	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Belgien (30. Juni 2018: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2018: 0,86 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.400.000	2.531	0,02
EUR	2.800.000	2.813	0,02	EUR	1.000.000	1.055	0,01
EUR	3.200.000	3.292	0,03	EUR	2.000.000	2.379	0,02
EUR	400.000	477	0,00	EUR	1.700.000	2.067	0,02
EUR	1.800.000	2.145	0,02	EUR	2.400.000	2.810	0,02
EUR	2.300.000	2.577	0,02	EUR	2.400.000	2.424	0,02
EUR	3.100.000	3.147	0,03	EUR	2.875.000	2.933	0,03
EUR	3.600.000	3.887	0,03	EUR	3.100.000	3.121	0,03
EUR	4.720.000	5.086	0,04	EUR	6.500.000	6.638	0,06
EUR	1.700.000	1.941	0,02	EUR	4.200.000	4.295	0,04
EUR	4.051.000	4.519	0,04	EUR	2.800.000	2.883	0,03
EUR	1.900.000	2.271	0,02	EUR	3.500.000	3.568	0,03
EUR	2.500.000	2.957	0,03	EUR	5.700.000	5.903	0,05
EUR	1.755.000	1.942	0,02	EUR	2.700.000	2.786	0,02
EUR	2.900.000	3.426	0,03	EUR	3.100.000	3.215	0,03
EUR	2.000.000	2.026	0,02	EUR	400.000	415	0,00
EUR	800.000	810	0,01	EUR	4.900.000	5.154	0,05
	Österreich - insgesamt	102.583	0,90	EUR	2.400.000	2.794	0,02
					Belgien - insgesamt	219.990	1,92
	Belgien (30. Juni 2018: 1,94 %)				Bermuda (30. Juni 2018: 0,07 %)		
	Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen		
EUR	2.300.000	2.476	0,02	EUR	3.595.000	3.840	0,03
EUR	2.600.000	2.716	0,02	EUR	2.054.000	2.190	0,02
EUR	5.974.000	6.161	0,05		Bermuda - insgesamt	6.030	0,05
EUR	9.904.000	10.166	0,09				
EUR	4.950.000	5.108	0,04		Brasilien (30. Juni 2018: 0,04 %)		
EUR	1.900.000	1.960	0,02		Unternehmensanleihen		
EUR	10.169.000	10.594	0,09	EUR	3.950.000	4.268	0,04
EUR	12.826.000	13.753	0,12		Brasilien - insgesamt	4.268	0,04
EUR	7.300.000	7.628	0,07				
EUR	5.540.000	5.847	0,05		Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,18 %)		
EUR	3.700.000	3.878	0,03		Unternehmensanleihen		
EUR	15.369.000	16.875	0,15	EUR	3.345.000	3.391	0,03
EUR	4.178.000	4.492	0,04	EUR	3.035.000	3.128	0,03
EUR	5.470.000	6.287	0,06	EUR	2.225.000	2.375	0,02
EUR	14.093.000	16.344	0,14	EUR	3.200.000	3.046	0,03
EUR	3.842.000	4.378	0,04	EUR	1.500.000	1.505	0,01
EUR	2.400.000	2.987	0,03	EUR	3.580.000	3.646	0,03
EUR	4.456.000	4.814	0,04		Britische Jungferninseln - insgesamt	17.091	0,15
EUR	3.300.000	3.387	0,03				
EUR	2.200.000	2.312	0,02		Kanada (30. Juni 2018: 0,48 %)		
EUR	2.615.000	2.816	0,02		Unternehmensanleihen		
EUR	3.000.000	3.067	0,03	EUR	3.393.000	3.563	0,03
EUR	3.100.000	3.160	0,03	EUR	5.252.000	5.298	0,05
EUR	1.700.000	1.740	0,02	EUR	3.300.000	3.340	0,03
EUR	3.400.000	3.771	0,03	EUR	6.345.000	6.404	0,06
EUR	3.700.000	3.869	0,03	EUR	5.825.000	5.808	0,05
EUR	2.500.000	2.588	0,02	EUR	3.105.000	3.199	0,03
EUR	1.600.000	1.654	0,01	EUR	3.190.000	3.286	0,03
EUR	2.300.000	2.447	0,02	EUR	4.425.000	4.740	0,04
EUR	2.700.000	2.872	0,03	EUR	5.345.000	5.391	0,05
EUR	2.700.000	2.872	0,03	EUR	1.955.000	2.106	0,02
				EUR	2.700.000	2.944	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Dänemark (30. Juni 2018: 0,92 %) (Fortsetzung)						
Kanada (30. Juni 2018: 0,48 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	4.175.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	4.188	0,04		
EUR	3.175.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	3.338	0,03	EUR	1.222.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1.241	0,01	
EUR	1.284.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.381	0,01	EUR	2.861.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027^	2.980	0,03	
EUR	1.050.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.129	0,01	EUR	2.945.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	3.198	0,03	
EUR	3.295.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	3.315	0,03	EUR	2.960.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	2.999	0,03	
EUR	8.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	8.048	0,07	EUR	4.325.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	4.323	0,04	
EUR	5.867.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	5.950	0,05	EUR	1.330.000	Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021^	1.351	0,01	
EUR	8.213.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	8.441	0,07	EUR	1.950.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029^	2.029	0,02	
EUR	5.200.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	5.387	0,05	EUR	2.165.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022^	2.184	0,02	
EUR	8.800.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	10.269	0,09	EUR	2.050.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025^	2.049	0,02	
Kanada - insgesamt				93.337	0,82	EUR	3.036.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	3.077	0,03
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,39 %)				Dänemark - insgesamt				111.942	0,98	
Unternehmensanleihen				Estland (30. Juni 2018: null)						
EUR	1.775.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	1.846	0,02	Unternehmensanleihen					
EUR	2.585.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	2.688	0,02	EUR	400.000	Luminor Bank AS 1.500% 18/10/2021^	405	0,00	
EUR	2.312.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030^	2.520	0,02	EUR	3.325.000	Luminor Bank AS/Estonia 1.375% 21/10/2022	3.357	0,03	
EUR	5.705.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	5.832	0,05	Estland - insgesamt					
EUR	6.178.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	6.416	0,06	3.762					
EUR	2.950.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	3.207	0,03	0,03					
EUR	4.506.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022^	4.980	0,04	Finnland (30. Juni 2018: 0,60 %)					
EUR	8.365.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	8.628	0,08	Unternehmensanleihen					
EUR	2.206.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	2.397	0,02	EUR	2.495.000	CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	2.570	0,02	
Cayman-Inseln - insgesamt				38.514	0,34	EUR	2.607.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	2.719	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2018: 0,08 %)				Finland - insgesamt				3.762	0,03	
Unternehmensanleihen				Estland - insgesamt						
EUR	4.150.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	4.131	0,03	3.762					
EUR	800.000	NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	838	0,01	0,03					
EUR	1.300.000	NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	1.361	0,01	Finnland (30. Juni 2018: 0,60 %)					
Tschechische Republik - insgesamt				6.330	0,05	Unternehmensanleihen				
Dänemark (30. Juni 2018: 0,92 %)				Finland - insgesamt						
Unternehmensanleihen				3.762						
EUR	2.800.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	2.925	0,03	EUR	2.495.000	CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	2.570	0,02	
EUR	2.462.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 18/03/2021	2.538	0,02	EUR	2.607.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	2.719	0,02	
EUR	4.471.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	4.578	0,04	EUR	1.525.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024^	1.561	0,01	
EUR	2.790.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	2.842	0,02	EUR	1.805.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.848	0,02	
EUR	2.500.000	Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	2.493	0,02	EUR	267.000	Elisa Oyj 2.250% 04/10/2019	269	0,00	
EUR	5.343.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024^	5.917	0,05	EUR	1.831.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	1.893	0,02	
EUR	4.661.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	5.096	0,04	EUR	2.600.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2.677	0,02	
EUR	2.300.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	2.373	0,02	EUR	2.125.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	2.205	0,02	
EUR	2.270.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045^	2.543	0,02	EUR	3.800.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	3.851	0,03	
EUR	338.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	379	0,00	EUR	4.525.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	4.547	0,04	
EUR	5.270.000	Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	5.284	0,05	EUR	5.475.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	5.612	0,05	
EUR	4.502.000	Danske Bank A/S 0.500% 06/05/2021	4.545	0,04	EUR	7.135.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	7.404	0,06	
EUR	4.675.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	4.766	0,04	EUR	5.308.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	5.361	0,05	
EUR	4.545.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	4.571	0,04	EUR	6.654.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	7.041	0,06	
EUR	1.700.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	1.710	0,02	EUR	4.295.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	4.592	0,04	
EUR	5.735.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	5.871	0,05	EUR	3.800.000	Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	3.883	0,03	
EUR	2.800.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024^	2.894	0,03	EUR	6.260.000	Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	6.490	0,06	
EUR	4.655.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	4.842	0,04	EUR	4.565.000	Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022	5.024	0,04	
EUR	1.945.000	Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026^	2.005	0,02	EUR	1.655.000	Nordea Bank Abp 4.000% 29/06/2020^	1.725	0,02	
				Finland - insgesamt						
				2.675						
				0,03						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 20,10 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2018: 0,60 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	2.425.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 [^]	2.596	0,02	EUR	4.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	4.837	0,04
EUR	2.120.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	2.149	0,02	EUR	4.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	5.242	0,05
EUR	726.000 SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	751	0,01	EUR	3.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	4.214	0,04
EUR	2.465.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	2.608	0,02	EUR	4.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	4.873	0,04
EUR	1.100.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1.165	0,01	EUR	7.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	8.827	0,08
EUR	1.700.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	1.789	0,02	EUR	2.220.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	2.382	0,02
	Finnland - insgesamt	130.484	1,14	EUR	10.125.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	11.138	0,10
Frankreich (30. Juni 2018: 20,10 %)				EUR	8.724.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	9.806	0,09
Unternehmensanleihen				EUR	4.979.000 AXA SA 3.875%*	5.546	0,05
EUR	3.100.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024 [^]	3.188	0,03	EUR	5.036.000 AXA SA 3.941% [^] /*	5.625	0,05
EUR	3.500.000 Accor SA 1.750% 04/02/2026	3.646	0,03	EUR	5.334.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	6.251	0,05
EUR	2.800.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	3.029	0,03	EUR	7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021 [^]	7.145	0,06
EUR	3.200.000 Accor SA 2.625% 05/02/2021	3.338	0,03	EUR	7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	7.390	0,06
EUR	2.300.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	2.335	0,02	EUR	7.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 [^]	7.941	0,07
EUR	2.900.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	2.954	0,03	EUR	7.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 [^]	7.193	0,06
EUR	3.300.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	3.328	0,03	EUR	8.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	8.425	0,07
EUR	2.600.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2.709	0,02	EUR	7.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	7.866	0,07
EUR	3.000.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	3.181	0,03	EUR	8.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	8.574	0,07
EUR	2.800.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	3.004	0,03	EUR	7.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	7.530	0,07
EUR	5.300.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	5.761	0,05	EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	4.844	0,04
EUR	3.000.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	3.286	0,03	EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	6.717	0,06
EUR	3.100.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	3.266	0,03	EUR	2.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2.988	0,03
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	104	0,00	EUR	5.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	6.136	0,05
EUR	1.800.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.990	0,02	EUR	4.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	4.522	0,04
EUR	3.600.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	3.652	0,03	EUR	5.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	5.930	0,05
EUR	1.900.000 ALD SA 1.250% 11/10/2022 [^]	1.951	0,02	EUR	5.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	5.537	0,05
EUR	2.600.000 Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	2.723	0,02	EUR	2.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 [^]	2.192	0,02
EUR	1.700.000 Altarea SCA 2.875% 02/07/2025	1.772	0,02	EUR	7.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	8.265	0,07
EUR	3.700.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	3.763	0,03	EUR	7.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	8.056	0,07
EUR	4.000.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	4.236	0,04	EUR	2.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	2.327	0,02
EUR	2.300.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	2.467	0,02	EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	6.684	0,06
EUR	2.900.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	3.078	0,03	EUR	5.731.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	6.359	0,06
EUR	3.200.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	3.422	0,03	EUR	6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	7.326	0,06
EUR	2.400.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	2.601	0,02	EUR	6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	7.207	0,06
EUR	600.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	648	0,01	EUR	4.450.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22/10/2020	4.678	0,04
EUR	2.800.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	3.022	0,03				
EUR	2.300.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2.521	0,02				
EUR	4.000.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	4.378	0,04				
EUR	2.400.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2.707	0,02				
EUR	3.800.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	4.070	0,04				
EUR	4.300.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	4.625	0,04				
EUR	3.000.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022 [^]	3.058	0,03				
EUR	5.200.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	5.547	0,05				
EUR	1.000.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	1.120	0,01				
EUR	3.400.000 Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	3.383	0,03				
EUR	2.600.000 Auchan Holding SADIR 1.750% 23/04/2021	2.662	0,02				
EUR	3.100.000 Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023 [^]	3.219	0,03				
EUR	4.100.000 Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	4.282	0,04				
EUR	5.900.000 Auchan Holding SADIR 2.375% 25/04/2025	5.857	0,05				
EUR	5.200.000 Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024 [^]	5.393	0,05				
EUR	3.000.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	3.165	0,03				
EUR	3.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	3.408	0,03				
EUR	4.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	5.176	0,05				
EUR	3.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	3.574	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 20,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	6.170	0,05	EUR	5.600.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	6.519	0,06
EUR	4.100.000 BNP Paribas Cardiff SA 1.000% 29/11/2024^	4.123	0,04	EUR	1.800.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026^	1.814	0,02
EUR	5.400.000 BNP Paribas Cardiff SA 4.032%^*	5.926	0,05	EUR	2.900.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	3.081	0,03
EUR	2.786.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	2.837	0,02	EUR	3.600.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	4.481	0,04
EUR	6.299.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	6.472	0,06	EUR	5.600.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%*	6.504	0,06
EUR	2.160.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024^	2.226	0,02	EUR	3.600.000 Caggemini SE 0.500% 09/11/2021	3.635	0,03
EUR	4.070.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	4.187	0,04	EUR	3.500.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	3.603	0,03
EUR	7.203.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	7.503	0,07	EUR	2.600.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	2.786	0,02
EUR	5.494.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	5.690	0,05	EUR	3.800.000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	4.136	0,04
EUR	5.095.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	5.268	0,05	EUR	1.700.000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	1.850	0,02
EUR	3.900.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024^	4.041	0,04	EUR	2.100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	2.190	0,02
EUR	6.085.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026^	6.273	0,05	EUR	3.000.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	3.220	0,03
EUR	4.025.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	4.181	0,04	EUR	3.100.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	3.344	0,03
EUR	6.900.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029^	7.113	0,06	EUR	4.263.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024^	4.349	0,04
EUR	6.789.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	7.165	0,06	EUR	1.800.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023^	1.843	0,02
EUR	4.850.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028^	5.154	0,04	EUR	2.600.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	2.633	0,02
EUR	6.264.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	6.794	0,06	EUR	3.777.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025^	3.922	0,03
EUR	5.010.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	5.480	0,05	EUR	6.288.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	6.600	0,06
EUR	2.500.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2.501	0,02	EUR	2.700.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	2.888	0,03
EUR	11.800.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	12.794	0,11	EUR	5.078.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	5.437	0,05
EUR	7.628.000 BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	7.917	0,07	EUR	2.500.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.546	0,02
EUR	4.575.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027^	4.962	0,04	EUR	1.900.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.935	0,02
EUR	5.355.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	5.957	0,05	EUR	2.800.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	2.893	0,03
EUR	8.062.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	8.716	0,08	EUR	3.600.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025^	3.744	0,03
EUR	2.500.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030^	2.665	0,02	EUR	4.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	4.591	0,04
EUR	3.862.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	4.130	0,04	EUR	3.000.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027^	3.175	0,03
EUR	4.762.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	5.294	0,05	EUR	3.200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028^	3.514	0,03
EUR	5.911.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	6.494	0,06	EUR	5.600.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	6.033	0,05
EUR	9.413.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	10.547	0,09	EUR	4.270.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	4.588	0,04
EUR	8.317.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026^	8.700	0,08	EUR	4.648.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	5.128	0,04
EUR	3.808.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4.291	0,04	EUR	4.200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	4.283	0,04
EUR	8.371.000 BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	8.840	0,08	EUR	3.600.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028^	3.700	0,03
EUR	8.430.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022^	9.348	0,08	EUR	4.000.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	4.265	0,04
EUR	7.187.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	8.440	0,07	EUR	6.800.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	7.475	0,07
EUR	3.100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027^	3.329	0,03	EUR	4.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	4.155	0,04
EUR	3.800.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	4.316	0,04	EUR	5.300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^	5.854	0,05
EUR	3.400.000 Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	3.559	0,03	EUR	3.600.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^	4.315	0,04
EUR	5.100.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	5.738	0,05	EUR	6.300.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	6.619	0,06
EUR	4.600.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	4.658	0,04	EUR	2.800.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	3.096	0,03
EUR	6.500.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	6.648	0,06	EUR	2.500.000 CNP Assurances 4.000%^*	2.765	0,02
EUR	6.100.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	6.124	0,05	EUR	2.800.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045^	3.190	0,03
EUR	5.300.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5.411	0,05	EUR	3.900.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	4.563	0,04
EUR	6.500.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	6.767	0,06	EUR	2.900.000 CNP Assurances 6.000% 14/09/2040	3.108	0,03
EUR	5.400.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	5.519	0,05	EUR	3.500.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	4.012	0,03
EUR	5.200.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	5.418	0,05	EUR	1.400.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024^	1.568	0,01
EUR	1.900.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022^	1.981	0,02	EUR	2.300.000 Covivio 1.500% 21/06/2027	2.387	0,02
EUR	6.100.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	6.286	0,05	EUR	2.050.000 Covivio 1.625% 17/10/2024	2.136	0,02
EUR	4.000.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	4.178	0,04	EUR	2.300.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	2.472	0,02
EUR	3.900.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	4.200	0,04	EUR	2.045.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	2.240	0,02
EUR	4.200.000 BPCE SA 2.125% 17/03/2021	4.369	0,04	EUR	2.000.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	2.115	0,02
EUR	5.200.000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026	5.469	0,05				
EUR	4.000.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	4.312	0,04				
EUR	5.000.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	5.630	0,05				
EUR	4.000.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026^	4.492	0,04				
EUR	3.200.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3.661	0,03				
EUR	2.700.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023	3.116	0,03				
EUR	6.600.000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022^	7.440	0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 20,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.000.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	4.938	0,04	EUR	4.500.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 [^]	4.907	0,04
EUR	6.000.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [^] *	6.538	0,06	EUR	3.600.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	3.912	0,03
EUR	3.300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [^] *	3.646	0,03	EUR	4.100.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	4.144	0,04
EUR	5.500.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	6.371	0,06	EUR	5.600.000 Engie SA 1.375% [^] *	5.606	0,05
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	5.319	0,05	EUR	3.600.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	3.971	0,03
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	5.350	0,05	EUR	2.500.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2.727	0,02
EUR	5.400.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	5.563	0,05	EUR	2.500.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	2.840	0,02
EUR	8.400.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	8.619	0,08	EUR	4.200.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	4.814	0,04
EUR	5.400.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	5.648	0,05	EUR	6.300.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	7.276	0,06
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	5.960	0,05	EUR	2.592.000 Engie SA 2.625% 20/07/2022	2.819	0,02
EUR	7.300.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	7.739	0,07	EUR	3.270.000 Engie SA 3.000% 01/02/2023	3.643	0,03
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	6.082	0,05	EUR	5.100.000 Engie SA 3.250% [^] *	5.578	0,05
EUR	7.900.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	8.431	0,07	EUR	2.530.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022 [^]	2.835	0,02
EUR	7.600.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	8.166	0,07	EUR	5.100.000 Engie SA 3.875% [^] *	5.705	0,05
EUR	7.800.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	8.477	0,07	EUR	3.900.000 Engie SA 4.750% [^] *	4.261	0,04
EUR	6.100.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	6.402	0,06	EUR	1.565.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	2.922	0,03
EUR	3.000.000 Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	3.111	0,03	EUR	4.551.000 Engie SA 6.375% 18/01/2021	5.020	0,04
EUR	3.000.000 Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	3.111	0,03	EUR	2.600.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021	2.675	0,02
EUR	8.700.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	9.646	0,08	EUR	900.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	992	0,01
EUR	11.861.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 [^]	13.197	0,12	EUR	2.500.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	2.548	0,02
EUR	5.700.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023 [^]	6.437	0,06	EUR	4.800.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	4.942	0,04
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	6.138	0,05	EUR	3.200.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	3.264	0,03
EUR	3.300.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	3.525	0,03	EUR	1.200.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 [^]	1.318	0,01
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	6.229	0,05	EUR	3.200.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^]	3.292	0,03
EUR	2.900.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 [^]	2.903	0,03	EUR	3.500.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	3.751	0,03
EUR	3.000.000 Credit Mutuel Arkea 0.875% 05/10/2023	3.085	0,03	EUR	3.800.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^]	4.056	0,04
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	2.894	0,03	EUR	2.400.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	2.579	0,02
EUR	3.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	3.270	0,03	EUR	2.400.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^]	2.590	0,02
EUR	2.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 [^]	2.487	0,02	EUR	3.000.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 [^]	3.136	0,03
EUR	2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	2.739	0,02	EUR	500.000 Gecina SA 2.000% 17/06/2024	549	0,00
EUR	3.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	3.452	0,03	EUR	2.100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	2.340	0,02
EUR	1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.700	0,01	EUR	1.800.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023 [^]	1.815	0,02
EUR	900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	900	0,01	EUR	2.600.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027 [^]	2.690	0,02
EUR	2.600.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	2.874	0,02	EUR	3.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.250% 24/03/2025	3.222	0,03
EUR	3.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	4.293	0,04	EUR	7.100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	7.891	0,07
EUR	2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	2.586	0,02	EUR	10.200.000 HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	10.274	0,09
EUR	3.400.000 Danone SA 0.167% 03/11/2020	3.418	0,03	EUR	5.400.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	5.438	0,05
EUR	6.200.000 Danone SA 0.424% 03/11/2022	6.302	0,05	EUR	5.000.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	5.113	0,04
EUR	6.600.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	6.824	0,06	EUR	1.500.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	1.534	0,01
EUR	1.400.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	1.476	0,01	EUR	2.600.000 HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	2.634	0,02
EUR	2.900.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	3.062	0,03	EUR	2.000.000 HSBC France SA 1.375% 04/09/2028 [^]	2.146	0,02
EUR	7.400.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 [^]	7.930	0,07	EUR	1.800.000 HSBC France SA 1.375% 04/09/2028	1.931	0,02
EUR	4.100.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	4.358	0,04	EUR	2.400.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	2.498	0,02
EUR	5.900.000 Danone SA 1.750% [^] *	6.011	0,05	EUR	3.100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	3.287	0,03
EUR	6.700.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	7.058	0,06	EUR	2.900.000 ICADE 1.625% 28/02/2028 [^]	3.086	0,03
EUR	3.100.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	3.435	0,03	EUR	4.200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	4.522	0,04
EUR	2.800.000 Danone SA 3.600% 23/11/2020	2.951	0,03	EUR	1.600.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	1.693	0,01
EUR	2.700.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	2.843	0,02	EUR	2.000.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	2.040	0,02
EUR	2.700.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	2.912	0,03	EUR	3.200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 [^]	3.327	0,03
EUR	2.000.000 Edenred 1.875% 30/03/2027 [^]	2.146	0,02	EUR	1.200.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1.269	0,01
EUR	4.640.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023 [^]	5.733	0,05	EUR	3.000.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	3.224	0,03
EUR	3.600.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	3.666	0,03	EUR	3.800.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 [^]	4.004	0,03
EUR	4.100.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	4.133	0,04	EUR	4.400.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	4.812	0,04
EUR	4.200.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	4.278	0,04	EUR	800.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	806	0,01
EUR	5.100.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	5.326	0,05	EUR	3.600.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	3.737	0,03
EUR	3.400.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	3.568	0,03	EUR	1.300.000 Kering SA 0.875% 28/03/2022 [^]	1.336	0,01
EUR	4.700.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	4.969	0,04				
EUR	2.000.000 Engie SA 1.000% [^] *	1.996	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 20,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.600.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.715	0,01	EUR	7.463.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	13.965	0,12
EUR	3.000.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	3.112	0,03	EUR	2.600.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026^	2.779	0,02
EUR	1.800.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027^	1.955	0,02	EUR	2.900.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	3.131	0,03
EUR	100.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	103	0,00	EUR	3.500.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	3.863	0,03
EUR	500.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	514	0,00	EUR	3.620.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024^	3.816	0,03
EUR	1.700.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024^	1.939	0,02	EUR	3.700.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025^	3.903	0,03
EUR	3.100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	3.047	0,03	EUR	2.985.000 Peugeot SA 2.375% 14/04/2023^	3.183	0,03
EUR	5.200.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	5.394	0,05	EUR	1.700.000 PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022	1.715	0,01
EUR	2.800.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031^	2.941	0,03	EUR	4.310.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	4.369	0,04
EUR	4.100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	4.401	0,04	EUR	2.148.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	2.165	0,02
EUR	2.000.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	2.154	0,02	EUR	2.350.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023^	2.383	0,02
EUR	3.600.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024^	3.907	0,03	EUR	2.862.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033^	3.874	0,03
EUR	2.700.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	2.976	0,03	EUR	2.700.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023^	2.722	0,02
EUR	1.900.000 Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	2.064	0,02	EUR	3.800.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	3.899	0,03
EUR	550.000 La Mondiale SAM 5.050%^/	618	0,01	EUR	2.700.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024^	2.856	0,02
EUR	3.178.000 La Mondiale SAM 5.050%^	3.569	0,03	EUR	3.700.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	3.710	0,03
EUR	2.900.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	2.967	0,03	EUR	4.787.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	4.777	0,04
EUR	2.000.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	2.001	0,02	EUR	4.222.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021^	4.267	0,04
EUR	2.000.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024^	2.070	0,02	EUR	4.372.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	4.423	0,04
EUR	2.300.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	2.399	0,02	EUR	4.266.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	4.309	0,04
EUR	1.900.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	2.092	0,02	EUR	4.183.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	4.218	0,04
EUR	2.100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032^	2.359	0,02	EUR	3.765.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	3.829	0,03
EUR	1.700.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.868	0,02	EUR	4.365.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	4.476	0,04
EUR	2.000.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 28/02/2021	2.008	0,02	EUR	1.397.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	1.424	0,01
EUR	4.700.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	4.738	0,04	EUR	2.582.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.650	0,02
EUR	4.889.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	4.959	0,04	EUR	3.790.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	3.917	0,03
EUR	5.679.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	5.903	0,05	EUR	4.134.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	4.234	0,04
EUR	3.925.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	4.023	0,03	EUR	4.370.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	4.507	0,04
EUR	1.814.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.750% 13/11/2020	1.862	0,02	EUR	3.650.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024^	3.859	0,03
EUR	3.800.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023^	3.870	0,03	EUR	2.850.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	2.959	0,03
EUR	1.600.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	1.541	0,01	EUR	3.368.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	3.438	0,03
EUR	1.993.000 mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	2.024	0,02	EUR	4.000.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	4.039	0,04
EUR	2.679.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021^	2.794	0,02	EUR	716.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	719	0,01
EUR	4.200.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	4.264	0,04	EUR	1.350.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	1.356	0,01
EUR	4.600.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	4.752	0,04	EUR	6.300.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	6.329	0,06
EUR	3.700.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027^	3.839	0,03	EUR	3.400.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026^	3.564	0,03
EUR	5.300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	5.546	0,05	EUR	2.096.000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	2.204	0,02
EUR	4.300.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	4.496	0,04	EUR	1.700.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	1.696	0,01
EUR	6.600.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	6.925	0,06	EUR	3.300.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3.553	0,03
EUR	4.700.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	5.015	0,04	EUR	4.300.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	4.323	0,04
EUR	5.000.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030^	5.294	0,05	EUR	3.900.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	3.918	0,03
EUR	3.100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027^	3.358	0,03	EUR	9.500.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	9.706	0,08
EUR	6.100.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	6.738	0,06	EUR	5.600.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027^	5.706	0,05
EUR	6.400.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	7.160	0,06	EUR	3.200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	3.300	0,03
EUR	5.300.000 Orange SA 2.375%^/	5.486	0,05	EUR	2.900.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	2.965	0,03
EUR	2.400.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	2.626	0,02	EUR	3.900.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	4.056	0,04
EUR	5.300.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	5.792	0,05	EUR	7.500.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	7.911	0,07
EUR	3.600.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	4.110	0,04	EUR	6.200.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	6.409	0,06
EUR	1.800.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022^	2.000	0,02	EUR	3.900.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028^	4.153	0,04
EUR	6.150.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	6.535	0,06	EUR	2.800.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	2.946	0,03
EUR	2.909.000 Orange SA 4.000%^/	3.141	0,03	EUR	10.500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	11.412	0,10
EUR	6.125.000 Orange SA 5.000%^	7.257	0,06	EUR	3.400.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	3.695	0,03
EUR	5.320.000 Orange SA 5.250%^/	6.220	0,05	EUR	8.000.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	8.839	0,08
				EUR	6.600.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	7.599	0,07
				EUR	5.200.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	5.763	0,05
				EUR	4.495.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	4.728	0,04
				EUR	4.300.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	4.353	0,04
				EUR	3.600.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	3.752	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 20,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000	3.849	0,03	EUR	1.400.000	1.453	0,01
EUR	4.300.000	4.611	0,04	EUR	2.000.000	2.084	0,02
EUR	4.800.000	5.127	0,04	EUR	7.300.000	7.411	0,06
EUR	2.300.000	2.476	0,02	EUR	2.100.000	2.172	0,02
EUR	3.900.000	4.134	0,04	EUR	700.000	724	0,01
EUR	3.800.000	4.145	0,04	EUR	4.500.000	4.652	0,04
EUR	1.600.000	1.826	0,02	EUR	7.300.000	7.571	0,07
EUR	2.300.000	2.421	0,02	EUR	3.200.000	3.406	0,03
EUR	1.400.000	1.458	0,01	EUR	4.800.000	5.167	0,04
EUR	2.100.000	2.249	0,02	EUR	4.900.000	5.355	0,05
EUR	7.500.000	7.511	0,07	EUR	4.100.000	4.517	0,04
EUR	4.200.000	4.227	0,04	EUR	3.300.000	3.515	0,03
EUR	10.700.000	10.792	0,09	EUR	5.600.000	5.922	0,05
EUR	4.100.000	4.121	0,04	EUR	4.500.000	4.878	0,04
EUR	2.100.000	2.129	0,02	EUR	4.000.000	4.648	0,04
EUR	3.800.000	3.859	0,03	EUR	1.700.000	1.975	0,02
EUR	5.100.000	5.237	0,05	EUR	3.200.000	3.769	0,03
EUR	3.100.000	3.106	0,03	EUR	2.515.000	2.780	0,02
EUR	5.000.000	5.116	0,04	EUR	4.437.000	5.545	0,05
EUR	6.200.000	6.335	0,06	EUR	7.966.000	8.196	0,07
EUR	9.500.000	9.798	0,09	EUR	5.967.000	6.146	0,05
EUR	5.200.000	5.382	0,05	EUR	4.122.000	4.403	0,04
EUR	5.300.000	5.351	0,05	EUR	8.925.000	9.534	0,08
EUR	5.300.000	5.606	0,05	EUR	5.267.000	5.634	0,05
EUR	6.400.000	7.002	0,06	EUR	7.322.000	8.179	0,07
EUR	6.300.000	6.580	0,06	EUR	9.364.000	10.250	0,09
EUR	6.800.000	7.404	0,06	EUR	1.900.000	1.896	0,02
EUR	3.300.000	3.717	0,03	EUR	4.100.000	4.119	0,04
EUR	1.800.000	2.028	0,02	EUR	3.065.000	3.204	0,03
EUR	4.900.000	5.556	0,05	EUR	2.565.000	2.696	0,02
EUR	3.775.000	3.857	0,03	EUR	3.500.000	3.633	0,03
EUR	1.295.000	1.348	0,01	EUR	4.500.000	4.723	0,04
EUR	3.615.000	3.774	0,03	EUR	2.990.000	3.131	0,03
EUR	2.422.000	2.760	0,02	EUR	3.950.000	4.145	0,04
EUR	4.000.000	4.372	0,04	EUR	2.825.000	3.023	0,03
EUR	3.400.000	3.584	0,03	EUR	3.385.000	3.581	0,03
EUR	2.600.000	2.813	0,02	EUR	3.169.000	3.437	0,03
EUR	3.600.000	3.922	0,03	EUR	2.655.000	2.861	0,02
EUR	2.400.000	2.651	0,02	EUR	3.800.000	4.094	0,04
EUR	2.400.000	2.664	0,02	EUR	5.300.000	5.196	0,05
EUR	2.300.000	2.528	0,02	EUR	4.300.000	4.720	0,04
EUR	2.700.000	2.798	0,02	EUR	2.835.000	3.162	0,03
EUR	3.800.000	4.261	0,04	EUR	2.209.000	2.475	0,02
EUR	2.700.000	2.829	0,02	EUR	6.800.000	6.898	0,06
EUR	2.000.000	2.051	0,02	EUR	2.000.000	2.314	0,02
EUR	4.300.000	4.649	0,04	EUR	3.000.000	3.128	0,03
EUR	3.450.000	3.891	0,03	EUR	1.300.000	1.433	0,01
EUR	1.450.000	1.858	0,02	EUR	4.165.000	4.660	0,04
EUR	4.500.000	4.759	0,04	EUR	3.285.000	3.759	0,03
EUR	2.300.000	2.445	0,02	EUR	4.000.000	4.115	0,04
EUR	2.700.000	2.793	0,02	EUR	4.500.000	4.532	0,04
EUR	3.800.000	3.998	0,03	EUR	2.900.000	2.935	0,03
EUR	2.500.000	2.734	0,02	EUR	3.200.000	3.290	0,03
EUR	2.100.000	2.282	0,02	EUR	2.400.000	2.474	0,02
EUR	4.600.000	4.614	0,04	EUR	3.400.000	3.824	0,03
EUR	3.800.000	3.923	0,03	EUR	1.900.000	1.905	0,02
EUR	2.500.000	2.567	0,02	EUR	3.500.000	3.560	0,03
				EUR	2.300.000	2.348	0,02
				EUR	1.800.000	1.838	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 7,04 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2018: 20,10 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	5.200.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 [^]	5.478	0,05	
EUR	3.900.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	4,04	0,04	EUR	1.900.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^]	2,024	0,02
EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 [^]	2,462	0,02	EUR	3.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	3,525	0,03
EUR	3.600.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	3,922	0,03	EUR	1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	1,564	0,01
EUR	2.900.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	3,171	0,03	EUR	4.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	4,300	0,04
EUR	3.300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 [^]	3,674	0,03	EUR	2.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	3,034	0,03
EUR	3.900.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	4,160	0,04	EUR	4.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	5,313	0,05
EUR	1.880.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	2,002	0,02	EUR	3.300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	3,458	0,03
EUR	4.000.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	5,284	0,05	EUR	2.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 [^]	3,055	0,03
EUR	3.358.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	3,877	0,03	EUR	2.800.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2,874	0,03
EUR	3.595.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5,978	0,05	EUR	3.800.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	3,852	0,03
EUR	3.900.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	4,111	0,04	EUR	6.754.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	6,846	0,06
EUR	5.100.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	5,594	0,05	EUR	5.956.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 [^]	5,980	0,05
EUR	5.400.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 [^]	5,975	0,05	EUR	5.750.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	5,849	0,05
EUR	5.000.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	5,006	0,04	EUR	7.030.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	7,226	0,06
EUR	4.000.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	4,029	0,03	EUR	2.677.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^]	2,758	0,02
EUR	5.600.000	Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	5,688	0,05	EUR	2.700.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^]	2,757	0,02
EUR	4.500.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	4,642	0,04	EUR	2.700.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	2,723	0,02
EUR	2.300.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023 [^]	2,398	0,02	EUR	3.000.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 [^]	3,099	0,03
EUR	4.000.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	4,028	0,03	EUR	2.261.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022 [^]	2,350	0,02
EUR	2.500.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026 [^]	2,723	0,02	EUR	2.675.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	2,840	0,02
EUR	2.100.000	Wendel SA 1.000% 20/04/2023	2,150	0,02	EUR	2.300.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	2,425	0,02
EUR	2.800.000	Wendel SA 1.375% 26/04/2026	2,856	0,02	EUR	3.529.000	Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020	3,698	0,03
EUR	2.200.000	Wendel SA 2.500% 09/02/2027	2,409	0,02	EUR	5.619.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	6,422	0,06
EUR	2.100.000	Wendel SA 2.750% 02/10/2024	2,322	0,02	EUR	4.045.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	4,666	0,04
EUR	2.855.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	3,121	0,03	EUR	6.200.000	Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	6,972	0,06
	Frankreich - insgesamt	2.367.877	20,71	EUR	2.960.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	3,028	0,03	
	Deutschland (30. Juni 2018: 7,04 %)			EUR	2.976.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	3,217	0,03	
	Unternehmensanleihen			EUR	3.380.000	CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	3,492	0,03	
EUR	3.200.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	3,230	0,03	EUR	3.222.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023 [^]	3,318	0,03
EUR	1.460.000	Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026 [^]	1,527	0,01	EUR	5.868.000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025 [^]	6,052	0,05
EUR	7.900.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	8,441	0,07	EUR	5.760.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	5,845	0,05
EUR	5.500.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047 [^]	6,196	0,05	EUR	5.397.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027 [^]	5,548	0,05
EUR	8.400.000	Allianz SE 3.375% [^] / [^]	9,219	0,08	EUR	6.474.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028 [^]	6,852	0,06
EUR	7.400.000	Allianz SE 4.750% [^] / [^]	8,511	0,07	EUR	4.803.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024 [^]	5,074	0,04
EUR	8.100.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	9,481	0,08	EUR	4.725.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026 [^]	5,049	0,04
EUR	2.200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	2,240	0,02	EUR	7.329.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029 [^]	7,717	0,07
EUR	2.500.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	2,661	0,02	EUR	2.019.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	2,190	0,02
EUR	800.000	alstria office REIT-AG 2.250% 24/03/2021	826	0,01	EUR	4.867.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	5,067	0,04
EUR	2.720.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	2,974	0,03	EUR	4.190.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	4,628	0,04
EUR	5.091.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	5,344	0,05	EUR	6.340.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037 [^]	7,107	0,06
EUR	5.408.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	5,690	0,05	EUR	4.235.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	4,482	0,04
EUR	3.720.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	3,794	0,03	EUR	3.850.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022 [^]	4,139	0,04
EUR	2.865.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^]	3,153	0,03	EUR	2.435.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	2,642	0,02
EUR	3.873.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^]	4,287	0,04	EUR	6.700.000	Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	6,627	0,06
EUR	5.892.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021 [^]	6,096	0,05	EUR	8.633.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	8,902	0,08
EUR	8.250.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	8,859	0,08	EUR	7.100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	6,937	0,06
EUR	3.039.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	3,394	0,03	EUR	9.000.000	Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	9,010	0,08
EUR	1.050.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	1,076	0,01	EUR	11.100.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	11,157	0,10
EUR	2.255.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2,311	0,02	EUR	7.100.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021 [^]	7,157	0,06
EUR	7.673.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075 [^]	7,665	0,07	EUR	10.000.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^]	9,870	0,09
EUR	7.013.000	Bayer AG 3.000% 01/07/2075	7,131	0,06	EUR	5.800.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	5,885	0,05
EUR	8.150.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074 [^]	8,423	0,07	EUR	9.500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	9,834	0,09
EUR	2.800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2,848	0,02	EUR	6.900.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 [^]	7,279	0,06
EUR	3.200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 [^]	3,241	0,03	EUR	3.357.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	3,614	0,03
EUR	2.100.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	2,212	0,02	EUR	2.724.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 [^]	3,022	0,03
EUR	2.300.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 [^]	2,422	0,02	EUR	3.324.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	3,605	0,03
				EUR	3.307.000	Deutsche Boerse AG 2.750% 05/02/2041 [^]	3,431	0,03	
				EUR	1.600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021 [^]	1,615	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 7,04 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 7,04 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024^	2.343	0,02	EUR	3.200.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023^	3.109	0,03
EUR	2.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022^	2.611	0,02	EUR	2.800.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	2.828	0,02
EUR	4.800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	4.883	0,04	EUR	1.600.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	1.660	0,01
EUR	1.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021^	1.410	0,01	EUR	2.300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025^	2.396	0,02
EUR	4.365.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	4.404	0,04	EUR	6.800.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	7.878	0,07
EUR	3.075.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027^	3.230	0,03	EUR	3.600.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	4.007	0,04
EUR	2.921.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	3.140	0,03	EUR	1.000.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	1.113	0,01
EUR	3.415.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	3.739	0,03	EUR	4.700.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	5.519	0,05
EUR	1.570.000 Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	1.618	0,01	EUR	3.500.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	3.686	0,03
EUR	2.783.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	3.125	0,03	EUR	2.935.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	3.050	0,03
EUR	3.085.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024^	3.563	0,03	EUR	3.900.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024^	4.250	0,04
EUR	2.775.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026^	2.857	0,03	EUR	1.700.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	1.726	0,02
EUR	4.850.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031^	5.222	0,05	EUR	4.500.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	4.551	0,04
EUR	1.500.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	1.607	0,01	EUR	4.500.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	4.675	0,04
EUR	3.300.000 DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021^	3.335	0,03	EUR	2.686.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	2.846	0,02
EUR	1.900.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022^	1.932	0,02	EUR	2.900.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	3.069	0,03
EUR	2.800.000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021^	2.852	0,02	EUR	6.426.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	6.715	0,06
EUR	2.300.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023^	2.353	0,02	EUR	5.900.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	6.331	0,06
EUR	1.800.000 DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	1.857	0,02	EUR	2.500.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	2.710	0,02
EUR	4.501.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	4.546	0,04	EUR	6.800.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	7.475	0,07
EUR	3.275.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	3.401	0,03	EUR	4.174.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	4.679	0,04
EUR	4.031.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029^	4.347	0,04	EUR	3.951.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	4.044	0,04
EUR	3.600.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	3.834	0,03	EUR	900.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	940	0,01
EUR	4.100.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	4.366	0,04	EUR	4.419.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	4.614	0,04
EUR	2.100.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	2.290	0,02	EUR	3.317.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027^	3.610	0,03
EUR	2.350.000 Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2.476	0,02	EUR	3.800.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047^	3.885	0,03
EUR	4.357.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	4.520	0,04	EUR	1.900.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026^	2.177	0,02
EUR	2.094.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077^	2.155	0,02	EUR	4.800.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	5.373	0,05
EUR	2.711.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025^	2.872	0,03	EUR	2.300.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	2.345	0,02
EUR	2.226.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025^	2.390	0,02	EUR	3.700.000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	3.701	0,03
EUR	1.756.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	1.808	0,02	EUR	2.700.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	2.935	0,03
EUR	2.760.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029^	3.146	0,03	EUR	3.400.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025^	3.939	0,03
EUR	2.125.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 01/02/2021^	2.226	0,02	EUR	4.875.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	5.515	0,05
EUR	2.541.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2.967	0,03	EUR	3.400.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	3.433	0,03
EUR	2.800.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	2.814	0,02	EUR	4.343.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	4.383	0,04
EUR	4.200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028^	4.444	0,04	EUR	2.600.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	2.666	0,02
EUR	2.700.000 Hannover Rueck SE 3.375% ^/	2.983	0,03	EUR	4.800.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	4.901	0,04
EUR	5.213.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	5.489	0,05	EUR	2.789.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025^	2.814	0,02
EUR	5.566.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	5.962	0,05	EUR	4.600.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	4.823	0,04
EUR	4.617.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024^	5.021	0,04	EUR	4.600.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	4.982	0,04
EUR	2.349.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	2.421	0,02	EUR	4.750.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 16/10/2020	4.765	0,04
EUR	3.697.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	3.717	0,03	EUR	2.654.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/04/2021	2.667	0,02
EUR	2.450.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025^	2.606	0,02	EUR	6.080.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	6.133	0,05
EUR	1.868.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022^	1.941	0,02	EUR	4.200.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	4.263	0,04
EUR	3.450.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	3.494	0,03	EUR	4.190.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	4.241	0,04
EUR	4.002.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025^	4.200	0,04	EUR	4.075.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	4.196	0,04
EUR	3.177.000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	3.198	0,03				
EUR	2.821.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026^	2.908	0,03				
EUR	2.840.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025^	2.960	0,03				
EUR	2.819.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	3.070	0,03				
EUR	2.000.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	2.080	0,02				
EUR	1.750.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.831	0,02				
EUR	1.740.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.821	0,02				
EUR	3.000.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	3.018	0,03				
EUR	5.398.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	5.601	0,05				
EUR	5.500.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	5.687	0,05				
EUR	2.334.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	2.570	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Irland (30. Juni 2018: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 7,04 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.210.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042^	2.650 0,02
EUR	4.650.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	4.788 0,04	EUR	2.250.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	2.410 0,02
EUR	3.360.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026^	3.578 0,03	EUR	600.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	643 0,01
EUR	3.301.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027^	3.500 0,03	EUR	2.656.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024^	2.876 0,03
EUR	5.224.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 05/10/2020	5.242 0,05	EUR	2.350.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^	2.506 0,02
EUR	1.725.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	1.730 0,02	EUR	2.724.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3.051 0,03
EUR	3.547.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 16/02/2021	3.558 0,03	EUR	1.840.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	2.061 0,02
EUR	5.850.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	5.877 0,05	EUR	3.415.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	3.423 0,03
EUR	2.580.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.750% 11/08/2020	2.601 0,02	EUR	3.200.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	3.242 0,03
EUR	4.205.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	4.276 0,04	EUR	3.150.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	3.226 0,03
EUR	5.381.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	5.459 0,05	EUR	4.402.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	4.490 0,04
EUR	5.695.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025^	5.842 0,05	EUR	4.727.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	4.960 0,04
EUR	3.885.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	3.947 0,03	EUR	3.959.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^	4.319 0,04
EUR	3.650.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	3.765 0,03	EUR	2.315.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032^	2.648 0,02
EUR	4.069.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	4.273 0,04	EUR	5.570.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022^	5.674 0,05
EUR	5.700.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	6.054 0,05	EUR	3.575.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.250% 20/07/2020	3.661 0,03
EUR	6.735.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	7.300 0,06	EUR	5.481.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023^	5.926 0,05
EUR	3.355.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030^	3.430 0,03	EUR	2.960.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.350% 03/11/2021^	3.254 0,03
Deutschland - insgesamt			861.831 7,54	EUR	3.250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027^	4.032 0,04
Guernsey (30. Juni 2018: 0,13 %)				EUR	3.332.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	4.952 0,04
Unternehmensanleihen				EUR	600.000	Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023	621 0,01
EUR	10.038.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	10.388 0,09	EUR	1.700.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024^	1.774 0,02
EUR	2.820.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022^	2.993 0,03	EUR	3.200.000	Johnson Controls International Plc 0.000% 04/12/2020	3.203 0,03
EUR	2.750.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2.920 0,02	EUR	4.805.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	4.960 0,04
Guernsey - insgesamt			16.301 0,14	EUR	2.750.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	2.886 0,03
Ungarn (30. Juni 2018: 0,04 %)				EUR	4.105.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	4.581 0,04
Unternehmensanleihen				EUR	2.830.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	2.971 0,03
EUR	3.286.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023^	3.556 0,03	EUR	4.250.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	4.354 0,04
Ungarn - insgesamt			3.556 0,03	EUR	1.725.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.720 0,01
Island (30. Juni 2018: 0,07 %)				EUR	1.650.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	1.656 0,01
Unternehmensanleihen				EUR	5.823.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	5.980 0,05
EUR	2.400.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	2.394 0,02	EUR	3.642.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	3.752 0,03
EUR	2.755.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	2.806 0,03	EUR	4.895.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	5.071 0,04
Island - insgesamt			5.200 0,05	EUR	2.305.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	2.420 0,02
Irland (30. Juni 2018: 1,30 %)				EUR	3.300.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	3.646 0,03
Unternehmensanleihen				EUR	2.350.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	2.419 0,02
EUR	5.179.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.000% 27/09/2020	5.185 0,05	Irland - insgesamt			161.879 1,42
EUR	6.555.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	6.782 0,06	Italien (30. Juni 2018: 4,46 %)			
EUR	6.159.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	6.617 0,06	Unternehmensanleihen			
EUR	4.260.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	4.303 0,04	EUR	4.100.000	Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	4.199 0,04
EUR	2.730.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	2.807 0,02	EUR	1.576.000	Zi Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026^	1.637 0,01
EUR	2.250.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025^	2.382 0,02	EUR	3.025.000	Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	3.244 0,03
EUR	5.410.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	6.219 0,05	EUR	2.725.000	Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024^	3.026 0,03
EUR	4.257.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	4.350 0,04	EUR	2.555.000	Aeroporto di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	2.618 0,02
EUR	300.000	Caterpillar International Finance DAC 0.750% 13/10/2020	304 0,00				
EUR	900.000	Caterpillar International Finance DAC 0.750% 13/10/2020	912 0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (30. Juni 2018: 2,95 %) (Fortsetzung)						
Japan (30. Juni 2018: 0,56 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.600.000	ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024^	2.555	0,02		
EUR	2.775.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023^	2.820	0,02	EUR	3.220.000	Allergan Funding SCS 0.500% 01/06/2021	3.246	0,03	
EUR	4.075.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	4.184	0,04	EUR	4.104.000	Allergan Funding SCS 1.250% 01/06/2024	4.213	0,04	
EUR	2.540.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	2.615	0,02	EUR	3.104.000	Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	3.236	0,03	
EUR	4.175.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	4.215	0,04	EUR	2.700.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029^	2.852	0,02	
EUR	3.060.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	3.157	0,03	EUR	2.394.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	2.636	0,02	
EUR	3.065.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	3.161	0,03	EUR	580.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	639	0,00	
EUR	1.600.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1.765	0,01	EUR	1.500.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	1.583	0,01	
EUR	2.925.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	2.993	0,03	EUR	2.440.000	ArcelorMittal 0.950% 17/01/2023	2.462	0,02	
EUR	1.100.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	1.126	0,01	EUR	3.920.000	ArcelorMittal 2.250% 17/01/2024^	4.128	0,04	
EUR	1.841.000	Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	1.856	0,02	EUR	1.500.000	ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020	1.544	0,01	
EUR	3.068.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	3.152	0,03	EUR	2.945.000	ArcelorMittal 3.000% 09/04/2021	3.097	0,03	
EUR	4.333.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	4.490	0,04	EUR	3.942.000	ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022^	4.228	0,04	
EUR	2.525.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	2.795	0,02	EUR	2.200.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	2.217	0,02	
EUR	2.822.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	2.972	0,03	EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1.512	0,01	
EUR	2.850.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.871	0,02	EUR	4.000.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	4.170	0,04	
EUR	3.155.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	3.207	0,03	EUR	4.300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028^	4.332	0,04	
EUR	3.605.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	3.697	0,03	EUR	2.000.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026^	2.100	0,02	
EUR	3.012.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	3.100	0,03	EUR	2.600.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	2.732	0,02	
EUR	2.325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	2.493	0,02	EUR	3.300.000	Aroundtown SA 2.125% 13/03/2023	3.513	0,03	
EUR	7.483.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026^	8.058	0,07	EUR	2.000.000	Aroundtown SA 2.125%*	1.925	0,02	
EUR	5.525.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	5.563	0,05	EUR	1.700.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023	1.735	0,01	
EUR	8.232.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	8.514	0,07	EUR	2.322.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	2.331	0,02	
EUR	8.169.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	9.048	0,08	EUR	1.928.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1.943	0,02	
EUR	8.317.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	9.625	0,08	EUR	2.410.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	2.428	0,02	
Japan - insgesamt				103.843	0,91	EUR	4.200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026^	4.281	0,04
Jersey (30. Juni 2018: 0,59 %)				Jersey (30. Juni 2018: 0,59 %)						
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen						
EUR	4.330.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	4.507	0,04	EUR	4.080.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023^	4.227	0,04	
EUR	2.624.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028^	2.733	0,02	EUR	2.865.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	2.932	0,02	
EUR	1.300.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	1.394	0,01	EUR	2.845.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024^	2.985	0,03	
EUR	1.915.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	2.051	0,02	EUR	3.354.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025^	3.543	0,03	
EUR	6.975.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	7.087	0,06	EUR	2.580.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	2.660	0,02	
EUR	2.815.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026^	2.855	0,02	EUR	3.200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	3.179	0,03	
EUR	3.956.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022^	4.087	0,04	EUR	2.840.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025^	2.973	0,03	
EUR	5.190.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	5.404	0,05	EUR	3.015.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027^	3.097	0,03	
EUR	5.446.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023^	5.721	0,05	EUR	3.075.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	3.222	0,03	
EUR	1.810.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	1.880	0,02	EUR	1.291.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	1.375	0,01	
EUR	1.629.000	Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 01/04/2021	1.692	0,01	EUR	3.450.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	3.761	0,03	
EUR	2.818.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.375% 30/09/2020	2.939	0,03	EUR	3.240.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	3.286	0,03	
EUR	1.600.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026^	1.860	0,02	EUR	4.647.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	4.755	0,04	
EUR	4.405.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	4.610	0,04	EUR	2.840.000	DH Europe Finance SA 1.200% 30/06/2027	2.929	0,02	
EUR	2.325.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.447	0,02	EUR	4.727.000	DH Europe Finance SA 1.700% 04/01/2022	4.938	0,04	
EUR	1.975.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	2.120	0,02	EUR	4.430.000	DH Europe Finance SA 2.500% 08/07/2025^	4.947	0,04	
EUR	3.645.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3.819	0,03	EUR	2.400.000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	2.442	0,02	
EUR	2.800.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	2.899	0,02	EUR	2.000.000	Dream Global Funding I Sarl 1.750% 28/06/2026	2.017	0,02	
EUR	3.045.000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023^	3.184	0,03	EUR	3.000.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	3.177	0,03	
Jersey - insgesamt				63.289	0,55	EUR	1.700.000	Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	1.830	0,02
				EUR 1.700.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048^ 1.790 0,02						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (30. Juni 2018: 2,95 %) (Fortsetzung)					
Luxemburg (30. Juni 2018: 2,95 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.612.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.650	0,01	
EUR	2.025.000	FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	2.195	0,02	EUR	1.790.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	1.832	0,02
EUR	1.775.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	1.808	0,02	EUR	1.990.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	2.066	0,02
EUR	1.750.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.853	0,02	EUR	2.065.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	2.241	0,02
EUR	1.805.000	GELF Bond Issuer I SA 1.750% 22/11/2021^	1.876	0,02	EUR	1.271.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1.380	0,01
EUR	3.700.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	3.804	0,03	EUR	5.630.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	5.993	0,05
EUR	2.100.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	2.198	0,02	EUR	2.119.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	2.440	0,02
EUR	2.800.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2.874	0,02	EUR	988.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.138	0,01
EUR	1.900.000	Grand City Properties SA 2.500%*	1.900	0,02	EUR	3.300.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	3.473	0,03
EUR	2.700.000	Grand City Properties SA 3.750%*	2.856	0,02	EUR	6.791.000	Novartis Finance SA 0.000% 31/03/2021	6.829	0,06
EUR	3.300.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	3.863	0,03	EUR	6.766.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	6.853	0,06
EUR	700.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.750% 14/09/2040	747	0,01	EUR	4.250.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	4.361	0,04
EUR	2.250.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	2.353	0,02	EUR	1.981.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	2.035	0,02
EUR	3.567.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	3.596	0,03	EUR	3.985.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	4.084	0,04
EUR	4.293.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022^	4.343	0,04	EUR	3.450.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	3.710	0,03
EUR	4.150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	4.180	0,04	EUR	3.600.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030^	3.889	0,03
EUR	2.758.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	2.872	0,02	EUR	3.465.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	3.833	0,03
EUR	5.504.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	5.821	0,05	EUR	3.600.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	4.030	0,03
EUR	3.036.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028^	3.197	0,03	EUR	2.002.000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	1.978	0,02
EUR	800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	834	0,01	EUR	1.280.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1.368	0,01
EUR	3.042.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	3.270	0,03	EUR	2.825.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	3.057	0,03
EUR	6.374.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	6.655	0,06	EUR	1.910.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	2.154	0,02
EUR	3.501.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	3.625	0,03	EUR	1.400.000	Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022	1.513	0,01
EUR	5.675.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028^	6.257	0,05	EUR	9.195.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	9.644	0,08
EUR	3.006.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	3.387	0,03	EUR	7.075.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	7.720	0,07
EUR	3.000.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	3.098	0,03	EUR	5.700.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	6.576	0,06
EUR	2.939.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	3.011	0,03	EUR	2.631.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	2.712	0,02
EUR	3.335.000	John Deere Cash Management SA 1.000% 13/06/2039	3.462	0,03	EUR	2.350.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	2.425	0,02
EUR	2.225.000	Logicor Financing Sarl 0.500% 30/04/2021	2.243	0,02	EUR	2.875.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	2.925	0,02
EUR	3.200.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	3.310	0,03	EUR	2.890.000	SES SA 1.625% 22/03/2026^	3.021	0,03
EUR	2.595.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	2.684	0,02	EUR	3.415.000	SES SA 4.750% 11/03/2021^	3.688	0,03
EUR	2.750.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	2.932	0,02	EUR	3.025.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	3.185	0,03
EUR	3.200.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028^	3.547	0,03	EUR	4.029.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022^	4.218	0,04
EUR	7.178.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 07/03/2021	7.191	0,06	EUR	3.800.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	4.122	0,04
EUR	1.275.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.270	0,01	EUR	2.700.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	3.321	0,03
EUR	3.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3.035	0,03	EUR	2.251.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	2.335	0,02
EUR	5.300.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	5.362	0,05	EUR	3.410.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027^	3.414	0,03
EUR	1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1.001	0,01	EUR	1.920.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026^	1.969	0,02
EUR	8.325.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	8.679	0,08	Luxemburg - insgesamt			419.729	3,67
EUR	1.900.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1.879	0,02	Mexiko (30. Juni 2018: 0,40 %)				
EUR	4.825.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	5.185	0,04	Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1.307	0,01	EUR	5.600.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	5.628	0,05
EUR	5.725.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	6.486	0,06	EUR	3.981.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	4.196	0,04
EUR	2.100.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	2.170	0,02	EUR	3.445.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	3.812	0,03
EUR	1.881.000	Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027	2.062	0,02	EUR	5.962.000	America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	6.334	0,06
EUR	2.506.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024^	2.566	0,02	EUR	4.041.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	4.551	0,04
					EUR	4.135.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	4.712	0,04
					EUR	2.815.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073^	3.394	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2018: 0,40 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	4.594.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	4.841	0,04	EUR	4.398.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%*	4.996	0,04
EUR	2.730.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024^	2.888	0,02	EUR	2.640.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	2.901	0,03
EUR	875.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	925	0,01	EUR	3.345.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046^	3.848	0,03
	Mexiko - insgesamt	41.281	0,36	EUR	805.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	926	0,01
Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %)				EUR	3.548.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	3.619	0,03
Unternehmensanleihen				EUR	5.522.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	5.924	0,05
EUR	4.241.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	4.355	0,04	EUR	3.705.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	4.048	0,04
EUR	4.075.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	4.220	0,04	EUR	3.017.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	3.450	0,03
EUR	7.110.000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	7.173	0,06	EUR	2.850.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2.968	0,03
EUR	6.538.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	6.681	0,06	EUR	2.331.000 ASR Nederland NV 5.000%*	2.637	0,02
EUR	3.275.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	3.323	0,03	EUR	2.600.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3.041	0,03
EUR	3.059.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	3.129	0,03	EUR	1.640.000 ATF Netherlands BV 3.750%*	1.712	0,01
EUR	8.442.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	8.749	0,08	EUR	1.560.000 ATF Netherlands BV 3.750%*	1.628	0,01
EUR	3.970.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	4.134	0,04	EUR	2.238.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026^	2.366	0,02
EUR	8.213.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	8.644	0,08	EUR	5.600.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	5.647	0,05
EUR	5.104.000 ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	5.276	0,05	EUR	3.118.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	3.235	0,03
EUR	5.168.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	5.754	0,05	EUR	9.400.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	9.749	0,09
EUR	5.903.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 30/06/2025	6.061	0,05	EUR	7.800.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	8.243	0,07
EUR	4.600.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028^	4.964	0,04	EUR	3.721.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	3.902	0,03
EUR	5.890.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	6.580	0,06	EUR	7.039.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	7.069	0,06
EUR	5.716.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	6.376	0,06	EUR	5.847.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	5.877	0,05
EUR	5.395.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	6.511	0,06	EUR	5.200.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	5.222	0,05
EUR	3.150.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	3.246	0,03	EUR	4.232.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	4.264	0,04
EUR	4.400.000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	4.607	0,04	EUR	6.421.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	6.497	0,06
EUR	3.750.000 Achmea BV 2.500% 19/11/2020	3.888	0,03	EUR	4.913.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	4.989	0,04
EUR	3.975.000 Achmea BV 4.250%*^	4.293	0,04	EUR	8.083.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	8.250	0,07
EUR	1.600.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.859	0,02	EUR	3.859.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024^	3.968	0,03
EUR	1.150.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	1.336	0,01	EUR	4.065.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024^	4.183	0,04
EUR	2.200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024^	2.290	0,02	EUR	3.975.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	4.038	0,04
EUR	2.075.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	2.125	0,02	EUR	7.281.000 BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	7.383	0,06
EUR	599.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	629	0,01	EUR	4.365.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	4.498	0,04
EUR	3.250.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	3.275	0,03	EUR	4.433.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	4.558	0,04
EUR	2.775.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023^	2.879	0,03	EUR	5.466.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5.674	0,05
EUR	3.265.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	3.583	0,03	EUR	3.386.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3.522	0,03
EUR	3.611.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026^	3.761	0,03	EUR	2.400.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025^	2.487	0,02
EUR	4.217.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031^	4.453	0,04	EUR	1.495.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.549	0,01
EUR	2.300.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	2.649	0,02	EUR	5.490.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	5.723	0,05
EUR	5.506.000 Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024	6.106	0,05	EUR	2.950.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^	3.075	0,03
EUR	2.150.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	2.278	0,02	EUR	5.015.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	5.210	0,05
EUR	1.878.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2.040	0,02	EUR	7.140.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029^	7.555	0,07
EUR	4.908.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	5.319	0,05	EUR	2.950.000 BMW Finance NV 2.000% 04/09/2020	3.028	0,03
EUR	4.100.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	4.153	0,04	EUR	3.876.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	4.198	0,04
EUR	4.500.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	4.720	0,04	EUR	3.725.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	4.144	0,04
EUR	3.300.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	3.462	0,03	EUR	3.238.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025^	3.260	0,03
EUR	4.100.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031^	4.374	0,04	EUR	3.365.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	3.480	0,03
EUR	4.300.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	4.694	0,04	EUR	3.025.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	3.114	0,03
EUR	3.200.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	3.952	0,03	EUR	1.300.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	1.193	0,01
EUR	7.900.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022^	8.665	0,08	EUR	1.150.000 Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	1.197	0,01
EUR	7.100.000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	7.881	0,07	EUR	1.530.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	1.497	0,01
EUR	3.100.000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	3.441	0,03	EUR	1.808.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	1.864	0,02
EUR	2.700.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	2.834	0,02	EUR	4.445.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	4.545	0,04
EUR	3.800.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	4.235	0,04	EUR	3.375.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	3.555	0,03
				EUR	2.726.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.963	0,03
				EUR	2.025.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028^	2.189	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	4.474.000 Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	4.591	0,04	EUR	7.144.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028^	7.644	0,07
EUR	3.493.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	3.523	0,03	EUR	5.435.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	6.037	0,05
EUR	5.392.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	5.533	0,05	EUR	3.026.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	3.135	0,03
EUR	6.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	6.624	0,06	EUR	3.775.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	3.911	0,03
EUR	5.600.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	5.744	0,05	EUR	3.228.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	3.659	0,03
EUR	4.900.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	5.042	0,04	EUR	4.042.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	4.878	0,04
EUR	10.145.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	10.902	0,10	EUR	4.250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	4.806	0,04
EUR	8.056.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	8.729	0,08	EUR	2.008.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	2.271	0,02
EUR	8.126.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	8.898	0,08	EUR	939.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	1.284	0,01
EUR	10.873.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	11.356	0,10	EUR	2.500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	3.151	0,03
EUR	4.648.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	4.885	0,04	EUR	40.000 Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	45	0,00
EUR	3.540.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	4.071	0,04	EUR	2.779.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4.872	0,04
EUR	2.142.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	2.463	0,02	EUR	1.000.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	1.202	0,01
EUR	8.375.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	9.270	0,08	EUR	5.716.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	5.956	0,05
EUR	10.723.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	11.443	0,10	EUR	2.485.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	2.620	0,02
EUR	5.610.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022^	6.343	0,06	EUR	4.079.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	4.331	0,04
EUR	14.121.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	17.547	0,15	EUR	2.510.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023^	2.694	0,02
EUR	5.752.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	6.266	0,05	EUR	3.170.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025^	3.431	0,03
EUR	13.461.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	15.412	0,13	EUR	3.890.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025^	4.228	0,04
EUR	3.115.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	3.351	0,03	EUR	3.805.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	4.129	0,04
EUR	3.933.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	3.954	0,03	EUR	5.657.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022^	6.054	0,05
EUR	8.983.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	9.035	0,08	EUR	3.420.000 EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	3.644	0,03
EUR	2.652.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	2.669	0,02	EUR	1.800.000 EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	1.908	0,02
EUR	1.805.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.816	0,02	EUR	300.000 EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	318	0,00
EUR	8.790.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	8.944	0,08	EUR	2.250.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047^	2.419	0,02
EUR	5.460.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024^	5.612	0,05	EUR	2.900.000 ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	2.994	0,03
EUR	5.789.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	5.969	0,05	EUR	3.016.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%/*	3.466	0,03
EUR	4.985.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	5.250	0,05	EUR	4.238.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%*	4.516	0,04
EUR	4.040.000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	4.309	0,04	EUR	6.865.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	7.151	0,06
EUR	1.620.000 de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	1.625	0,01	EUR	7.443.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026^	7.758	0,07
EUR	3.300.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	3.384	0,03	EUR	6.105.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026^	6.484	0,06
EUR	2.650.000 de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025^	2.769	0,02	EUR	5.280.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	5.607	0,05
EUR	4.084.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	4.466	0,04	EUR	7.460.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	8.111	0,07
EUR	3.460.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	3.488	0,03	EUR	3.710.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	4.411	0,04
EUR	5.938.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	6.007	0,05	EUR	2.775.000 Enel Finance International NV 5.000% 12/07/2021	3.066	0,03
EUR	3.374.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	3.457	0,03	EUR	10.882.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	12.647	0,11
EUR	9.438.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	9.677	0,08	EUR	2.005.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	2.441	0,02
EUR	4.330.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	4.422	0,04	EUR	2.175.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2.257	0,02
EUR	6.927.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	7.177	0,06	EUR	3.245.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	3.327	0,03
EUR	3.534.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026^	3.710	0,03	EUR	3.608.000 Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	3.616	0,03
EUR	5.165.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	5.494	0,05	EUR	4.503.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	4.574	0,04
EUR	6.183.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027^	6.564	0,06	EUR	1.595.000 Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028^	1.613	0,01
				EUR	2.840.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	2.943	0,03
				EUR	4.450.000 EXOR NV 2.125% 02/12/2022	4.710	0,04
				EUR	3.300.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	3.614	0,03
				EUR	125.000 EXOR NV 2.875% 22/12/2025	139	0,00
				EUR	998.000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	1.010	0,01
				EUR	4.510.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	4.712	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. €	werts			Tsd. €	werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	3.050.000 Heineken NV 1.250% 10/09/2021	3.135	0,03	EUR	5.188.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	5.367	0,05
EUR	3.180.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027^	3.362	0,03	EUR	2.782.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	2.902	0,03
EUR	2.735.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	2.923	0,03	EUR	4.100.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	4.256	0,04
EUR	2.749.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	2.946	0,03	EUR	2.700.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	2.850	0,02
EUR	3.969.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	4.256	0,04	EUR	3.440.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	3.620	0,03
EUR	3.350.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	3.683	0,03	EUR	2.550.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2.836	0,02
EUR	3.280.000 Heineken NV 2.000% 06/04/2021	3.409	0,03	EUR	3.000.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	3.015	0,03
EUR	4.045.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	4.694	0,04	EUR	2.800.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028^	2.824	0,02
EUR	2.943.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	3.428	0,03	EUR	400.000 Koninklijke KPN NV 3.250% 01/02/2021	421	0,00
EUR	3.700.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025^	3.743	0,03	EUR	1.784.000 Koninklijke KPN NV 3.750% 21/09/2020	1.867	0,02
EUR	3.300.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	3.448	0,03	EUR	4.215.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022^	4.665	0,04
EUR	4.800.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026^	5.084	0,04	EUR	2.650.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024^	3.254	0,03
EUR	3.400.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	3.663	0,03	EUR	3.005.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	3.065	0,03
EUR	2.800.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	3.067	0,03	EUR	5.505.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	5.566	0,05
EUR	5.100.000 Iberdrola International BV 1.875%^/	5.176	0,05	EUR	2.820.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024^	2.909	0,03
EUR	4.100.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	4.463	0,04	EUR	1.360.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	1.460	0,01
EUR	3.800.000 Iberdrola International BV 2.625%^/	3.985	0,03	EUR	4.983.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	5.044	0,04
EUR	2.500.000 Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2.605	0,02	EUR	4.300.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	4.379	0,04
EUR	2.800.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	3.032	0,03	EUR	2.665.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	2.722	0,02
EUR	4.300.000 Iberdrola International BV 3.250%*	4.647	0,04	EUR	3.044.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	3.097	0,03
EUR	5.600.000 Iberdrola International BV 3.500% 01/02/2021	5.932	0,05	EUR	1.950.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2.007	0,02
EUR	6.800.000 ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	6.819	0,06	EUR	6.237.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022^	6.327	0,06
EUR	8.900.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	9.006	0,08	EUR	3.752.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028^	4.074	0,04
EUR	2.900.000 ING Bank NV 0.750% 24/11/2020	2.940	0,03	EUR	2.020.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	2.216	0,02
EUR	6.000.000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	6.090	0,05	EUR	3.899.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	4.232	0,04
EUR	7.282.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	7.691	0,07	EUR	3.013.000 Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	3.257	0,03
EUR	9.634.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	10.812	0,09	EUR	3.680.000 LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022^	3.831	0,03
EUR	4.270.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	4.609	0,04	EUR	1.808.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1.881	0,02
EUR	7.500.000 ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	7.655	0,07	EUR	1.525.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	1.665	0,01
EUR	5.300.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	5.470	0,05	EUR	2.840.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	2.871	0,03
EUR	5.000.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	5.691	0,05	EUR	5.735.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024^	5.840	0,05
EUR	5.100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028^	5.345	0,05	EUR	4.035.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028^	4.172	0,04
EUR	5.200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	5.296	0,05	EUR	3.400.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	3.427	0,03
EUR	7.300.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	8.016	0,07	EUR	2.481.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	3.127	0,03
EUR	3.800.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030^	3.937	0,03	EUR	2.200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025^	2.271	0,02
EUR	5.000.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	5.474	0,05	EUR	2.000.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.065	0,02
EUR	4.100.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	4.367	0,04	EUR	2.300.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	2.417	0,02
EUR	8.000.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	9.212	0,08	EUR	500.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	526	0,00
EUR	5.400.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	5.831	0,05	EUR	2.800.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	2.977	0,03
EUR	4.858.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	4.991	0,04	EUR	5.400.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027^	5.696	0,05
EUR	4.940.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	5.166	0,05	EUR	5.000.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	5.322	0,05
EUR	4.383.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	4.614	0,04	EUR	1.200.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029^	1.317	0,01
EUR	5.568.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029^	5.896	0,05	EUR	2.400.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	2.711	0,02
EUR	2.755.000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	2.979	0,03	EUR	3.200.000 Naturgy Finance BV 3.875% 11/04/2022	3.562	0,03
EUR	4.370.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	4.965	0,04	EUR	3.100.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	3.530	0,03
EUR	2.410.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033^	3.766	0,03	EUR	3.196.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	3.091	0,03
EUR	4.981.000 innogy Finance BV 6.500% 10/08/2021	5.680	0,05	EUR	2.550.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	2.611	0,02
EUR	3.200.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	3.325	0,03	EUR	1.500.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021^	1.561	0,01
EUR	2.600.000 JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021	2.698	0,02	EUR	500.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021	520	0,00
EUR	3.600.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025^	3.809	0,03	EUR	2.758.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023^	2.812	0,02
EUR	5.400.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	5.716	0,05	EUR	2.250.000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022^	2.314	0,02
EUR	4.300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026^	4.524	0,04	EUR	1.900.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	1.957	0,02
EUR	3.500.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	3.708	0,03	EUR	3.269.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	3.363	0,03
EUR	4.900.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	5.217	0,05	EUR	1.375.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	1.414	0,01
EUR	3.500.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	3.837	0,03	EUR	2.186.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	2.248	0,02
EUR	2.660.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025^	2.769	0,02	EUR	1.430.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1.526	0,01
EUR	2.552.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	2.543	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	525.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	560	0,00	EUR	6.758.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	6.990	0,06
EUR	4.410.000 NN Group NV 4.375%*	4.841	0,04	EUR	4.415.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	4.852	0,04
EUR	4.928.000 NN Group NV 4.500%*	5.441	0,05	EUR	4.515.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	5.492	0,05
EUR	5.260.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	5.971	0,05	EUR	3.165.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	3.277	0,03
EUR	4.048.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	4.644	0,04	EUR	3.350.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	3.570	0,03
EUR	4.385.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	4.507	0,04	EUR	3.345.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025^	3.300	0,03
EUR	2.170.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	2.181	0,02	EUR	1.065.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023^	1.099	0,01
EUR	2.740.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024^	2.782	0,02	EUR	530.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	547	0,00
EUR	2.251.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	2.263	0,02	EUR	2.149.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033^	3.282	0,03
EUR	3.602.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 08/04/2021	3.738	0,03	EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	305	0,00
EUR	2.330.000 RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	2.350	0,02	EUR	3.408.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	3.441	0,03
EUR	2.784.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	2.890	0,03	EUR	3.145.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	3.220	0,03
EUR	3.681.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026^	3.899	0,03	EUR	2.250.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	2.258	0,02
EUR	3.150.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	3.356	0,03	EUR	1.450.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	1.455	0,01
EUR	2.550.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023^	2.716	0,02	EUR	3.233.000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023^	3.291	0,03
EUR	1.915.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	2.018	0,02	EUR	2.450.000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	2.493	0,02
EUR	2.741.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	3.032	0,03	EUR	1.470.000 Unilever NV 0.500% 03/02/2022	1.496	0,01
EUR	2.900.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022^	2.952	0,03	EUR	3.275.000 Unilever NV 0.500% 12/08/2023^	3.356	0,03
EUR	1.100.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.137	0,01	EUR	2.600.000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	2.668	0,02
EUR	2.000.000 Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	2.066	0,02	EUR	3.515.000 Unilever NV 0.500% 06/01/2025	3.608	0,03
EUR	1.600.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026^	1.822	0,02	EUR	3.364.000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	3.528	0,03
EUR	5.800.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021^	6.298	0,05	EUR	2.340.000 Unilever NV 1.000% 03/06/2023	2.440	0,02
EUR	2.600.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	2.687	0,02	EUR	3.210.000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	3.399	0,03
EUR	3.900.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^	4.596	0,04	EUR	2.820.000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	3.013	0,03
EUR	4.395.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	4.509	0,04	EUR	1.250.000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	1.335	0,01
EUR	4.946.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	5.206	0,05	EUR	3.745.000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028	4.012	0,03
EUR	3.300.000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	3.415	0,03	EUR	3.425.000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	3.727	0,03
EUR	8.251.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	8.464	0,07	EUR	3.550.000 Unilever NV 1.375% 04/09/2030	3.835	0,03
EUR	4.035.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024	4.215	0,04	EUR	3.500.000 Unilever NV 1.625% 12/02/2033	3.871	0,03
EUR	4.605.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	4.768	0,04	EUR	2.800.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027^	2.924	0,03
EUR	4.801.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	4.971	0,04	EUR	2.070.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	2.243	0,02
EUR	7.340.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	7.647	0,07	EUR	1.882.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	2.022	0,02
EUR	5.461.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	5.904	0,05	EUR	3.905.000 VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	4.141	0,04
EUR	5.577.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	5.766	0,05	EUR	8.200.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	8.257	0,07
EUR	5.476.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	6.072	0,05	EUR	4.543.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	4.644	0,04
EUR	6.343.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025^	7.103	0,06	EUR	8.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	8.259	0,07
EUR	4.600.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026^	5.359	0,05	EUR	5.182.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030^	5.139	0,04
EUR	2.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.340	0,02	EUR	13.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	13.588	0,12
EUR	2.495.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	2.539	0,02	EUR	5.314.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	5.500	0,05
EUR	5.703.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	5.828	0,05	EUR	5.531.000 Volkswagen International Finance NV 2.500%*/^	5.614	0,05
EUR	3.140.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	3.284	0,03	EUR	4.000.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	4.357	0,04
EUR	2.740.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^	2.902	0,03	EUR	8.200.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%*	8.321	0,07
EUR	910.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	964	0,01	EUR	5.400.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	6.127	0,05
EUR	4.625.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	4.877	0,04	EUR	3.900.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033^	4.396	0,04
EUR	170.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	183	0,00	EUR	5.900.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%*	6.078	0,05
EUR	5.426.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	5.844	0,05				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Norwegen (30. Juni 2018: 0,64 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (30. Juni 2018: 16,00 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	4.000.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	4.052	0,04	
EUR	7.786.000	Volkswagen International Finance NV 3.500%*	7.634	0,07	EUR	2.495.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027*	2.536	0,02
EUR	7.045.000	Volkswagen International Finance NV 3.750%*	7.334	0,06	EUR	4.636.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	5.162	0,05
EUR	10.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	10.888	0,10	EUR	11.072.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	11.912	0,10
EUR	6.800.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	8.271	0,07	EUR	3.005.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	3.056	0,03
EUR	9.110.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*/^	9.991	0,09	EUR	2.295.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	2.383	0,02
EUR	7.700.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*/^	8.220	0,07	EUR	2.800.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2.849	0,03
EUR	4.200.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*/^	4.702	0,04	EUR	2.900.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022*	2.959	0,03
EUR	2.800.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022^	2.863	0,02	EUR	3.636.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	3.726	0,03
EUR	3.000.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	3.066	0,03	EUR	3.480.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	3.526	0,03
EUR	2.800.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022^	2.876	0,03	EUR	1.565.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	1.590	0,01
EUR	2.300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2.361	0,02	EUR	2.545.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2.601	0,02
EUR	2.800.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025^	2.901	0,03	EUR	2.315.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	2.337	0,02
EUR	5.400.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	5.661	0,05	EUR	4.288.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	4.364	0,04
EUR	1.775.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025^	1.894	0,02	EUR	1.100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	1.144	0,01
EUR	3.000.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	3.163	0,03	EUR	2.650.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	2.755	0,02
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	1.901	0,02	EUR	2.460.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	2.496	0,02
EUR	2.500.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028^	2.638	0,02	EUR	1.225.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043^	1.432	0,01
EUR	6.100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	6.249	0,05			Norwegen - insgesamt	74.253	0,65
EUR	2.800.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	3.005	0,03			Panama (30. Juni 2018: 0,10 %)		
EUR	3.200.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	3.430	0,03			Unternehmensanleihen		
EUR	3.407.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	3.622	0,03	EUR	2.572.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	2.641	0,02
EUR	2.200.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030^	2.445	0,02	EUR	3.190.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	3.384	0,03
EUR	4.900.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	5.336	0,05			Panama - insgesamt	6.025	0,05
EUR	2.400.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038^	2.832	0,02			Volksrepublik China (30. Juni 2018: 0,03 %)		
EUR	3.395.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	3.684	0,03			Unternehmensanleihen		
EUR	5.200.000	Vonovia Finance BV 4.000%*	5.561	0,05	EUR	2.190.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	2.261	0,02
EUR	2.660.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	2.861	0,02	EUR	1.500.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 07/12/2020	1.506	0,01
EUR	1.714.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	1.905	0,02			Volksrepublik China - insgesamt	3.767	0,03
EUR	4.512.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	5.000	0,04			Polen (30. Juni 2018: 0,08 %)		
EUR	2.908.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	3.052	0,03			Unternehmensanleihen		
EUR	2.646.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024^	2.856	0,02	EUR	2.700.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	2.747	0,02
EUR	2.630.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	2.804	0,02	EUR	4.230.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	4.289	0,04
EUR	3.000.000	Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022	3.087	0,03	EUR	1.900.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	1.921	0,02
EUR	3.310.000	Wuerth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3.463	0,03	EUR	3.155.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	3.235	0,03
		Niederlande - insgesamt	1.828.435	15,99			Polen - insgesamt	12.192	0,11
		Neuseeland (30. Juni 2018: 0,25 %)					Portugal (30. Juni 2018: 0,15 %)		
		Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen		
EUR	2.859.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	2.895	0,03	EUR	1.500.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025^	1.608	0,01
EUR	3.260.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	3.307	0,03	EUR	1.900.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023^	2.034	0,02
EUR	2.700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2.837	0,02	EUR	1.600.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027^	1.774	0,01
EUR	2.700.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022^	2.741	0,02	EUR	1.700.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.818	0,02
EUR	3.500.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	3.586	0,03	EUR	2.400.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.497	0,02
EUR	4.625.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	4.631	0,04	EUR	2.100.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	2.149	0,02
EUR	3.090.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023^	3.127	0,03			Portugal - insgesamt	11.880	0,10
EUR	2.380.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	2.421	0,02			Republik Südkorea (30. Juni 2018: null)		
EUR	2.255.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2.330	0,02			Unternehmensanleihen		
EUR	2.150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024^	2.180	0,02	EUR	3.485.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	3.531	0,03
EUR	2.925.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	2.930	0,03			Republik Südkorea - insgesamt	3.531	0,03
		Neuseeland - insgesamt	32.985	0,29					
		Norwegen (30. Juni 2018: 0,64 %)							
		Unternehmensanleihen							
EUR	4.768.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	4.809	0,04					
EUR	4.150.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	4.261	0,04					
EUR	4.120.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	4.303	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2018: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.950.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	2.994	0,03
Singapur - insgesamt		2.994	0,03
Spanien (30. Juni 2018: 4,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027^	1.893	0,02
EUR	5.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	5.971	0,05
EUR	3.300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	3.440	0,03
EUR	5.900.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	6.321	0,06
EUR	3.500.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025^	3.881	0,03
EUR	5.500.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	6.020	0,05
EUR	2.800.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	3.187	0,03
EUR	3.900.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	3.991	0,03
EUR	1.900.000 Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	1.905	0,02
EUR	2.200.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	2.281	0,02
EUR	3.100.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	3.196	0,03
EUR	2.800.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026^	3.003	0,03
EUR	2.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022^	2.446	0,02
EUR	3.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	3.567	0,03
EUR	7.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	7.837	0,07
EUR	4.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021^	4.277	0,04
EUR	6.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	6.399	0,06
EUR	5.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	5.247	0,05
EUR	5.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025^	5.638	0,05
EUR	4.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	4.510	0,04
EUR	4.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027^	5.057	0,04
EUR	5.400.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	5.451	0,05
EUR	4.500.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	4.658	0,04
EUR	5.600.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	5.696	0,05
EUR	7.900.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	7.905	0,07
EUR	6.300.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025^	6.516	0,06
EUR	5.200.000 Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021^	5.337	0,05
EUR	7.800.000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	8.068	0,07
EUR	8.200.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	8.585	0,08
EUR	7.100.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028^	7.427	0,07
EUR	7.600.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	8.220	0,07
EUR	4.800.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027^	5.415	0,05
EUR	7.900.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026^	8.918	0,08
EUR	1.900.000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024	1.936	0,02
EUR	3.000.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	3.017	0,03
EUR	2.700.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2.772	0,02
EUR	3.700.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3.698	0,03
EUR	5.400.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023^	5.504	0,05
EUR	6.900.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	7.042	0,06
EUR	4.900.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024^	5.068	0,04
EUR	5.600.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	5.745	0,05
EUR	6.700.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	6.787	0,06
EUR	5.700.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	5.953	0,05
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030^	5.137	0,04
EUR	4.400.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	4.709	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2018: 4,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.400.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028^	5.661	0,05
EUR	6.100.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	6.484	0,06
EUR	2.700.000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	2.813	0,02
EUR	3.000.000 Criteria Caixa SAU 1.375% 10/04/2024^	3.075	0,03
EUR	3.800.000 Criteria Caixa SAU 1.500% 10/05/2023	3.931	0,03
EUR	5.200.000 Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022^	5.407	0,05
EUR	2.100.000 Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026^	2.164	0,02
EUR	1.200.000 Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023	1.245	0,01
EUR	4.400.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 06/02/2025	4.672	0,04
EUR	4.100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	4.378	0,04
EUR	4.900.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022	5.265	0,05
EUR	3.995.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022^	4.109	0,04
EUR	3.129.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	3.357	0,03
EUR	3.400.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	3.444	0,03
EUR	2.700.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.834	0,02
EUR	1.300.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024^	1.441	0,01
EUR	2.300.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	2.455	0,02
EUR	3.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024^	3.658	0,03
EUR	5.000.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	5.245	0,05
EUR	3.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026^	3.942	0,03
EUR	3.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027^	3.939	0,03
EUR	3.000.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	3.282	0,03
EUR	3.100.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	3.351	0,03
EUR	2.300.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	2.573	0,02
EUR	3.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	3.756	0,03
EUR	2.100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	2.202	0,02
EUR	2.000.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2.140	0,02
EUR	1.400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.498	0,01
EUR	1.400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1.526	0,01
EUR	3.200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	3.520	0,03
EUR	4.600.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4.874	0,04
EUR	2.400.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048^	2.644	0,02
EUR	3.200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^	3.598	0,03
EUR	2.679.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2.804	0,02
EUR	4.579.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	4.814	0,04
EUR	3.645.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	3.884	0,03
EUR	4.400.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022^	4.659	0,04
EUR	1.400.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	1.497	0,01
EUR	5.800.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024^	6.075	0,05
EUR	1.750.000 Naturgy Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	1.964	0,02
EUR	3.445.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	3.521	0,03
EUR	3.709.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	3.938	0,03
EUR	2.900.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	2.933	0,03
EUR	3.200.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	3.254	0,03
EUR	1.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026^	1.988	0,02
EUR	3.100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3.284	0,03
EUR	2.500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027^	2.650	0,02
EUR	2.100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	2.285	0,02
EUR	2.500.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	2.762	0,02
EUR	5.400.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	5.394	0,05
EUR	4.600.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	4.663	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Schweden (30. Juni 2018: 3,11 %) (Fortsetzung)					
Spanien (30. Juni 2018: 4,62 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	2.835.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026^	2.871	0,03	
EUR	7.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	7.159	0,06	EUR	1.400.000	Hemso Fastighets AB 1.750% 19/06/2029	1.470	0,01
EUR	3.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	3.278	0,03	EUR	2.620.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	2.824	0,02
EUR	5.600.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	5.718	0,05	EUR	2.925.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	3.008	0,03
EUR	4.500.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	4.632	0,04	EUR	3.200.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	3.751	0,03
EUR	4.100.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	4.247	0,04	EUR	1.950.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	2.178	0,02
EUR	4.500.000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	4.603	0,04	EUR	2.100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	2.132	0,02
EUR	5.700.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	5.737	0,05	EUR	3.500.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	3.604	0,03
EUR	7.500.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	7.679	0,07	EUR	3.195.000	Molnycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	3.314	0,03
EUR	3.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	4.058	0,04	EUR	2.675.000	Molnycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	2.818	0,02
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.041	0,01	EUR	2.666.000	Molnycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.814	0,02
EUR	6.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	6.686	0,06	EUR	3.123.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	3.276	0,03
EUR	7.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026^	7.666	0,07	EUR	3.405.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	3.652	0,03
EUR	3.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	3.834	0,03	EUR	1.665.000	Rikshem AB 1.250% 28/06/2024^	1.730	0,02
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	2.073	0,02	EUR	2.760.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024^	2.865	0,03
EUR	5.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	5.749	0,05	EUR	1.100.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.145	0,01
EUR	5.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025^	6.206	0,05	EUR	3.190.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	3.243	0,03
EUR	6.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028^	7.136	0,06	EUR	2.000.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2.321	0,02
EUR	6.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029^	6.803	0,06	EUR	1.763.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.811	0,02
EUR	3.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	4.259	0,04	EUR	1.970.000	Securitas AB 1.250% 15/03/2022	2.035	0,02
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	1.904	0,02	EUR	1.700.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025^	1.737	0,02
EUR	6.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	6.516	0,06	EUR	2.250.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	2.351	0,02
EUR	3.800.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028^	4.313	0,04	EUR	5.125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	5.121	0,04
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029^	3.336	0,03	EUR	3.285.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	3.323	0,03
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.430	0,01	EUR	5.992.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	6.112	0,05
EUR	5.600.000	Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021	6.002	0,05	EUR	5.003.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	5.102	0,04
EUR	7.600.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023^	8.678	0,08	EUR	4.646.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	4.741	0,04
Spanien - insgesamt			537.226	4,70	EUR	4.820.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	4.997	0,04
Schweden (30. Juni 2018: 3,11 %)				Unternehmensanleihen					
EUR	2.825.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	2.869	0,03	EUR	3.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	3.890	0,03
EUR	2.887.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	2.985	0,03	EUR	1.660.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	1.722	0,02
EUR	3.722.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025^	3.886	0,03	EUR	1.795.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025^	1.863	0,02
EUR	1.350.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1.406	0,01	EUR	2.675.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	2.816	0,02
EUR	1.150.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.147	0,01	EUR	5.875.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	5.892	0,05
EUR	3.276.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	3.409	0,03	EUR	7.130.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	7.211	0,06
EUR	2.175.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2.228	0,02	EUR	2.739.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	2.789	0,02
EUR	1.600.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.757	0,02	EUR	4.370.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	4.464	0,04
EUR	1.405.000	Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023	1.543	0,01	EUR	5.704.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	5.945	0,05
EUR	1.808.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	1.913	0,02	EUR	3.600.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	3.665	0,03
EUR	3.005.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	3.039	0,03	EUR	4.050.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	4.184	0,04
EUR	3.215.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	3.266	0,03	EUR	5.620.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022^	6.104	0,05
EUR	3.450.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	3.578	0,03	EUR	6.359.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	7.032	0,06
EUR	2.475.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	2.569	0,02	EUR	3.050.000	Swedbank AB 0.250% 07/11/2022	3.066	0,03
EUR	1.430.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.532	0,01	EUR	4.425.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	4.452	0,04
EUR	2.400.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	2.629	0,02	EUR	1.725.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	1.740	0,02
EUR	4.115.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	4.199	0,04	EUR	2.385.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021^	2.414	0,02
EUR	2.000.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	2.069	0,02	EUR	4.186.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	4.305	0,04
EUR	2.650.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	2.720	0,02	EUR	3.270.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	3.254	0,03
EUR	2.479.000	Heimstaden Bostad AB 1.750% 07/12/2021	2.555	0,02	EUR	2.274.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028^	2.294	0,02
EUR	4.440.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	4.627	0,04	EUR	1.215.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024^	1.229	0,01
					EUR	2.750.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	2.840	0,03
					EUR	1.935.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	2.082	0,02
					EUR	3.060.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	3.085	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2018: 3,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.254.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	2.422	0,02
EUR	2.250.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	2.615	0,02
EUR	4.870.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	5.098	0,04
EUR	2.400.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	3.023	0,03
EUR	4.297.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	4.981	0,04
EUR	2.870.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 [^]	3.445	0,03
EUR	2.900.000 Telia Co AB 4.000% 22/03/2022 [^]	3.215	0,03
EUR	1.896.000 Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	2.115	0,02
EUR	1.650.000 Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022 [^]	1.655	0,01
EUR	2.815.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 [^]	3.153	0,03
Schweden - insgesamt		262.332	2,29
Schweiz (30. Juni 2018: 1,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.406.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	5.613	0,05
EUR	5.810.000 Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	5.905	0,05
EUR	10.700.000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	11.107	0,10
EUR	8.143.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	8.783	0,08
EUR	5.025.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	5.093	0,05
EUR	7.410.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	7.685	0,07
EUR	5.510.000 UBS AG 0.125% 05/11/2021	5.543	0,05
EUR	5.715.000 UBS AG 0.250% 10/01/2022	5.769	0,05
EUR	5.876.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	6.014	0,05
EUR	2.497.000 UBS AG 1.125% 30/06/2020	2.531	0,02
EUR	8.094.000 UBS AG 1.250% 03/09/2021	8.340	0,07
EUR	9.131.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.250% 17/04/2025	9.485	0,08
EUR	6.535.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.250% 01/09/2026	6.881	0,06
EUR	6.790.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.500% 30/11/2024	7.133	0,06
EUR	6.769.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.750% 16/11/2022	7.158	0,06
EUR	4.745.000 UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	5.150	0,05
Schweiz - insgesamt		108.190	0,95
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.090.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	3.208	0,03
EUR	2.720.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	2.801	0,02
EUR	2.172.000 Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	2.273	0,02
EUR	3.600.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023 [^]	3.966	0,03
EUR	3.949.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	4.314	0,04
EUR	2.750.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2.817	0,02
EUR	1.976.000 Aon Plc 2.875% 14/05/2026	2.209	0,02
EUR	3.038.000 AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	3.056	0,03
EUR	5.381.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	5.522	0,05
EUR	3.805.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021 [^]	3.889	0,03
EUR	3.275.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3.436	0,03
EUR	2.870.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	2.924	0,03
EUR	3.405.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 [^]	3.637	0,03
EUR	4.672.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	4.991	0,04
EUR	3.765.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	4.103	0,04
EUR	3.023.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	3.548	0,03
EUR	3.050.000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	3.151	0,03
EUR	2.000.000 Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	2.072	0,02
EUR	7.411.000 Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	8.004	0,07
EUR	5.471.000 Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	6.307	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.235.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	3.209	0,03
EUR	6.455.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	6.454	0,06
EUR	6.657.000 Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	6.858	0,06
EUR	4.261.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	4.366	0,04
EUR	7.788.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	8.024	0,07
EUR	6.105.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	6.355	0,06
EUR	4.413.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	4.468	0,04
EUR	2.700.000 BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	2.760	0,02
EUR	4.079.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 [^]	4.037	0,04
EUR	3.390.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	2.987	0,03
EUR	6.815.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	6.928	0,06
EUR	4.609.000 BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	4.937	0,04
EUR	3.254.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	3.563	0,03
EUR	3.159.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	3.524	0,03
EUR	2.741.000 BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2.969	0,03
EUR	4.175.000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	4.510	0,04
EUR	2.652.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	2.772	0,02
EUR	1.520.000 BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	1.589	0,01
EUR	4.390.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 [^]	5.094	0,04
EUR	4.335.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	4.484	0,04
EUR	6.075.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	6.220	0,05
EUR	5.220.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	5.422	0,05
EUR	4.890.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	5.125	0,04
EUR	5.730.000 BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	5.973	0,05
EUR	4.521.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	4.726	0,04
EUR	6.002.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	6.217	0,05
EUR	6.796.000 BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022 [^]	7.078	0,06
EUR	6.459.000 BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	6.804	0,06
EUR	6.868.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	7.423	0,06
EUR	4.920.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	5.352	0,05
EUR	2.840.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	3.103	0,03
EUR	2.275.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.994	0,03
EUR	1.300.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.428	0,01
EUR	5.395.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	5.683	0,05
EUR	4.460.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	5.043	0,04
EUR	3.550.000 BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	3.713	0,03
EUR	5.320.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	6.247	0,05
EUR	1.950.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	2.061	0,02
EUR	3.215.000 British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	3.255	0,03
EUR	7.682.000 British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	7.776	0,07
EUR	2.520.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	2.585	0,02
EUR	3.275.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	3.377	0,03
EUR	6.147.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	6.339	0,06
EUR	6.117.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	6.341	0,06
EUR	2.675.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.778	0,02
EUR	3.805.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3.951	0,03
EUR	5.960.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	6.361	0,06
EUR	2.208.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	2.384	0,02
EUR	4.450.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	4.502	0,04
EUR	3.104.000 Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	3.169	0,03
EUR	3.020.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	3.169	0,03
EUR	2.530.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	2.604	0,02
EUR	3.155.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	3.362	0,03
EUR	1.499.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1.634	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,14 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.671.000 Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	2.924	0,03	EUR	2.730.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	2.899	0,03
EUR	1.270.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.411	0,01	EUR	3.018.000 ITV Plc 2.000% 01/12/2023	3.153	0,03
EUR	2.360.000 Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	2.605	0,02	EUR	1.925.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2.005	0,02
EUR	2.804.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	3.003	0,03	EUR	1.890.000 ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.969	0,02
EUR	2.899.000 Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	2.999	0,03	EUR	2.506.000 Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	2.572	0,02
EUR	2.725.000 Diageo Finance Plc 0.000% 17/11/2020	2.731	0,02	EUR	1.430.000 Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021^	1.493	0,01
EUR	3.625.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	3.651	0,03	EUR	7.320.000 Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	7.505	0,07
EUR	5.085.000 Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	5.132	0,04	EUR	4.561.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	4.803	0,04
EUR	3.315.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	3.396	0,03	EUR	2.120.000 Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022^	2.209	0,02
EUR	2.995.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	3.127	0,03	EUR	7.483.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024^	7.450	0,07
EUR	2.475.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2.671	0,02	EUR	2.035.000 Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	2.065	0,02
EUR	2.586.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	2.806	0,02	EUR	4.250.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	4.306	0,04
EUR	3.200.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	3.638	0,03	EUR	5.788.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	5.952	0,05
EUR	685.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	779	0,01	EUR	4.791.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028^	4.795	0,04
EUR	4.240.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024^	4.334	0,04	EUR	2.660.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2.746	0,02
EUR	3.381.000 DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022^	3.567	0,03	EUR	2.915.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	3.108	0,03
EUR	3.550.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	3.549	0,03	EUR	2.289.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029^	2.433	0,02
EUR	2.640.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	2.705	0,02	EUR	2.871.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	3.020	0,03
EUR	2.805.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023^	2.932	0,03	EUR	3.033.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	3.191	0,03
EUR	2.795.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2.924	0,03	EUR	2.100.000 Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.188	0,02
EUR	4.075.000 FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	4.085	0,04	EUR	3.146.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	3.259	0,03
EUR	3.565.000 FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	3.580	0,03	EUR	2.711.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2.894	0,03
EUR	3.741.000 FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3.815	0,03	EUR	3.874.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023^	3.957	0,03
EUR	4.441.000 FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	4.489	0,04	EUR	2.275.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	2.348	0,02
EUR	3.689.000 FCE Bank Plc 1.660% 11/02/2021	3.763	0,03	EUR	915.000 Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	945	0,01
EUR	3.645.000 FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	3.727	0,03	EUR	3.721.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025^	3.911	0,03
EUR	2.387.000 G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	2.431	0,02	EUR	5.644.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	5.766	0,05
EUR	2.450.000 G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	2.491	0,02	EUR	5.846.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	5.858	0,05
EUR	3.086.000 G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	3.156	0,03	EUR	3.035.000 Nationwide Building Society 6.750% 22/07/2020	3.249	0,03
EUR	4.254.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 12/09/2020	4.261	0,04	EUR	6.036.000 Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	6.065	0,05
EUR	3.880.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	4.065	0,04	EUR	6.068.000 Natwest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	6.072	0,05
EUR	5.575.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	5.935	0,05	EUR	2.755.000 Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.800	0,02
EUR	5.710.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	6.117	0,05	EUR	4.900.000 NCG Finance Plc 4.250% 18/06/2076	5.072	0,04
EUR	1.423.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1.530	0,01	EUR	1.525.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1.519	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	108	0,00	EUR	2.375.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	2.370	0,02
EUR	4.809.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	5.304	0,05	EUR	1.370.000 Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	1.424	0,01
EUR	4.989.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	6.119	0,05	EUR	2.300.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	2.338	0,02
EUR	3.235.000 Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023	3.331	0,03	EUR	2.670.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2.695	0,02
EUR	2.923.000 Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022^	3.028	0,03	EUR	2.340.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2.395	0,02
EUR	3.613.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	4.107	0,04	EUR	1.800.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	1.918	0,02
EUR	6.980.000 HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	7.428	0,06	EUR	2.370.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2.715	0,02
EUR	10.226.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	10.497	0,09	EUR	3.595.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	3.694	0,03
EUR	11.059.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	11.509	0,10	EUR	2.050.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028^	2.174	0,02
EUR	6.857.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024^	7.208	0,06	EUR	3.936.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	4.105	0,04
EUR	6.500.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027^	7.438	0,07	EUR	8.422.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	8.628	0,08
EUR	8.765.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025^	9.874	0,09	EUR	8.093.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	8.357	0,07
EUR	4.800.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^	5.596	0,05	EUR	4.746.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025^	4.928	0,04
EUR	3.154.000 Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	3.179	0,03	EUR	8.058.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	8.558	0,07
EUR	4.150.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	4.234	0,04	EUR	2.840.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024^	2.992	0,03
EUR	2.840.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	2.903	0,03	EUR	5.592.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	5.692	0,05
EUR	4.135.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	4.319	0,04	EUR	4.650.000 Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4.710	0,04
EUR	3.543.000 Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	3.657	0,03	EUR	4.868.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022^	5.009	0,04
EUR	3.509.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	3.968	0,03				
EUR	3.775.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	3.919	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-			
		Tsd. €	werts			Tsd. €	werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 9,14 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	25.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	28	0,00		
EUR	3.640.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025^	3,788	0,03	EUR	1.450.000	3M Co 1.750% 15/05/2030^	1,623	0,01	
EUR	2.620.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	2,695	0,02	EUR	942.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	989	0,01	
EUR	8.623.000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	8,929	0,08	EUR	2.050.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	2,152	0,02	
EUR	4.160.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	4,496	0,04	EUR	7.711.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024^	8,061	0,07	
EUR	1.343.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1,506	0,01	EUR	3.880.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028^	4,261	0,04	
EUR	2.705.000	Sky Ltd 2.500% 17/11/2025	3,033	0,03	EUR	2.210.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	2,233	0,02	
EUR	4.067.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	4,618	0,04	EUR	1.740.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1,824	0,02	
EUR	2.921.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023^	3,020	0,03	EUR	2.550.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2,666	0,02	
EUR	3.904.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	4,129	0,04	EUR	5.185.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	5,302	0,05	
EUR	3.255.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3,322	0,03	EUR	1.600.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	1,636	0,01	
EUR	2.975.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	3,098	0,03	EUR	3.150.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	3,274	0,03	
EUR	751.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	800	0,01	EUR	5.737.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	6,048	0,05	
EUR	2.305.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2,457	0,02	EUR	6.720.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031^	7,296	0,06	
EUR	3.041.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	3,238	0,03	EUR	831.000	Altria Group Incorporated 1.700% 15/06/2025^	864	0,01	
EUR	2.875.000	SSE Plc 2.375%*	2,923	0,03	EUR	6.470.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	6,582	0,06	
EUR	4.325.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	4,356	0,04	EUR	6.305.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	6,378	0,06	
EUR	1.200.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1,202	0,01	EUR	2.830.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023^	2,882	0,03	
EUR	5.837.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	6,023	0,05	EUR	1.806.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024^	1,850	0,02	
EUR	2.525.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	2,655	0,02	EUR	1.200.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	1,256	0,01	
EUR	2.140.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024^	2,371	0,02	EUR	2.480.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2,595	0,02	
EUR	4.605.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	5,092	0,04	EUR	5.074.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	5,292	0,05	
EUR	6.100.000	Standard Chartered Plc 4.000% 21/10/2025^	6,369	0,06	EUR	4.745.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	5,001	0,04	
EUR	2.085.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	2,178	0,02	EUR	2.129.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025^	2,210	0,02	
EUR	4.095.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	4,296	0,04	EUR	1.390.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1,483	0,01	
EUR	5.638.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	5,702	0,05	EUR	1.250.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1,334	0,01	
EUR	3.556.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024^	3,614	0,03	EUR	6.764.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	6,975	0,06	
EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	1,015	0,01	EUR	3.535.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026^	3,927	0,03	
EUR	4.375.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	4,478	0,04	EUR	7.970.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	8,368	0,07	
EUR	3.075.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	3,206	0,03	EUR	3.800.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	3,957	0,03	
EUR	1.500.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1,564	0,01	EUR	3.975.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	4,140	0,04	
EUR	6.260.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	6,444	0,06	EUR	5.425.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	5,789	0,05	
EUR	2.805.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	2,981	0,03	EUR	6.675.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	7,271	0,06	
EUR	5.525.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031^	5,715	0,05	EUR	6.572.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	7,265	0,06	
EUR	6.185.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	6,420	0,06	EUR	4.203.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027^	4,792	0,04	
EUR	6.598.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	7,052	0,06	EUR	2.905.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	3,028	0,03	
EUR	5.085.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025^	5,531	0,05	EUR	490.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	511	0,00	
EUR	3.841.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029^	4,127	0,04	EUR	2.405.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023^	2,585	0,02	
EUR	9.724.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	10,857	0,09	EUR	2.787.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	2,888	0,03	
EUR	3.800.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	4,028	0,04	EUR	6.533.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	6,829	0,06	
EUR	3.975.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	4,583	0,04	EUR	6.567.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	6,835	0,06	
EUR	11.030.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079^	11,346	0,10	EUR	1.750.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	1,821	0,02	
EUR	2.300.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	2,434	0,02	EUR	8.040.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	8,689	0,08	
EUR	5.732.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	6,424	0,06	EUR	3.507.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	3,753	0,03	
EUR	2.270.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2,627	0,02	EUR	6.470.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	7,192	0,06	
EUR	2.425.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2,582	0,02	EUR	8.631.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	9,480	0,08	
EUR	3.571.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	4,004	0,04	EUR	6.695.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	7,057	0,06	
EUR	4.040.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	4,190	0,04	EUR	6.560.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	7,114	0,06	
EUR	2.660.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	2,690	0,02	EUR	2.265.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	2,563	0,02	
EUR	4.000.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022^	4,103	0,04	EUR	1.600.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1,810	0,02	
Vereinigtes Königreich - insgesamt				944.960	8,27	EUR	5.700.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	6,041	0,05
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %)				Unternehmensanleihen						
EUR	3.150.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	3,193	0,03	EUR	2.885.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	3,182	0,03	
EUR	3.445.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	3,590	0,03	EUR	9.471.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	10,720	0,09	
EUR	1.937.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	2,109	0,02	EUR	2.700.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	3,192	0,03	
EUR	2.950.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	3,212	0,03	EUR	4.620.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	5,489	0,05	
EUR	2.450.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	2,695	0,02	EUR	7.295.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	8,839	0,08	
					EUR	2.173.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023^	2,209	0,02	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.133.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.176	0,01	EUR	750.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	798	0,01
EUR	1.400.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.453	0,01	EUR	4.251.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 [^]	4.860	0,04
EUR	6.900.000 Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	6.981	0,06	EUR	925.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	939	0,01
EUR	8.448.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	8.650	0,08	EUR	4.853.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	4.926	0,04
EUR	6.890.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	6.984	0,06	EUR	9.510.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 [^]	9.731	0,09
EUR	2.000.000 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	2.065	0,02	EUR	7.195.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	7.427	0,07
EUR	5.746.000 Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	5.933	0,05	EUR	8.958.000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	9.273	0,08
EUR	3.885.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	4.126	0,04	EUR	8.441.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	8.876	0,08
EUR	6.950.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	7.261	0,06	EUR	5.575.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	5.919	0,05
EUR	6.750.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	7.019	0,06	EUR	4.144.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	4.439	0,04
EUR	8.782.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	9.226	0,08	EUR	6.824.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	7.341	0,06
EUR	6.750.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	7.198	0,06	EUR	5.239.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	5.787	0,05
EUR	8.060.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	8.661	0,08	EUR	5.045.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	5.561	0,05
EUR	6.160.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 [^]	6.803	0,06	EUR	1.800.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	2.116	0,02
EUR	5.760.000 Bank of America Corp 2.500% 27/07/2020	5.924	0,05	EUR	3.075.000 Coca-Cola Co 0.000% 09/03/2021	3.085	0,03
EUR	4.426.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	4.526	0,04	EUR	2.400.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	2.420	0,02
EUR	1.576.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.592	0,01	EUR	3.229.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	3.256	0,03
EUR	2.930.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	2.960	0,03	EUR	2.585.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	2.648	0,02
EUR	3.080.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3.257	0,03	EUR	7.279.000 Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	7.499	0,07
EUR	3.885.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	4.050	0,04	EUR	3.725.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	3.863	0,03
EUR	3.300.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	3.376	0,03	EUR	2.545.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	2.639	0,02
EUR	1.850.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.920	0,02	EUR	2.219.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	2.313	0,02
EUR	2.798.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	2.980	0,03	EUR	4.195.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	4.372	0,04
EUR	3.220.000 Berkshire Hathaway Inc 0.250% 17/01/2021 [^]	3.240	0,03	EUR	715.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	745	0,01
EUR	3.281.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	3.362	0,03	EUR	4.830.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	5.127	0,04
EUR	4.325.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	4.440	0,04	EUR	2.388.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.535	0,02
EUR	3.893.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	4.084	0,04	EUR	4.355.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	4.646	0,04
EUR	3.085.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3.236	0,03	EUR	7.300.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	8.104	0,07
EUR	5.050.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 [^]	5.327	0,05	EUR	6.702.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	7.494	0,07
EUR	5.470.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	5.989	0,05	EUR	1.950.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.998	0,02
EUR	3.935.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	4.471	0,04	EUR	650.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 [^]	666	0,01
EUR	3.500.000 BlackRock Inc** 1.250% 06/05/2025	3.729	0,03	EUR	2.680.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	2.846	0,02
EUR	2.686.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	2.721	0,02	EUR	5.295.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	5.775	0,05
EUR	3.725.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	3.857	0,03	EUR	3.369.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3.697	0,03
EUR	1.555.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	1.671	0,01	EUR	3.312.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	3.491	0,03
EUR	5.280.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 [^]	5.378	0,05	EUR	1.465.000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [^]	1.547	0,01
EUR	2.573.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	2.661	0,02	EUR	1.956.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	2.028	0,02
EUR	5.472.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	5.621	0,05	EUR	1.225.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.270	0,01
EUR	5.536.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	5.657	0,05	EUR	1.539.000 Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.587	0,01
EUR	4.935.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 [^]	5.341	0,05	EUR	3.830.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	3.888	0,03
EUR	4.318.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	4.608	0,04	EUR	3.600.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	3.801	0,03
EUR	5.020.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	5.555	0,05	EUR	3.582.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	3.867	0,03
EUR	2.020.000 BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	2.134	0,02	EUR	2.751.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.858	0,03
EUR	3.075.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	3.227	0,03	EUR	3.111.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	3.529	0,03
EUR	3.175.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	3.567	0,03	EUR	3.985.000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	4.117	0,04
EUR	1.625.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	1.709	0,01	EUR	3.400.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	3.720	0,03
EUR	4.485.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	4.515	0,04	EUR	4.261.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	4.957	0,04
EUR	3.175.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	3.201	0,03	EUR	3.495.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	3.529	0,03
EUR	2.150.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	2.347	0,02	EUR	400.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [^]	421	0,00
EUR	3.663.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 [^]	3.776	0,03	EUR	2.400.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	2.524	0,02
EUR	1.925.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1.970	0,02	EUR	840.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	930	0,01
EUR	2.805.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	3.011	0,03	EUR	1.050.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.162	0,01
EUR	4.025.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	4.079	0,04	EUR	3.800.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 [^]	3.774	0,03
EUR	3.205.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	3.277	0,03	EUR	4.010.000 Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	4.231	0,04
EUR	4.365.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	4.644	0,04	EUR	3.391.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022 [^]	3.448	0,03
				EUR	2.865.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	2.934	0,03
				EUR	1.603.000 FedEx Corp 1.000% 11/01/2023 [^]	1.642	0,01
				EUR	7.115.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	7.535	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	3.301.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	3.832 0,03
EUR	2.525.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	2.535 0,02	EUR	1.495.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	1.736 0,02
EUR	2.600.000	Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	2.620 0,02	EUR	2.200.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	2.364 0,02
EUR	7.175.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	7.319 0,06	EUR	2.425.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	2.433 0,02
EUR	1.075.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.117 0,01	EUR	1.300.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.304 0,01
EUR	1.715.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.781 0,02	EUR	3.375.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	3.402 0,03
EUR	7.129.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	7.442 0,07	EUR	3.500.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	3.549 0,03
EUR	5.025.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	5.360 0,05	EUR	2.840.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2.973 0,03
EUR	2.890.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	3.203 0,03	EUR	2.665.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022^	2.796 0,02
EUR	2.375.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2.390 0,02	EUR	2.270.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030^	2.609 0,02
EUR	2.900.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	2.938 0,03	EUR	2.000.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	2.550 0,02
EUR	2.700.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2.765 0,02	EUR	90.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	115 0,00
EUR	2.820.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	2.846 0,02	EUR	6.560.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	6.644 0,06
EUR	2.801.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	2.940 0,03	EUR	2.875.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.912 0,03
EUR	1.949.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025^	1.913 0,02	EUR	3.630.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	3.682 0,03
EUR	4.275.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	4.305 0,04	EUR	2.540.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	2.576 0,02
EUR	1.300.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	1.309 0,01	EUR	4.740.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	4.894 0,04
EUR	4.275.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	4.293 0,04	EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.239 0,01
EUR	5.300.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	5.616 0,05	EUR	5.453.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	5.669 0,05
EUR	1.471.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	1.559 0,01	EUR	3.520.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3.697 0,03
EUR	8.149.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	8.190 0,07	EUR	3.445.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.608 0,03
EUR	1.260.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	1.266 0,01	EUR	2.152.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	2.254 0,02
EUR	6.900.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	6.874 0,06	EUR	6.470.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	6.837 0,06
EUR	3.685.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3.671 0,03	EUR	4.494.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	4.863 0,04
EUR	6.685.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023^	6.895 0,06	EUR	2.330.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	2.579 0,02
EUR	12.704.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029^	12.531 0,11	EUR	5.600.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	6.081 0,05
EUR	1.840.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.904 0,02	EUR	1.075.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.167 0,01
EUR	4.600.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027^	4.759 0,04	EUR	6.155.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	6.329 0,06
EUR	7.325.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	6.906 0,06	EUR	4.015.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025^	4.671 0,04
EUR	2.915.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037^	2.748 0,02	EUR	1.900.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	1.922 0,02
EUR	4.367.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	5.349 0,05	EUR	3.619.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	3.863 0,03
EUR	2.715.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	2.815 0,02	EUR	2.885.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	3.074 0,03
EUR	1.965.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027^	2.050 0,02	EUR	950.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.012 0,01
EUR	2.000.000	General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	2.050 0,02	EUR	5.439.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	5.513 0,05
EUR	4.565.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	4.600 0,04	EUR	4.875.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	5.060 0,04
EUR	2.423.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	2.498 0,02	EUR	4.086.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	4.423 0,04
EUR	3.949.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	4.158 0,04	EUR	6.782.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	7.649 0,07
EUR	6.326.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	6.533 0,06	EUR	10.967.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	11.184 0,10
EUR	5.498.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	5.731 0,05	EUR	12.050.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	12.453 0,11
EUR	11.199.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	11.606 0,10	EUR	8.125.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	8.394 0,07
EUR	10.213.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026^	10.828 0,09	EUR	8.100.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	8.503 0,07
EUR	8.273.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	8.833 0,08	EUR	7.980.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	8.528 0,07
EUR	3.468.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	3.754 0,03				
EUR	8.144.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028^	8.829 0,08				
EUR	5.604.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	6.087 0,05				
EUR	5.858.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	6.203 0,05				
EUR	4.915.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	5.068 0,04				
EUR	3.767.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	4.303 0,04				
EUR	5.327.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031^	6.369 0,06				
EUR	5.493.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	6.086 0,05				
EUR	4.075.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	4.497 0,04				
EUR	6.656.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	7.005 0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. €	werts			Tsd. €	werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.449.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	10.177	0,09	EUR	4.860.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	4.985	0,04
EUR	10.837.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	11.611	0,10	EUR	4.365.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	4.503	0,04
EUR	5.245.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029^	5.723	0,05	EUR	3.182.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023^	3.446	0,03
EUR	8.450.000 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	8.877	0,08	EUR	6.946.000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	7.318	0,06
EUR	8.100.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	8.801	0,08	EUR	2.750.000 Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	2.897	0,03
EUR	4.965.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	5.456	0,05	EUR	2.915.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	3.723	0,03
EUR	5.043.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	6.077	0,05	EUR	8.549.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	10.749	0,09
EUR	4.768.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	5.598	0,05	EUR	4.100.000 MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	4.078	0,04
EUR	6.350.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	6.669	0,06	EUR	4.500.000 MMS USA Financing Inc 1.250% 13/06/2028	4.515	0,04
EUR	4.725.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	4.852	0,04	EUR	4.000.000 MMS USA Financing Inc 1.750% 13/06/2031	4.053	0,04
EUR	2.031.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024^	2.107	0,02	EUR	2.995.000 Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	3.133	0,03
EUR	3.388.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025^	3.539	0,03	EUR	3.730.000 Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024^	3.834	0,03
EUR	1.650.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	1.708	0,01	EUR	1.074.000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	1.103	0,01
EUR	300.000 Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	310	0,00	EUR	1.240.000 Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	1.274	0,01
EUR	2.725.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.787	0,02	EUR	3.247.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	3.425	0,03
EUR	4.680.000 Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	4.872	0,04	EUR	4.145.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	4.410	0,04
EUR	1.995.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027^	2.211	0,02	EUR	1.723.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	1.791	0,02
EUR	4.420.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	4.512	0,04	EUR	2.250.000 Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	2.339	0,02
EUR	3.412.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	3.534	0,03	EUR	2.458.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	2.794	0,02
EUR	4.405.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	4.659	0,04	EUR	2.646.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	2.858	0,03
EUR	6.590.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	7.051	0,06	EUR	8.495.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	8.585	0,08
EUR	4.129.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	4.568	0,04	EUR	5.469.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	5.636	0,05
EUR	2.590.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2.762	0,02	EUR	3.081.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.213	0,03
EUR	2.860.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	2.995	0,03	EUR	2.500.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2.607	0,02
EUR	2.240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2.332	0,02	EUR	8.888.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	9.313	0,08
EUR	1.650.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.718	0,02	EUR	8.305.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	8.844	0,08
EUR	1.755.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1.888	0,02	EUR	7.360.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	7.874	0,07
EUR	300.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	323	0,00	EUR	7.095.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	7.544	0,07
EUR	1.600.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.661	0,01	EUR	10.142.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	11.022	0,10
EUR	3.345.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	3.472	0,03	EUR	8.456.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	8.820	0,08
EUR	2.734.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	3.139	0,03	EUR	5.400.000 Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	5.730	0,05
EUR	258.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027^	296	0,00	EUR	2.430.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	2.426	0,02
EUR	4.900.000 McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	4.948	0,04	EUR	4.040.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	4.278	0,04
EUR	4.600.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	4.714	0,04	EUR	3.116.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029^	3.312	0,03
EUR	2.000.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	2.062	0,02	EUR	2.560.000 Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	2.751	0,02
EUR	5.700.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	5.952	0,05	EUR	3.800.000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	3.885	0,03
EUR	4.100.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	4.250	0,04	EUR	2.375.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2.432	0,02
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	2.576	0,02	EUR	2.100.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024^	2.170	0,02
EUR	3.200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	3.417	0,03	EUR	4.613.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	4.854	0,04
EUR	3.000.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	3.303	0,03	EUR	5.600.000 Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	5.814	0,05
EUR	2.700.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027^	3.004	0,03	EUR	732.000 Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	760	0,01
EUR	1.700.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	1.835	0,02	EUR	3.760.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025^	4.440	0,04
EUR	2.600.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	2.898	0,03	EUR	3.126.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025^	3.212	0,03
EUR	2.400.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029^	2.801	0,02	EUR	1.125.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.163	0,01
EUR	2.300.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025^	2.668	0,02	EUR	2.620.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	2.709	0,02
EUR	1.400.000 McDonald's Corp 4.000% 17/02/2021	1.493	0,01	EUR	2.965.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028^	3.089	0,03
EUR	2.050.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021^	2.077	0,02	EUR	3.147.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	3.329	0,03
EUR	1.161.000 McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	1.176	0,01	EUR	2.845.000 PepsiCo Inc 1.750% 28/04/2021	2.933	0,03
EUR	2.545.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2.664	0,02	EUR	2.300.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.685	0,02
EUR	1.250.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.308	0,01	EUR	1.990.000 PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021	2.006	0,02
EUR	2.750.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026^	2.909	0,03	EUR	2.495.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	2.580	0,02
EUR	3.312.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	3.408	0,03	EUR	5.734.000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022^	5.799	0,05
EUR	5.519.000 Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	5.676	0,05	EUR	3.879.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	4.079	0,04
EUR	2.000.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	2.143	0,02	EUR	2.750.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	2.809	0,02
EUR	4.680.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	5.253	0,05	EUR	4.687.000 Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	4.845	0,04
EUR	3.210.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	3.977	0,03	EUR	1.695.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	1.762	0,02
EUR	5.940.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	6.015	0,05				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,18 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 17,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	850.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 [^]	884	0,01	EUR	6.408.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	6.568	0,06
EUR	2.342.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	2.493	0,02	EUR	3.504.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 [^]	3.810	0,03
EUR	1.715.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	1.949	0,02	EUR	3.632.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	3.683	0,03
EUR	2.300.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.614	0,02	EUR	2.600.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	2.697	0,02
EUR	3.275.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	3.708	0,03	EUR	1.650.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	1.786	0,02
EUR	5.715.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	6.597	0,06	EUR	475.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	514	0,00
EUR	2.285.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	2.708	0,02	EUR	4.280.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4.636	0,04
EUR	2.765.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	3.383	0,03	EUR	5.238.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	5.380	0,05
EUR	3.650.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	3.742	0,03	EUR	4.065.000 United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	4.236	0,04
EUR	2.662.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.731	0,02	EUR	4.345.000 United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	4.529	0,04
EUR	3.297.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	3.452	0,03	EUR	2.830.000 United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	3.121	0,03
EUR	4.240.000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	4.487	0,04	EUR	1.965.000 United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	2.247	0,02
EUR	2.540.000 Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	2.787	0,02	EUR	6.108.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	6.316	0,06
EUR	2.853.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.926	0,03	EUR	800.000 Verizon Communications Inc 0.500% 02/06/2022	815	0,01
EUR	4.420.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	4.555	0,04	EUR	2.075.000 Verizon Communications Inc 0.500% 02/06/2022	2.114	0,02
EUR	3.899.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.101	0,04	EUR	5.505.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	5.695	0,05
EUR	2.230.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	2.345	0,02	EUR	6.450.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	6.609	0,06
EUR	4.323.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	4.660	0,04	EUR	6.850.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	7.114	0,06
EUR	3.049.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	3.280	0,03	EUR	6.420.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	6.835	0,06
EUR	2.035.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	2.375	0,02	EUR	6.795.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	7.168	0,06
EUR	3.978.000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	4.183	0,04	EUR	1.720.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1.850	0,02
EUR	5.940.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	6.341	0,06	EUR	2.581.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.776	0,02
EUR	1.979.000 Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2.102	0,02	EUR	3.250.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	3.585	0,03
EUR	3.451.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 [^]	4.704	0,04	EUR	1.100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.214	0,01
EUR	2.341.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.191	0,03	EUR	4.802.000 Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	5.129	0,04
EUR	3.765.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 [^]	4.127	0,04	EUR	4.375.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	5.200	0,05
EUR	1.500.000 Prologis LP 1.375% 07/10/2020	1.523	0,01	EUR	8.390.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	9.991	0,09
EUR	3.525.000 Prologis LP 1.375% 13/05/2021	3.611	0,03	EUR	5.509.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	6.533	0,06
EUR	4.179.000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022	4.478	0,04	EUR	3.220.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.303	0,03
EUR	2.259.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026 [^]	2.656	0,02	EUR	1.750.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	1.795	0,02
EUR	4.010.000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	4.601	0,04	EUR	4.155.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	4.429	0,04
EUR	3.975.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	4.340	0,04	EUR	3.495.000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	3.678	0,03
EUR	1.575.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.762	0,02	EUR	800.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 [^]	926	0,01
EUR	3.566.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	3.755	0,03	EUR	2.400.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2.777	0,02
EUR	4.398.000 Roche Holdings Inc 6.500% 04/03/2021	4.904	0,04	EUR	5.276.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	7.577	0,07
EUR	4.000.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	4.114	0,04	EUR	5.840.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	5.895	0,05
EUR	2.500.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	2.712	0,02	EUR	10.695.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	10.999	0,10
EUR	500.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	542	0,00	EUR	4.027.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	4.142	0,04
EUR	3.783.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	3.956	0,03	EUR	3.116.000 Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	3.205	0,03
EUR	4.375.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	4.915	0,04	EUR	10.716.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	11.355	0,10
EUR	3.435.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	4.004	0,04	EUR	7.991.000 Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	8.363	0,07
EUR	2.954.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	3.062	0,03	EUR	7.795.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	8.300	0,07
EUR	5.191.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	5.305	0,05	EUR	6.759.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	7.262	0,06
EUR	3.450.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 [^]	3.609	0,03	EUR	8.276.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	9.100	0,08
EUR	2.245.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.373	0,02	EUR	5.240.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	5.713	0,05
EUR	1.320.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.395	0,01	EUR	6.500.000 Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	7.033	0,06
EUR	2.875.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	3.062	0,03	EUR	8.436.000 Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	9.118	0,08
EUR	950.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/12/2020	968	0,01	EUR	675.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	708	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/12/2020	102	0,00	EUR	1.857.000 WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	1.949	0,02
EUR	4.006.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	4.406	0,04	EUR	1.500.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	1.604	0,01
EUR	4.041.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	4.403	0,04	EUR	550.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	588	0,01
EUR	3.165.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	3.362	0,03	EUR	5.300.000 ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	5.590	0,05
EUR	2.980.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	3.551	0,03	EUR	2.025.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	2.099	0,02
EUR	3.860.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	3.873	0,03	EUR	1.480.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	1.534	0,01
EUR	2.565.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	2.627	0,02	EUR	2.925.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	3.188	0,03
EUR	5.624.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	5.768	0,05				
EUR	5.316.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021	5.422	0,05				
Vereinigte Staaten - insgesamt						2.058.774	18,01
Anleihen - insgesamt						11.380.359	99,54

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2018: 0,00 %)							
EUR	4.902.867	GBP	4.345.302	4.856.222	02.07.2019	47	0,00
GBP	108.113.810	EUR	122.159.995	120.825.797	02.07.2019	(1.335)	(0,01)
GBP	1.053.220	EUR	1.173.489	1.177.057	02.07.2019	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						51	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.335)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.284)	(0,01)

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,00 %)			
EUR (1.672)	Euro-Bobl Index Futures September 2019 (224.194)	(590)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(590)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(1.874)	(0,01)

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	11.378.485	99,53

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,08 %)

OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,08 %)

EUR	592.149	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	59.144	0,52
USD	54.959	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund**	48	0,00
Geldmarktfonds insgesamt		59.192	0,52	
Zahlungsmittel†		8.865	0,08	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(13.959)	(0,13)	

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	11.432.583	100,00
---	------------	--------

†Zahlungsmittel in Höhe von 6.575.428 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.289.520 € 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 wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

**Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

***Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,69 %)				Belgien (30. Juni 2018: 5,99 %) (Fortsetzung)			
Anleihen (30. Juni 2018: 98,69 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2018: 3,63 %)							
Staatsanleihen							
EUR	1.800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/09/2022	1.837	0,11	EUR	3.495.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	3.758	0,22
EUR	2.594.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	2.655	0,15	EUR	2.270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2.458	0,14
EUR	2.327.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.464	0,14	EUR	3.700.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	4.024	0,23
EUR	2.200.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2.318	0,13	EUR	3.690.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	4.027	0,23
EUR	3.154.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3.396	0,20	EUR	1.178.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.321	0,08
EUR	2.299.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.481	0,14	EUR	1.370.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	1.563	0,09
EUR	2.476.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2.730	0,16	EUR	3.160.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047^	3.676	0,21
EUR	1.821.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047^	2.200	0,13	EUR	1.578.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.859	0,11
EUR	650.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	799	0,05	EUR	1.636.200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.999	0,12
EUR	3.260.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	3.634	0,21	EUR	920.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1.206	0,07
EUR	3.209.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	3.534	0,20	EUR	35.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	46	0,00
EUR	1.201.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	1.868	0,11	EUR	3.250.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	3.621	0,21
EUR	1.820.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	2.377	0,14	EUR	1.401.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1.855	0,11
EUR	1.778.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	2.843	0,16	EUR	4.627.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	5.339	0,31
EUR	2.657.000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	3.024	0,17	EUR	2.155.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	2.965	0,17
EUR	3.362.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	3.675	0,21	EUR	3.197.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 28/09/2020	3.370	0,19
EUR	2.120.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	2.317	0,13	EUR	2.355.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	3.949	0,23
EUR	2.127.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	2.386	0,14	EUR	3.852.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022^	4.350	0,25
EUR	935.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1.936	0,11	EUR	1.928.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2.837	0,16
EUR	3.268.000 Republic of Austria Government Bond 3.900% 15/07/2020	3.422	0,20	EUR	4.167.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	4.632	0,27
EUR	3.100.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	5.095	0,29	EUR	4.112.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	4.772	0,27
EUR	445.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	731	0,04	EUR	4.586.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	7.811	0,45
EUR	2.530.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	3.429	0,20	EUR	2.541.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	3.367	0,19
EUR	2.305.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	3.525	0,20	EUR	5.135.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	8.670	0,50
	Österreich - insgesamt	64.676	3,72	EUR	5.140.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	7.656	0,44
	Belgien (30. Juni 2018: 5,99 %)				Belgien - insgesamt	106.751	6,14
	Staatsanleihen				Zypern (30. Juni 2018: null)		
EUR	3.180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	3.280	0,19		Staatsanleihen		
EUR	3.027.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	3.173	0,18	EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	1.099	0,06
EUR	4.960.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	5.297	0,30	EUR	700.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	792	0,04
EUR	3.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	3.870	0,22	EUR	252.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	309	0,02
				EUR	80.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	99	0,01
					Zypern - insgesamt	2.299	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 23,96 %) (Fortsetzung)			
Finland (30. Juni 2018: 1,45 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen				EUR	11.120.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023^	12.161 0,70
EUR	1.165.000	Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	1.187 0,07	EUR	8.390.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	9.406 0,54
EUR	1.220.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	1.249 0,07	EUR	4.210.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.130 0,29
EUR	1.650.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	1.670 0,10	EUR	2.703.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	3.325 0,19
EUR	1.360.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	1.438 0,08	EUR	6.959.500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	8.962 0,52
EUR	1.615.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1.708 0,10	EUR	7.668.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022^	8.418 0,48
EUR	810.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	857 0,05	EUR	9.595.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024^	10.914 0,63
EUR	1.198.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	1.262 0,07	EUR	8.809.500	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	9.176 0,53
EUR	1.521.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.640 0,09	EUR	10.345.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	13.081 0,75
EUR	1.405.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.517 0,09	EUR	10.038.500	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	12.538 0,72
EUR	740.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	836 0,05	EUR	13.670.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022^	15.106 0,87
EUR	830.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1.009 0,06	EUR	8.736.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	9.544 0,55
EUR	1.335.000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	1.443 0,08	EUR	6.344.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	10.038 0,58
EUR	1.325.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.422 0,08	EUR	8.646.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	10.957 0,63
EUR	1.160.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1.303 0,07	EUR	11.301.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	12.220 0,70
EUR	1.039.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.543 0,09	EUR	6.159.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	10.105 0,58
EUR	817.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1.032 0,06	EUR	1.261.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2.069 0,12
EUR	1.110.000	Finland Government Bond 3.500% 15/04/2021	1.193 0,07	EUR	4.294.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	8.198 0,47
EUR	1.890.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	2.403 0,14	EUR	3.277.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	6.499 0,37
	Finland - insgesamt		24.712 1,42	EUR	12.869.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	15.604 0,90
				EUR	10.399.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	18.657 1,07
				EUR	6.537.500	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	10.969 0,63
				EUR	490.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	822 0,05
				EUR	7.750.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	12.001 0,69
				EUR	7.840.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	13.574 0,78
				EUR	7.022.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025^	9.886 0,57
				EUR	625.000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	784 0,04
				EUR	2.141.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	2.897 0,17
					Frankreich - insgesamt		425.905 24,48
					Deutschland (30. Juni 2018: 16,83 %)		
					Staatsanleihen		
EUR	4.525.000	Bundesobligation 0.000% 09/04/2021^	4.585 0,26	EUR	4.525.000	Bundesobligation 0.000% 09/04/2021^	4.585 0,26
EUR	7.095.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	7.219 0,42	EUR	7.095.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	7.219 0,42
EUR	4.240.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022^	4.331 0,25	EUR	4.240.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022^	4.331 0,25
EUR	5.140.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	5.268 0,30	EUR	5.140.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	5.268 0,30
EUR	3.285.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	3.377 0,19	EUR	3.285.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	3.377 0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 16,83 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 16,83 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.796.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	5.975	0,34	EUR	5.282.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034^	9.180	0,53
EUR	5.986.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024^	6.178	0,36	EUR	4.155.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040^	8.214	0,47
EUR	6.560.000 Bundesobligation 0.250% 16/10/2020^	6.642	0,38	EUR	3.945.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	6.622	0,38
EUR	6.491.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^	6.744	0,39	EUR	3.986.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028^	6.093	0,35
EUR	6.120.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	6.477	0,37	EUR	2.733.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024^	3.607	0,21
EUR	5.868.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^	6.206	0,36	EUR	3.058.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	5.222	0,30
EUR	4.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029^	5.018	0,29	EUR	2.673.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/01/2027^	4.198	0,24
EUR	6.095.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025^	6.490	0,37	EUR	1.872.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/06/2020	1.884	0,11
EUR	6.075.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^	6.515	0,38	EUR	3.080.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/09/2020	3.106	0,18
EUR	7.256.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	7.836	0,45	EUR	2.400.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/12/2020	2.426	0,14
EUR	5.015.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028^	5.420	0,31	EUR	4.000.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/03/2021	4.051	0,23
EUR	5.120.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024^	5.562	0,32	EUR	4.760.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021	4.831	0,28
EUR	5.679.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025^	6.248	0,36	Deutschland - insgesamt	288.407	16,58	
EUR	3.861.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048^	4.925	0,28	Irland (30. Juni 2018: 1,96 %) (Fortsetzung)			
EUR	4.436.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022^	4.759	0,27	Staatsanleihen			
EUR	3.485.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023^	3.773	0,22	EUR	1.325.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	1.347	0,08
EUR	4.605.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023^	5.010	0,29	EUR	2.297.500 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	2.381	0,14
EUR	4.760.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024^	5.274	0,30	EUR	2.124.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2.287	0,13
EUR	7.052.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022^	7.591	0,44	EUR	3.235.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	3.496	0,20
EUR	4.735.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024^	5.279	0,30	EUR	1.120.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.222	0,07
EUR	4.567.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022^	4.888	0,28	EUR	959.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	1.057	0,06
EUR	3.497.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023^	3.896	0,22	EUR	1.110.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	1.236	0,07
EUR	7.455.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2020^	7.718	0,44	EUR	980.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1.080	0,06
EUR	3.110.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021^	3.316	0,19	EUR	1.370.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1.588	0,09
EUR	5.535.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/01/2021^	5.813	0,33	EUR	2.338.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	2.911	0,17
EUR	7.085.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044^	11.065	0,64	EUR	2.561.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	3.147	0,18
EUR	7.633.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046^	12.181	0,70	EUR	2.290.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	2.704	0,16
EUR	4.865.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.000% 04/07/2020	5.046	0,29	EUR	1.375.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	1.601	0,09
EUR	4.184.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	4.523	0,26	EUR	1.680.000 Ireland Government Bond 5.000% 18/10/2020	1.803	0,10
EUR	3.630.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	6.196	0,36	EUR	2.402.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	3.182	0,18
EUR	6.684.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	11.401	0,66	Irland - insgesamt	31.042	1,78	
EUR	3.515.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039^	6.451	0,37	Italien (30. Juni 2018: 22,24 %) (Fortsetzung)			
EUR	2.561.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028^	3.777	0,22	Staatsanleihen			
				EUR	2.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	2.743	0,16
				EUR	1.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	1.945	0,11
				EUR	4.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.200% 15/10/2020	4.262	0,25
				EUR	2.528.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 15/06/2020	2.538	0,15
				EUR	3.580.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021^	3.574	0,21
				EUR	3.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	3.352	0,19
				EUR	3.205.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	3.233	0,19
				EUR	2.840.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023^	2.794	0,16
				EUR	4.325.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	4.340	0,25
				EUR	5.715.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023^	5.713	0,33
				EUR	3.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	3.308	0,19
				EUR	2.880.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2.898	0,17
				EUR	3.515.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	3.565	0,20
				EUR	4.775.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026^	4.666	0,27
				EUR	5.430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	5.526	0,32

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2018: 22,24 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2018: 22,24 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				Italien - insgesamt			
EUR	6.215.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	6.339	0,36	EUR	3.369.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	4.485	0,26
EUR	4.410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	4.429	0,25	EUR	6.757.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 27/11/2020	6.747	0,39
EUR	5.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	5.614	0,32	Italien - insgesamt			
EUR	3.792.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3.799	0,22	381.565 21,93			
EUR	4.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	4.671	0,27	Lettland (30. Juni 2018: 0,07 %)			
EUR	6.163.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	5.797	0,33	Staatsanleihen			
EUR	2.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2.901	0,17	EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	434	0,03
EUR	3.575.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	3.676	0,21	EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	218	0,01
EUR	4.445.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	4.572	0,26	EUR	200.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	223	0,01
EUR	8.185.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	8.329	0,48	EUR	300.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	358	0,02
EUR	4.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	4.446	0,26	EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	574	0,03
EUR	2.562.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.635	0,15	Lettland - insgesamt			
EUR	5.566.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	5.783	0,33	1.807 0,10			
EUR	4.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	4.417	0,25	Litauen (30. Juni 2018: 0,09 %)			
EUR	3.006.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	2.929	0,17	Staatsanleihen			
EUR	2.635.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	2.745	0,16	EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	534	0,03
EUR	3.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	3.479	0,20	EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	118	0,01
EUR	3.693.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	3.740	0,22	EUR	150.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	173	0,01
EUR	5.295.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	5.598	0,32	EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	299	0,02
EUR	3.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	3.667	0,21	EUR	205.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	240	0,01
EUR	4.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	3.992	0,23	Litauen - insgesamt			
EUR	5.321.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028*	5.715	0,33	1.364 0,08			
EUR	1.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067*	1.663	0,10	Luxemburg (30. Juni 2018: 0,09 %)			
EUR	4.092.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	4.271	0,25	Staatsanleihen			
EUR	4.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029*	4.577	0,26	EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	830	0,05
EUR	5.499.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	5.906	0,34	EUR	320.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	356	0,02
EUR	4.069.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	4.508	0,26	EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 2.250% 21/03/2022	541	0,03
EUR	4.461.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4.919	0,28	Luxemburg - insgesamt			
EUR	6.372.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	7.187	0,41	1.727 0,10			
EUR	5.698.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/03/2021	6.039	0,35	Niederlande (30. Juni 2018: 5,19 %)			
EUR	3.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	4.055	0,23	Staatsanleihen			
EUR	10.686.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	11.429	0,66	EUR	4.270.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	4.347	0,25
EUR	6.266.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	7.007	0,40	EUR	3.005.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	3.086	0,18
EUR	2.138.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.477	0,14	EUR	2.690.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2.811	0,16
EUR	5.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/09/2020	6.167	0,35	EUR	1.377.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1.439	0,08
EUR	6.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	8.224	0,47	EUR	1.880.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.957	0,11
EUR	5.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	6.373	0,37	EUR	3.633.500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	3.872	0,22
EUR	6.525.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	7.482	0,43	EUR	520.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	554	0,03
EUR	6.078.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7.191	0,41	EUR	1.500.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.575	0,09
EUR	6.047.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	6.608	0,38	EUR	3.565.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	3.876	0,22
EUR	6.551.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	7.509	0,43	EUR	4.019.500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	4.387	0,25
EUR	5.315.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	6.618	0,38	EUR	5.242.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	5.757	0,33
EUR	3.819.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	5.039	0,29	EUR	4.157.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	4.702	0,27
EUR	6.469.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	7.212	0,41	EUR	3.675.000 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	4.011	0,23
EUR	6.285.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	7.493	0,43	EUR	3.563.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	4.773	0,28
EUR	7.707.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	10.151	0,58	EUR	3.687.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	6.079	0,35
EUR	5.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	7.778	0,45	EUR	3.796.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/07/2021	4.106	0,24
EUR	6.255.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	8.374	0,48	EUR	4.790.000 Netherlands Government Bond 3.500% 15/07/2020	4.998	0,29
EUR	7.429.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	9.583	0,55	EUR	3.751.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	4.350	0,25
EUR	5.162.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	5.913	0,34	EUR	4.076.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	7.252	0,42
EUR	4.544.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	5.229	0,30				
EUR	4.803.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	6.661	0,38				
EUR	7.123.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	9.882	0,57				
EUR	6.015.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	8.181	0,47				
EUR	3.544.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	4.897	0,28				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 5,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	520.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	872	0,05
EUR	3.812.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	6.393	0,37
EUR	3.045.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	4.583	0,26
EUR	754.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	976	0,06
Niederlande - insgesamt		86.756	4,99
Portugal (30. Juni 2018: 2,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.411.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.614	0,09
EUR	3.583.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 ^a	4.156	0,24
EUR	3.370.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	3.650	0,21
EUR	1.458.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.746	0,10
EUR	3.830.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	4.515	0,26
EUR	2.287.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	2.730	0,16
EUR	3.168.500 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	3.413	0,20
EUR	1.155.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	1.550	0,09
EUR	2.035.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	3.052	0,17
EUR	960.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 ^a	1.526	0,09
EUR	2.110.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	2.746	0,16
EUR	2.625.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.800% 15/06/2020	2.755	0,16
EUR	2.480.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	3.037	0,17
EUR	3.520.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	4.473	0,26
Portugal - insgesamt		40.963	2,36
Slowakei (30. Juni 2018: 0,51 %)			
Staatsanleihen			
EUR	240.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	253	0,01
EUR	580.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	625	0,04
EUR	1.680.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	1.860	0,11
EUR	400.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 ^a	458	0,03
EUR	960.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 ^a	1.142	0,07
EUR	460.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	573	0,03
EUR	150.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	193	0,01
EUR	707.000 Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	796	0,05
EUR	630.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	755	0,04
EUR	560.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	744	0,04
EUR	715.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	941	0,05
Slowakei - insgesamt		8.340	0,48
Slowenien (30. Juni 2018: 0,39 %)			
Staatsanleihen			
EUR	600.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	651	0,04
EUR	450.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	494	0,03
EUR	750.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	828	0,05
EUR	560.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	627	0,04
EUR	884.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 ^a	1.027	0,06
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	571	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2018: 0,39 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022 ^a	215	0,01
EUR	445.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 ^a	547	0,03
EUR	265.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 ^a	384	0,02
EUR	515.000 Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	554	0,03
EUR	390.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	491	0,03
EUR	150.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	204	0,01
Slowenien - insgesamt		6.593	0,38
Spanien (30. Juni 2018: 14,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.120.000 Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	6.166	0,35
EUR	2.700.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	2.729	0,16
EUR	4.458.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	4.568	0,26
EUR	4.440.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	4.541	0,26
EUR	2.575.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	2.634	0,15
EUR	4.360.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	4.475	0,26
EUR	5.083.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	5.208	0,30
EUR	5.120.000 Spain Government Bond 1.150% 30/07/2020	5.210	0,30
EUR	5.841.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	6.339	0,36
EUR	4.675.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	5.136	0,30
EUR	5.955.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	6.533	0,38
EUR	5.200.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	5.723	0,33
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.535	0,15
EUR	4.265.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	4.700	0,27
EUR	3.835.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	4.227	0,24
EUR	7.822.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	8.580	0,49
EUR	1.748.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.002	0,12
EUR	4.968.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	5.605	0,32
EUR	4.692.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	5.419	0,31
EUR	7.570.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	8.597	0,49
EUR	5.041.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	6.127	0,35
EUR	2.675.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 ^a	3.520	0,20
EUR	6.317.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	7.289	0,42
EUR	4.174.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	5.677	0,33
EUR	2.645.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	4.138	0,24
EUR	5.670.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	6.766	0,39
EUR	5.428.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	8.345	0,48
EUR	5.705.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	6.857	0,39
EUR	6.184.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	7.948	0,46
EUR	6.002.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	10.233	0,59
EUR	3.511.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	4.324	0,25
EUR	4.049.000 Spain Government Bond 4.850% 31/10/2020	4.335	0,25
EUR	4.659.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	8.042	0,46
EUR	4.360.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	6.291	0,36
EUR	3.704.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	6.867	0,39
EUR	5.122.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	6.174	0,35
EUR	7.641.000 Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	8.473	0,49
EUR	5.680.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	9.364	0,54
EUR	5.658.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	6.576	0,38
EUR	5.508.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	7.763	0,45
EUR	7.842.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	12.036	0,69
Spanien - insgesamt		248.072	14,26
Anleihen - insgesamt		1.720.979	98,93

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE €GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.720.979	98,93
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,23 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,23 %)		
EUR	15.882 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	1.586	0,09
	Zahlungsmittel†	1.056	0,06
	Sonstiges Nettovermögen	15.975	0,92
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.739.596	100,00

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

*Diese Wertpapiere wurden 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 des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.678.261	95,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	42.718	2,42
OGAW-Investmentfonds	1.586	0,09
Sonstige Vermögenswerte	43.172	2,44
Umlaufvermögen insgesamt	1.765.737	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,91 %)							
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %)				Australien (30. Juni 2018: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2018: 1,73%)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				Staatsanleihen			
EUR	200.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	244	0,01	EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	123	0,01
AUD	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	224	0,01	AUD	130.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 2.950% 22/06/2020	92	0,00
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	234	0,01	EUR	121.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	150	0,01
USD	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	503	0,02	EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	115	0,00
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	255	0,01	EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	232	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	212	0,01	EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	352	0,01
USD	100.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	123	0,01	EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	234	0,01
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	144	0,01	USD	500.000 Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	503	0,02
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	139	0,01	AUD	400.000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	294	0,01
EUR	245.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	340	0,01	USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031^	207	0,01
EUR	250.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	307	0,01	USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	200	0,01
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	275	0,01	Staatsanleihen			
USD	100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	110	0,00	AUD	1.000.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	709	0,03
USD	300.000 CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	300	0,01	AUD	2.500.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2020	1.772	0,07
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	352	0,01	AUD	600.000 Australia Government Bond 2.000% 21/12/2021	432	0,02
USD	300.000 Commonwealth Bank of Australia 2.050% 18/09/2020	299	0,01	AUD	930.000 Australia Government Bond 2.250% 21/11/2022	681	0,03
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.250% 10/03/2020	200	0,01	AUD	540.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	409	0,02
USD	60.000 Commonwealth Bank of Australia 2.750% 10/03/2022	61	0,00	AUD	1.200.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	940	0,04
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	206	0,01	AUD	1.950.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	1.479	0,06
USD	300.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	327	0,01	AUD	1.170.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	918	0,04
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048^	209	0,01	AUD	430.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	340	0,01
USD	400.000 Macquarie Bank Ltd 2.400% 21/01/2020	400	0,02	AUD	1.050.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	837	0,03
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	221	0,01	AUD	500.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	409	0,02
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 28/03/2022	463	0,02	AUD	360.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	294	0,01
EUR	207.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	241	0,01	AUD	450.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	388	0,02
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	234	0,01	AUD	1.190.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	936	0,04
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	477	0,02	AUD	510.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	449	0,02
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	118	0,01	AUD	320.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	297	0,01
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	303	0,01	AUD	2.400.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	2.024	0,08
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 09/09/2019	250	0,01	AUD	470.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	455	0,02
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	251	0,01	AUD	1.400.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	1.239	0,05
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	247	0,01	AUD	1.690.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	1.386	0,06
AUD	400.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	293	0,01	AUD	1.060.000 Australia Government Bond 5.750% 15/05/2021	809	0,03
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	187	0,01	AUD	2.600.000 Australia Government Bond 5.750% 15/07/2022	2.086	0,09
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	188	0,01	AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	194	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	123	0,01	AUD	220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	171	0,01
EUR	100.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	118	0,00	AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	465	0,02
USD	250.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	254	0,01	AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	373	0,01
EUR	178.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	225	0,01	AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	314	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	155	0,01	AUD	650.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	482	0,02
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	238	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Österreich (30. Juni 2018: 0,70 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2018: 1,73 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)							
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	227	0,01	EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	983	0,04
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	242	0,01	EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.004	0,04
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	418	0,02	EUR	100.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	138	0,01
AUD	350.000 Queensland Treasury Corp 6.000% 21/07/2022	281	0,01	EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	627	0,03
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	113	0,00	EUR	309.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	547	0,02
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	377	0,01	EUR	665.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	989	0,04
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	311	0,01	EUR	250.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	455	0,02
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	149	0,01	EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.500% 15/09/2021	747	0,03
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	466	0,02	EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 3.650% 20/04/2022	1.278	0,05
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	487	0,02	EUR	190.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	448	0,02
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	222	0,01	EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 3.900% 15/07/2020	1.192	0,05
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	231	0,01	EUR	420.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	786	0,03
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	236	0,01	EUR	103.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	159	0,01
	Australien - insgesamt	37.600	1,55		Österreich - insgesamt	17.232	0,71
Österreich (30. Juni 2018: 0,70 %)				Belgien (30. Juni 2018: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	115	0,00	EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	468	0,02
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 3.500% 08/02/2022	376	0,02	EUR	177.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.150% 22/01/2027	210	0,01
EUR	200.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 04/04/2023	233	0,01	GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.750% 07/03/2025	127	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	352	0,01	EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.000% 23/01/2035	245	0,01
EUR	50.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	54	0,00	GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.250% 24/05/2029	127	0,00
EUR	500.000 OeBB-Infrastruktur AG 1.000% 18/11/2024	610	0,03	EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.750% 17/03/2036	198	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	427	0,02	EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	117	0,00
CHF	400.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.000% 28/09/2021	427	0,02	EUR	400.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	496	0,02
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.750% 24/01/2020	299	0,01	EUR	100.000 Elia System Operator SA/NV 3.250% 04/04/2028	138	0,01
USD	75.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.375% 01/10/2021	76	0,00	EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	137	0,01
EUR	100.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	120	0,00	EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	480	0,02
EUR	100.000 OMV AG 6.250%*	143	0,01	EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	240	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	117	0,00	EUR	300.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	349	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	243	0,01		Staatsanleihen		
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	218	0,01	EUR	100.000 Flemish Community 1.000% 13/10/2036	119	0,00
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	273	0,01	EUR	100.000 Flemish Community 1.500% 11/04/2044	126	0,01
EUR	185.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	227	0,01	EUR	1.880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	2.208	0,09
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	238	0,01	EUR	458.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	547	0,02
EUR	300.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	404	0,02	EUR	360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	441	0,02
	Staatsanleihen			EUR	870.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.065	0,04
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	118	0,01	EUR	1.043.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1.286	0,05
EUR	600.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	706	0,03				
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	603	0,02				
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	720	0,03				
EUR	636.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	780	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,26 %)						
Belgien (30. Juni 2018: 0,99 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen						
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	200.000	Chang Development International Ltd 5.700% 08/11/2021	206	0,01		
EUR	1.850.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2.291	0,09	USD	200.000	China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	222	0,01	
EUR	300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	373	0,02	USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.000% 09/03/2020	200	0,01	
EUR	860.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.098	0,05	USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	216	0,01	
EUR	540.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	702	0,03	USD	200.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022	201	0,01	
EUR	420.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	556	0,02	USD	200.000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	209	0,01	
EUR	419.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	562	0,02	USD	200.000	Hengjian International Investment Ltd 2.750% 11/07/2020	199	0,01	
EUR	573.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	797	0,03	USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.375% 24/01/2020	401	0,01	
EUR	170.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	254	0,01	USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	209	0,01	
EUR	320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	406	0,02	USD	200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	204	0,01	
EUR	60.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	91	0,00	USD	200.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	219	0,01	
EUR	1.230.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	1.616	0,07	USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	210	0,01	
EUR	500.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	955	0,04	USD	200.000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	203	0,01	
EUR	1.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2022	1.415	0,06	USD	278.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	296	0,01	
EUR	56.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	94	0,00	USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	204	0,01	
EUR	117.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2021	148	0,01	USD	210.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2.000% 29/09/2021	207	0,01	
EUR	356.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	470	0,02	USD	400.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.250% 13/09/2020*	399	0,01	
EUR	541.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1.049	0,04	USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027*	202	0,01	
EUR	110.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	166	0,01	USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	207	0,01	
EUR	450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	865	0,04	USD	200.000	State Elite Global Ltd 2.750% 13/06/2022	201	0,01	
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	116	0,00	EUR	100.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.125% 02/05/2030	127	0,00	
Belgien - insgesamt				23.148	0,95	USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	201	0,01
Bermuda (30. Juni 2018: 0,02 %)				Britische Jungferninseln - insgesamt						
Unternehmensanleihen				USD	400.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	414	0,01		
USD	198.000	Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	210	0,01	USD	250.000	Tianqi Finco Co Ltd 3.750% 28/11/2022	228	0,01	
USD	100.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	101	0,00	USD	200.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	205	0,01	
USD	500.000	Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	473	0,02	Britische Jungferninseln - insgesamt					
USD	100.000	IHS Markt Ltd 4.750% 01/08/2028	109	0,00	5.790					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	206	0,01	0,24					
USD	250.000	Shenzhen International Holdings Ltd 3.950%*/	246	0,01	Bulgarien (30. Juni 2018: 0,02 %)					
Staatsanleihen				Staatsanleihen						
USD	200.000	Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	221	0,01	EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	261	0,01	
Bermuda - insgesamt				1.566	0,06	EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	138	0,01
Brasilien (30. Juni 2018: 0,01 %)				Bulgarien - insgesamt						
Unternehmensanleihen				399						
USD	100.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	107	0,00	0,02					
Brasilien - insgesamt				107	0,00	Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %)				
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen						
CAD	100.000	407 International Inc 3.650% 08/09/2044	84	0,00	CAD	100.000	407 International Inc 3.670% 08/03/2049	85	0,00	
CAD	100.000	407 International Inc 3.670% 08/03/2049	85	0,00	CAD	250.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	196	0,01	
CAD	250.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	196	0,01	USD	100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	102	0,00	
USD	100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	102	0,00						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	83	0,00	CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	394	0,02
CAD	600.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	476	0,02	USD	250.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	259	0,01
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	344	0,01	CAD	150.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	121	0,00
CAD	1.000.000 Bank of Montreal 2.270% 11/07/2022	771	0,03	CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	87	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	201	0,01	CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	44	0,00
USD	250.000 Bank of Montreal 2.500% 11/01/2022	253	0,01	CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	95	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	203	0,01	USD	100.000 Encana Corp 7.200% 01/11/2031	127	0,01
USD	150.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	158	0,01	CAD	60.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	54	0,00
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	218	0,01	USD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	211	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	231	0,01	EUR	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	466	0,02
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	232	0,01	CAD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.091% 17/01/2022	230	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	286	0,01	CAD	200.000 Ford Credit Canada Co 3.349% 19/09/2022	153	0,01
CAD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.830% 27/04/2022	191	0,01	CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	185	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.090% 09/09/2020	383	0,02	USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	108	0,00
USD	400.000 Bank of Nova Scotia 2.500% 08/01/2021	402	0,02	CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	248	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	160	0,01	CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	164	0,01
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	162	0,01	CAD	100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	80	0,00
USD	133.000 Bank of Nova Scotia/The 1.875% 26/04/2021	133	0,01	USD	500.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	529	0,02
USD	250.000 Barrick Gold Corp 3.850% 01/04/2022	259	0,01	CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	239	0,01
USD	100.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	118	0,00	CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	83	0,00
CAD	200.000 Bell Canada Inc 3.550% 02/03/2026	161	0,01	CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	90	0,00
CAD	200.000 Bell Canada Inc 4.350% 18/12/2045	165	0,01	CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	100	0,00
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	104	0,00	CAD	200.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	162	0,01
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	164	0,01	CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	155	0,01
CAD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% 21/03/2022	230	0,01	CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	154	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 21/07/2020	300	0,01	CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	171	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	302	0,01	EUR	100.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	123	0,01
CAD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	396	0,02	CAD	400.000 Manufacturers Life Insurance Co 3.181% 22/11/2027	316	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	159	0,01	USD	200.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	216	0,01
USD	140.000 Canadian National Railway Co 2.850% 15/12/2021	142	0,01	CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	158	0,01
USD	50.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	53	0,00	EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	234	0,01
USD	200.000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	264	0,01	CAD	400.000 National Bank of Canada 1.809% 26/07/2021	305	0,01
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	119	0,00	CAD	200.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	166	0,01
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	208	0,01	USD	222.000 Nexen Inc 5.875% 10/03/2035	276	0,01
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	114	0,00	USD	136.000 Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	182	0,01
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	205	0,01	CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	121	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	68	0,00	CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	82	0,00
USD	150.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	155	0,01	USD	300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	297	0,01
USD	150.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	162	0,01	CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	243	0,01
CAD	700.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	555	0,02	CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	88	0,00
USD	400.000 CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	425	0,02	CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	121	0,00
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	293	0,01	CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	84	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	89	0,00	USD	150.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	201	0,01
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	88	0,00	CAD	300.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	235	0,01
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	180	0,01	USD	200.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	232	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	155	0,01	CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	213	0,01
				EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	345	0,01
				EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	349	0,01
				EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	344	0,01
				CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.968% 02/03/2022	306	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	217.000 Royal Bank of Canada 2.300% 22/03/2021	218	0,01	CAD	620.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	721	0,03
CAD	600.000 Royal Bank of Canada 3.310% 20/01/2026	467	0,02	CAD	750.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	874	0,04
USD	300.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	316	0,01	CAD	5.600.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2020	4.241	0,17
USD	300.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 2.650% 20/11/2022	302	0,01	CAD	3.000.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2021	2.262	0,09
CAD	150.000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	121	0,00	CAD	1.400.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/03/2022	1.045	0,04
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	157	0,01	CAD	1.500.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/09/2022	1.133	0,05
USD	150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	193	0,01	CAD	1.870.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/09/2024	1.439	0,06
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	142	0,01	CAD	2.030.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/03/2023	1.572	0,06
USD	100.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	112	0,00	CAD	300.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	248	0,01
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	235	0,01	CAD	1.000.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/03/2024	795	0,03
CAD	200.000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	159	0,01	CAD	500.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	477	0,02
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	128	0,01	USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	263	0,01
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	100	0,00	CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	162	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	230	0,01	CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	83	0,00
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	583	0,02	CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	68	0,00
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	152	0,01	CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	205	0,01
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	400	0,02	USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	262	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	476	0,02	USD	500.000 Export Development Canada 2.000% 30/11/2020	500	0,02
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	323	0,01	AUD	250.000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022	183	0,01
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	414	0,02	CAD	600.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	627	0,03
EUR	100.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	133	0,01	CAD	400.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	451	0,02
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	395	0,02	USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	127	0,01
USD	50.000 TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	47	0,00	CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	273	0,01
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	161	0,01	CAD	200.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 01/12/2022	155	0,01
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	165	0,01	CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	320	0,01
USD	183.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	202	0,01	EUR	200.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	237	0,01
USD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	334	0,01	CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	271	0,01
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	231	0,01	CAD	500.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	395	0,02
Staatsanleihen				CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	169	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2021	608	0,02	CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	172	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	616	0,03	USD	150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	161	0,01
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	523	0,02	CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	267	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	318	0,01	CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	181	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	794	0,03	USD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	201	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	572	0,02	CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	278	0,01
CAD	1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1.136	0,05	CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	290	0,01
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	644	0,03	CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	162	0,01
CAD	150.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	155	0,01	CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	164	0,01
CAD	3.100.000 Canadian Government Bond 3.250% 01/06/2021	2.452	0,10	CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	172	0,01
CAD	550.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	582	0,02	CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	351	0,01
CAD	880.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	957	0,04				
CAD	1.020.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1.186	0,05				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 3,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 04/05/2022	201	0,01	CAD	900.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	939	0,04	
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	237	0,01	CAD	900.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	972	0,04	
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	240	0,01	EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	242	0,01	
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	280	0,01	EUR	100.000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	123	0,01	
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	222	0,01	CAD	1.100.000 Province of Quebec Canada 1.650% 03/03/2022	842	0,03	
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	95	0,00	USD	300.000 Province of Quebec Canada 2.375% 31/01/2022	304	0,01	
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	388	0,02	USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	153	0,01	
USD	300.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	305	0,01	CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	564	0,02	
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	165	0,01	CAD	600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	484	0,02	
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	103	0,00	CAD	430.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	394	0,02	
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	160	0,01	CAD	600.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	559	0,02	
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	167	0,01	CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	534	0,02	
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	107	0,00	CAD	1.030.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	1.132	0,05	
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.100% 01/06/2021	160	0,01	USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	262	0,01	
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	312	0,01	CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	239	0,01	
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	234	0,01	CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	246	0,01	
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1.157	0,05	CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	86	0,00	
USD	500.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	504	0,02	CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	177	0,01	
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	196	0,01	CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	104	0,00	
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	1.021	0,04	Kanada - insgesamt			80.736	3,32
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	102	0,00	Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,32 %)				
USD	500.000 Province of Ontario Canada 2.550% 25/04/2022	509	0,02	Unternehmensanleihen				
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	596	0,02	USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	304	0,01	
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	477	0,02	USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	203	0,01	
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	321	0,01	USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	205	0,01	
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	406	0,02	USD	400.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	410	0,02	
CAD	900.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	743	0,03	USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	202	0,01	
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	666	0,03	USD	200.000 Braskem Finance Ltd 5.750% 15/04/2021	209	0,01	
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.150% 02/06/2022	558	0,02	USD	200.000 China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.500% 10/11/2020	207	0,01	
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	632	0,03	USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	209	0,01	
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	451	0,02	USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	207	0,01	
CAD	330.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	336	0,01	EUR	300.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	349	0,01	
				USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	196	0,01	
				USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	417	0,02	
				USD	250.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 2.700% 14/06/2021	250	0,01	
				USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023	205	0,01	
				USD	200.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	213	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Kolumbien (30. Juni 2018: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,32 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022	202	0,01	USD	400.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	432	0,01
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	311	0,01	USD	221.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	242	0,01
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	146	0,00	USD	200.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	228	0,01
EUR	100.000 IPIC GMTN Ltd 5.875% 14/03/2021	126	0,00	USD	200.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	272	0,01
USD	200.000 JD.com Inc 3.125% 29/04/2021	200	0,01	Kolumbien - insgesamt 2.022 0,08			
USD	200.000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	207	0,01	Kroatien (30. Juni 2018: null)			
USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025^	216	0,01	Staatsanleihen			
USD	200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	219	0,01	EUR	700.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	798	0,03
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	207	0,01	Kroatien - insgesamt 798 0,03			
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	218	0,01	Zypern (30. Juni 2018: null)			
USD	100.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	101	0,00	Staatsanleihen			
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	165	0,00	EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	280	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	204	0,01	Zypern - insgesamt 280 0,01			
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025	209	0,01	Tschechische Republik (30. Juni 2018: 0,11 %)			
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	201	0,01	Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	341	0,01	EUR	200.000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	234	0,01
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	120	0,00	EUR	100.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	141	0,01
EUR	200.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	247	0,01	EUR	213.000 CEZ AS 5.000% 19/10/2021	270	0,01
Staatsanleihen				Staatsanleihen			
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	205	0,01	CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	344	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt 7.631 0,31				CZK	7.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	325	0,01
Chile (30. Juni 2018: 0,14 %)				CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	367	0,02
Unternehmensanleihen				CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	749	0,03
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	201	0,01	EUR	200.000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	255	0,01
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	203	0,01	Tschechische Republik - insgesamt 2.685 0,11			
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	212	0,01	Dänemark (30. Juni 2018: 0,34 %)			
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	543	0,02	Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25/05/2029	226	0,01	EUR	300.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023	348	0,01
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	226	0,01	EUR	200.000 Danmarks Skibskredit A/S 0.250% 28/09/2022	230	0,01
USD	200.000 SACI Falabella 3.750% 30/10/2027	200	0,00	EUR	250.000 Danske Bank A/S 0.750% 22/11/2027	300	0,01
Staatsanleihen				EUR	200.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	233	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	125	0,00	USD	400.000 Danske Bank A/S 2.200% 02/03/2020	399	0,02
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026^	416	0,02	USD	300.000 Danske Bank A/S 5.375% 12/01/2024	323	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	210	0,01	EUR	500.000 Jyske Realkredit A/S 0.250% 01/04/2021	576	0,02
Chile - insgesamt 2.562 0,10				DKK	70.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2022	11	0,00
Kolumbien (30. Juni 2018: 0,08 %)				DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit A/S 1.000% 01/07/2021	630	0,03
Unternehmensanleihen				EUR	100.000 Orsted A/S 2.250% 31/12/2099	118	0,00
USD	250.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	259	0,01	GBP	100.000 Orsted A/S 4.875% 12/01/2032	164	0,01
USD	100.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	110	0,01	Staatsanleihen			
USD	50.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	55	0,00	DKK	1.000.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2020	155	0,01
USD	200.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028^	225	0,01	DKK	5.131.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	845	0,03
Staatsanleihen				DKK	1.714.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	287	0,01
USD	200.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	199	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 5,96 %) (Fortsetzung)						
Dänemark (30. Juni 2018: 0,34 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Staatsanleihen (Fortsetzung)				EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	240	0,01		
DKK	4.950.000	Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	869	0,04	EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	123	0,01	
DKK	2.374.000	Denmark Government Bond 3.000% 15/11/2021	395	0,02	EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	122	0,01	
DKK	5.800.000	Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	1.690	0,07	EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	126	0,01	
DKK	2.252.000	Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	487	0,02	EUR	50.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	67	0,00	
EUR	300.000	Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	356	0,01	EUR	200.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	239	0,01	
USD	200.000	Kommunekredit 2.250% 16/11/2022	202	0,01	EUR	300.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	400	0,02	
Dänemark - insgesamt				8.618	0,35	USD	200.000	AXA SA 5.125% 17/01/2047	212	0,01
Finland (30. Juni 2018: 0,30 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	580	0,02		
EUR	100.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	119	0,01	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	117	0,00	
EUR	100.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	121	0,01	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	245	0,01	
EUR	600.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	692	0,03	GBP	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	262	0,01	
USD	200.000	Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	208	0,01	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	247	0,01	
USD	250.000	Nordea Bank Abp 4.875% 13/05/2021	259	0,01	USD	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.700% 20/07/2022	403	0,02	
EUR	250.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	288	0,01	EUR	300.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	375	0,02	
EUR	300.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23/05/2025	358	0,01	EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	117	0,00	
EUR	200.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	239	0,01	EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	472	0,02	
EUR	300.000	OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	350	0,01	EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	247	0,01	
EUR	300.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	356	0,01	EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	487	0,02	
EUR	150.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	182	0,01	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	128	0,01	
Staatsanleihen				USD	200.000	BNP Paribas SA 2.950% 23/05/2022	202	0,01		
EUR	143.000	Finland Government Bond 0.000% 15/04/2022	166	0,01	GBP	100.000	BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	135	0,01	
EUR	700.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	807	0,03	USD	200.000	BNP Paribas SA 3.500% 01/03/2023	205	0,01	
EUR	760.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	915	0,04	USD	300.000	BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	309	0,01	
EUR	250.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	301	0,01	USD	200.000	BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	216	0,01	
EUR	450.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	540	0,02	USD	200.000	BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	213	0,01	
EUR	165.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	203	0,01	USD	350.000	BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025^	375	0,02	
EUR	300.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	386	0,02	EUR	300.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	356	0,01	
EUR	100.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	138	0,01	EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	116	0,00	
EUR	98.000	Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	121	0,00	EUR	300.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	352	0,01	
EUR	160.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	205	0,01	EUR	100.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	123	0,01	
EUR	150.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	253	0,01	USD	390.000	BPCE SA 2.750% 02/12/2021	394	0,02	
EUR	250.000	Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	295	0,01	EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	384	0,02	
EUR	200.000	Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	243	0,01	USD	200.000	BPCE SA 5.150% 21/07/2024	216	0,01	
EUR	200.000	Municipality Finance Plc 1.250% 23/02/2033	254	0,01	GBP	100.000	BPCE SA 5.250% 16/04/2029	151	0,01	
Finland - insgesamt				7.999	0,33	USD	250.000	BPCE SA 5.700% 22/10/2023	274	0,01
Frankreich (30. Juni 2018: 5,96 %)				Unternehmensanleihen						
Unternehmensanleihen				EUR	100.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	119	0,00		
EUR	100.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	119	0,00	EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	121	0,00	
EUR	200.000	Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	241	0,01	EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	121	0,01	
EUR	100.000	Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	121	0,00	EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	122	0,01	
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	121	0,01	USD	200.000	Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021	198	0,01	
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	122	0,01	EUR	200.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	232	0,01	
USD	200.000	Air Liquide Finance SA 1.750% 27/09/2021	198	0,01	EUR	200.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	242	0,01	
EUR	200.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	232	0,01	EUR	200.000	APRR SA 2.250% 16/01/2020	231	0,01	
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	242	0,01	EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	258	0,01	
EUR	200.000	APRR SA 2.250% 16/01/2020	231	0,01	EUR	100.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	116	0,00	
EUR	200.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	258	0,01	EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024	236	0,01	
EUR	100.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	116	0,00						
EUR	200.000	Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024	236	0,01	EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	121	0,00	
					EUR	100.000	Capgemini SE 1.750% 01/07/2020	115	0,00	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 5,96 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2018: 5,96 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	250.000	Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	262	0,01	
EUR	200.000	Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	248	0,01	EUR	400.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	479	0,02
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	244	0,01	EUR	100.000	Electricite de France SA 2.250% 27/04/2021	119	0,00
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.200% 16/09/2022	464	0,02	USD	200.000	Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	211	0,01
EUR	700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	823	0,03	EUR	300.000	Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	377	0,02
EUR	400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	481	0,02	EUR	100.000	Electricite de France SA 4.000%*	123	0,01
EUR	200.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	251	0,01	USD	200.000	Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	219	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	118	0,00	EUR	300.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	473	0,02
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	118	0,00	USD	200.000	Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	228	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	119	0,00	GBP	50.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	91	0,00
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	125	0,01	EUR	100.000	Electricite de France SA 5.375%*	130	0,01
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	126	0,01	GBP	200.000	Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	352	0,01
EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	120	0,00	USD	100.000	Electricite de France SA 5.625%*	103	0,00
EUR	300.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	400	0,02	GBP	50.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	88	0,00
EUR	100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	121	0,01	GBP	100.000	Electricite de France SA 6.000%*	137	0,01
EUR	100.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	125	0,01	GBP	150.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	273	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	112	0,00	USD	110.000	Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	154	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%*	124	0,01	EUR	200.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	232	0,01
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	589	0,02	EUR	100.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	119	0,00
EUR	300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	364	0,01	EUR	200.000	Engie SA 1.375%*	228	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	239	0,01	GBP	50.000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	101	0,00
EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 17/01/2022	507	0,02	EUR	58.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	123	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	237	0,01	EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	122	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	234	0,01	EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 1.625% 27/11/2027	353	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	241	0,01	EUR	100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	121	0,00
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	248	0,01	EUR	300.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027*	355	0,01
USD	250.000	Credit Agricole SA 2.375% 01/07/2021	250	0,01	EUR	100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	125	0,01
EUR	300.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	379	0,02	EUR	300.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	357	0,01
EUR	150.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	190	0,01	EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	117	0,00
USD	250.000	Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	253	0,01	EUR	100.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	126	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	357	0,01	EUR	100.000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025	120	0,00
EUR	300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	367	0,02	EUR	180.000	La Poste SA 4.375% 26/06/2023	242	0,01
EUR	400.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	462	0,02	EUR	100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	116	0,00
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	354	0,01	EUR	100.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	119	0,00
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	126	0,01	EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	231	0,01
EUR	300.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	363	0,01	EUR	200.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	235	0,01
USD	200.000	Danone SA 1.691% 30/10/2019	199	0,01	EUR	300.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	365	0,02
EUR	300.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	360	0,01	EUR	200.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	252	0,01
USD	200.000	Danone SA 2.947% 02/11/2026	200	0,01	GBP	200.000	Orange SA 3.250% 15/01/2032	277	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 19/03/2020	229	0,01	EUR	200.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	235	0,01
EUR	400.000	Dexia Credit Local SA 0.250% 01/06/2023^	465	0,02	USD	180.000	Orange SA 4.125% 14/09/2021	187	0,01
EUR	200.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	233	0,01	EUR	100.000	Orange SA 5.000%*	135	0,01
EUR	100.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	119	0,00	USD	100.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	124	0,01
EUR	100.000	Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	122	0,01	GBP	50.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	96	0,00
GBP	100.000	Dexia Credit Local SA 1.125% 15/06/2022	127	0,01	USD	100.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	152	0,01
GBP	200.000	Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022	257	0,01	EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	365	0,02
USD	300.000	Dexia Credit Local SA 2.875% 29/01/2022	307	0,01	EUR	100.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	120	0,00
					EUR	100.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	115	0,00
					EUR	150.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	173	0,01
					EUR	300.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	344	0,01
					EUR	100.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	117	0,00
					EUR	200.000	Renault SA 1.000% 18/04/2024	230	0,01
					EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	124	0,01
					EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	133	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 5,96 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (30. Juni 2018: 5,96 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.750% 25/11/2024	240	0,01	
EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 28/06/2022	255	0,01	EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.875% 26/09/2028	242	0,01
EUR	100.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	116	0,00	EUR	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25.11.2022	1.047	0,04
EUR	200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	235	0,01	EUR	500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25.10.2023	583	0,02
EUR	100.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	120	0,00	EUR	400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25.11.2024	498	0,02
EUR	200.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	248	0,01	USD	400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.000% 22.03.2021	401	0,02
EUR	100.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	126	0,01	EUR	413.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15.12.2025	601	0,02
USD	100.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	108	0,00	EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27.04.2023	582	0,02
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	245	0,01	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13.04.2026	358	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	121	0,01	EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27.09.2027^	240	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	247	0,01	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16.01.2034	387	0,02
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	466	0,02	EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25.02.2021	1.152	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	352	0,01	EUR	4.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25.05.2021	5.307	0,22
EUR	100.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	124	0,01	EUR	3.730.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25.02.2022	4.324	0,18
USD	300.000	Societe Generale SA 3.250% 12/01/2022	304	0,01	EUR	3.200.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25.05.2022	3.717	0,15
USD	200.000	Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	205	0,01	EUR	700.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25.03.2023	816	0,03
USD	200.000	Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	221	0,01	EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25.03.2025	1.165	0,05
USD	200.000	Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	212	0,01	EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25.11.2020	2.306	0,09
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	241	0,01	EUR	2.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25.11.2026	2.364	0,10
EUR	500.000	Societe Generale SFH SA 4.000% 18/01/2022^	634	0,03	EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25.05.2025	1.200	0,05
EUR	200.000	Suez 1.000% 03/04/2025	240	0,01	EUR	1.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25.05.2026	1.805	0,07
EUR	100.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	118	0,00	EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25.05.2029	1.196	0,05
EUR	100.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	116	0,00	EUR	4.310.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25.11.2025	5.341	0,22
EUR	100.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	118	0,00	EUR	1.900.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25.05.2027	2.373	0,10
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	121	0,00	EUR	1.450.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25.05.2034	1.864	0,08
EUR	200.000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	251	0,01	EUR	1.350.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25.05.2036	1.728	0,07
EUR	100.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	132	0,01	EUR	2.930.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25.05.2031	3.866	0,16
USD	200.000	Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	213	0,01	EUR	500.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25.05.2050	656	0,03
USD	500.000	Total Capital SA 4.450% 24/06/2020	511	0,02	EUR	440.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25.05.2023	548	0,02
EUR	100.000	TOTAL SA 2.625%*	122	0,01	EUR	100.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25.11.2024	128	0,01
EUR	100.000	TOTAL SA 2.708%*	122	0,01	EUR	1.500.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25.06.2039	2.082	0,09
EUR	100.000	TOTAL SA 3.875%*	125	0,01	EUR	469.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25.05.2066	657	0,03
EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025	119	0,00	EUR	1.200.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25.05.2048	1.760	0,07
EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 1.750% 27/02/2034	123	0,01					
EUR	200.000	Unibail-Rodamco SE 1.875% 15/01/2031	250	0,01					
EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 2.125%*	115	0,00					
EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE 2.500% 26/02/2024	127	0,01					
EUR	100.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025	117	0,00					
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	234	0,01					
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	248	0,01					
EUR	200.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	240	0,01					
EUR	100.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	125	0,01					
EUR	400.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	459	0,02					
EUR	300.000	Wendel SA 1.375% 26/04/2026	348	0,01					
Staatsanleihen									
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 30/04/2022	347	0,01					
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	245	0,01					
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	127	0,01					
EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	439	0,02					
EUR	200.000	Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2023	232	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2018: 5,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.300.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5.570	0,23
EUR	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	5.693	0,23
EUR	1.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	2.592	0,11
EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.422	0,06
EUR	2.240.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	2.819	0,12
EUR	760.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	1.369	0,06
EUR	900.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	1.682	0,07
EUR	950.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.065	0,08
EUR	720.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	1.626	0,07
EUR	1.000.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.381	0,06
EUR	1.831.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3.741	0,15
EUR	1.450.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	2.859	0,12
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	121	0,00
EUR	200.000	Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	256	0,01
EUR	200.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 25/05/2023	237	0,01
EUR	100.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 0.625% 20/10/2028	119	0,00
EUR	100.000	SNCF Mobilites 1.500% 02/02/2029	127	0,01
EUR	900.000	SNCF Reseau 0.100% 27/05/2021	1.036	0,04
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	267	0,01
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	284	0,01
GBP	100.000	SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	218	0,01
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	122	0,00
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	129	0,01
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	463	0,02
EUR	400.000	UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	480	0,02
EUR	200.000	UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	261	0,01
Frankreich - insgesamt			136.860	5,63
Deutschland (30. Juni 2018: 4,59 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	250.000	Aareal Bank AG 1.000% 04/06/2020	318	0,01
EUR	200.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	257	0,01
EUR	200.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	252	0,01
GBP	50.000	BASF SE 1.750% 11/03/2025	65	0,00
EUR	100.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	118	0,00
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	237	0,01
EUR	150.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	182	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	242	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	119	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	119	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	231	0,01
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	464	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	231	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2018: 4,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	111.000	Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	131	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	260	0,01
USD	200.000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	231	0,01
EUR	250.000	CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	294	0,01
EUR	200.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	234	0,01
EUR	184.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	224	0,01
EUR	91.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	109	0,00
CHF	150.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.450% 08/11/2030	161	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625% 26/09/2028	118	0,00
EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.000% 17/12/2027	245	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125% 18/12/2028	244	0,01
GBP	200.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026	261	0,01
EUR	228.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	262	0,01
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	355	0,01
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	458	0,02
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	112	0,00
USD	200.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	197	0,01
USD	700.000	Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	709	0,03
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	123	0,01
EUR	300.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.250% 18/11/2021	347	0,01
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.050% 09/08/2021	345	0,01
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	126	0,01
EUR	100.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	120	0,01
GBP	100.000	Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	135	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	232	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	119	0,01
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	237	0,01
EUR	250.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	302	0,01
EUR	100.000	DZ HYP AG 2.500% 29/03/2022	123	0,01
EUR	200.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	246	0,01
EUR	121.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077^	147	0,01
EUR	200.000	Erste Abwicklungsanstalt 0.000% 25/02/2021	230	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	121	0,01
EUR	180.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	213	0,01
EUR	102.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	120	0,01
EUR	200.000	FMS Wertmanagement 0.000% 18/09/2020	229	0,01
USD	200.000	FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	198	0,01
GBP	200.000	FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	259	0,01
USD	200.000	FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	201	0,01
USD	200.000	FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	206	0,01
EUR	400.000	FMS Wertmanagement 3.000% 08/09/2021	492	0,02
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	233	0,01
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 3.375%*	126	0,01
EUR	198.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	242	0,01
EUR	100.000	HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	116	0,00
EUR	200.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	233	0,01
EUR	670.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2022	776	0,03
EUR	112.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 05/05/2027	130	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
	Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 4,59 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2018: 4,59 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	65	0,00	EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	353	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	584	0,02	EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 07/06/2022	231	0,01
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	701	0,03	EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	116	0,00
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	590	0,02	EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 23/11/2020	344	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	235	0,01	EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 12/01/2022	230	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	356	0,01	EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	233	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	357	0,01	EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	239	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	360	0,01	EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	178	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 04/07/2022^	944	0,04	EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	930	0,04
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	601	0,02	EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	235	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	364	0,02	EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	358	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	490	0,02	GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	259	0,01
EUR	290.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	355	0,01	USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	99	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/03/2022	509	0,02	USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 06/12/2021	251	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	244	0,01	USD	227.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	228	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	381	0,02	USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	103	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	516	0,02	AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	112	0,00
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	129	0,01	EUR	100.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	118	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	519	0,02	EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	119	0,01
USD	240.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 20/04/2020	239	0,01	EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	359	0,01
USD	95.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 29/05/2020	95	0,00	EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	353	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022^	505	0,02	EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	132	0,01
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	253	0,01	EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.750% 18/01/2028	241	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	510	0,02	EUR	150.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	179	0,01
USD	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 15/02/2022	814	0,03	EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	480	0,02
USD	675.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024^	697	0,03	EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	120	0,01
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 12/04/2021	253	0,01	EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	248	0,01
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	1.035	0,04	EUR	100.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	119	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 01/10/2020	51	0,00	EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	250	0,01
USD	340.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	362	0,02	EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	255	0,01
AUD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.900% 06/06/2022	147	0,01	EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	387	0,02
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2020	344	0,01	EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	116	0,00
				EUR	177.000 UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	204	0,01
				EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	119	0,01
				USD	250.000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022	249	0,01
				EUR	250.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	314	0,01
				EUR	175.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	211	0,01
				EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	347	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 4,59 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 4,59 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	300.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	363	0,02	EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	238	0,01
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06.09.2033	126	0,01	EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	130	0,01
Staatsanleihen				EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	179	0,01
EUR	941.000 Bundesobligation 0.000% 09/04/2021	1.086	0,04	EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	180	0,01
EUR	1.700.000 Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	1.984	0,08	EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	243	0,01
EUR	800.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	937	0,04	AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	239	0,01
EUR	200.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	235	0,01	EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	361	0,01
EUR	500.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	588	0,02	EUR	300.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	382	0,02
EUR	1.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15.08.2026^	1.656	0,07	EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	129	0,01
EUR	680.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.08.2028	819	0,03	EUR	500.000 Land Berlin 1.500% 28/08/2020	583	0,02
EUR	930.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15.02.2029	1.119	0,05	EUR	100.000 Land Berlin 1.500% 21/01/2021	118	0,00
EUR	101.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2025^	122	0,00	EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	125	0,01
EUR	3.230.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2026	3.945	0,16	EUR	400.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	471	0,02
EUR	300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.08.2027	369	0,02	EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 10/03/2022	350	0,01
EUR	1.550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15.02.2028^	1.908	0,08	EUR	700.000 State of Hesse 0.375% 04/07/2022	818	0,03
EUR	2.812.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2024	3.479	0,14	EUR	300.000 State of Hesse 0.375% 10/03/2023	352	0,01
EUR	700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15.08.2025	877	0,04	EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	181	0,01
EUR	1.380.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15.08.2048	2.005	0,08	EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	463	0,02
EUR	1.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.02.2023	2.096	0,09	EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	144	0,01
EUR	100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2023	124	0,01	EUR	350.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	425	0,02
EUR	2.690.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15.02.2024^	3.415	0,14	EUR	900.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/12/2022	1.042	0,04
EUR	2.270.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15.08.2023	2.880	0,12	EUR	850.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	992	0,04
EUR	2.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04.09.2020	2.358	0,10	EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	261	0,01
EUR	3.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04.09.2021	3.642	0,15	EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	334	0,01
EUR	1.300.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.01.2021	1.555	0,06	EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	277	0,01
EUR	960.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.07.2044	1.707	0,07	EUR	225.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	324	0,01
EUR	1.010.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15.08.2046	1.835	0,08	EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	215	0,01
EUR	1.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04.07.2042	3.402	0,14	EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	232	0,01
EUR	900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04.01.2037	1.748	0,07	EUR	400.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	465	0,02
EUR	700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04.07.2039	1.463	0,06	Deutschland - insgesamt 100.840 4,15			
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2034	3.108	0,13	Guernsey (30. Juni 2018: 0,03 %)			
EUR	340.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2040	765	0,03	Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04.01.2031	765	0,03	EUR	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	295	0,01
EUR	100.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/12/2020	115	0,00	Guernsey - insgesamt 295 0,01			
EUR	136.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/03/2021	157	0,01	Hongkong (30. Juni 2018: 0,08 %)			
EUR	556.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021	643	0,03	Unternehmensanleihen			
				USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	213	0,01
				USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	420	0,02
				USD	200.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	225	0,01
				USD	250.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 19/07/2020	250	0,01
				USD	508.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	512	0,02
				USD	280.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	293	0,01
				USD	250.000 ICBCL Finance Co Ltd 2.125% 29/09/2019	250	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Indonesien (30. Juni 2018: 0,47 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2018: 0,08 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	200.000	Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4.500% 02/05/2023	210 0,00
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.650% 05/03/2022	408 0,01	USD	500.000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	524 0,02
USD	200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	216 0,01	USD	200.000	Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	246 0,01
Staatsanleihen				USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.375% 25/01/2029^	221 0,01
HKD	800.000	Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	101 0,01	USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.450% 21/05/2028	221 0,01
HKD	100.000	Hong Kong Government Bond Programme 1.160% 18/05/2022	13 0,00	USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.500% 22/11/2021	212 0,01
HKD	200.000	Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	25 0,00	Staatsanleihen			
HKD	650.000	Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	84 0,01	EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	118 0,00
HKD	450.000	Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	58 0,00	EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	121 0,00
HKD	300.000	Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	40 0,00	EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	129 0,00
HKD	300.000	Hong Kong Government Bond Programme 2.460% 04/08/2021	39 0,00	USD	300.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 08/01/2022	307 0,01
Hongkong - insgesamt			3.147 0,13	USD	400.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	413 0,02
Ungarn (30. Juni 2018: 0,09 %)				USD	350.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	368 0,01
Staatsanleihen				USD	400.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027^	428 0,02
HUF	80.000.000	Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	290 0,01	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	216 0,01
HUF	80.000.000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	299 0,01	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	226 0,01
HUF	65.000.000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	277 0,01	USD	300.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	391 0,02
HUF	50.000.000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	240 0,01	USD	100.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	151 0,01
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	121 0,01	IDR	14.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	976 0,04
USD	200.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	226 0,01	IDR	4.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	274 0,01
USD	200.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	227 0,01	IDR	10.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	745 0,03
USD	300.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	320 0,01	IDR	12.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	940 0,04
USD	50.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	80 0,01	IDR	16.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.199 0,05
Ungarn - insgesamt			2.080 0,09	IDR	8.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	602 0,02
Island (30. Juni 2018: 0,01 %)				IDR	11.910.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	894 0,04
Unternehmensanleihen				IDR	20.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.612 0,07
EUR	100.000	Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	113 0,00	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	203 0,01
Island - insgesamt			113 0,00	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022	203 0,01
Indien (30. Juni 2018: 0,08 %)				USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	209 0,01
Unternehmensanleihen				USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	214 0,01
USD	250.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	254 0,01	Indonesien - insgesamt			
USD	300.000	ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	301 0,01	13.004 0,53	Irland (30. Juni 2018: 0,55 %)		
USD	200.000	NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	204 0,01	Unternehmensanleihen			
USD	200.000	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	212 0,01	USD	500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 30/10/2020	513 0,02
USD	250.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	252 0,01	USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	322 0,01
USD	200.000	State Bank of India 4.000% 24/01/2022	205 0,01	EUR	143.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	172 0,01
Staatsanleihen				EUR	200.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	238 0,01
USD	200.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	206 0,01	EUR	150.000	ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	194 0,01
Indien - insgesamt			1.634 0,07	EUR	200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	239 0,01
Indonesien (30. Juni 2018: 0,47 %)				Unternehmensanleihen			
USD	200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.230% 15/11/2021	211 0,01	Irland (30. Juni 2018: 0,55 %)			
USD	200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.710% 15/11/2023^	220 0,01	Unternehmensanleihen			

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Israel (30. Juni 2018: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2018: 0,55 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	121.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	140	0,00	EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	128	0,01
EUR	200.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	246	0,01	USD	200.000 Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023	208	0,01
USD	500.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	506	0,02	USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	264	0,01
USD	508.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	503	0,02	Israel - insgesamt 3.697 0,15			
GBP	200.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 4.125% 13/09/2023	275	0,01	Italien (30. Juni 2018: 3,48 %)			
EUR	120.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	143	0,01	Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	103	0,00	EUR	100.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	122	0,01
EUR	300.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	360	0,01	EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	207	0,01
USD	200.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	202	0,01	EUR	100.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	114	0,00
EUR	150.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	177	0,01	EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	130	0,01
USD	177.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	177	0,01	EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	137	0,01
USD	150.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	151	0,01	EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	286	0,01
USD	100.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	101	0,00	EUR	204.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	230	0,01
Staatsanleihen				EUR	150.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	162	0,01
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 0.800% 15/03/2022	1.180	0,05	EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	235	0,01
EUR	750.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	920	0,04	EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	230	0,01
EUR	400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	492	0,02	EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	118	0,00
EUR	600.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	745	0,03	EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	250	0,01
EUR	320.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	401	0,02	EUR	100.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	115	0,00
EUR	240.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	317	0,01	EUR	300.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	351	0,01
EUR	410.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	581	0,02	EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	122	0,01
EUR	200.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	280	0,01	EUR	210.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023	272	0,01
EUR	550.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	740	0,03	USD	400.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	438	0,02
EUR	100.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	133	0,01	EUR	250.000 FCA Bank SpA 1.250% 23/09/2020	289	0,01
Irland - insgesamt 10.551 0,43				EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	229	0,01
Israel (30. Juni 2018: 0,13 %)				EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	228	0,01
Unternehmensanleihen				EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	233	0,01
USD	100.000 Israel Chemicals Ltd 6.375% 31/05/2038	113	0,00	EUR	138.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	160	0,01
USD	200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	208	0,01	EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	243	0,01
Staatsanleihen				EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	419	0,02
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	273	0,01	EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	294	0,01
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	704	0,03	EUR	100.000 Iren SpA 2.750% 02/11/2022	123	0,01
ILS	1.440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	427	0,02	EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	121	0,00
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	318	0,01	EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	175	0,01
ILS	800.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	261	0,01	EUR	250.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	299	0,01
ILS	1.100.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2022	348	0,01	EUR	200.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	236	0,01
ILS	300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	126	0,00	EUR	200.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	237	0,01
EUR	150.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	184	0,01	EUR	200.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023^	274	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	135	0,01	EUR	300.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 27/01/2023	355	0,01
				EUR	200.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 25/09/2025	238	0,01
				Staatsanleihen			
				EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	113	0,00
				EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	114	0,00
				EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	3.407	0,14
				EUR	1.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	1.740	0,07
				EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	1.257	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 17,07 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 17,07 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	584	0,02	JPY	770.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	7.263	0,30
USD	500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	505	0,02	JPY	180.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.699	0,07
USD	220.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	239	0,01	JPY	116.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.075	0,04
USD	130.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	145	0,00	JPY	50.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	479	0,02
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	264	0,01	JPY	105.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.112	0,05
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	252	0,01	JPY	142.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.547	0,06
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.000% 26/11/2021	207	0,01	JPY	41.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	508	0,02
USD	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	428	0,02	JPY	112.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1.481	0,06
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	227	0,01	JPY	85.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.167	0,05
Staatsanleihen				JPY	155.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	2.151	0,09
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 2.500% 18/10/2022	304	0,01	JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.702	0,07
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	304	0,01	JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.654	0,11
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	411	0,02	JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1.575	0,06
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	270	0,01	JPY	520.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	4.944	0,20
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	421	0,02	JPY	858.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	8.171	0,34
USD	200.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.000% 08/09/2020	200	0,01	JPY	397.250.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	3.784	0,16
USD	200.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	201	0,01	JPY	410.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	3.909	0,16
JPY	510.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2020	4.744	0,19	JPY	660.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	6.295	0,26
JPY	450.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2020	4.189	0,17	JPY	525.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	5.011	0,21
JPY	1.050.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2020	9.782	0,40	JPY	935.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	8.925	0,37
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2020	2.797	0,11	JPY	435.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	4.152	0,17
JPY	350.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2021	3.266	0,13	JPY	740.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	7.061	0,29
JPY	420.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2021	3.923	0,16	JPY	255.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	2.432	0,10
JPY	680.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2021	6.358	0,26	JPY	423.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	4.030	0,17
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2021	2.807	0,12	JPY	654.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6.231	0,26
JPY	375.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	3.513	0,14	JPY	197.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	1.890	0,08
JPY	560.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	5.250	0,22	JPY	410.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	3.951	0,16
JPY	600.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	5.630	0,23	JPY	920.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	8.882	0,36
JPY	330.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	3.100	0,13	JPY	530.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	5.124	0,21
JPY	300.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	2.821	0,12	JPY	710.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	6.798	0,28
JPY	630.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	5.932	0,24	JPY	250.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	2.405	0,10
JPY	495.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	4.665	0,19	JPY	770.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	7.425	0,31
				JPY	300.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	2.899	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 17,07 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 17,07 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)							
JPY	670.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	6.489	0,27	JPY	182.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.319	0,10
JPY	550.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	5.272	0,22	JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1.536	0,06
JPY	595.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5.708	0,23	JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.810	0,12
JPY	150.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	1.439	0,06	JPY	285.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	3.742	0,15
JPY	1.073.450.000 Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2021	10.235	0,42	JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	2.392	0,10
JPY	280.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/03/2021	2.658	0,11	JPY	252.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	2.362	0,10
JPY	800.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.200% 20/06/2021	7.634	0,31	JPY	465.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	4.506	0,18
JPY	285.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	2.622	0,11	JPY	230.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.205	0,09
JPY	140.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.355	0,06	JPY	250.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	2.459	0,10
JPY	50.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	482	0,02	JPY	60.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	588	0,02
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	446	0,02	JPY	150.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	1.468	0,06
JPY	50.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	508	0,02	JPY	185.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.808	0,07
JPY	100.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.021	0,04	JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2.098	0,09
JPY	130.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.352	0,06	JPY	253.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	2.525	0,10
JPY	192.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1.998	0,08	JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	3.191	0,13
JPY	118.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.228	0,05	JPY	150.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.495	0,06
JPY	145.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.508	0,06	JPY	625.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	6.631	0,27
JPY	145.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.511	0,06	JPY	59.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	650	0,03
JPY	35.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	373	0,01	JPY	455.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	4.953	0,20
JPY	72.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	848	0,03	JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	2.181	0,09
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	1.416	0,06	JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	2.650	0,11
JPY	120.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.438	0,06	JPY	165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1.840	0,08
JPY	99.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.197	0,05	JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	2.669	0,11
JPY	125.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1.531	0,06	JPY	110.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1.230	0,05
JPY	211.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2.606	0,11	JPY	357.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	4.024	0,17
JPY	80.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	989	0,04	JPY	300.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	3.311	0,14
JPY	53.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	666	0,03	JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	785	0,03
JPY	80.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	999	0,04	JPY	80.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	905	0,04
JPY	50.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	627	0,03	JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	795	0,03
JPY	230.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2.909	0,12	JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.733	0,11
JPY	105.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.337	0,05	JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	2.396	0,10
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.716	0,11	JPY	212.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.429	0,10
				JPY	710.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	7.201	0,30

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Kasachstan (30. Juni 2018: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 17,07 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	200.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	226 0,01
JPY	130.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.466 0,06	USD	200.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	277 0,01
JPY	315.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	3.590 0,15	Kasachstan - insgesamt			1.588 0,06
JPY	200.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	2.285 0,09	Kuwait (30. Juni 2018: 0,02 %)			
JPY	160.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.845 0,08	Staatsanleihen			
JPY	80.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	916 0,04	USD	400.000	Kuwait International Government Bond 2.750% 20/03/2022	406 0,02
JPY	320.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	3.630 0,15	Kuwait - insgesamt			406 0,02
JPY	131.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.497 0,06	Lettland (30. Juni 2018: 0,01 %)			
JPY	205.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.344 0,10	Staatsanleihen			
JPY	220.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2.558 0,10	EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	123 0,01
JPY	410.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	4.743 0,19	EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	121 0,00
JPY	101.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.183 0,05	EUR	100.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	130 0,01
JPY	470.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2020	4.381 0,18	Lettland - insgesamt			374 0,02
JPY	340.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/12/2020	3.170 0,13	Litauen (30. Juni 2018: 0,04 %)			
JPY	250.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2021	2.332 0,10	Staatsanleihen			
JPY	200.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/05/2021	1.867 0,08	EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	243 0,01
Japan - insgesamt			403.014 16,57	EUR	120.000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	157 0,01
Jersey (30. Juni 2018: 0,08 %)				USD	200.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	222 0,01
Unternehmensanleihen				Litauen - insgesamt			622 0,03
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	134 0,01	Luxemburg (30. Juni 2018: 0,56 %)			
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2028	159 0,01	Unternehmensanleihen			
EUR	150.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	173 0,01	EUR	175.000	Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	208 0,01
EUR	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	118 0,00	USD	200.000	Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035	205 0,01
GBP	100.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	129 0,01	USD	400.000	ArcelorMittal 6.250% 25/02/2022	433 0,02
GBP	100.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP 7.881%*	189 0,01	EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	344 0,01
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	120 0,00	EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	239 0,01
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2051	125 0,00	EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	117 0,00
CAD	300.000	Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2032	244 0,01	EUR	150.000	DH Europe Finance SA 1.200% 30/06/2027	176 0,01
GBP	200.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	308 0,01	EUR	100.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	121 0,00
USD	400.000	IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	398 0,02	EUR	1.000.000	European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	1.159 0,05
Jersey - insgesamt			2.097 0,09	EUR	1.100.000	European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	1.283 0,05
Kasachstan (30. Juni 2018: 0,05 %)				EUR	715.000	European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	847 0,03
Unternehmensanleihen				EUR	550.000	European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	663 0,03
USD	200.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.850% 17/11/2027	214 0,01	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	614 0,03
USD	200.000	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19/04/2022	204 0,00	EUR	500.000	European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	603 0,02
USD	200.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	213 0,01	EUR	390.000	European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	483 0,02
USD	200.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	214 0,01	EUR	100.000	European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	127 0,01
Staatsanleihen				EUR	420.000	European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	536 0,02
EUR	200.000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	240 0,01	EUR	130.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	170 0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Malaysia (30. Juni 2018: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2018: 0,56 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				MYR	2.300.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	574 0,02
EUR	320.000	European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	420 0,02	MYR	3.500.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	900 0,04
EUR	800.000	European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	932 0,04	MYR	1.000.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	263 0,01
EUR	450.000	European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	622 0,03	MYR	1.000.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	268 0,01
EUR	220.000	European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	310 0,01	MYR	1.200.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	319 0,01
EUR	160.000	European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	241 0,01	MYR	1.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	365 0,02
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	117 0,00	MYR	2.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	499 0,02
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	120 0,00	MYR	2.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	503 0,02
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.500% 03/04/2020	241 0,01	USD	300.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	309 0,01
EUR	270.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	321 0,01	Malaysia - insgesamt			7.274 0,30
EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	126 0,01	Mexiko (30. Juni 2018: 0,65 %) (Fortsetzung)			
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	144 0,01	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	114 0,00	USD	200.000	Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	212 0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	119 0,00	USD	200.000	America Movil 4.375% 22/04/2049	216 0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	122 0,01	EUR	100.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	128 0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	110 0,00	USD	50.000	America Movil SAB de CV 5.000% 30/03/2020	51 0,00
EUR	300.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.250% 10/03/2020	343 0,01	GBP	150.000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	231 0,01
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	234 0,01	USD	150.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	196 0,01
EUR	100.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	123 0,01	GBP	200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	268 0,01
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	152 0,01	USD	200.000	BBVA Bancomer SA 6.750% 30/09/2022	217 0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	124 0,01	USD	287.000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	296 0,01
EUR	247.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	296 0,01	USD	200.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	206 0,01
USD	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	214 0,01	USD	200.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	208 0,01
USD	200.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	200 0,01	USD	200.000	Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	210 0,01
EUR	300.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	350 0,01	USD	200.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	202 0,01
Staatsanleihen				USD	100.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	116 0,01
EUR	100.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	127 0,01	USD	200.000	Mexichem SAB de CV 4.875% 19/09/2022	210 0,01
EUR	50.000	Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020	59 0,00	USD	200.000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	200 0,01
Luxemburg - insgesamt				EUR	400.000	Petroleos Mexicanos 2.500% 21/08/2021	456 0,02
Malaysia (30. Juni 2018: 0,33 %) (Fortsetzung)				USD	76.000	Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	72 0,00
Unternehmensanleihen				EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 3.750% 16/04/2026	109 0,00
USD	100.000	Petrolia Nacional Bhd 7.625% 15/10/2026	131 0,00	USD	190.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	174 0,01
USD	200.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	209 0,01	EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	109 0,00
Staatsanleihen				USD	350.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	342 0,01
MYR	2.000.000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	490 0,02	USD	550.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	542 0,02
MYR	3.000.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	719 0,03	USD	100.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	97 0,00
MYR	3.500.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	865 0,04	USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	354 0,02
MYR	3.500.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	860 0,04	USD	363.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	321 0,01
				USD	100.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	101 0,00
				EUR	100.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	120 0,01
				USD	200.000	Trust F/1401 5.250% 15/12/2024	212 0,01
				Staatsanleihen			
MXN	19.000.000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	902 0,04	MXN	12.000.000	Mexican Bonos 6.500% 10/06/2021	614 0,03
MXN	12.000.000	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	813 0,03	MXN	16.000.000	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	813 0,03
MXN	12.000.000	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	632 0,03	MXN	5.000.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	258 0,01
MXN	24.000.000	Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1.279 0,05	MXN	24.000.000	Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1.279 0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 2,48 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. Juni 2018: 0,65 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 4.625%*	200	0,01
MXN	7.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	370	0,02	EUR	300.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	393	0,02
MXN	12.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	666	0,03	EUR	200.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	260	0,01
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	334	0,01	EUR	100.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	118	0,00
MXN	9.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	524	0,02	EUR	100.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	120	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	234	0,01	EUR	400.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	457	0,02
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	117	0,00	EUR	100.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	114	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	233	0,01	EUR	215.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	252	0,01
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	328	0,01	EUR	400.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	463	0,02
EUR	210.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	277	0,01	GBP	100.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	125	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	407	0,02	EUR	100.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	117	0,00
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	628	0,03	EUR	200.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	237	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	198	0,01	EUR	400.000	BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023^	468	0,02
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	214	0,01	EUR	400.000	BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024	469	0,02
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	310	0,01	EUR	200.000	BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	234	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	117	0,00	EUR	200.000	BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	240	0,01
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	132	0,01	EUR	200.000	BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	242	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2099	219	0,01	EUR	200.000	BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	240	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	119	0,00	GBP	200.000	BNG Bank NV 1.250% 15/12/2021	256	0,01
USD	90.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	121	0,00	EUR	100.000	BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	131	0,01
	Mexiko - insgesamt	16.222	0,67	USD	200.000	BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	204	0,01
	Marokko (30. Juni 2018: 0,02 %)			USD	400.000	BNG Bank NV 2.625% 28/04/2021	405	0,02
	Unternehmensanleihen			AUD	200.000	BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	156	0,01
USD	200.000 OCP SA 5.625% 25/04/2024	216	0,01	USD	400.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	403	0,02
	Staatsanleihen			EUR	100.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	111	0,00
USD	400.000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	417	0,02	USD	300.000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	314	0,01
	Marokko - insgesamt	633	0,03	EUR	200.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	246	0,01
	Niederlande (30. Juni 2018: 2,48 %)			EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	351	0,01
	Unternehmensanleihen			EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	365	0,02
EUR	300.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	354	0,01	EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	243	0,01
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	582	0,02	EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	122	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	123	0,01	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 14/01/2020	250	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	260	0,01	GBP	70.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 23/03/2022	92	0,00
CHF	500.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	725	0,03	EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	357	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	257	0,01	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	253	0,01
EUR	250.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	344	0,01	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	263	0,01
GBP	100.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	202	0,01	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	256	0,01
EUR	100.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	131	0,01	USD	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	156	0,01
USD	300.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	311	0,01	USD	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 26/09/2023	420	0,02
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	123	0,01	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	266	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	239	0,01	GBP	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	325	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	422	0,02	USD	286.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	306	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	253	0,01	EUR	239.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	274	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 2,48 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	50.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	57	0,00	USD	400.000 ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	407	0,02
EUR	300.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	351	0,01	USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	220	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	354	0,01	USD	300.000 ING Groep NV 4.700% 22/03/2028	312	0,01
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	403	0,02	EUR	500.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	585	0,02
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	117	0,00	EUR	103.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	124	0,01
EUR	88.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	102	0,00	GBP	100.000 innogy Finance BV 4.750% 31/01/2034	158	0,01
EUR	55.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	66	0,00	GBP	50.000 innogy Finance BV 5.500% 06/07/2022	71	0,00
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	244	0,01	EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	355	0,01
EUR	116.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	159	0,01	EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	118	0,00
USD	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	412	0,02	EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	180	0,01
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	164	0,01	EUR	300.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	343	0,01
GBP	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6.500% 08/04/2022	145	0,01	GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	147	0,01
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	91	0,00	EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	235	0,01
GBP	100.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	180	0,01	USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	117	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	121	0,01	EUR	198.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	228	0,01
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	244	0,01	EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 08/04/2020	230	0,01
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%*	121	0,01	EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	116	0,00
USD	100.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	111	0,00	EUR	150.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	173	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	128	0,01	USD	200.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	204	0,01
EUR	250.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	297	0,01	USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	50	0,00
EUR	400.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	484	0,02	USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	258	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.875% 25/05/2022	201	0,01	USD	200.000 MDC-GMTN BV 4.500% 07/11/2028	223	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	197	0,01	USD	250.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	253	0,01
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	149	0,01	EUR	250.000 Mylan NV 1.250% 23/11/2020	288	0,01
GBP	50.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	87	0,00	USD	200.000 Mylan NV 3.950% 15/06/2026	193	0,01
USD	100.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	118	0,00	USD	100.000 Mylan NV 5.250% 15/06/2046	94	0,00
USD	150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	190	0,01	EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	144	0,01
USD	200.000 Equate Petrochemical BV 3.000% 03/03/2022	200	0,01	EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	242	0,01
EUR	100.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	116	0,00	EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	352	0,01
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	118	0,00	EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	601	0,02
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027^	253	0,01	EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	124	0,01
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	199	0,01	EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	261	0,01
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	107	0,00	EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	137	0,01
EUR	200.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	240	0,01	USD	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 15/11/2021	403	0,02
EUR	250.000 ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	312	0,01	AUD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	153	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	120	0,00	AUD	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	392	0,02
EUR	200.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	256	0,01	EUR	150.000 NIBC Bank NV 0.250% 22/04/2054	174	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	119	0,00	EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	194	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	374	0,02	EUR	250.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	293	0,01
				USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	215	0,01
				EUR	200.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	229	0,01
				EUR	100.000 Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	124	0,01
				EUR	132.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	158	0,01
				EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	123	0,01
				USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	214	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 2,48 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2018: 2,48 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)								
EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	236	0,01	EUR	500.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	598	0,03	
EUR	250.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	297	0,01	EUR	1.600.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	1.981	0,08	
USD	500.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	523	0,02	EUR	660.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	820	0,03	
USD	150.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	159	0,01	EUR	1.890.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.364	0,10	
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	310	0,01	EUR	66.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	85	0,00	
USD	300.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	333	0,01	EUR	560.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	854	0,04	
USD	200.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	230	0,01	EUR	330.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	620	0,03	
EUR	193.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	224	0,01	EUR	1.100.000 Netherlands Government Bond 3.500% 15/07/2020	1.307	0,05	
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	241	0,01	EUR	727.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	1.473	0,06	
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	118	0,00	EUR	160.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	306	0,01	
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.700% 16/03/2022	253	0,01	EUR	493.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	941	0,04	
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	238	0,01	Niederlande - insgesamt			56.402	2,32
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	261	0,01	Neuseeland (30. Juni 2018: 0,17 %)				
EUR	100.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	123	0,01	Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	241	0,01	EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	117	0,01	
USD	200.000 Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	200	0,01	USD	300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.850% 06/08/2020	302	0,01	
USD	200.000 Syngenta Finance NV 4.441% 24/04/2023	208	0,01	EUR	188.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	219	0,01	
EUR	300.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	359	0,01	USD	400.000 BNZ International Funding Ltd 2.100% 14/09/2021	397	0,02	
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	131	0,01	EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	117	0,00	
EUR	100.000 TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	133	0,01	Staatsanleihen				
EUR	250.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	286	0,01	NZD	540.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	410	0,02	
EUR	300.000 Unilever NV 1.125% 12/02/2027	365	0,02	NZD	250.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	203	0,01	
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	254	0,01	NZD	430.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	354	0,01	
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	118	0,00	NZD	650.000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	506	0,02	
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 2.700%*	116	0,00	NZD	600.000 New Zealand Government Bond 6.000% 15/05/2021	439	0,02	
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	133	0,01	Neuseeland - insgesamt			3.064	0,13
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%*	235	0,01	Norwegen (30. Juni 2018: 0,35 %)				
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%*	112	0,00	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	139	0,01	EUR	130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	152	0,01	
EUR	80.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%*	100	0,00	EUR	169.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	201	0,01	
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%*	122	0,01	USD	300.000 DNB Bank ASA 2.375% 02/06/2021	300	0,01	
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	116	0,00	EUR	250.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	290	0,01	
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	120	0,00	EUR	300.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	351	0,01	
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	372	0,02	EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 1.875% 21/11/2022	245	0,01	
Staatsanleihen				USD	200.000 DNB Boligkredit AS 2.500% 28/03/2022	203	0,01	
EUR	1.100.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2022	1.275	0,05	EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 2.750% 21/03/2022	247	0,01	
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	1.170	0,05	EUR	150.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	177	0,01	
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	952	0,04	EUR	100.000 Equinor ASA 1.250% 17/02/2027	122	0,01	
EUR	600.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	728	0,03	USD	500.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	505	0,02	
				EUR	100.000 Equinor ASA 2.875% 10/09/2025	134	0,01	
				USD	100.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	112	0,00	
				USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	57	0,00	
				GBP	100.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	196	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (30. Juni 2018: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2018: 0,35 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				CNY	6.000.000	Agricultural Development Bank of China 4.240% 01/06/2021	892 0,04
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	116 0,00	EUR	200.000	China Development Bank 0.375% 16/11/2021	230 0,01
EUR	230.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	265 0,01	USD	300.000	China Development Bank 2.500% 09/10/2020	301 0,01
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	367 0,02	CNY	12.000.000	China Development Bank 3.180% 05/04/2026	1.687 0,07
EUR	300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 4.000% 03/02/2021	366 0,02	CNY	8.300.000	China Development Bank 3.240% 25/02/2023	1.201 0,05
EUR	200.000	SR-Boligkredit AS 0.125% 08/09/2021	231 0,01	CNY	4.100.000	China Development Bank 3.480% 08/01/2029	584 0,02
EUR	300.000	Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	360 0,01	CNY	13.700.000	China Development Bank 3.760% 14/08/2023	2.018 0,08
EUR	200.000	Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	245 0,01	CNY	6.000.000	China Development Bank 4.150% 26/10/2025	893 0,04
Staatsanleihen				CNY	10.000.000	China Government Bond 2.690% 07/03/2022	1.448 0,06
USD	400.000	Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	408 0,02	CNY	12.300.000	China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1.722 0,07
NOK	1.500.000	Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	178 0,01	CNY	11.600.000	China Government Bond 2.750% 17/03/2023	1.679 0,07
NOK	3.000.000	Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	361 0,01	CNY	4.900.000	China Government Bond 3.250% 22/11/2028	713 0,03
NOK	2.300.000	Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	277 0,01	CNY	7.300.000	China Government Bond 3.290% 18/10/2023	1.075 0,04
NOK	1.500.000	Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	181 0,01	CNY	8.500.000	China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.268 0,05
NOK	1.800.000	Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	217 0,01	CNY	2.900.000	China Government Bond 3.970% 23/07/2048	429 0,02
NOK	2.860.000	Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	351 0,01	CNY	2.500.000	China Government Bond 4.080% 22/10/2048	378 0,02
NOK	1.775.000	Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	225 0,01	CNY	2.500.000	China Government Bond 4.500% 23/06/2041	412 0,02
NOK	4.200.000	Norway Government Bond 3.750% 25/05/2021	516 0,02	USD	200.000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	200 0,01
Norwegen - insgesamt			7.956 0,33	USD	403.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028*	438 0,02
Oman (30. Juni 2018: 0,09 %)				EUR	500.000	Export-Import Bank of China 0.300% 06/03/2022	575 0,02
Panama (30. Juni 2018: 0,05 %)				USD	200.000	Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	204 0,01
Unternehmensanleihen				USD	200.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	209 0,01
USD	200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6.000% 18/11/2048	236 0,01	CNY	20.700.000	Export-Import Bank of China 3.740% 25/09/2021	3.048 0,12
Staatsanleihen				Volksrepublik China - insgesamt			
USD	286.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	302 0,01	25.441 1,05			
USD	200.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	214 0,01	Peru (30. Juni 2018: 0,05 %)			
USD	200.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	225 0,01	Unternehmensanleihen			
USD	200.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	283 0,01	USD	200.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	219 0,01
USD	100.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	150 0,01	Staatsanleihen			
Panama - insgesamt			1.410 0,06	EUR	100.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	131 0,00
Volksrepublik China (30. Juni 2018: 0,17 %)				USD	200.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	223 0,01
Unternehmensanleihen				USD	100.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	138 0,01
EUR	200.000	Bank of China Ltd 0.500% 13/03/2022	230 0,01	USD	150.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	242 0,01
USD	400.000	Bank of China Ltd 2.250% 12/07/2021	397 0,01	Peru - insgesamt			953 0,04
USD	200.000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	216 0,01	Philippinen (30. Juni 2018: 0,06 %)			
USD	200.000	China Development Bank 2.625% 24/01/2022	201 0,01	Staatsanleihen			
USD	400.000	China Minmetals Corp 3.750%*	397 0,02	USD	200.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	206 0,01
USD	200.000	Export-Import Bank of China 2.000% 26/04/2021	199 0,01	USD	200.000	Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	205 0,01
USD	350.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452% 20/10/2021	348 0,01	USD	250.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	349 0,01
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022	201 0,01	USD	286.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	422 0,02
Staatsanleihen				USD	100.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	143 0,00
CNY	2.000.000	Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	290 0,01	Philippinen - insgesamt			1.325 0,05
CNY	9.200.000	Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	1.358 0,06				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Katar (30. Juni 2018: 0,09 %)			
Polen (30. Juni 2018: 0,48 %)				Staatsanleihen			
Unternehmensanleihen				USD	400.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	411 0,02
EUR	100.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	117 0,01	USD	200.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	216 0,01
CHF	250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.300% 02/11/2021	259 0,01	USD	600.000	Qatar Government International Bond 4.500% 20/01/2022	630 0,02
Staatsanleihen				USD	250.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	287 0,01
EUR	200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	242 0,01	USD	200.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	239 0,01
PLN	4.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	1.088 0,05	USD	200.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	239 0,01
PLN	3.500.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	948 0,04	Katar - insgesamt 2.022 0,08			
PLN	2.250.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	618 0,03	Republik Südkorea (30. Juni 2018: 1,32 %)			
PLN	3.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	818 0,03	Unternehmensanleihen			
PLN	3.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	829 0,03	USD	200.000	Hankook Tire & Technology Co Ltd 3.500% 30/01/2023	205 0,01
PLN	1.000.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	291 0,01	Staatsanleihen			
EUR	400.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027^	501 0,02	EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	117 0,00
EUR	590.000	Republic of Poland Government International Bond 3.750% 19/01/2023	767 0,03	USD	250.000	Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	255 0,01
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 23/03/2021	245 0,01	USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	206 0,01
USD	148.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	159 0,01	USD	150.000	Export-Import Bank of Korea 4.000% 29/01/2021	154 0,01
USD	300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	323 0,01	USD	200.000	Korea Development Bank 2.500% 13/01/2021	201 0,01
EUR	500.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	739 0,03	USD	200.000	Korea Development Bank 2.625% 27/02/2022	201 0,01
Polen - insgesamt			7.944 0,33	USD	200.000	Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	208 0,01
Portugal (30. Juni 2018: 0,31 %)				USD	200.000	Korea Gas Corp 2.750% 20/07/2022	202 0,01
Unternehmensanleihen				USD	200.000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	211 0,01
EUR	100.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	120 0,00	USD	200.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	235 0,01
Staatsanleihen				USD	200.000	Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	195 0,01
USD	100.000	Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	112 0,00	KRW	1.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	1.296 0,05
EUR	800.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.042 0,04	KRW	1.100.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	946 0,04
EUR	530.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	700 0,03	KRW	1.480.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.260 0,05
EUR	700.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022	863 0,04	KRW	2.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	2.175 0,09
EUR	300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	409 0,02	KRW	2.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	1.749 0,07
EUR	500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	671 0,03	KRW	2.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.761 0,07
EUR	850.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.155 0,05	KRW	2.152.900.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	1.899 0,08
EUR	1.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.850% 15/04/2021	1.226 0,05	KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2021	527 0,02
EUR	250.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	427 0,02	KRW	1.100.000.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1.025 0,04
EUR	100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	181 0,01	KRW	650.000.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	611 0,03
EUR	500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.800% 15/06/2020	597 0,02	KRW	750.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	674 0,03
EUR	400.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	558 0,02	KRW	800.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	767 0,03
Portugal - insgesamt			8.061 0,33	KRW	540.000.000	Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	510 0,02
				KRW	1.700.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1.570 0,06
				KRW	500.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	486 0,02
				KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	563 0,02
				KRW	900.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	953 0,04
				KRW	610.000.000	Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	646 0,03
				KRW	1.600.000.000	Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1.458 0,06
				KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	557 0,02
				KRW	350.000.000	Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	383 0,02
				KRW	1.000.000.000	Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	942 0,04
				KRW	550.000.000	Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	606 0,02
				KRW	600.000.000	Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	658 0,03
				KRW	2.700.000.000	Korea Treasury Bond 4.250% 10/06/2021	2.461 0,10
				KRW	850.000.000	Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	976 0,04
				Republik Südkorea - insgesamt			29.849 1,23

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Saudi-Arabien (30. Juni 2018: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2018: 0,06 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen				USD	400.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	437 0,01
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19.04.2027	247 0,01	USD	200.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	207 0,01
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08.02.2030	121 0,01	USD	400.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	455 0,02
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024^	255 0,01	Saudi-Arabien - insgesamt			3.156 0,13
EUR	200.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11.03.2029	253 0,01	Singapur (30. Juni 2018: 0,16 %)			
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.500% 03.04.2034	126 0,01	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11.03.2039	131 0,01	USD	200.000	BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	207 0,01
USD	100.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22.08.2023	106 0,00	EUR	100.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.125% 18/07/2020	115 0,00
USD	300.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22.01.2024	325 0,01	EUR	200.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	233 0,01
USD	100.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15.06.2048	112 0,00	USD	225.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	225 0,01
Rumänien - insgesamt			1.676 0,07	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	215 0,01
Russische Föderation (30. Juni 2018: 0,21 %)				USD	250.000	SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	262 0,01
Staatsanleihen				USD	250.000	Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	271 0,01
RUB	60.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	925 0,04	Staatsanleihen			
RUB	43.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	664 0,03	SGD	200.000	Singapore Government Bond 1.750% 01/02/2023	148 0,01
RUB	65.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	1.038 0,04	SGD	1.000.000	Singapore Government Bond 2.250% 01/06/2021	748 0,03
RUB	30.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	488 0,02	SGD	450.000	Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	327 0,01
RUB	20.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	346 0,01	SGD	700.000	Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	533 0,02
EUR	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 2.875% 04/12/2025	244 0,01	SGD	560.000	Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	435 0,02
USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	208 0,01	SGD	150.000	Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	116 0,01
USD	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	640 0,02	SGD	300.000	Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	229 0,01
USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	429 0,02	SGD	750.000	Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	595 0,03
USD	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	653 0,03	SGD	450.000	Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	347 0,01
USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	235 0,01	SGD	400.000	Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	335 0,01
USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	85 0,00	Singapur - insgesamt			5.341 0,22
Russische Föderation - insgesamt			5.955 0,24	Slowakei (30. Juni 2018: 0,09 %)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2018: 0,09 %)				Staatsanleihen			
Unternehmensanleihen				EUR	100.000	Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	116 0,01
USD	200.000	Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	201 0,01	EUR	70.000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	84 0,00
USD	200.000	Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	203 0,01	EUR	510.000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	626 0,03
USD	200.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	202 0,01	EUR	200.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	261 0,01
Staatsanleihen				EUR	40.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	54 0,00
USD	250.000	Saudi Government International Bond 2.375% 26/10/2021	250 0,01	EUR	46.000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	65 0,00
USD	750.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	771 0,03	EUR	440.000	Slovakia Government Bond 3.000% 28/02/2023	564 0,02
USD	200.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	213 0,01	EUR	300.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	409 0,02
USD	200.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	217 0,01	EUR	421.000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	631 0,03
Saudi-Arabien - insgesamt			2.176 0,02	Slowakei - insgesamt			2.810 0,12
Slowenien (30. Juni 2018: 0,07 %)				Staatsanleihen			
EUR	200.000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	255 0,01	EUR	112.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	146 0,01
EUR	112.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	146 0,01	EUR	250.000	Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022^	306 0,01
EUR	250.000	Slovenia Government Bond 2.250% 25/03/2022^	306 0,01	EUR	100.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	165 0,01
EUR	100.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	165 0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2018: 2,67 %) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2018: 0,07 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD 150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 159 0,01			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	310	0,01	USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	208	0,01
Slowenien - insgesamt 1.182 0,05				USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	196	0,01
Spanien (30. Juni 2018: 2,67 %)				Staatsanleihen			
Unternehmensanleihen				EUR	200.000 Adif - Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	249	0,01
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	116	0,00	EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	125	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	117	0,00	EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	127	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	125	0,01	EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	125	0,01
EUR	100.000 Adif - Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	118	0,00	EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	274	0,01
EUR	300.000 AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	419	0,02	EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	121	0,00
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	471	0,02	EUR	200.000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.500% 17/03/2023	233	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	352	0,01	EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2022	231	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	262	0,01	EUR	500.000 Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	574	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	241	0,01	EUR	1.800.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	2.072	0,09
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	236	0,01	EUR	1.200.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	1.398	0,06
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	239	0,01	EUR	2.300.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	2.684	0,11
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	366	0,02	EUR	1.000.000 Spain Government Bond 1.150% 30/07/2020	1.159	0,05
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	247	0,01	EUR	900.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1.112	0,05
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	119	0,00	EUR	1.580.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	1.977	0,08
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.000% 03/02/2020	231	0,01	EUR	800.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	999	0,04
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	238	0,01	EUR	700.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	877	0,04
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	129	0,01	EUR	1.600.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.008	0,08
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	212	0,01	EUR	800.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.004	0,04
EUR	500.000 Bankia SA 0.875% 21/01/2021	580	0,02	EUR	1.400.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.749	0,07
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 25/09/2025	480	0,02	EUR	800.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.043	0,04
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	471	0,02	EUR	1.340.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	1.722	0,07
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	247	0,01	EUR	1.950.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.565	0,11
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	418	0,02	EUR	1.400.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	1.811	0,07
EUR	300.000 Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18/06/2023	354	0,01	EUR	586.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	811	0,03
EUR	300.000 Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	422	0,02	EUR	600.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	899	0,04
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	117	0,00	EUR	2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2.812	0,12
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 06/02/2025	242	0,01	EUR	720.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.115	0,05
EUR	100.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	117	0,00	EUR	330.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	588	0,02
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	238	0,01	EUR	1.520.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	2.066	0,08
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	120	0,00	EUR	1.300.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2.276	0,09
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	249	0,01	EUR	600.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	821	0,03
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	119	0,00	EUR	550.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	1.068	0,04
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	120	0,01	EUR	500.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	983	0,04
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	239	0,01	EUR	950.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	2.005	0,08
EUR	150.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	175	0,01	EUR	656.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	1.232	0,05
EUR	300.000 Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	369	0,02	EUR	2.200.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	2.912	0,12
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	121	0,01	EUR	1.800.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.889	0,12
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	469	0,02	Spanien - insgesamt 60.389 2,48			
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	350	0,01	Supranationale (30. Juni 2018: 1,84 %)			
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	487	0,02	Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	246	0,01	EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	235	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	122	0,01	USD	400.000 African Development Bank 1.875% 16/03/2020	399	0,02
				USD	200.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	202	0,01
				EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	118	0,00
				GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	255	0,01
				USD	750.000 Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	747	0,03
				USD	500.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	499	0,02
				USD	120.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	121	0,01
				USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	134	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Supranationale (30. Juni 2018: 1,84 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2018: 1,84 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	256	0,01	EUR	100.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	116	0,00
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	372	0,02	EUR	700.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	818	0,03
USD	200.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	256	0,01	EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	366	0,02
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	95	0,00	EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	366	0,02
GBP	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 15/06/2022	315	0,01	EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	246	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	240	0,01	EUR	500.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	639	0,03
USD	140.000 Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020	140	0,01	EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	287	0,01
USD	168.000 Council Of Europe Development Bank 2.625% 13/02/2023	173	0,01	EUR	130.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	192	0,01
EUR	100.000 EUOFIMA 4.000% 27/10/2021	126	0,01	EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	239	0,01
USD	165.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 05/05/2020	164	0,01	EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	251	0,01
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	302	0,01	EUR	200.000 European Union 1.250% 04/04/2033	256	0,01
EUR	1.000.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	1.163	0,05	EUR	400.000 European Union 1.375% 04/10/2029	517	0,02
EUR	700.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	816	0,03	EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	266	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	466	0,02	EUR	1.000.000 European Union 2.750% 21/09/2021	1.224	0,05
EUR	310.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	362	0,01	EUR	60.000 European Union 3.750% 04/04/2042	112	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	234	0,01	GBP	250.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	322	0,01
EUR	619.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024^	731	0,03	USD	500.000 Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	498	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	594	0,02	USD	570.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	569	0,02
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	358	0,01	USD	120.000 Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	120	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	480	0,02	USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	200	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	605	0,02	USD	225.000 Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	227	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	729	0,03	USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	102	0,00
GBP	300.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026^	379	0,02	AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	74	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	250	0,01	USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	419	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	491	0,02	USD	154.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	162	0,01
EUR	220.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	279	0,01	USD	100.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	130	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	505	0,02	EUR	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 23/10/2020	173	0,01
USD	1.180.000 European Investment Bank 1.250% 16/12/2019	1.175	0,05	EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	241	0,01
GBP	400.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025^	518	0,02	GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022	766	0,03
EUR	400.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	547	0,02	USD	680.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	677	0,03
USD	308.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	308	0,01	USD	305.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	305	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2022^	506	0,02	USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 01/11/2020	351	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027^	148	0,01	USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	122	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 2.500% 31/10/2022^	268	0,01	CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	237	0,01
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024^	621	0,03	USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	620	0,03
EUR	1.200.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2021	1.469	0,06	AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.600% 20/09/2022	365	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	271	0,01				
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	242	0,01				
USD	536.000 European Investment Bank 2.875% 15/12/2021	550	0,02				
USD	800.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	833	0,03				
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	727	0,03				
AUD	500.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	408	0,02				
USD	100.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	132	0,01				
GBP	230.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	437	0,02				
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.100% 03/11/2020	345	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Schweden (30. Juni 2018: 0,85 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2018: 1,84 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
USD	500.000			EUR	350.000	401	0,02
	International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	524	0,02	USD	200.000	201	0,01
USD	200.000			EUR	350.000	404	0,02
	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	257	0,01	EUR	200.000	235	0,01
USD	200.000			EUR	400.000	473	0,02
	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	197	0,01	SEK	5.000.000	555	0,02
USD	100.000			EUR	250.000	331	0,01
	International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	101	0,00	EUR	100.000	126	0,01
AUD	400.000			GBP	50.000	107	0,00
	International Finance Corp 2.800% 15/08/2022	293	0,01				
GBP	250.000			Staatsanleihen			
	Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022	321	0,01	SEK	2.000.000	222	0,01
USD	200.000						
	Nordic Investment Bank 2.125% 01/02/2022	202	0,01	USD	600.000	614	0,03
Staatsanleihen				SEK	2.925.000	339	0,01
EUR	500.000						
	European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	597	0,02	SEK	335.000	39	0,00
EUR	100.000			SEK	5.500.000	647	0,03
	European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	143	0,01	SEK	2.175.000	255	0,01
EUR	400.000			SEK	3.000.000	407	0,02
	European Union 1.875% 04/04/2024	506	0,02	SEK	10.230.000	1.292	0,05
Supranationale - insgesamt				SEK	500.000	61	0,00
		38.812	1,60	SEK	5.445.000	658	0,03
Schweden (30. Juni 2018: 0,85 %)				SEK	1.600.000	269	0,01
Unternehmensanleihen				SEK	500.000	84	0,00
EUR	100.000			SEK	8.000.000	931	0,04
	Akellius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	119	0,01	EUR	400.000	467	0,02
EUR	100.000						
	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	117	0,01	Schweden - insgesamt			
SEK	10.000.000					18.537	0,76
	Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	1.116	0,05	Schweiz (30. Juni 2018: 0,36 %)			
EUR	100.000			Unternehmensanleihen			
	Essity AB 0.625% 28/03/2022	116	0,00	EUR	300.000	354	0,01
EUR	100.000			USD	500.000	504	0,02
	Essity AB 1.125% 05/03/2025	118	0,01	USD	250.000	255	0,01
EUR	300.000			USD	250.000	258	0,01
	Investor AB 1.500% 12/09/2030	368	0,02	USD	400.000	419	0,02
EUR	100.000			CHF	500.000	524	0,02
	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	117	0,00	CHF	2.300.000	2.413	0,10
EUR	300.000			CHF	1.600.000	1.679	0,07
	Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	349	0,01	CHF	500.000	523	0,02
EUR	200.000			EUR	300.000	345	0,01
	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	237	0,01	EUR	200.000	239	0,01
SEK	7.000.000			USD	400.000	410	0,02
	Nordea Hypotek AB 1.000% 08/04/2022	776	0,03	USD	200.000	214	0,01
SEK	3.000.000			USD	200.000	215	0,01
	Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	335	0,01				
EUR	100.000			Staatsanleihen			
	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	117	0,01	CHF	3.800.000	4.110	0,17
EUR	200.000						
	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	235	0,01	Schweiz - insgesamt			
EUR	300.000					12.462	0,51
	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	354	0,01				
SEK	4.000.000						
	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.500% 15/12/2021	448	0,02				
USD	250.000						
	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	247	0,01				
EUR	250.000						
	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	295	0,01				
EUR	200.000						
	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	234	0,01				
EUR	300.000						
	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	352	0,01				
EUR	300.000						
	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	352	0,01				
EUR	250.000						
	Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	292	0,01				
SEK	5.000.000						
	Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	569	0,02				
USD	700.000						
	Svenska Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	725	0,03				
EUR	200.000						
	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	230	0,01				
GBP	100.000						
	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 18/06/2022	129	0,01				
USD	250.000						
	Svenska Handelsbanken AB 2.450% 30/03/2021	251	0,01				
EUR	500.000						
	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	583	0,02				
EUR	200.000						
	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	238	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 5,16 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2018: 0,30 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				EUR	200.000	Barclays Bank UK Plc 4.250% 02/03/2022	256 0,01
USD	200.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	218 0,01	EUR	200.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	228 0,01
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	219 0,01	EUR	200.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	235 0,01
Staatsanleihen				GBP	150.000	Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	193 0,01
THB	16.000.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	525 0,02	GBP	150.000	Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	195 0,01
THB	31.000.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.020 0,04	USD	250.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	256 0,01
THB	16.000.000	Thailand Government Bond 2.550% 26/06/2020	526 0,02	USD	219.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	226 0,01
THB	17.000.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	589 0,02	USD	400.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	426 0,02
THB	17.000.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	557 0,02	EUR	100.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	113 0,00
THB	10.000.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	366 0,02	GBP	100.000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	91 0,00
THB	5.000.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	185 0,01	USD	200.000	BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	207 0,01
THB	7.000.000	Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	244 0,01	GBP	50.000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	82 0,00
THB	10.000.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	349 0,02	EUR	100.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	132 0,01
THB	28.000.000	Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	954 0,04	GBP	100.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	156 0,01
THB	15.100.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	571 0,02	GBP	100.000	Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2049	142 0,01
THB	6.500.000	Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	242 0,01	EUR	203.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	240 0,01
THB	14.000.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	508 0,02	EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	179 0,01
THB	11.000.000	Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	410 0,02	EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	119 0,00
THB	2.000.000	Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	88 0,00	EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	120 0,00
THB	15.000.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	607 0,03	EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	246 0,01
Thailand - insgesamt				USD	500.000	BP Capital Markets Plc 1.768% 19/09/2019	499 0,02
				GBP	100.000	BP Capital Markets Plc 2.274% 03/07/2026	132 0,01
				EUR	160.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	214 0,01
				USD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	311 0,01
				EUR	250.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	288 0,01
				EUR	140.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	170 0,01
				EUR	100.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	123 0,00
				GBP	100.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	134 0,01
				USD	200.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	224 0,01
				GBP	200.000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	256 0,01
				GBP	200.000	BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	259 0,01
				GBP	100.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	125 0,00
				GBP	100.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	148 0,01
				GBP	100.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	188 0,01
				EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	179 0,01
				EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	125 0,00
				GBP	100.000	CYBG Plc 3.125% 22/06/2025	124 0,00
				USD	100.000	Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	131 0,00
				EUR	100.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	115 0,00
				EUR	300.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	350 0,01
				GBP	100.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	130 0,00
				EUR	200.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	228 0,01
				GBP	150.000	Firstgroup Plc 8.750% 08/04/2021	212 0,01
				EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	121 0,00
				GBP	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	175 0,01
				GBP	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	186 0,01
				GBP	100.000	HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	154 0,01
				GBP	200.000	HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	295 0,01
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2018: 0,07 %)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 5,16 %)			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
USD	200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	210 0,01	GBP	100.000	Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	192 0,01
USD	250.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	254 0,01	GBP	100.000	Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2045	154 0,01
USD	400.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	424 0,02	GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	272 0,01
EUR	107.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	138 0,00	EUR	190.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	225 0,01
Staatsanleihen				USD	200.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 27/09/2022	208 0,01
USD	300.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	303 0,01	GBP	200.000	Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	263 0,01
USD	800.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	831 0,04	USD	97.000	Aon Plc 3.500% 14/06/2024	101 0,00
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt				USD	100.000	Aon Plc 4.750% 15/05/2045	112 0,00
				USD	300.000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	300 0,01
				USD	300.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	314 0,01
				USD	150.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	168 0,01
				EUR	200.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	243 0,01
				GBP	100.000	Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	132 0,01
				GBP	100.000	Aviva Plc 6.125%*	138 0,01
				GBP	150.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	205 0,01
				GBP	200.000	Barclays Bank Plc 10.000% 21/05/2021	292 0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 5,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 5,16 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 5,16 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	370.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	432	0,02	USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	242	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	254	0,01	EUR	100.000 Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	114	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	261	0,01	GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	254	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022	301	0,01	GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	130	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.950% 25/05/2021	302	0,01	GBP	100.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	138	0,01
USD	215.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	219	0,01	GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	124	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	312	0,01	GBP	100.000 Notting Hill Housing Trust 3.750% 20/12/2032	142	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	209	0,01	GBP	200.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	270	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	268	0,01	EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	116	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	212	0,01	GBP	100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	171	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	328	0,01	GBP	100.000 Prudential Plc 6.250% 20/10/2068	145	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	233	0,01	USD	200.000 Prudential Plc 6.500% 20/10/2048	225	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	259	0,01	USD	300.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.375% 24/06/2022	300	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	165	0,01	USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	202	0,01
EUR	300.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	349	0,01	EUR	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	233	0,01
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	151	0,01	GBP	150.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.875% 19/09/2026	193	0,01
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	137	0,01	USD	300.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.445% 08/05/2030	311	0,01
USD	100.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	106	0,00	USD	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	208	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	132	0,01	USD	600.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	647	0,03
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	329	0,01	USD	250.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 6.400% 21/10/2019	253	0,01
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047^	310	0,01	GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	130	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.375% 27/10/2045	141	0,01	EUR	400.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	467	0,02
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	132	0,01	EUR	500.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	586	0,02
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	232	0,01	USD	250.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	264	0,01
EUR	400.000 Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021	461	0,02	USD	200.000 Santander UK Plc 5.000% 07/11/2023	212	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	236	0,01	GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	326	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	161	0,01	GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	142	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank PLC 6.000% 08/02/2029	353	0,01	GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	129	0,00
EUR	400.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	456	0,02	EUR	300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	383	0,02
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024	128	0,00	EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	120	0,00
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	300	0,01	GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	291	0,01
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	254	0,01	EUR	200.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	232	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	215	0,01	GBP	100.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	191	0,01
USD	466.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	487	0,02	EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	172	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust Ltd 4.625% 05/12/2033	158	0,01	USD	200.000 Standard Chartered Plc 2.250% 17/04/2020	200	0,01
GBP	300.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	399	0,02	USD	300.000 Standard Chartered Plc 3.785% 21/05/2025	307	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	121	0,00	USD	250.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	257	0,01
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 4.750% 31/03/2034	162	0,01	USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	209	0,01
GBP	150.000 Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026	218	0,01	GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	138	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	115	0,00	GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	152	0,01
EUR	400.000 Nationwide Building Society 0.750% 26/10/2022	471	0,02	GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	83	0,00
EUR	150.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	187	0,01	GBP	100.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	179	0,01
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	349	0,01	GBP	100.000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	133	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	135	0,01	GBP	100.000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	158	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	210	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 5,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 5,16 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich - insgesamt			
GBP	100.000 Trilax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	129	0,00	GBP	340.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	728	0,03
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	136	0,01	GBP	1.120.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2.572	0,11
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 31/12/2099	134	0,01	GBP	1.460.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	2.710	0,11
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	186	0,01	GBP	1.290.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2.642	0,11
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	280	0,01	GBP	1.260.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	2.265	0,09
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	122	0,00	GBP	310.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	625	0,03
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	213	0,01	GBP	600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.124	0,05
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	120	0,00			114.735	4,72
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	162	0,01	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %)			
EUR	250.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	319	0,01	Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	210	0,01	EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	186	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	220	0,01	USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	211	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	60	0,00	USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	261	0,01
USD	195.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	241	0,01	USD	200.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	215	0,01
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	146	0,01	USD	400.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	411	0,02
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	131	0,01	USD	300.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	323	0,01
GBP	200.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 5.250% 17/01/2023	288	0,01	USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	237	0,01
GBP	100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	173	0,01	USD	80.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	99	0,00
USD	340.000 WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	350	0,01	EUR	100.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	119	0,01
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	236	0,01	USD	149.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	152	0,01
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	230	0,01	USD	500.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	505	0,02
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	136	0,01	USD	300.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	310	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	146	0,01	USD	200.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	214	0,01
				USD	64.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	64	0,00
				USD	100.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	98	0,00
				USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	329	0,01
				USD	150.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	152	0,01
				USD	200.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	206	0,01
				USD	200.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	199	0,01
				USD	200.000 Afac Inc 2.875% 15/10/2026	202	0,01
				USD	300.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	300	0,01
				USD	200.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	201	0,01
				USD	200.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	204	0,01
				USD	200.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	212	0,01
				USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	113	0,01
				USD	300.000 Allergan Sales LLC 5.000% 15/12/2021	315	0,01
				USD	100.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	105	0,00
				USD	300.000 Allied Irish Banks Plc 3.280% 15/12/2026	315	0,01
				USD	200.000 Allied Irish Banks Plc 4.500% 15/06/2043	229	0,01
				USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	97	0,00
				USD	350.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	354	0,01
				EUR	150.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	185	0,01
				USD	100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	89	0,00
				USD	100.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	107	0,00
				USD	100.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	108	0,00
				USD	300.000 Altria Group Inc 6.200% 14/02/2059	344	0,01
				USD	250.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	257	0,01
				USD	200.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	210	0,01
				USD	250.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	276	0,01
				USD	150.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	170	0,01
				USD	100.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	116	0,01
				USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	123	0,01
				USD	50.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	58	0,00
				USD	300.000 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/04/2028	233	0,01
				USD	400.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	407	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	216 0,01
USD	180.000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	186 0,01	USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	105 0,00
USD	200.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	218 0,01	USD	300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	340 0,01
USD	298.000	American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	298 0,01	USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	107 0,00
USD	100.000	American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	100 0,00	USD	500.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	594 0,02
USD	400.000	American Express Credit Corp 2.600% 14/09/2020	402 0,02	USD	300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	367 0,02
USD	290.000	American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	293 0,01	USD	300.000	Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	312 0,01
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	230 0,01	USD	200.000	Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	208 0,01
USD	500.000	American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	505 0,02	USD	159.000	Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	170 0,01
EUR	300.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	356 0,01	USD	100.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	109 0,00
USD	50.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	50 0,00	USD	100.000	Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	115 0,01
USD	152.000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	161 0,01	USD	300.000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	313 0,01
USD	200.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	213 0,01	USD	102.000	Apache Corp 3.250% 15/04/2022	104 0,00
USD	100.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	106 0,00	USD	150.000	Apache Corp 4.750% 15/04/2043	146 0,01
USD	100.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	110 0,00	USD	150.000	Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	162 0,01
USD	100.000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	124 0,01	EUR	100.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	119 0,01
EUR	125.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	152 0,01	EUR	200.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	252 0,01
USD	300.000	American Tower Corp 2.250% 15/01/2022	299 0,01	USD	100.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	101 0,00
USD	100.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	99 0,00	USD	100.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	100 0,00
USD	200.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	208 0,01	USD	500.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2022	506 0,02
USD	100.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	107 0,00	USD	194.000	Apple Inc 2.850% 11/05/2024	200 0,01
USD	100.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	101 0,00	USD	200.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	204 0,01
USD	300.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	306 0,01	USD	500.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	515 0,02
CHF	250.000	Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	261 0,01	USD	67.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	70 0,00
EUR	100.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	117 0,01	USD	200.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	209 0,01
USD	600.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	597 0,02	USD	420.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	439 0,02
USD	250.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	247 0,01	AUD	500.000	Apple Inc 3.350% 10/01/2024	375 0,02
USD	300.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	307 0,01	USD	100.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	100 0,00
USD	100.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	106 0,00	USD	100.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	105 0,00
USD	200.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	219 0,01	USD	200.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	213 0,01
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 4.500% 15/07/2044	102 0,00	USD	180.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	202 0,01
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	130 0,01	USD	200.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	234 0,01
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	137 0,01	USD	100.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	119 0,01
USD	200.000	Analog Devices Inc 3.125% 05/12/2023	205 0,01	USD	200.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	208 0,01
USD	125.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3.500% 01/12/2022	128 0,01	USD	100.000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	107 0,00
USD	200.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.700% 01/02/2036	220 0,01	USD	100.000	Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024	105 0,00
USD	300.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated 4.900% 01/02/2046	334 0,01	USD	150.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	161 0,01
USD	500.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.650% 01/02/2021	503 0,02	USD	400.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	400 0,02
USD	45.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	46 0,00	USD	145.000	Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	159 0,01
USD	300.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	286 0,01	USD	100.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	108 0,00
				EUR	100.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	123 0,01
				EUR	250.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	316 0,01
				EUR	133.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	164 0,01
				USD	500.000	AT&T Inc 2.800% 17/02/2021	503 0,02
				GBP	300.000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	397 0,02
				EUR	100.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	129 0,01
				USD	500.000	AT&T Inc 3.200% 01/03/2022	510 0,02
				USD	360.000	AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	370 0,02
				USD	300.000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	314 0,01
				CAD	200.000	AT&T Inc 4.000% 25/11/2025	162 0,01
				USD	100.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	107 0,00
				USD	150.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	148 0,01
				USD	300.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	323 0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	292	0,01	USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	190	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	210	0,01	USD	100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	93	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	102	0,00	USD	30.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	36	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	103	0,00	EUR	300.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	356	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	210	0,01	USD	200.000 Bayer US Finance II 4.250% 15/12/2025	211	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	105	0,00	USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	202	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	108	0,00	USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 3.875% 15/12/2023	415	0,02
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	324	0,01	USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	422	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	110	0,00	USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	252	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	111	0,00	USD	500.000 BB&T Corp 3.050% 20/06/2022	511	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	111	0,00	USD	200.000 BB&T Corp 3.950% 22/03/2022	208	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	441	0,02	EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	233	0,01
USD	130.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	149	0,01	USD	300.000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	304	0,01
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	169	0,01	USD	7.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	7	0,00
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	307	0,01	USD	150.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	168	0,01
USD	300.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	310	0,01	USD	90.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	93	0,00
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	118	0,01	USD	250.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	263	0,01
USD	200.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	208	0,01	USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	112	0,00
USD	107.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	113	0,01	USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	122	0,01
USD	100.000 AXA Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	104	0,00	GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	259	0,01
USD	100.000 AXA Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	103	0,00	USD	126.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	130	0,01
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	104	0,00	USD	160.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	210	0,01
USD	200.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	193	0,01	EUR	300.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	350	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	231	0,01	EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	125	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	355	0,01	USD	500.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	518	0,02
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	245	0,01	USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	116	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	131	0,01	USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	106	0,00
USD	600.000 Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	603	0,03	USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	429	0,02
USD	800.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	808	0,03	EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	236	0,01
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	233	0,01	USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	113	0,01
USD	213.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	217	0,01	EUR	50.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	58	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	258	0,01	USD	300.000 BMW US Capital LLC 3.100% 12/04/2021	304	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	206	0,01	USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028	214	0,01
USD	750.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	786	0,03	USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	107	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	525	0,02	USD	300.000 Boeing Co 2.350% 30/10/2021	301	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	262	0,01	USD	200.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	200	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	213	0,01	USD	300.000 Boeing Co/The 2.700% 01/05/2022	304	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	321	0,01	USD	200.000 Boeing Co/The 3.200% 01/03/2029	207	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	212	0,01	EUR	200.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	233	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	213	0,01	EUR	100.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	122	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	167	0,01	USD	100.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	105	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	114	0,01	USD	250.000 Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027	254	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	359	0,02	USD	300.000 Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	313	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 6.125% 15/09/2021	140	0,01	USD	100.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	111	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	148	0,01	USD	200.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	215	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	498	0,02	USD	100.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	114	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	89	0,00	USD	500.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	530	0,02
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	52	0,00	USD	100.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	95	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	270	0,01	USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	42	0,00
USD	200.000 Bank One Corp 7.625% 15/10/2026	257	0,01	EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	120	0,01
EUR	400.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	466	0,02	USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	210	0,01
USD	146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	147	0,01				
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	100	0,00				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	370.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	409	0,02	USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	221	0,01
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	104	0,00	USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	117	0,01
USD	300.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	303	0,01	USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	178	0,01
USD	150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	147	0,01	USD	300.000 Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	300	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	302	0,01	USD	138.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	139	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	203	0,01	USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	206	0,01
USD	150.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	154	0,01	EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	261	0,01
USD	60.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	66	0,00	USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	203	0,01
USD	100.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	114	0,01	USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	314	0,01
USD	300.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	266	0,01	USD	100.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	106	0,00
USD	175.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	169	0,01	USD	300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	324	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	211	0,01	USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	215	0,01
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	278	0,01	USD	80.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	87	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	225	0,01	USD	300.000 Cigna Holding Co 3.250% 15/04/2025	305	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	116	0,01	USD	100.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	106	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	119	0,01	USD	100.000 Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022	102	0,00
USD	200.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	209	0,01	USD	135.000 Cisco Systems Inc 1.400% 20/09/2019	135	0,01
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	103	0,00	USD	300.000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	300	0,01
USD	226.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	238	0,01	USD	200.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	202	0,01
USD	400.000 Capital One NA 2.250% 13/09/2021	398	0,02	USD	150.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	205	0,01
USD	400.000 Capital One NA 2.650% 08/08/2022	402	0,02	USD	400.000 Citibank NA 1.850% 18/09/2019	400	0,02
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	91	0,00	USD	400.000 Citibank NA 3.050% 01/05/2020	402	0,02
USD	200.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	207	0,01	EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	117	0,01
USD	700.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 15/05/2020	704	0,03	EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	377	0,02
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	106	0,00	USD	300.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	302	0,01
USD	150.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	198	0,01	GBP	200.000 Citigroup Inc 2.750% 24/01/2024	265	0,01
USD	150.000 CBS Corp 3.375% 15/02/2028	149	0,01	USD	300.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	313	0,01
USD	150.000 CBS Corp 3.700% 01/06/2028	153	0,01	USD	400.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	417	0,02
USD	219.000 CBS Corp 4.000% 15/01/2026	229	0,01	USD	500.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024^	528	0,02
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	117	0,01	USD	300.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	322	0,01
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	308	0,01	USD	400.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	423	0,02
USD	250.000 Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	267	0,01	USD	250.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	279	0,01
USD	250.000 Celgene Corp 3.900% 20/02/2028	269	0,01	USD	300.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	317	0,01
USD	50.000 Celgene Corp 4.350% 15/11/2047	55	0,00	USD	100.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	108	0,00
USD	100.000 Celgene Corp 5.250% 15/08/2043	118	0,01	USD	150.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	162	0,01
USD	500.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	532	0,02	USD	150.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	175	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	204	0,01	USD	100.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	113	0,01
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	112	0,00	USD	222.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	251	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	315	0,01	USD	400.000 Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022	407	0,02
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	163	0,01	USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	113	0,01
USD	98.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	108	0,00	USD	100.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	101	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	105	0,00	USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028^	218	0,01
				CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	281	0,01
				EUR	205.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	259	0,01
				EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	127	0,01
				USD	500.000 Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022	502	0,02
				USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 27/10/2025	103	0,00
				EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	121	0,01
				USD	132.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	133	0,01
				USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	215	0,01
				USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	243	0,01
				USD	500.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	514	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	205	0,01	USD	500.000 Daimler Finance North America LLC 2.250% 02/03/2020	499	0,02
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	112	0,00	USD	400.000 Daimler Finance North America LLC 2.300% 12/02/2021	399	0,02
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	157	0,01	USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	205	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	210	0,01	USD	150.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	154	0,01
USD	239.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	252	0,01	USD	500.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	506	0,02
USD	100.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	105	0,00	USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	307	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	220	0,01	USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	211	0,01
USD	225.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	251	0,01	USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	330	0,01
USD	450.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	515	0,02	USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	126	0,01
USD	88.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	100	0,00	USD	100.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	102	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	117	0,01	USD	100.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	115	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	135	0,01	USD	200.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	238	0,01
USD	100.000 Comera Inc 4.000% 01/02/2029	107	0,00	USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	206	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	102	0,00	GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	198	0,01
USD	250.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	269	0,01	USD	65.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	67	0,00
USD	250.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	270	0,01	USD	141.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	148	0,01
USD	500.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	554	0,02	USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	208	0,01
USD	200.000 Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048	225	0,01	USD	177.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	190	0,01
USD	200.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	263	0,01	EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	180	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	140	0,01	USD	500.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	519	0,02
USD	50.000 ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029	67	0,00	USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	104	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	154	0,01	USD	100.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	106	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	104	0,00	USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	103	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	107	0,00	USD	190.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	198	0,01
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	233	0,01	USD	82.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	92	0,00
USD	250.000 Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	251	0,01	USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	104	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	223	0,01	USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	188	0,01
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	111	0,00	USD	200.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	209	0,01
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	116	0,01	USD	400.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	450	0,02
USD	300.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	315	0,01	USD	100.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	119	0,01
USD	150.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	146	0,01	USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	62	0,00
USD	223.000 Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	224	0,01	USD	250.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	247	0,01
USD	150.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	151	0,01	USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	102	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	118	0,01	USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	212	0,01
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	103	0,00	USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	267	0,01
USD	250.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	257	0,01	USD	500.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	501	0,02
USD	150.000 Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	153	0,01	USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	140	0,01
USD	250.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	258	0,01	USD	200.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	224	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	223	0,01	USD	185.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	195	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	217	0,01	USD	200.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	200	0,01
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	112	0,00	USD	425.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	470	0,02
USD	100.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	121	0,01	USD	100.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	122	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	411	0,02	USD	100.000 DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	105	0,00
USD	500.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	517	0,02	EUR	150.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	184	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	209	0,01				
USD	400.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	422	0,02				
USD	700.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	738	0,03				
USD	225.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	235	0,01				
USD	43.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	46	0,00				
USD	300.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	320	0,01				
USD	100.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	107	0,00				
USD	150.000 Daimler Finance North America LLC 2.200% 30/10/2021	149	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
USD	200.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	209	0,01	USD	400.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	413	0,02
USD	400.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	433	0,02	USD	100.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	97	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	101	0,00	USD	200.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	211	0,01
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	103	0,00	EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	287	0,01
USD	200.000 eBay Inc 3.800% 09/03/2022	207	0,01	EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	119	0,01
USD	200.000 Ecolab Inc 2.375% 10/08/2022	201	0,01	EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	121	0,01
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	125	0,01	USD	240.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	243	0,01
USD	200.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	195	0,01	GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	135	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	125	0,01	USD	260.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	276	0,01
USD	91.000 Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022	92	0,00	USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	106	0,00
USD	300.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	312	0,01	USD	150.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	160	0,01
USD	130.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	143	0,01	USD	200.000 Fifth Third Bank 3.850% 15/03/2026	211	0,01
USD	100.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	102	0,00	USD	250.000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	262	0,01
USD	200.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	216	0,01	USD	100.000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	137	0,01
USD	100.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	105	0,00	EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	173	0,01
USD	300.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	348	0,01	USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	114	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	70	0,00	USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	158	0,01
USD	300.000 Energy Transfer Operating LP 3.600% 01/02/2023	306	0,01	USD	300.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	322	0,01
USD	200.000 Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	204	0,01	USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	218	0,01
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038	112	0,00	USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	109	0,00
USD	100.000 Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	118	0,01	USD	300.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	310	0,01
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	209	0,01	USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	298	0,01
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	105	0,00	USD	100.000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	93	0,00
USD	100.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	111	0,00	USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.343% 02/11/2020	198	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	206	0,01	USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	191	0,01
USD	500.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	530	0,02	USD	400.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	400	0,02
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	103	0,00	USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 07/01/2021	309	0,01
USD	250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	279	0,01	USD	300.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	307	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	222	0,01	USD	500.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	536	0,02
USD	100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	106	0,00	USD	300.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	335	0,01
USD	300.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	316	0,01	USD	100.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	122	0,01
USD	250.000 EQT Corp 3.000% 01/10/2022	248	0,01	USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	220	0,01
USD	250.000 ERAC USA Finance LLC 2.600% 01/12/2021	251	0,01	USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	98	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	204	0,01	USD	700.000 General Dynamics Corp 3.000% 11/05/2021	711	0,03
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	101	0,00	EUR	100.000 General Electric Co 0.375% 17/05/2022	114	0,01
USD	300.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	307	0,01	EUR	400.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	454	0,02
USD	200.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	208	0,01	EUR	100.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	112	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	203	0,01	EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	107	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	213	0,01	USD	250.000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	252	0,01
USD	250.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	268	0,01	USD	200.000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042	184	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	117	0,01	USD	288.000 General Electric Co 4.650% 17/10/2021	300	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	102	0,00	GBP	50.000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	68	0,00
USD	300.000 Express Scripts Holding Co 3.500% 15/06/2024	309	0,01	USD	100.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	114	0,01
USD	70.000 Express Scripts Holding Co 6.125% 15/11/2041	86	0,00	USD	200.000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037	233	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	306	0,01	USD	163.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	201	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	210	0,01	USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	251	0,01
EUR	200.000 FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	232	0,01	USD	140.000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	149	0,01
				USD	400.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	404	0,02
				USD	100.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	99	0,00
				USD	60.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	58	0,00
				USD	50.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	53	0,00
				USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	76	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	312	0,01
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	235	0,01	USD	221.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	244	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	250	0,01	USD	300.000 HCP Inc 4.000% 01/06/2025	317	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	196	0,01	USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	98	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	101	0,00	USD	200.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	207	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	220	0,01	USD	100.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	112	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	212	0,01	USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	219	0,01
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	212	0,01	USD	200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	221	0,01
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	150	0,01	USD	300.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	305	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	210	0,01	USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	318	0,01
USD	400.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	423	0,02	USD	200.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	222	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	262	0,01	USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	110	0,00
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	170	0,01	USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	182	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	312	0,01	USD	100.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	133	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	328	0,01	USD	300.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	298	0,01
USD	150.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	168	0,01	USD	100.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	107	0,00
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	210	0,01	USD	300.000 Hospitality Properties Trust 4.500% 15/03/2025	300	0,01
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	260	0,01	USD	250.000 HP Inc 4.650% 09/12/2021	263	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	118	0,01	USD	250.000 HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	257	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	370	0,02	USD	200.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	208	0,01
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	115	0,01	USD	250.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	253	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	235	0,01	USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	105	0,00
USD	700.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	705	0,03	USD	250.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	251	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	505	0,02	USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	106	0,00
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	134	0,01	USD	400.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	419	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	204	0,01	USD	500.000 IBM Credit LLC 1.625% 06/09/2019	499	0,02
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	235	0,01	USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	202	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	102	0,00	USD	100.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	123	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	104	0,00	USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	260	0,01
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	227	0,01	USD	250.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	268	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	105	0,00	USD	100.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032	113	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	208	0,01	USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	164	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	262	0,01	USD	500.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023	521	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	206	0,01	JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.852	0,08
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	214	0,01	EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	361	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	212	0,01	EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	123	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	216	0,01	USD	1.050.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	1.098	0,05
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	114	0,01	USD	200.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	207	0,01
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.500% 12/10/2021	138	0,01	USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	109	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	134	0,01	USD	190.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	207	0,01
USD	107.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	135	0,01	USD	250.000 International Paper Co 3.000% 15/02/2027	247	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	131	0,01	USD	100.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	110	0,00
USD	200.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	219	0,01	USD	100.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	117	0,01
USD	200.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	205	0,01	USD	200.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	213	0,01
USD	208.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	218	0,01	USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	105	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	105	0,00	USD	113.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	121	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	107	0,00	USD	100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	96	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	109	0,00	USD	111.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	114	0,01
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	109	0,00				
USD	400.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	426	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	200	0,01	USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025	206	0,01
USD	250.000 John Deere Capital Corp 2.800% 04/03/2021	252	0,01	USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	103	0,00
USD	300.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	316	0,01	USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	58	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	128	0,01	USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	121	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	509	0,02	USD	200.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	206	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	214	0,01	USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	179	0,01
USD	300.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	326	0,01	USD	100.000 L3 Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	105	0,00
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	581	0,02	USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	105	0,00
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	123	0,01	USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	164	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021	501	0,02	USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	258	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.550% 01/03/2021	501	0,02	USD	200.000 LafargeHolcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	200	0,01
EUR	223.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	276	0,01	USD	250.000 Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	252	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	206	0,01	USD	205.000 Lear Corp 5.250% 15/01/2025	212	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	514	0,02	USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	109	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	308	0,01	USD	100.000 Liberty Property LP 4.375% 01/02/2029	108	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	104	0,00	USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	186	0,01
USD	600.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	622	0,03	USD	400.000 Lockheed Martin Corp 2.900% 01/03/2025	412	0,02
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	422	0,02	USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	106	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	212	0,01	USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	106	0,00
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	359	0,02	USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	165	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	210	0,01	USD	60.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	67	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	216	0,01	USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	294	0,01
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	299	0,01	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	100	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	270	0,01	USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	216	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	124	0,01	USD	12.000 Macy's Retail Holdings Inc 4.500% 15/12/2034	11	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	111	0,00	USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	114	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	260	0,01	USD	500.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	503	0,02
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	121	0,01	USD	200.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	212	0,01
USD	100.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	112	0,00	USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	219	0,01
USD	100.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	101	0,00	USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	62	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	149	0,01	USD	200.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	200	0,01
USD	400.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	420	0,02	USD	200.000 Marriott International Inc 2.875% 01/03/2021	201	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.177% 25/05/2025	107	0,00	USD	300.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	320	0,01
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	110	0,00	USD	300.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	312	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	220	0,01	USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	119	0,01
USD	400.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	400	0,02	USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 31/12/2099	150	0,01
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	203	0,01	USD	100.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	117	0,01
USD	300.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	306	0,01	EUR	200.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	261	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/03/2022	208	0,01	USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	106	0,00
USD	209.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	222	0,01	USD	49.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	53	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	212	0,01	EUR	400.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	486	0,02
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	203	0,01	EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	125	0,01
USD	290.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	310	0,01	EUR	200.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	264	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	109	0,00	USD	200.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	208	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	113	0,01	USD	350.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	376	0,02
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	226	0,01	USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	173	0,01
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	111	0,00	USD	250.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	260	0,01
USD	100.000 KLA-Tencor Corp 5.000% 15/03/2049	112	0,00	USD	200.000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	206	0,01
USD	150.000 Kohl's Corp 3.250% 01/02/2023	151	0,01	USD	300.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	318	0,01
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	118	0,01	USD	250.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	287	0,01
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	122	0,01	EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	128	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	189	0,01	USD	500.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	504	0,02
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	215	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
USD	150.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	154	0,01	USD	300.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	326	0,01
USD	260.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	289	0,01	USD	100.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	101	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	113	0,01	USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	227	0,01
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	249	0,01	USD	300.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	321	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	197	0,01	USD	200.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	211	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	136	0,01	USD	400.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	401	0,02
USD	100.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	141	0,01	USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	114	0,01
USD	200.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	218	0,01	USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	109	0,00
USD	300.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.650% 08/04/2022	303	0,01	USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	110	0,00
USD	500.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	508	0,02	USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	132	0,01
USD	500.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	496	0,02	CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	533	0,02
USD	100.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	101	0,00	USD	300.000 Nestle Holdings Inc 3.100% 24/09/2021	306	0,01
EUR	100.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	145	0,01	USD	500.000 Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028	541	0,02
USD	200.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	207	0,01	USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	102	0,00
USD	300.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	319	0,01	USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	409	0,02
USD	300.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	319	0,01	USD	50.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	55	0,00
USD	200.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	216	0,01	USD	160.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	207	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	217	0,01	USD	200.000 Newell Brands Inc 3.850% 01/04/2023	203	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	168	0,01	USD	200.000 Newell Brands Inc 4.200% 01/04/2026	198	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	228	0,01	USD	207.000 Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	222	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	118	0,01	USD	150.000 Newmont Goldcorp Corp 5.450% 09/06/2044	181	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	181	0,01	USD	100.000 Newmont Goldcorp Corp 6.250% 01/10/2039	128	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	120	0,01	USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	209	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	183	0,01	USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	94	0,00
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	106	0,00	USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	108	0,00
USD	300.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	324	0,01	USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	145	0,01
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	155	0,01	USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	100	0,00
EUR	400.000 MMS USA Financing Inc 1.250% 13/06/2028	457	0,02	USD	250.000 Nissan Motor Acceptance Corp 2.600% 28/09/2022	249	0,01
USD	300.000 Molson Coors Brewing Co 2.100% 15/07/2021	298	0,01	USD	100.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	102	0,00
USD	100.000 Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026	99	0,00	USD	100.000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	115	0,01
USD	100.000 Molson Coors Brewing Co 4.200% 15/07/2046	96	0,00	USD	50.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	47	0,00
EUR	200.000 Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	240	0,01	USD	200.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	204	0,01
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	157	0,01	USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	205	0,01
USD	50.000 Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048	54	0,00	USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	222	0,01
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	164	0,01	USD	50.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	50	0,00
EUR	400.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	460	0,02	USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	205	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	237	0,01	USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	103	0,00
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	364	0,02	USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	107	0,00
EUR	250.000 Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	297	0,01	USD	100.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	103	0,00
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	132	0,01	USD	100.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	134	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	253	0,01	USD	400.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	404	0,02
USD	200.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	211	0,01	USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	421	0,02
USD	300.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	316	0,01	USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	158	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	319	0,01	USD	255.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	263	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	214	0,01	USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	108	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	105	0,00	USD	50.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	54	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	223	0,01	USD	100.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	110	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	332	0,01	USD	300.000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	297	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	267	0,01	USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	106	0,00
USD	400.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	443	0,02				
USD	300.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	319	0,01				
USD	100.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	139	0,01				
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	206	0,01				
USD	250.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	260	0,01				
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	165	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	100	0,00	USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	96	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	174	0,01	USD	500.000 PNC Bank NA** 2.500% 22/01/2021	501	0,02
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	159	0,01	USD	250.000 PNC Bank NA** 2.950% 30/01/2023	255	0,01
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	153	0,01	USD	250.000 PNC Bank NA** 3.100% 25/10/2027	257	0,01
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	205	0,01	USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	249	0,01
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	183	0,01	USD	100.000 PPL Capital Funding Inc 4.000% 15/09/2047	96	0,00
USD	500.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	534	0,02	USD	107.000 PPL Capital Funding Inc 4.200% 15/06/2022	112	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	109	0,00	EUR	165.000 Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	199	0,01
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	55	0,00	EUR	200.000 Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	250	0,01
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	59	0,00	USD	300.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	303	0,01
USD	341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	343	0,01	EUR	273.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	327	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	303	0,01	EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	122	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	402	0,02	EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	271	0,01
USD	40.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	41	0,00	USD	500.000 Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022	503	0,02
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	206	0,01	USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	166	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	211	0,01	EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	125	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	107	0,00	USD	300.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	326	0,01
USD	250.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	269	0,01	USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	308	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	341	0,01	USD	300.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	326	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	227	0,01	USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	100	0,00
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	315	0,01	USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	114	0,01
USD	300.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	295	0,01	USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	127	0,01
USD	100.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	97	0,00	USD	95.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	104	0,00
USD	200.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	220	0,01	USD	300.000 Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2028	322	0,01
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	101	0,00	USD	100.000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	108	0,00
USD	300.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	310	0,01	USD	80.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	86	0,00
USD	500.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	525	0,02	USD	200.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	200	0,01
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	247	0,01	USD	100.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	104	0,00
USD	600.000 PepsiCo Inc 2.000% 15/04/2021	599	0,02	USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	111	0,00
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	257	0,01	USD	218.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	221	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	172	0,01	USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	306	0,01
EUR	171.000 Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022	197	0,01	USD	100.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	105	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	136	0,01	USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	103	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	305	0,01	USD	200.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	202	0,01
USD	500.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	516	0,02	USD	145.000 Raytheon Co 2.500% 15/12/2022	146	0,01
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	272	0,01	USD	105.000 Raytheon Co 4.875% 15/10/2040	124	0,01
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	105	0,00	USD	300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	315	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	304	0,01	USD	190.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	196	0,01
USD	500.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	503	0,02	USD	300.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	314	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	305	0,01	USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	163	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029^	270	0,01	USD	175.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	181	0,01
USD	250.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	262	0,01	USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	102	0,00
USD	200.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	211	0,01	USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	312	0,01
USD	100.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	112	0,00	USD	100.000 Republic Services Inc 3.550% 01/06/2022	103	0,00
USD	150.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	153	0,01	USD	500.000 Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022	519	0,02
USD	200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	208	0,01	USD	100.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	108	0,00
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	266	0,01	USD	400.000 Roche Holdings Inc 1.750% 28/01/2022	396	0,02
				USD	500.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	494	0,02
				USD	100.000 Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027	104	0,00
				USD	275.000 Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023	288	0,01
				USD	200.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	214	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	200.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	206 0,01
USD	200.000	Ryder System Inc 2.650% 02/03/2020	200 0,01	USD	250.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024	262 0,01
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	112 0,00	USD	130.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.300% 01/04/2044	134 0,01
USD	250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	286 0,01	USD	100.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.400% 01/10/2047	106 0,00
USD	200.000	San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	195 0,01	USD	200.000	SunTrust Bank 3.000% 02/02/2023	204 0,01
USD	116.000	San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	121 0,01	USD	173.000	SunTrust Bank 3.689% 02/08/2024	180 0,01
USD	500.000	Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	511 0,02	USD	500.000	Synchrony Financial 2.700% 03/02/2020	500 0,02
USD	250.000	SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	292 0,01	USD	100.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	99 0,00
USD	97.000	Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	101 0,00	USD	150.000	Sysco Corp 2.600% 01/10/2020	150 0,01
USD	7.000	Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	7 0,00	USD	100.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	109 0,00
USD	200.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	199 0,01	USD	100.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	108 0,00
USD	50.000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	49 0,00	USD	100.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	109 0,00
USD	200.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	204 0,01	USD	201.000	TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	207 0,01
USD	200.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	205 0,01	USD	225.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	243 0,01
USD	65.000	Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	64 0,00	USD	100.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	113 0,01
USD	400.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	412 0,02	EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	179 0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	103 0,00	USD	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	205 0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	100 0,00	USD	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	205 0,01
USD	50.000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	53 0,00	USD	200.000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	204 0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	120 0,01	GBP	200.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	308 0,01
USD	216.000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	263 0,01	USD	200.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	217 0,01
USD	350.000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	342 0,01	USD	100.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	117 0,01
USD	200.000	Southern Co 2.750% 15/06/2020	201 0,01	USD	75.000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	96 0,00
USD	100.000	Southern Co 3.250% 01/07/2026	102 0,00	USD	125.000	Total System Services Inc 4.450% 01/06/2028	134 0,01
USD	200.000	Southern Co 5.500% 15/03/2057	205 0,01	EUR	500.000	Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	571 0,02
USD	50.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	61 0,00	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	200 0,01
USD	100.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	119 0,01	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	205 0,01
USD	110.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	139 0,01	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	217 0,01
USD	100.000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	107 0,00	USD	100.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	105 0,00
USD	100.000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	129 0,01	USD	400.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	511 0,02
USD	100.000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	113 0,01	USD	150.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	163 0,01
USD	200.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	204 0,01	USD	100.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	111 0,00
USD	100.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	105 0,00	USD	250.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027^	261 0,01
USD	400.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/09/2029	415 0,02	USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	114 0,01
USD	200.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	223 0,01	USD	51.000	Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	51 0,00
USD	300.000	Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	304 0,01	USD	335.000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	353 0,01
USD	100.000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	98 0,00	USD	330.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	351 0,01
USD	100.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	107 0,00	USD	100.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	114 0,01
USD	100.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	110 0,00	USD	100.000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	99 0,00
USD	300.000	State Street Corp 2.653% 15/05/2023	303 0,01	USD	200.000	Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	200 0,01
USD	150.000	State Street Corp 3.700% 20/11/2023	159 0,01	USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.750% 22/03/2021	101 0,00
EUR	100.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	128 0,01	USD	500.000	Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	511 0,02
USD	100.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	105 0,00	USD	400.000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	406 0,02
USD	100.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	115 0,01	USD	165.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	169 0,01
				USD	200.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	208 0,01
				USD	100.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	101 0,00
				USD	356.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	383 0,02
				USD	100.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	101 0,00
				USD	100.000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	105 0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	111	0,00	
USD	100.000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	100	0,00	USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	113	0,01
USD	161.000	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/03/2028	134	0,01	USD	127.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	144	0,01
USD	150.000	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/01/2030	139	0,01	USD	200.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	233	0,01
EUR	200.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	247	0,01	USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	119	0,01
USD	250.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	252	0,01	USD	200.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	240	0,01
USD	100.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	100	0,00	USD	450.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	569	0,02
USD	100.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	110	0,00	USD	100.000	Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	98	0,00
EUR	190.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	239	0,01	USD	100.000	Viacom Inc 5.850% 01/09/2043	118	0,01
USD	200.000	United Technologies Corp 1.950% 01/11/2021	198	0,01	USD	250.000	Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	254	0,01
EUR	100.000	United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	130	0,01	USD	200.000	Virginia Electric & Power Co 3.800% 15/09/2047	205	0,01
USD	300.000	United Technologies Corp 2.300% 04/05/2022	300	0,01	USD	115.000	Virginia Electric & Power Co 6.000% 15/05/2037	147	0,01
USD	200.000	United Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	214	0,01	USD	150.000	Visa Inc 2.150% 15/09/2022	151	0,01
USD	200.000	United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	220	0,01	USD	245.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	251	0,01
USD	200.000	United Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	255	0,01	USD	300.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	315	0,01
USD	200.000	United Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	265	0,01	USD	103.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	118	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	301	0,01	USD	100.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	118	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	105	0,00	USD	150.000	VMware Inc 2.300% 21/08/2020	150	0,01
USD	131.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	137	0,01	USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625% 13/11/2025	217	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	327	0,01	USD	200.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	195	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	109	0,00	USD	100.000	Wabtec Corp 4.950% 15/09/2028	107	0,00
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	346	0,01	USD	100.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	120	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	129	0,01	EUR	200.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	243	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	140	0,01	USD	250.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	253	0,01
USD	50.000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	55	0,00	USD	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	100	0,00
USD	300.000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	308	0,01	USD	300.000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	307	0,01
USD	229.000	US Bancorp 3.000% 15/03/2022	234	0,01	USD	400.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	418	0,02
USD	100.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	104	0,00	USD	150.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	160	0,01
USD	112.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	122	0,01	USD	375.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	409	0,02
USD	400.000	US Bank NA 2.050% 23/10/2020	399	0,02	USD	100.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	111	0,00
USD	250.000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	255	0,01	USD	250.000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	314	0,01
USD	150.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	160	0,01	GBP	100.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	187	0,01
USD	100.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	110	0,00	USD	154.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	162	0,01
USD	200.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	207	0,01	USD	150.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	195	0,01
USD	100.000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	110	0,00	USD	140.000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	190	0,01
USD	200.000	VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	215	0,01	USD	200.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	274	0,01
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.500% 02/06/2022	232	0,01	USD	425.000	Waste Management Inc 3.450% 15/06/2029	448	0,02
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	118	0,01	USD	138.000	Waste Management Inc 3.900% 01/03/2035	146	0,01
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	182	0,01	USD	200.000	WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	209	0,01
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	407	0,02	USD	400.000	WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	408	0,02
GBP	100.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	136	0,01	USD	200.000	WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	210	0,01
USD	500.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	522	0,02	EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	117	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	204	0,01	EUR	200.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	245	0,01
USD	244.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	265	0,01	EUR	124.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	155	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	109	0,00	CAD	500.000	Wells Fargo & Co 2.094% 25/04/2022	381	0,02
USD	150.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	162	0,01	EUR	203.000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	250	0,01
USD	167.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	185	0,01	USD	300.000	Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021	301	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	131	0,01	USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.375% 26/02/2021	595	0,02
USD	700.000 Wells Fargo & Co 2.550% 07/12/2020	702	0,03	USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	396	0,02
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	505	0,02	USD	600.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/01/2022	603	0,02
USD	250.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	257	0,01	USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	402	0,02
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	142	0,01	USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	412	0,02
USD	118.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	123	0,01	USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1.038	0,04
USD	200.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	209	0,01	USD	300.000 Federal National Mortgage Association 2.750% 22/06/2021	305	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	107	0,00	USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	286	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	326	0,01	USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	76	0,00
USD	250.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	270	0,01	USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	137	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	215	0,01	USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	279	0,01
USD	210.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	225	0,01	USD	39.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	51	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	232	0,01	USD	50.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	68	0,00
USD	250.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	312	0,01	USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	77	0,00
USD	300.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	318	0,01	USD	100.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	139	0,01
GBP	200.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	301	0,01	USD	100.000 North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	155	0,01
USD	100.000 Westar Energy Inc 4.125% 01/03/2042	108	0,00	USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	62	0,00
USD	150.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	139	0,01	USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.660% 01/07/2047	51	0,00
USD	200.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	203	0,01	USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	103	0,00
USD	300.000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023	322	0,01	USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	114	0,00
USD	500.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	517	0,02	USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	133	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	113	0,01	USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	278	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	107	0,00	USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	151	0,01
USD	100.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	108	0,00	USD	240.000 State of California 7.550% 01/04/2039	379	0,02
USD	200.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	208	0,01	USD	370.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033^	390	0,02
USD	60.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	62	0,00	USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	627	0,03
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	106	0,00	USD	100.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	125	0,00
USD	130.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	182	0,01	USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	267	0,01
USD	400.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	412	0,02	USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	121	0,00
USD	250.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	258	0,01	USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	6.130	0,25
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	72	0,00	USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	1.185	0,05
USD	300.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	329	0,01	USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2019	6.000	0,25
Staatsanleihen							
USD	30.000 American Municipal Power Inc 6.270% 15/02/2050	40	0,00	USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021	5.350	0,22
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	150	0,01	USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	1.667	0,07
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	141	0,01	USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	12.951	0,53
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	254	0,01	USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	3.476	0,14
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	157	0,01				
USD	600.000 Federal Home Loan Banks 1.125% 14/07/2021	592	0,02				
USD	1.100.000 Federal Home Loan Banks 1.375% 15/11/2019	1.097	0,04				
USD	400.000 Federal Home Loan Banks 1.875% 29/11/2021	401	0,02				
USD	2.000.000 Federal Home Loan Banks 2.625% 28/05/2020	2.010	0,08				
USD	700.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	761	0,03				
USD	400.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	394	0,02				
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	304	0,01				
USD	600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	622	0,03				
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	215	0,01				
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	218	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	2.680	0,11	USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2021	5.538	0,23
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/04/2020^	5.975	0,25	USD	9.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	9.605	0,39
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/05/2020	7.964	0,33	USD	5.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	5.697	0,23
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/06/2020	4.978	0,20	USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	3.275	0,13
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/07/2020	6.968	0,29	USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6.242	0,26
USD	12.720.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023	12.619	0,52	USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	1.640	0,07
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	2.924	0,12	USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	2.050	0,08
USD	16.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	15.949	0,66	USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	1.434	0,06
USD	10.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	10.845	0,45	USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1.984	0,08
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	5.912	0,24	USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2021	3.029	0,12
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	5.002	0,21	USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	8.587	0,35
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.002	0,08	USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	2.036	0,08
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	5.004	0,21	USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023^	3.067	0,13
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	4.856	0,20	USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2.056	0,08
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020	2.001	0,08	USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3.088	0,13
USD	10.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	10.840	0,45	USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.303	0,09
USD	3.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	3.474	0,14	USD	7.340.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	7.589	0,31
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.018	0,17	USD	3.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029^	3.255	0,13
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.005	0,04	USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	5.095	0,21
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	12.082	0,50	USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	1.530	0,06
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.512	0,06	USD	3.790.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.915	0,16
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.598	0,11	USD	2.760.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.870	0,12
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	5.059	0,21	USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	1.793	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	2.022	0,08	USD	2.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2.835	0,12
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.511	0,06	USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1.492	0,06
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2021	4.027	0,17	USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	6.101	0,25
USD	4.530.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	4.581	0,19	USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	7.631	0,31
USD	3.035.800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	3.086	0,13	USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	3.066	0,13
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3.051	0,13	USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	1.403	0,06
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.749	0,07	USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021	5.104	0,21
USD	4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.262	0,18	USD	7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021	7.667	0,32
USD	3.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.294	0,14	USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023	3.113	0,13
				USD	3.850.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023	3.997	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 87,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 27,64 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USA					
USD	933.300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	980	0,04	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	654	0,03
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.049	0,04	USD	1.480.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.942	0,08
USD	2.450.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.568	0,11	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	661	0,03
USD	1.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047^	1.931	0,08	USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.064	0,04
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	4.102	0,17	USD	2.010.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	2.684	0,11
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	4.106	0,17	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	3.958	0,16
USD	6.270.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	6.564	0,27	USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	940	0,04
USD	1.330.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.408	0,06	USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	3.020	0,12
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.772	0,07	USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	2.309	0,09
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	3.224	0,13	USD	1.150.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.621	0,07
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1.070	0,04	USD	100.000	University of California 5.770% 15/05/2043	132	0,01
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.458	0,10	USD	50.000	University of California 5.946% 15/05/2045	67	0,00
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.568	0,11	Vereinigte Staaten - insgesamt			699.366	28,76
USD	2.280.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2.496	0,10	Uruguay (30. Juni 2018: 0,04 %)				
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3.004	0,12	Staatsanleihen				
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	2.515	0,10	USD	100.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	102	0,00
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	4.268	0,18	USD	200.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	216	0,01
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.303	0,09	USD	300.000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	320	0,01
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	657	0,03	USD	100.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	111	0,01
USD	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	1.588	0,07	USD	150.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	214	0,01
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1.864	0,08	USD	200.000	Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	226	0,01
USD	2.280.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	2.504	0,10	Uruguay - insgesamt			1.189	0,05
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.350	0,10	Anleihen - insgesamt			2.119.764	87,18
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.118	0,05	Hypothekengesicherte Wertpapiere (30. Juni 2018: 9,56 %)				
USD	2.170.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.420	0,10	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,56 %)				
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	558	0,02	USD	1.000.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 4.025% 10/04/2051	1.100	0,05
USD	3.760.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	4.219	0,17	USD	1.000.000	CarMax Auto Owner Trust 2017-4 2.110% 17/10/2022	999	0,04
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	4.018	0,17	USD	300.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 1.920% 07/04/2022	299	0,01
USD	1.350.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1.569	0,06	USD	1.400.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 2.880% 23/01/2023	1.416	0,06
USD	2.570.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3.025	0,12	USD	1.000.000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates 3.762% 10/02/2049	1.073	0,04
USD	2.270.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.743	0,11	USD	29.755	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	30	0,00
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.386	0,14	USD	180.576	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	182	0,01
					USD	490.034	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	497	0,02
					USD	1.183.253	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	1.221	0,05
					USD	3.055.906	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	3.194	0,13
					USD	1.841.698	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	1.981	0,08
					USD	687.971	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	695	0,03
					USD	3.613.821	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	3.664	0,15
					USD	399.217	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	415	0,02
					USD	517.760	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	529	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (30. Juni 2018: 9,56 % (Fortsetzung))				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)			
USD	4.202.739 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	4.340	0,18	USD	76.795 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	83	0,00
USD	5.381.327 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	5.538	0,23	USD	173.139 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	178	0,01
USD	5.723.993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	5.960	0,25	USD	174.819 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	179	0,01
USD	3.686.177 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	3.728	0,15	USD	1.272.670 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	1.304	0,05
USD	322.020 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	336	0,01	USD	358.192 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2048	371	0,02
USD	435.624 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	462	0,02	USD	100.284 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	101	0,00
USD	2.798.242 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	2.856	0,12	USD	642.411 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	685	0,03
USD	181.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	184	0,01	USD	155.556 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	160	0,01
USD	177.811 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	179	0,01	USD	324.478 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	329	0,01
USD	20.049 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	21	0,00	USD	1.440.288 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	1.489	0,06
USD	89.328 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	90	0,00	USD	123.348 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	130	0,01
USD	321.437 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	326	0,01	USD	82.910 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	87	0,00
USD	59.132 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	60	0,00	USD	114.791 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	123	0,01
USD	28.947 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	29	0,00	USD	246.500 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	259	0,01
USD	77.632 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	82	0,00	USD	312.044 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	334	0,01
USD	337.557 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	357	0,01	USD	315.411 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	332	0,01
USD	45.314 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	49	0,00	USD	550.060 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	560	0,02
USD	57.618 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	62	0,00	USD	135.922 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	137	0,01
USD	101.613 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	107	0,00	USD	568.359 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	589	0,02
USD	46.436 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	50	0,00	USD	382.214 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	390	0,02
USD	39.119 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	42	0,00	USD	115.967 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	122	0,01
USD	25.727 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	26	0,00	USD	44.171 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	46	0,00
USD	157.282 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	159	0,01	USD	188.753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	196	0,01
USD	51.509 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	52	0,00	USD	162.567 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	165	0,01
USD	54.112 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	56	0,00	USD	137.148 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	147	0,01
USD	121.381 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	126	0,01	USD	895.964 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	923	0,04
USD	66.610 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	67	0,00	USD	123.996 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	132	0,01
USD	206.675 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	210	0,01	USD	115.709 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	133	0,01
USD	55.403 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	59	0,00	USD	474.586 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	500	0,02
USD	768.694 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	803	0,03	USD	724.974 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	750	0,03
USD	76.293 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	80	0,00	USD	102.406 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	109	0,00
USD	47.185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	48	0,00	USD	297.055 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	317	0,01
USD	124.865 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	130	0,01	USD	186.569 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	190	0,01
USD	79.479 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	82	0,00	USD	48.396 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	51	0,00
USD	201.493 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	203	0,01	USD	283.080 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	297	0,01
USD	94.396 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	98	0,00	USD	262.668 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	275	0,01
USD	22.619 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	24	0,00	USD	549.743 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	579	0,02
USD	1.287.775 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	1.306	0,05	USD	51.176 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	54	0,00
USD	361.408 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	367	0,02	USD	785.260 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	820	0,03
USD	89.193 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	90	0,00	USD	146.041 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	153	0,01
USD	1.899.194 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	1.950	0,08	USD	1.791.719 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.828	0,08
USD	130.526 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	133	0,01	USD	136.337 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	144	0,01
USD	916.939 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	944	0,04	USD	14.803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	15	0,00
USD	825.300 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	878	0,04	USD	143.666 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	151	0,01
USD	49.164 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	51	0,00	USD	117.809 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	122	0,01
USD	191.732 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	196	0,01	USD	407.584 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	429	0,02
USD	572.777 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	581	0,02	USD	308.683 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	324	0,01
USD	29.943 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	30	0,00	USD	342.870 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	359	0,02
USD	212.037 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	217	0,01	USD	446.028 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	464	0,02
USD	210.113 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2047	229	0,01	USD	438.303 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	456	0,02
USD	24.518 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	26	0,00	USD	309.436 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	333	0,01
USD	232.669 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	238	0,01	USD	169.526 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	182	0,01
USD	84.191 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	87	0,00	USD	692.409 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	738	0,03
USD	298.730 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	311	0,01	USD	416.407 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	444	0,02
USD	180.110 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	193	0,01	USD	472.958 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	501	0,02
USD	506.719 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2038	555	0,02	USD	716.968 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	747	0,03
USD	544.956 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	562	0,02	USD	897.434 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	891	0,04
USD	491.639 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	513	0,02	USD	314.000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	327	0,01
USD	253.495 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	265	0,01	USD	232.320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	242	0,01
				USD	383.000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	401	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)			
USD	194.000 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	201	0,01	USD	518.790 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	527	0,02
USD	504.000 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	541	0,02	USD	152.270 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	157	0,01
USD	346.000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	363	0,02	USD	988.080 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	1.023	0,04
USD	707.756 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	744	0,03	USD	47.119 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	50	0,00
USD	475.000 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	500	0,02	USD	385.703 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	402	0,02
USD	1.107.048 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	1.147	0,05	USD	986.175 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2049	1.022	0,04
USD	398.000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	412	0,02	USD	542.749 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	561	0,02
USD	985.382 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	1.031	0,04	USD	221.215 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	231	0,01
USD	2.163.999 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	2.241	0,09	USD	72.464 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	76	0,00
USD	192.002 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	195	0,01	USD	321.723 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	331	0,01
USD	386.471 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	392	0,02	USD	945.462 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	978	0,04
USD	60.775 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	62	0,00	USD	488.086 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	512	0,02
USD	947.976 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	962	0,04	USD	394.612 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	416	0,02
USD	995.877 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	1.025	0,04	USD	727.782 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	772	0,03
USD	80.737 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	87	0,00	USD	515.860 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	553	0,02
USD	2.642.855 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	2.664	0,11	USD	141.697 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	149	0,01
USD	513.344 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	529	0,02	USD	93.881 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	98	0,00
USD	4.083.172 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	4.142	0,17	USD	244.233 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	252	0,01
USD	1.486.851 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	1.563	0,06	USD	24.488 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	25	0,00
USD	625.819 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	652	0,03	USD	71.832 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	75	0,00
USD	2.848.178 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	2.977	0,12	USD	721.991 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	743	0,03
USD	69.808 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	71	0,00	USD	721.490 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	746	0,03
USD	58.713 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	61	0,00	USD	240.767 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2049	243	0,01
USD	271.277 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	279	0,01	USD	1.143.136 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2049	1.154	0,05
USD	290.883 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	302	0,01	USD	851.624 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	897	0,04
USD	663.407 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	673	0,03	USD	487.672 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	507	0,02
USD	111.965 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	114	0,01	USD	166.000 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	172	0,01
USD	195.732 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	202	0,01	USD	308.000 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	319	0,01
USD	152.540 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	155	0,01	USD	1.993.999 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	2.074	0,09
USD	174.984 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	182	0,01	USD	1.250.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	1.315	0,05
USD	147.126 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	151	0,01	USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.186% 25/12/2020	1.021	0,04
USD	264.052 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	279	0,01	USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.570% 25/07/2026	761	0,03
USD	370.204 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	376	0,02	USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.329% 25/05/2025	529	0,02
USD	79.444 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	81	0,00	USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.002% 25/01/2024	1.035	0,04
USD	282.415 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	286	0,01	USD	320.044 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	333	0,01
USD	327.700 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	337	0,01	USD	373.200 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	388	0,02
USD	48.480 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	49	0,00	USD	5.032.000 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	5.160	0,21
USD	405.606 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	416	0,02	USD	385.251 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	404	0,02
USD	2.186.087 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	2.263	0,09	USD	174.712 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	183	0,01
USD	2.761.149 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	2.888	0,12	USD	334.481 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	342	0,01
USD	141.640 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	150	0,01	USD	286.532 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	293	0,01
USD	21.351 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	22	0,00	USD	1.387.644 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	1.420	0,06
USD	48.107 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	52	0,00	USD	404.378 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	423	0,02
USD	134.996 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	144	0,01	USD	896.060 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	917	0,04
USD	47.810 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	50	0,00	USD	1.840.999 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	1.907	0,08
USD	136.442 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	139	0,01	USD	1.222.818 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	1.267	0,05
USD	122.435 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	126	0,01	USD	524.342 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	549	0,02
USD	641.394 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2048	658	0,03	USD	654.851 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	678	0,03
USD	44.948 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	45	0,00	USD	45.352 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	48	0,00
USD	66.580 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	72	0,00	USD	113.908 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	118	0,01
USD	174.972 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	177	0,01	USD	403.737 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	413	0,02
USD	122.095 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	124	0,01	USD	389.923 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	404	0,02
USD	137.108 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	144	0,01	USD	359.045 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	375	0,02
USD	46.255 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	49	0,00	USD	800.335 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	819	0,03
USD	24.843 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	26	0,00	USD	190.104 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	197	0,01
USD	70.346 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	74	0,00	USD	263.890 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	273	0,01
USD	301.327 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	306	0,01				
USD	189.336 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	196	0,01				
USD	473.020 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	490	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. US\$	werts			Tsd. US\$	werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)			
USD 1.004.912 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047 1.028 0,04				USD 194.696 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048 202 0,01			
USD 1.203.444 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047 1.245 0,05				USD 779.054 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 813 0,03			
USD 5.012.813 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047 5.126 0,21				USD 121.767 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044 127 0,01			
USD 6.047.585 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047 6.258 0,26				USD 266.553 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047 276 0,01			
USD 3.186.729 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047 3.329 0,14				USD 123.241 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2049 129 0,01			
USD 61.694 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047 65 0,00				USD 131.254 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049 137 0,01			
USD 640.775 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 663 0,03				USD 99.719 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 104 0,00			
USD 1.366.186 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047 1.414 0,06				USD 555.440 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 580 0,02			
USD 1.365.000 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047 1.396 0,06				USD 1.071.000 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048 1.107 0,05			
USD 874.836 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045 896 0,04				USD 769.973 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042 806 0,03			
USD 1.443.298 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046 1.520 0,06				USD 466.000 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049 482 0,02			
USD 394.207 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045 410 0,02				USD 161.725 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049 169 0,01			
USD 66.203 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045 68 0,00				USD 1.250.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 3.997% 15/04/2047 1.337 0,06			
USD 195.564 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046 200 0,01				USD 1.000.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 3.801% 15/08/2048 1.068 0,04			
USD 213.025 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046 218 0,01				USD 1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.479% 15/05/2048 1.052 0,04			
USD 204.894 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047 210 0,01				USD 1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 3.472% 15/11/2050 1.053 0,04			
USD 10.944 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047 11 0,00				USD 1.000.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045 1.018 0,04			
USD 447.332 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048 467 0,02				Vereinigte Staaten - insgesamt 195.692 8,05			
USD 954.854 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048 991 0,04				Hypothekengesicherte Wertpapiere - insgesamt 195.692 8,05			
USD 391.162 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048 411 0,02				TBA-Kontrakte (30. Juni 2018: 2,43 %)			
USD 393.942 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048 412 0,02				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 2,43 %)			
USD 87.168 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047 91 0,00				USD 11.606.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA 11.705 0,48			
USD 228.996 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046 235 0,01				USD 8.998.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA 9.200 0,38			
USD 583.182 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045 606 0,03				USD 11.370.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA 11.751 0,48			
USD 25.833 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047 27 0,00				USD 295.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA 312 0,01			
USD 65.455 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048 68 0,00				USD 3.146.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA 3.247 0,13			
USD 133.769 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 140 0,01				USD 6.717.750 Fannie Mae Pool 2.500% TBA 6.765 0,28			
USD 213.026 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 222 0,01				USD 522.000 Fannie Mae Pool 2.500% TBA 518 0,02			
USD 341.508 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048 356 0,01				USD 1.598.000 Fannie Mae Pool 4.000% TBA 1.659 0,07			
USD 247.028 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048 253 0,01				USD 6.945.000 Fannie Mae Pool 4.500% TBA 7.257 0,30			
USD 1.499.879 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048 1.565 0,06				USD 6.744.500 Fannie Mae Pool 3.000% TBA 6.877 0,28			
USD 43.563 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048 46 0,00				USD 225.000 Fannie Mae Pool 4.500% TBA 230 0,01			
USD 284.019 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045 295 0,01				USD 1.424.000 Fannie Mae Pool 5.500% TBA 1.519 0,06			
USD 2.100.610 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048 2.179 0,09				USD 233.750 Ginnie Mae II Pool 2.500% TBA 235 0,01			
USD 1.936.095 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048 2.020 0,08				USD 2.240.000 Ginnie Mae II Pool 3.000% TBA 2.289 0,10			
USD 194.279 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048 203 0,01				USD 5.820.000 Ginnie Mae II Pool 3.500% TBA 6.012 0,25			
USD 154.679 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047 156 0,01				USD 8.536.000 Ginnie Mae II Pool 4.000% TBA 8.849 0,37			
USD 43.426 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047 46 0,00				USD 2.881.000 Ginnie Mae II Pool 4.500% TBA 3.003 0,12			
USD 113.082 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047 119 0,01				USD 2.776.000 Ginnie Mae II Pool 5.000% TBA 2.902 0,12			
USD 855.405 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047 875 0,04				USD 225.000 Ginnie Mae II Pool 5.500% TBA 237 0,01			
USD 24.855 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044 26 0,00				TBA-Kontrakte - insgesamt 84.567 3,48			
USD 106.691 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043 110 0,00							
USD 418.389 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048 437 0,02							
USD 292.653 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048 307 0,01							
USD 250.054 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/01/2049 261 0,01							

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,51 %)							
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2018: 0,51 %)							
AUD	1.848	CHF	1.278	1.310	02.07.2019	-	0,00
AUD	68.985	EUR	42.825	48.768	02.07.2019	-	0,00
AUD	68.082	EUR	41.678	47.773	02.07.2019	-	0,00
AUD	123.063	GBP	67.475	86.351	02.07.2019	-	0,00
AUD	11.377	NZD	12.096	7.986	02.07.2019	-	0,00
AUD	246.424	USD	171.169	172.928	02.07.2019	2	0,00
CAD	3.663	CHF	2.718	2.788	03.07.2019	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2018: 0,51 %) (Fortsetzung)							
CAD	272.156	EUR	180.853	206.130	03.07.2019	1	0,00
CAD	245.091	GBP	144.884	184.492	03.07.2019	3	0,00
CAD	22.686	NZD	25.749	17.294	03.07.2019	-	0,00
CAD	487.342	USD	367.407	372.951	03.07.2019	5	0,00
CHF	679.665	AUD	978.330	696.953	02.07.2019	10	0,00
CHF	14.654	AUD	21.569	15.073	02.07.2019	-	0,00
CHF	1.474.018	CAD	1.984.680	1.512.535	03.07.2019	(6)	0,00
CHF	506.322	CNY	3.509.715	518.471	03.07.2019	8	0,00
CHF	4.710	CNY	33.342	4.831	03.07.2019	-	0,00
CHF	46.496	CZK	1.073.726	48.055	02.07.2019	-	0,00
CHF	5.704	CZK	130.625	5.846	02.07.2019	-	0,00
CHF	128.686	DKK	857.739	130.911	02.07.2019	1	0,00
CHF	2.192	DKK	14.772	2.252	02.07.2019	-	0,00
CHF	13.180.471	EUR	11.765.353	13.510.217	02.07.2019	120	0,00
CHF	225.498	EUR	203.535	231.420	02.07.2019	-	0,00
CHF	26.311	EUR	23.519	26.798	02.07.2019	-	0,00
CHF	16.759	EUR	15.137	17.209	02.07.2019	-	0,00
CHF	2.590.718	GBP	2.048.373	2.608.044	02.07.2019	49	0,00
CHF	38.812	GBP	30.814	39.461	02.07.2019	-	0,00
CHF	24.101	GBP	19.481	24.719	02.07.2019	-	0,00
CHF	41.695	HUF	12.085.412	42.644	02.07.2019	-	0,00
CHF	710	HUF	207.121	730	02.07.2019	-	0,00
CHF	163.700	IDR	2.349.760.216	167.670	03.07.2019	1	0,00
CHF	2.748	IDR	40.059.203	2.833	03.07.2019	-	0,00
CHF	63.229	ILS	228.341	64.091	02.07.2019	1	0,00
CHF	589	ILS	2.177	604	02.07.2019	-	0,00
CHF	9.265.793	JPY	1.001.855.670	9.481.564	02.07.2019	205	0,01
CHF	621.353	KRW	738.129.360	639.132	03.07.2019	(1)	0,00
CHF	58.318	KRW	68.666.819	59.482	03.07.2019	-	0,00
CHF	155.105	MXN	3.039.428	159.000	02.07.2019	-	0,00
CHF	7.373	MXN	147.190	7.634	02.07.2019	-	0,00
CHF	160.698	MYR	673.298	164.597	03.07.2019	2	0,00
CHF	1.510	MYR	6.445	1.559	03.07.2019	-	0,00
CHF	56.282	NOK	490.784	57.564	02.07.2019	-	0,00
CHF	1.770	NOK	15.527	1.815	02.07.2019	-	0,00
CHF	56.153	NZD	85.857	57.624	02.07.2019	-	0,00
CHF	3.599	NZD	5.501	3.692	02.07.2019	-	0,00
CHF	2.106	NZD	3.205	2.153	02.07.2019	-	0,00
CHF	3	NZD	5	3	02.07.2019	-	0,00
CHF	105.933	PLN	405.403	108.650	02.07.2019	-	0,00
CHF	13.094	PLN	49.874	13.418	02.07.2019	-	0,00
CHF	79.736	RUB	5.214.432	82.617	03.07.2019	(1)	0,00
CHF	9.546	RUB	613.640	9.789	03.07.2019	-	0,00
CHF	226.499	SEK	2.144.728	231.158	02.07.2019	1	0,00
CHF	26.106	SEK	248.786	26.783	02.07.2019	-	0,00
CHF	109.660	SGD	150.457	112.422	02.07.2019	1	0,00
CHF	1.025	SGD	1.426	1.054	02.07.2019	-	0,00
CHF	170.863	THB	5.386.446	175.332	03.07.2019	-	0,00
CHF	14.425	THB	451.585	14.796	03.07.2019	-	0,00
CHF	25.255.151	USD	25.207.305	25.902.718	02.07.2019	693	0,02
CHF	233.681	USD	240.358	239.672	02.07.2019	(1)	0,00
CHF	77.354	USD	78.186	79.338	02.07.2019	1	0,00
CNY	6.602	CHF	940	964	03.07.2019	-	0,00
CNY	321.214	EUR	41.339	47.058	03.07.2019	-	0,00
CNY	81.639	EUR	10.423	11.870	03.07.2019	-	0,00
CNY	365.271	GBP	42.127	53.192	03.07.2019	-	0,00
CNY	8.232	GBP	932	1.199	03.07.2019	-	0,00
CNY	26.854	NZD	5.950	3.996	03.07.2019	-	0,00
CNY	649.809	USD	94.089	94.626	03.07.2019	-	0,00
CNY	215.348	USD	31.445	31.359	03.07.2019	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2018: 0,51 %) (Fortsetzung)							
CZK	2.212	CHF	97	99	02.07.2019	-	0,00
CZK	162.570	EUR	6.325	7.206	02.07.2019	-	0,00
CZK	146.789	GBP	5.073	6.457	02.07.2019	-	0,00
CZK	13.414	NZD	888	601	02.07.2019	-	0,00
CZK	293.706	USD	12.980	13.145	02.07.2019	-	0,00
DKK	1.614	CHF	242	248	02.07.2019	-	0,00
DKK	118.227	EUR	15.835	18.034	02.07.2019	-	0,00
DKK	106.757	GBP	12.714	16.289	02.07.2019	-	0,00
DKK	9.724	NZD	2.230	1.484	02.07.2019	-	0,00
DKK	214.690	USD	32.563	32.757	02.07.2019	-	0,00
EUR	5.602.389	AUD	9.025.315	6.334.115	02.07.2019	46	0,00
EUR	282.261	AUD	460.025	322.468	02.07.2019	-	0,00
EUR	12.475.375	CAD	18.822.184	14.219.242	03.07.2019	(195)	(0,01)
EUR	2.663.494	CHF	2.984.145	3.059.858	02.07.2019	(27)	0,00
EUR	56.765	CHF	63.571	65.006	02.07.2019	-	0,00
EUR	17.292	CHF	19.174	19.666	02.07.2019	-	0,00
EUR	4.177.040	CNY	32.412.281	4.756.999	03.07.2019	37	0,00
EUR	151.803	CNY	1.189.517	173.218	03.07.2019	-	0,00
EUR	440.208	CZK	11.383.969	509.137	02.07.2019	(8)	0,00
EUR	0	CZK	9	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	1.108.475	DKK	8.276.361	1.262.353	02.07.2019	-	0,00
EUR	1	DKK	6	1	02.07.2019	-	0,00
EUR	22.061.967	GBP	19.529.588	24.864.532	02.07.2019	269	0,01
EUR	1.543.157	GBP	1.371.802	1.745.958	02.07.2019	12	0,00
EUR	95.096	GBP	85.289	108.296	02.07.2019	-	0,00
EUR	337.061	HUF	109.550.332	386.467	02.07.2019	(3)	0,00
EUR	21.805	HUF	7.005.031	24.827	02.07.2019	-	0,00
EUR	1.326.059	IDR	21.325.041.830	1.509.613	03.07.2019	-	0,00
EUR	83.072	IDR	1.343.946.841	94.714	03.07.2019	-	0,00
EUR	539.898	ILS	2.184.551	614.821	02.07.2019	2	0,00
EUR	1.169	ILS	4.756	1.334	02.07.2019	-	0,00
EUR	76.570.524	JPY	9.269.262.932	87.180.972	02.07.2019	1.165	0,05
EUR	1.906.063	JPY	234.057.432	2.171.614	02.07.2019	(2)	0,00
EUR	5.716.026	KRW	7.607.491.355	6.585.696	03.07.2019	(78)	0,00
EUR	37.645	KRW	49.300.049	42.698	03.07.2019	-	0,00
EUR	1.276.935	MXN	28.124.384	1.455.037	02.07.2019	(10)	0,00
EUR	97.521	MXN	2.118.037	110.959	02.07.2019	-	0,00
EUR	1.339.206	MYR	6.287.960	1.525.114	03.07.2019	3	0,00
EUR	33.652	MYR	158.829	38.380	03.07.2019	-	0,00
EUR	486.416	NOK	4.752.261	557.273	02.07.2019	(3)	0,00
EUR	5.317	NOK	51.486	6.038	02.07.2019	-	0,00
EUR	494.609	NZD	846.931	568.541	02.07.2019	(5)	0,00
EUR	157.376	NZD	269.497	180.760	02.07.2019	(2)	0,00
EUR	1.006.936	PLN	4.316.023	1.157.337	02.07.2019	(10)	0,00
EUR	730.124	RUB	53.498.097	847.575	03.07.2019	(17)	0,00
EUR	24.935	RUB	1.786.169	28.314	03.07.2019	-	0,00
EUR	2.130.902	SEK	22.611.734	2.427.210	02.07.2019	(9)	0,00
EUR	9.327	SEK	98.292	10.622	02.07.2019	-	0,00
EUR	884.674	SGD	1.359.653	1.004.968	02.07.2019	2	0,00
EUR	54.260	SGD	83.770	61.855	02.07.2019	-	0,00
EUR	1.525.131	THB	53.868.290	1.737.523	03.07.2019	(19)	0,00
EUR	41.662	THB	1.453.402	47.407	03.07.2019	-	0,00
EUR	215.864.886	USD	241.341.944	245.827.022	02.07.2019	4.484	0,18
EUR	3.759.524	USD	4.245.032	4.281.347	02.07.2019	36	0,00
GBP	842.382	AUD	1.533.491	1.072.306	02.07.2019	(4)	0,00
GBP	1.785.084	CAD	3.043.265	2.272.204	03.07.2019	(56)	0,00
GBP	383.713	CHF	485.760	498.168	02.07.2019	(10)	0,00
GBP	3.841	CHF	4.833	4.889	02.07.2019	-	0,00
GBP	610.240	CNY	5.344.885	777.693	03.07.2019	(2)	0,00
GBP	5.133	CNY	44.746	6.528	03.07.2019	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2018: 0,51 %) (Fortsetzung)							
GBP	63.007	CZK	1.841.574	80.188	02.07.2019	(2)	0,00
GBP	158.680	DKK	1.338.549	204.223	02.07.2019	(2)	0,00
GBP	16.241.206	EUR	18.350.477	20.673.781	02.07.2019	(227)	(0,01)
GBP	142.971	EUR	161.520	182.059	02.07.2019	(2)	0,00
GBP	140.106	EUR	156.459	178.185	02.07.2019	-	0,00
GBP	50.008	HUF	18.366.399	63.665	02.07.2019	(1)	0,00
GBP	1.333	HUF	479.793	1.696	02.07.2019	-	0,00
GBP	201.061	IDR	3.652.138.139	255.914	03.07.2019	(2)	0,00
GBP	77.280	ILS	353.241	98.364	02.07.2019	(1)	0,00
GBP	10.946.770	JPY	1.496.882.096	13.893.466	02.07.2019	38	0,00
GBP	286.903	JPY	39.510.721	366.565	02.07.2019	(1)	0,00
GBP	824.351	KRW	1.238.704.731	1.072.698	03.07.2019	(23)	0,00
GBP	190.386	MXN	4.737.617	246.600	02.07.2019	(4)	0,00
GBP	6.328	MXN	154.191	8.045	02.07.2019	-	0,00
GBP	196.680	MYR	1.042.829	252.290	03.07.2019	(2)	0,00
GBP	70.377	NOK	776.719	89.604	02.07.2019	(1)	0,00
GBP	70.869	NZD	137.108	90.239	02.07.2019	(2)	0,00
GBP	23.586	NZD	45.641	30.650	02.07.2019	(1)	0,00
GBP	144.047	PLN	697.725	187.000	02.07.2019	(4)	0,00
GBP	108.007	RUB	8.927.815	137.655	03.07.2019	(4)	0,00
GBP	306.406	SEK	3.672.923	395.847	02.07.2019	(6)	0,00
GBP	134.438	SGD	233.474	172.547	02.07.2019	(1)	0,00
GBP	224.188	THB	8.937.169	291.315	03.07.2019	(6)	0,00
GBP	30.215.114	USD	38.140.941	38.454.781	02.07.2019	313	0,01
GBP	691.580	USD	883.221	880.174	02.07.2019	(3)	0,00
GBP	372.215	USD	474.030	473.719	02.07.2019	-	0,00
GBP	136.889	USD	173.874	174.220	02.07.2019	-	0,00
HUF	22.629	CHF	79	81	02.07.2019	-	0,00
HUF	1.681.647	EUR	5.186	5.931	02.07.2019	-	0,00
HUF	1.490.666	GBP	4.089	5.259	02.07.2019	-	0,00
HUF	28.213	GBP	78	100	02.07.2019	-	0,00
HUF	139.622	NZD	735	493	02.07.2019	-	0,00
HUF	503	NZD	3	1	02.07.2019	-	0,00
HUF	3.020.365	USD	10.616	10.657	02.07.2019	-	0,00
IDR	4.341.755	CHF	300	307	03.07.2019	-	0,00
IDR	195.500.238	EUR	12.183	13.841	03.07.2019	-	0,00
IDR	129.058.002	EUR	7.989	9.099	03.07.2019	-	0,00
IDR	162.497.448	GBP	9.080	11.501	03.07.2019	-	0,00
IDR	127.035.252	GBP	7.006	8.916	03.07.2019	-	0,00
IDR	26.626.766	NZD	2.841	1.908	03.07.2019	-	0,00
IDR	582.978.690	USD	40.908	41.261	03.07.2019	-	0,00
ILS	632	CHF	175	179	02.07.2019	-	0,00
ILS	25.073	EUR	6.195	7.048	02.07.2019	-	0,00
ILS	12.405	EUR	3.027	3.478	02.07.2019	-	0,00
ILS	15.969	GBP	3.527	4.477	02.07.2019	-	0,00
ILS	12.857	GBP	2.815	3.582	02.07.2019	-	0,00
ILS	2.764	NZD	1.170	785	02.07.2019	-	0,00
ILS	62.491	USD	17.437	17.521	02.07.2019	-	0,00
JPY	1.864.537	CHF	17.033	17.470	02.07.2019	-	0,00
JPY	136.609.886	EUR	1.123.587	1.268.639	02.07.2019	(11)	0,00
JPY	120.576.329	GBP	884.409	1.119.156	02.07.2019	(6)	0,00
JPY	2.324.511	GBP	16.878	21.575	02.07.2019	-	0,00
JPY	11.294.269	NZD	159.854	104.845	02.07.2019	(3)	0,00
JPY	186.031.682	USD	1.717.957	1.726.672	02.07.2019	8	0,00
JPY	61.052.852	USD	568.195	566.668	02.07.2019	(2)	0,00
KRW	1.503.101	CHF	1.255	1.302	03.07.2019	-	0,00
KRW	90.950.350	EUR	68.674	78.283	03.07.2019	-	0,00
KRW	18.591.051	EUR	14.158	16.102	03.07.2019	-	0,00
KRW	98.276.759	GBP	66.098	84.970	03.07.2019	1	0,00
KRW	9.057.675	NZD	11.661	7.833	03.07.2019	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2018: 0,51 %) (Fortsetzung)							
KRW	198.247.622	USD	168.475	171.700	03.07.2019	3	0,00
MXN	5.832	CHF	292	299	02.07.2019	-	0,00
MXN	296.469	EUR	13.475	15.366	02.07.2019	-	0,00
MXN	144.141	EUR	6.596	7.511	02.07.2019	-	0,00
MXN	218.416	GBP	9.103	11.369	02.07.2019	-	0,00
MXN	175.210	GBP	7.040	9.119	02.07.2019	-	0,00
MXN	36.759	NZD	2.860	1.921	02.07.2019	-	0,00
MXN	741.975	USD	38.749	38.621	02.07.2019	-	0,00
MXN	46.553	USD	2.349	2.424	02.07.2019	-	0,00
MYR	3.841	CHF	915	937	03.07.2019	-	0,00
MYR	83.864	EUR	17.895	20.378	03.07.2019	-	0,00
MYR	36.643	EUR	7.770	8.859	03.07.2019	-	0,00
MYR	46.836	GBP	8.954	11.396	03.07.2019	-	0,00
MYR	42.025	GBP	7.945	10.114	03.07.2019	-	0,00
MYR	9.355	NZD	3.421	2.263	03.07.2019	-	0,00
MYR	230.980	USD	55.436	55.894	03.07.2019	-	0,00
NOK	928	CHF	106	109	02.07.2019	-	0,00
NOK	35.033	EUR	3.586	4.084	02.07.2019	-	0,00
NOK	34.109	EUR	3.522	4.003	02.07.2019	-	0,00
NOK	62.387	GBP	5.673	7.275	02.07.2019	-	0,00
NOK	5.779	NZD	1.014	678	02.07.2019	-	0,00
NOK	123.808	USD	14.368	14.521	02.07.2019	-	0,00
NZD	655.876	AUD	617.619	433.630	02.07.2019	7	0,00
NZD	1.275.929	CAD	1.124.467	857.217	03.07.2019	(3)	0,00
NZD	115.614	CAD	101.008	77.618	03.07.2019	-	0,00
NZD	291.984	CHF	190.931	195.980	02.07.2019	-	0,00
NZD	6.928	CHF	4.556	4.653	02.07.2019	-	0,00
NZD	2.718	CHF	1.779	1.825	02.07.2019	-	0,00
NZD	160	CHF	105	107	02.07.2019	-	0,00
NZD	470.431	CNY	2.132.299	315.829	03.07.2019	5	0,00
NZD	9.659	CNY	44.612	6.497	03.07.2019	-	0,00
NZD	44.124	CZK	666.816	29.844	02.07.2019	-	0,00
NZD	5.152	CZK	76.793	3.448	02.07.2019	-	0,00
NZD	123.617	DKK	539.040	82.301	02.07.2019	1	0,00
NZD	12.655.391	EUR	7.389.621	8.493.287	02.07.2019	84	0,00
NZD	37.892	EUR	22.177	25.338	02.07.2019	-	0,00
NZD	2.469.704	GBP	1.276.994	1.656.793	02.07.2019	33	0,00
NZD	14.911	GBP	7.739	10.015	02.07.2019	-	0,00
NZD	40.022	HUF	7.589.687	26.868	02.07.2019	-	0,00
NZD	154.252	IDR	1.446.686.084	102.457	03.07.2019	1	0,00
NZD	3.079	IDR	29.339.926	2.077	03.07.2019	-	0,00
NZD	60.224	ILS	142.325	40.432	02.07.2019	-	0,00
NZD	8.749.335	JPY	618.738.208	5.748.375	02.07.2019	135	0,00
NZD	602.760	KRW	467.993.838	405.108	03.07.2019	-	0,00
NZD	40.385	KRW	30.965.573	26.818	03.07.2019	-	0,00
NZD	150.036	MXN	1.924.957	100.255	02.07.2019	-	0,00
NZD	3.460	MXN	45.479	2.324	02.07.2019	-	0,00
NZD	153.264	MYR	419.759	101.627	03.07.2019	1	0,00
NZD	53.572	NOK	305.430	35.834	02.07.2019	-	0,00
NZD	1.261	NOK	7.248	847	02.07.2019	-	0,00
NZD	109.712	PLN	274.474	73.629	02.07.2019	-	0,00
NZD	2.623	PLN	6.577	1.764	02.07.2019	-	0,00
NZD	77.155	RUB	3.297.712	52.242	03.07.2019	-	0,00
NZD	7.191	RUB	300.124	4.764	03.07.2019	-	0,00
NZD	233.818	SEK	1.448.390	157.011	02.07.2019	1	0,00
NZD	4.754	SEK	29.761	3.193	02.07.2019	-	0,00
NZD	102.454	SGD	91.941	68.000	02.07.2019	1	0,00
NZD	2.098	SGD	1.908	1.410	02.07.2019	-	0,00
NZD	167.585	THB	3.449.054	112.495	03.07.2019	-	0,00
NZD	7.488	THB	155.383	5.030	03.07.2019	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2018: 0,51 %) (Fortsetzung)							
NZD	24.065.540	USD	15.716.513	16.163.615	02.07.2019	448	0,02
NZD	84.444	USD	55.690	56.718	02.07.2019	1	0,00
PLN	844	CHF	221	226	02.07.2019	-	0,00
PLN	62.361	EUR	14.602	16.711	02.07.2019	-	0,00
PLN	56.276	GBP	11.710	14.906	02.07.2019	-	0,00
PLN	5.147	NZD	2.057	1.380	02.07.2019	-	0,00
PLN	31	NZD	13	9	02.07.2019	-	0,00
PLN	112.088	USD	29.806	30.058	02.07.2019	-	0,00
RUB	10.621	CHF	161	168	03.07.2019	-	0,00
RUB	392.223	EUR	5.471	6.223	03.07.2019	-	0,00
RUB	389.831	EUR	5.316	6.065	03.07.2019	-	0,00
RUB	701.867	GBP	8.615	11.118	03.07.2019	-	0,00
RUB	64.343	NZD	1.502	1.020	03.07.2019	-	0,00
RUB	1.417.904	USD	21.992	22.477	03.07.2019	-	0,00
SEK	4.403	CHF	463	475	02.07.2019	-	0,00
SEK	237.436	EUR	22.388	25.501	02.07.2019	-	0,00
SEK	88.424	EUR	8.385	9.539	02.07.2019	-	0,00
SEK	294.303	GBP	24.601	31.512	02.07.2019	-	0,00
SEK	27.264	NZD	4.402	2.956	02.07.2019	-	0,00
SEK	584.749	USD	62.060	63.023	02.07.2019	1	0,00
SGD	282	CHF	204	209	02.07.2019	-	0,00
SGD	15.933	EUR	10.363	11.797	02.07.2019	-	0,00
SGD	4.641	EUR	3.008	3.430	02.07.2019	-	0,00
SGD	10.455	GBP	6.090	7.728	02.07.2019	-	0,00
SGD	8.101	GBP	4.664	5.984	02.07.2019	-	0,00
SGD	1.697	NZD	1.890	1.253	02.07.2019	-	0,00
SGD	37.378	USD	27.445	27.627	02.07.2019	-	0,00
THB	10.677	CHF	336	345	03.07.2019	-	0,00
THB	786.146	EUR	22.384	25.505	03.07.2019	-	0,00
THB	706.245	GBP	17.882	22.818	03.07.2019	-	0,00
THB	64.896	NZD	3.150	2.117	03.07.2019	-	0,00
THB	1.414.551	USD	45.414	46.125	03.07.2019	1	0,00
USD	14.561.767	AUD	20.997.219	14.734.800	02.07.2019	(174)	(0,01)
USD	30.872.379	CAD	41.663.934	31.884.397	03.07.2019	(1.011)	(0,04)
USD	6.621.467	CHF	6.636.586	6.806.755	02.07.2019	(186)	(0,01)
USD	47.226	CHF	46.530	47.723	02.07.2019	(1)	0,00
USD	12.263	CHF	11.923	12.228	02.07.2019	-	0,00
USD	20.283	CHF	20.000	20.657	18.09.2019	-	0,00
USD	6.319.579	CNH	43.440.000	6.320.476	05.07.2019	(1)	0,00
USD	10.513.608	CNY	72.732.732	10.591.402	03.07.2019	(76)	0,00
USD	242.367	CNY	1.660.064	241.740	03.07.2019	1	0,00
USD	1.093.157	CZK	25.292.657	1.132.024	02.07.2019	(38)	0,00
USD	2.742.207	DKK	18.314.444	2.794.392	02.07.2019	(51)	0,00
USD	280.752.982	EUR	251.183.285	286.047.628	02.07.2019	(5.295)	(0,21)
USD	2.715.331	EUR	2.414.595	2.749.741	02.07.2019	(35)	0,00
USD	780.339	EUR	684.753	779.797	02.07.2019	1	0,00
USD	38.468.489	EUR	33.690.000	38.600.216	18.09.2019	(132)	(0,01)
USD	54.826.612	GBP	43.421.388	55.262.411	02.07.2019	(435)	(0,02)
USD	3.078.696	GBP	2.447.195	3.114.544	02.07.2019	(36)	0,00
USD	58.881	GBP	46.105	58.678	02.07.2019	-	0,00
USD	867.920	HUF	252.437.874	890.640	02.07.2019	(22)	0,00
USD	19.770	HUF	5.583.682	19.700	02.07.2019	-	0,00
USD	3.483.413	IDR	50.038.029.843	3.541.512	03.07.2019	(59)	0,00
USD	1.336.434	ILS	4.837.622	1.356.388	02.07.2019	(20)	0,00
USD	189.470.318	JPY	20.525.049.259	190.505.377	02.07.2019	(1.035)	(0,04)
USD	4.736.757	JPY	508.918.811	4.723.582	02.07.2019	13	0,00
USD	14.242.935	KRW	16.921.202.429	14.655.286	03.07.2019	(412)	(0,02)
USD	26.526	KRW	30.624.486	26.524	03.07.2019	-	0,00
USD	3.242.935	MXN	63.872.202	3.324.659	02.07.2019	(82)	0,00
USD	160.206	MXN	3.061.188	159.340	02.07.2019	1	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte*** (30. Juni 2018: 0,51 %) (Fortsetzung)							
USD	3.403.041	MYR	14.271.171	3.453.357	03.07.2019	(51)	0,00
USD	1.213.748	NOK	10.606.161	1.243.971	02.07.2019	(29)	0,00
USD	3.091	NOK	26.320	3.087	02.07.2019	-	0,00
USD	1.224.670	NZD	1.876.556	1.260.388	02.07.2019	(34)	0,00
USD	290.901	NZD	446.002	299.557	02.07.2019	(9)	0,00
USD	2.490.938	PLN	9.552.808	2.561.626	02.07.2019	(70)	0,00
USD	1.870.170	RUB	122.179.041	1.936.767	03.07.2019	(66)	0,00
USD	3.494	RUB	219.806	3.484	03.07.2019	-	0,00
USD	5.283.188	SEK	50.151.314	5.405.287	02.07.2019	(121)	(0,01)
USD	13.348	SEK	123.681	13.331	02.07.2019	-	0,00
USD	2.313.297	SGD	3.180.873	2.351.065	02.07.2019	(37)	0,00
USD	5.846	SGD	7.908	5.845	02.07.2019	-	0,00
USD	3.885.133	THB	122.465.412	3.993.328	03.07.2019	(109)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						8.259	0,30
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(10.416)	(0,39)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.157)	(0,09)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(2.157)	(0,09)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.397.866	98,62
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: null)			
EUR	47.547.000 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	54.147	2,23
GBP	932.943 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund**	1.187	0,05
USD	34.867.063 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund**	34.867	1,43
Geldmarktfonds insgesamt		90.201	3,71
Zahlungsmittel†		26.234	1,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(82.795)	(3,41)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.431.506	100,00

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.036.575	78,90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	261.755	10,14
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	101.693	3,94
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8.259	0,32
OGAW-Investmentfonds	90.201	3,49
Sonstige Vermögenswerte	82.744	3,21
Umlaufvermögen insgesamt	2.581.227	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 25.514.000 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 720.000 US\$ werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

*Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

***Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind BNP Paribas SA, HSBC Bank Plc, Societe Generale und State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen USD Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), EUR Hedged (Acc), CHF Hedged (Acc) und NZD Hedged (Acc).

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

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,23 %)			
Aktien (30. Juni 2018: 99,21 %)			
Österreich (30. Juni 2018: 0,38 %)			
Banken			
EUR	57.248 Erste Group Bank AG	1.869	0,13
EUR	27.158 Raiffeisen Bank International AG	560	0,04
Elektrizität			
EUR	12.825 Verbund AG [^]	590	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	21.956 voestalpine AG [^]	596	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	13.765 ANDRITZ AG [^]	456	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	28.001 OMV AG	1.200	0,08
Österreich - insgesamt			
		5.271	0,36
Belgien (30. Juni 2018: 1,69 %)			
Banken			
EUR	46.332 KBC Group NV [^]	2.670	0,18
Getränke			
EUR	144.009 Anheuser-Busch InBev SA/NV	11.210	0,76
Chemikalien			
EUR	13.578 Solvay SA [^]	1.237	0,09
EUR	38.272 Umicore SA [^]	1.079	0,07
Lebensmittel			
EUR	10.478 Colruyt SA [^]	534	0,03
Versicherungen			
EUR	35.202 Ageas	1.609	0,11
Anlagedienstleistungen			
EUR	14.936 Groupe Bruxelles Lambert SA	1.289	0,09
Medien			
EUR	9.524 Telenet Group Holding NV [^]	467	0,03
Pharmazeutika			
EUR	23.681 UCB SA	1.727	0,12
Telekommunikation			
EUR	28.123 Proximus SADP [^]	729	0,05
Belgien - insgesamt			
		22.551	1,53
Dänemark (30. Juni 2018: 2,61 %)			
Banken			
DKK	131.124 Danske Bank A/S	1.823	0,12
Getränke			
DKK	19.979 Carlsberg A/S	2.329	0,16
Biotechnologie			
DKK	11.781 Genmab A/S [^]	1.905	0,13
DKK	12.694 H Lundbeck A/S	441	0,03
Chemikalien			
DKK	41.186 Novozymes A/S	1.689	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	30.449 ISS A/S	808	0,06
Elektrizität			
DKK	35.939 Orsted A/S [^]	2.733	0,19
Alternative Energien			
DKK	35.705 Vestas Wind Systems A/S	2.713	0,18
Lebensmittel			
DKK	19.867 Chr Hansen Holding A/S [^]	1.641	0,11
Gesundheitsprodukte			
DKK	23.109 Coloplast A/S	2.297	0,15
DKK	20.685 Demant A/S [^]	565	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2018: 2,61 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
DKK	20.685 Tryg A/S	592	0,04
Pharmazeutika			
DKK	324.315 Novo Nordisk A/S	14.535	0,98
Einzelhandel			
DKK	21.166 Pandora A/S	662	0,05
Transportdienstleistungen			
DKK	623 AP Moller - Maersk A/S	636	0,04
DKK	1.162 AP Moller - Maersk A/S Class 'B' [^]	1.267	0,09
DKK	34.755 DSV A/S	3.002	0,20
Dänemark - insgesamt			
		39.638	2,68
Finnland (30. Juni 2018: 1,63 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	21.826 Nokian Renkaat Oyj [^]	599	0,04
Banken			
SEK	564.649 Nordea Bank Abp	3.603	0,24
Elektrizität			
EUR	87.390 Fortum Oyj	1.698	0,12
Forst- und Papierprodukte			
EUR	105.039 Stora Enso Oyj	1.086	0,07
EUR	100.812 UPM-Kymmene Oyj	2.356	0,16
Versicherungen			
EUR	82.718 Sampo Oyj	3.433	0,23
Maschinen - diversifiziert			
EUR	64.371 Kone Oyj	3.341	0,23
EUR	21.754 Metso Oyj	752	0,05
Seetransport			
EUR	84.332 Wartsila Oyj Abp	1.076	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	79.634 Neste Oyj	2.376	0,16
Pharmazeutika			
EUR	18.660 Orion Oyj	601	0,04
Telekommunikation			
EUR	26.945 Elisa Oyj	1.156	0,08
EUR	1.071.890 Nokia Oyj	4.680	0,32
Finnland - insgesamt			
		26.757	1,81
Frankreich (30. Juni 2018: 15,94 %)			
Werbung			
EUR	13.155 JCDecaux SA	350	0,02
EUR	40.206 Publicis Groupe SA	1.867	0,13
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	504 Dassault Aviation SA	637	0,04
EUR	61.603 Safran SA	7.938	0,54
EUR	19.718 Thales SA	2.142	0,15
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	5.978 Hermes International	3.791	0,26
EUR	14.264 Kering SA [^]	7.419	0,50
EUR	52.212 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	19.543	1,32
Autohersteller			
EUR	112.923 Peugeot SA	2.447	0,16
EUR	36.302 Renault SA	2.007	0,14
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	32.090 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.580	0,24
EUR	13.817 Faurecia SA	564	0,04
EUR	43.744 Valeo SA	1.251	0,09
Banken			
EUR	211.523 BNP Paribas SA	8.834	0,60
EUR	220.674 Credit Agricole SA	2.327	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 15,94 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	174.989 Natixis SA [^]	619	0,04
EUR	142.479 Societe Generale SA	3.166	0,21
Getränke			
EUR	40.218 Pernod Ricard SA	6.517	0,44
EUR	4.621 Remy Cointreau SA [^]	586	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	91.358 Cie de Saint-Gobain	3.131	0,21
EUR	6.642 Imerys SA [^]	310	0,02
Chemikalien			
EUR	80.750 Air Liquide SA	9.936	0,67
EUR	12.950 Arkema SA	1.059	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	51.922 Bureau Veritas SA	1.128	0,08
EUR	46.370 Edenred	2.080	0,14
Computer			
EUR	18.209 Atos SE	1.339	0,09
EUR	30.410 Capgemini SE [^]	3.325	0,23
EUR	11.134 Ingenico Group SA	866	0,06
EUR	11.021 Teleperformance	1.942	0,13
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	47.395 L'Oreal SA	11.872	0,80
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	10.923 Amundi SA	671	0,05
EUR	9.887 Eurazeo SE	606	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	50.564 Legrand SA	3.251	0,22
EUR	103.932 Schneider Electric SE	8.290	0,56
Elektrizität			
EUR	114.408 Electricite de France SA	1.268	0,09
EUR	347.850 Engie SA	4.641	0,31
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	5.909 Aeroports de Paris	917	0,06
EUR	41.726 Bouygues SA	1.359	0,09
EUR	14.492 Eiffage SA	1.260	0,09
EUR	95.634 Vinci SA	8.613	0,58
Lebensmittel			
EUR	112.300 Carrefour SA	1.907	0,13
EUR	9.521 Casino Guichard Perrachon SA [^]	286	0,02
EUR	115.927 Danone SA	8.636	0,58
Lebensmittelindustrie			
EUR	16.755 Sodexo SA [^]	1.722	0,12
Gesundheitsprodukte			
EUR	53.133 EssilorLuxottica SA [^]	6.097	0,41
EUR	5.099 Sartorius Stedim Biotech	707	0,05
Gesundheitsdienste			
EUR	7.526 BioMerieux	548	0,04
Innenausstattung			
EUR	3.980 SEB SA [^]	629	0,04
Hotels			
EUR	34.478 Accor SA	1.302	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	5.409 Societe BIC SA [^]	363	0,03
Versicherungen			
EUR	368.463 AXA SA	8.511	0,58
EUR	32.512 CNP Assurances	649	0,04
EUR	32.820 SCOR SE	1.266	0,09
Internet			
EUR	4.558 Iliad SA [^]	450	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2018: 15,94 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
EUR	5.412 Wendel SA	649	0,04
Medien			
EUR	157.297 Bolloré SA	610	0,04
EUR	172.018 Vivendi SA	4.165	0,28
Sonstige Fertigung			
EUR	30.012 Alstom SA [^]	1.224	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	448.561 TOTAL SA	22.103	1,50
Pharmazeutika			
EUR	6.848 Ipsen SA	822	0,06
EUR	212.248 Sanofi	16.112	1,09
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	9.089 Covivio [^]	837	0,06
EUR	8.145 Gecina SA	1.072	0,07
EUR	6.119 ICADE	493	0,03
EUR	38.706 Klepierre SA	1.141	0,08
EUR	25.959 Unibail-Rodamco-Westfield	3.420	0,23
Software			
EUR	24.777 Dassault Systemes SE	3.476	0,23
EUR	16.333 Ubisoft Entertainment SA [^]	1.124	0,08
EUR	16.553 Worldline SA	1.060	0,07
Telekommunikation			
EUR	35.853 Eutelsat Communications SA	590	0,04
EUR	370.512 Orange SA [^]	5.137	0,35
Transportdienstleistungen			
EUR	91.232 Getlink SE [^]	1.285	0,09
Wasser			
EUR	71.559 Suez [^]	908	0,06
EUR	103.373 Veolia Environnement SA [^]	2.214	0,15
Frankreich - insgesamt		244.964	16,59
Deutschland (30. Juni 2018: 14,90 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	10.001 MTU Aero Engines AG	2.095	0,14
Fluggesellschaften			
EUR	45.172 Deutsche Lufthansa AG	681	0,05
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	34.245 adidas AG [^]	9.297	0,63
EUR	14.544 Puma SE [^]	853	0,06
Autohersteller			
EUR	63.493 Bayerische Motoren Werke AG [^]	4.133	0,28
EUR	10.589 Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	578	0,04
EUR	171.015 Daimler AG	8.367	0,57
EUR	27.863 Porsche Automobil Holding SE	1.592	0,11
EUR	6.194 Volkswagen AG [^]	936	0,06
EUR	35.350 Volkswagen AG (Preference)	5.240	0,35
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	21.036 Continental AG	2.697	0,18
Banken			
EUR	189.523 Commerzbank AG [^]	1.197	0,08
EUR	367.496 Deutsche Bank AG	2.492	0,17
Baustoffe und Zubehör			
EUR	28.793 HeidelbergCement AG [^]	2.049	0,14
Chemikalien			
EUR	172.709 BASF SE [^]	11.040	0,75
EUR	28.258 Brenntag AG	1.224	0,08
EUR	35.139 Covestro AG	1.571	0,11
EUR	35.185 Evonik Industries AG	901	0,06
EUR	12.888 FUCHS PETROLUB SE [^]	446	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 14,90 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	16.788 LANXESS AG^	877	0,06
EUR	24.202 Symrise AG	2.048	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	22.444 Wirecard AG	3.323	0,23
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	19.489 Beiersdorf AG	2.057	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	35.331 Deutsche Boerse AG	4.395	0,30
Elektrizität			
EUR	412.091 E.ON SE^	3.936	0,27
EUR	13.610 Innogy SE	568	0,04
EUR	11.885 Innogy SE (ASD)	448	0,03
EUR	102.975 RWE AG	2.231	0,15
EUR	36.696 Uniper SE^	977	0,06
Elektronik			
EUR	6.481 Sartorius AG^	1.168	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.250 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	548	0,04
EUR	4.907 HOCHTIEF AG	526	0,03
Lebensmittel			
EUR	30.165 METRO AG^	485	0,03
Gesundheitsprodukte			
EUR	7.604 Carl Zeiss Meditec AG^	660	0,04
EUR	27.409 Siemens Healthineers AG	1.017	0,07
Gesundheitsdienste			
EUR	41.648 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	2.876	0,20
EUR	78.761 Fresenius SE & Co KGaA	3.755	0,25
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	19.163 Henkel AG & Co KGaA^	1.547	0,10
EUR	34.095 Henkel AG & Co KGaA (Preference)	2.933	0,20
Versicherungen			
EUR	80.191 Allianz SE	17.001	1,15
EUR	11.583 Hannover Rueck SE	1.647	0,11
EUR	28.261 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.237	0,43
Internet			
EUR	21.207 Delivery Hero SE	846	0,06
EUR	22.558 United Internet AG^	653	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	79.486 thyssenkrupp AG^	1.019	0,07
Freizeit			
GBP	88.006 TUI AG	760	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	32.705 GEA Group AG^	818	0,05
EUR	13.060 KION Group AG^	724	0,05
Medien			
EUR	9.804 Axel Springer SE^	607	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	9.120 Knorr-Bremse AG	894	0,06
EUR	144.911 Siemens AG	15.157	1,03
Pharmazeutika			
EUR	175.349 Bayer AG	10.686	0,72
EUR	23.954 Merck KGaA	2.203	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	66.883 Deutsche Wohnen SE	2.158	0,15
EUR	91.757 Vonovia SE	3.854	0,26
Einzelhandel			
EUR	11.839 HUGO BOSS AG	693	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2018: 14,90 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
EUR	24.246 Zalando SE^	946	0,06
Halbleiter			
EUR	235.328 Infineon Technologies AG	3.659	0,25
Software			
EUR	184.779 SAP SE	22.314	1,51
Telekommunikation			
EUR	9.548 1&1 Drillisch AG^	280	0,02
EUR	631.511 Deutsche Telekom AG^	9.607	0,65
EUR	188.203 Telefonica Deutschland Holding AG	462	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	187.760 Deutsche Post AG	5.426	0,37
Deutschland - insgesamt			
		202.415	13,71
Irland (30. Juni 2018: 0,95 %)			
Banken			
EUR	149.320 AIB Group Plc	537	0,03
EUR	181.239 Bank of Ireland Group Plc	833	0,06
Baustoffe und Zubehör			
EUR	154.638 CRH Plc	4.437	0,30
EUR	28.539 Kingspan Group Plc	1.363	0,09
Unterhaltung			
EUR	15.505 Flutter Entertainment Plc	1.025	0,07
Lebensmittel			
EUR	29.879 Kerry Group Plc	3.137	0,21
Forst- und Papierprodukte			
EUR	41.616 Smurfit Kappa Group Plc	1.107	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	19.154 DCC Plc	1.503	0,10
Irland - insgesamt			
		13.942	0,94
Insel Man (30. Juni 2018: 0,08 %)			
Unterhaltung			
GBP	99.978 GVC Holdings Plc	728	0,05
Insel Man - insgesamt			
		728	0,05
Italien (30. Juni 2018: 3,08 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	67.825 Leonardo SpA	756	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	32.956 Moncler SpA	1.239	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	74.340 Pirelli & C SpA^	387	0,03
Banken			
EUR	97.692 FincoBank Banca Finco SpA	958	0,06
EUR	2.809.758 Intesa Sanpaolo SpA	5.288	0,36
EUR	117.889 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.069	0,07
EUR	382.137 UniCredit SpA	4.137	0,28
Getränke			
EUR	106.240 Davide Campari-Milano SpA	915	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	90.501 Atlantia SpA	2.073	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	46.494 Prysmian SpA^	844	0,06
Elektrizität			
EUR	1.523.899 Enel SpA	9.357	0,63
EUR	274.209 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	1.535	0,11
Gasgesellschaften			
EUR	434.877 Snam SpA	1.901	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,21 %) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2018: 7,13 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2018: 3,08 %) (Fortsetzung)				Kosmetik und Körperpflege			
Versicherungen				EUR	274.063	Unilever NV	14.679 0,99
EUR	204.982	Assicurazioni Generali SpA^	3.395 0,23	Lebensmittel			
Öl- und Gasgesellschaften				EUR	222.610	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.403 0,30
EUR	478.031	Eni SpA	6.982 0,47	Gesundheitsprodukte			
Pharmazeutika				EUR	174.831	Koninklijke Philips NV	6.676 0,45
EUR	19.214	Recordati SpA	704 0,05	EUR	43.210	QIAGEN NV	1.542 0,11
Telekommunikation				Versicherungen			
EUR	2.086.440	Telecom Italia SpA^	1.002 0,07	EUR	342.516	Aegon NV	1.500 0,10
EUR	1.080.185	Telecom Italia SpA (non-voting)^	493 0,03	EUR	57.972	NN Group NV	2.052 0,14
Transportdienstleistungen				Anlagendienstleistungen			
EUR	92.790	Poste Italiane SpA^	859 0,06	EUR	19.464	EXOR NV	1.199 0,08
Italien - insgesamt				Maschinen - diversifiziert			
		43.894	2,97	EUR	211.359	CNH Industrial NV	1.906 0,13
Jersey (30. Juni 2018: 1,92 %)				Medien			
Werbung				EUR	53.512	Wolters Kluwer NV	3.426 0,23
GBP	239.648	WPP Plc	2.652 0,18	Pipelines			
Gewerbliche Dienstleistungen				EUR	13.416	Koninklijke Vopak NV	544 0,04
GBP	170.999	Experian Plc	4.556 0,31	Halbleiter			
Vertrieb und Großhandel				EUR	80.671	ASML Holding NV	14.822 1,01
GBP	43.165	Ferguson Plc	2.702 0,18	USD	55.566	NXP Semiconductors NV^	4.763 0,32
Bergbau				EUR	124.867	STMicroelectronics NV	1.948 0,13
GBP	2.115.320	Glencore Plc	6.462 0,44	Telekommunikation			
Jersey - insgesamt				EUR	672.895	Koninklijke KPN NV	1.817 0,12
		16.372	1,11	Niederlande - insgesamt			
						107.341	7,27
Luxemburg (30. Juni 2018: 0,52 %)				Norwegen (30. Juni 2018: 1,16 %)			
Gesundheitsdienste				Banken			
EUR	2.228	Eurofins Scientific SE^	867 0,06	NOK	180.163	DNB ASA	2.945 0,20
Eisen und Stahl				Chemikalien			
EUR	122.699	ArcelorMittal^	1.931 0,13	NOK	35.260	Yara International ASA	1.503 0,10
Medien				Lebensmittel			
EUR	6.686	RTL Group SA	301 0,02	NOK	83.094	Mowi ASA	1.707 0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren				NOK	149.893	Orkla ASA	1.168 0,08
EUR	91.083	Tenaris SA	1.048 0,07	Versicherungen			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				NOK	39.164	Gjensidige Forsikring ASA	693 0,05
EUR	144.792	Aroundtown SA^	1.049 0,07	Medien			
Telekommunikation				NOK	19.837	Schibsted ASA	454 0,03
SEK	13.511	Millicom International Cellular SA^	668 0,04	Bergbau			
EUR	71.820	SES SA^	988 0,07	NOK	259.436	Norsk Hydro ASA	815 0,06
Luxemburg - insgesamt				Öl- und Gasgesellschaften			
		6.852	0,46	NOK	20.027	Aker BP ASA	505 0,04
Niederlande (30. Juni 2018: 7,13 %)				NOK	188.501	Equinor ASA	3.270 0,22
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				Telekommunikation			
EUR	109.627	Airbus SE	13.668 0,93	NOK	135.631	Telenor ASA	2.530 0,17
Autohersteller				Norwegen - insgesamt			
EUR	23.401	Ferrari NV	3.342 0,23			15.590	1,06
EUR	198.867	Fiat Chrysler Automobiles NV^	2.439 0,16	Portugal (30. Juni 2018: 0,25 %)			
Banken				Elektrizität			
EUR	77.139	ABN AMRO Bank NV	1.451 0,10	EUR	469.344	EDP - Energias de Portugal SA	1.569 0,11
EUR	731.909	ING Groep NV	7.463 0,50	Lebensmittel			
Getränke				EUR	47.231	Jeronimo Martins SGPS SA^	669 0,05
EUR	22.377	Heineken Holding NV	2.065 0,14	Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	49.593	Heineken NV^	4.867 0,33	EUR	90.809	Galp Energia SGPS SA	1.228 0,08
Chemikalien				Portugal - insgesamt			
EUR	42.075	Akzo Nobel NV	3.477 0,24			3.466	0,24
EUR	34.585	Koninklijke DSM NV	3.759 0,25	Spanien (30. Juni 2018: 4,76 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen				Banken			
EUR	1.929	Adyen NV	1.309 0,09	EUR	1.260.670	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	6.199 0,42
USD	25.223	AerCap Holdings NV	1.152 0,08	EUR	1.039.530	Banco de Sabadell SA	947 0,06
EUR	22.191	Randstad NV	1.072 0,07				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,21 %) (Fortsetzung)				Schweden (30. Juni 2018: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2018: 4,76 %) (Fortsetzung)				Maschinen - diversifiziert			
Banken (Fortsetzung)				SEK 127.051 Atlas Copco AB 3.569 0,24			
EUR	3.053.171 Banco Santander SA	12.458	0,84	SEK	72.449 Atlas Copco AB Class 'B'	1.827	0,12
EUR	250.188 Bankia SA	520	0,04	SEK	47.890 Hexagon AB	2.337	0,16
EUR	132.639 Bankinter SA	804	0,06	SEK	72.941 Husqvarna AB	599	0,04
EUR	695.124 CaixaBank SA	1.750	0,12	Maschinenbau und Bergbau			
Elektrizität				SEK	123.491 Epiroc AB	1.130	0,08
EUR	63.406 Endesa SA	1.434	0,10	SEK	73.505 Epiroc AB Class 'B'	640	0,04
EUR	1.103.546 Iberdrola SA	9.674	0,65	SEK	213.818 Sandvik AB	3.452	0,23
EUR	80.716 Red Electrica Corp SA	1.478	0,10	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Alternative Energien				SEK	71.256 SKF AB	1.151	0,08
EUR	54.569 Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	798	0,05	Bergbau			
Ingenieurwesen und Bau				SEK	51.193 Boliden AB	1.150	0,08
EUR	49.185 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.727	0,12	Sonstige Fertigung			
EUR	13.263 Aena SME SA	2.312	0,15	SEK	60.406 Alfa Laval AB	1.158	0,08
EUR	36.617 Cellnex Telecom SA^	1.191	0,08	Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	97.258 Ferrovial SA	2.189	0,15	SEK	36.923 Lundin Petroleum AB	1.006	0,07
Gasgesellschaften				Einzelhandel			
EUR	20.582 Enagas SA^	483	0,04	SEK	150.009 Hennes & Mauritz AB^	2.348	0,16
EUR	55.905 Naturgy Energy Group SA	1.355	0,09	Telekommunikation			
Versicherungen				SEK	92.381 Tele2 AB^	1.185	0,08
EUR	191.465 Mapfre SA	492	0,03	SEK	579.430 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4.831	0,33
Öl- und Gasgesellschaften				SEK	512.034 Telia Co AB	1.999	0,13
EUR	275.002 Repsol SA	3.791	0,26	Schweden - insgesamt			
Pharmazeutika						57.197	3,87
EUR	55.247 Grifols SA	1.436	0,10	Schweiz (30. Juni 2018: 12,26 %)			
Einzelhandel				Banken			
EUR	207.979 Industria de Diseno Textil SA^	5.501	0,37	CHF	486.294 Credit Suisse Group AG^	5.127	0,35
Software				CHF	725.183 UBS Group AG^	7.576	0,51
EUR	83.413 Amadeus IT Group SA	5.810	0,39	Getränke			
Telekommunikation				GBP	38.329 Coca-Cola HBC AG	1.273	0,09
EUR	881.432 Telefonica SA	6.365	0,43	Baustoffe und Zubehör			
Spanien - insgesamt				CHF	6.834 Geberit AG^	2.807	0,19
		68.714	4,65	CHF	91.178 LafargeHolcim Ltd^	3.915	0,26
Schweden (30. Juni 2018: 3,98 %)				CHF	24.416 Sika AG^	3.663	0,25
Landwirtschaft				Chemikalien			
SEK	32.474 Swedish Match AB	1.205	0,08	CHF	42.544 Clariant AG^	760	0,05
Autohersteller				CHF	1.442 EMS-Chemie Holding AG^	823	0,06
SEK	287.164 Volvo AB^	4.005	0,27	CHF	1.750 Givaudan SA^	4.344	0,29
Banken				Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	313.433 Skandinaviska Enskilda Banken AB^	2.549	0,17	CHF	29.380 Adecco Group AG^	1.552	0,10
SEK	281.086 Svenska Handelsbanken AB	2.444	0,17	CHF	1.025 SGS SA	2.296	0,16
SEK	170.455 Swedbank AB	2.250	0,15	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Gewerbliche Dienstleistungen				CHF	41.402 Julius Baer Group Ltd^	1.621	0,11
SEK	60.387 Securitas AB	931	0,06	CHF	3.505 Partners Group Holding AG^	2.421	0,16
Kosmetik und Körperpflege				Elektronik			
SEK	113.913 Essity AB	3.077	0,21	CHF	348.742 ABB Ltd^	6.153	0,42
Elektronik				Lebensmittel			
SEK	190.728 Assa Abloy AB	3.789	0,26	CHF	380 Barry Callebaut AG	670	0,05
Ingenieurwesen und Bau				CHF	18 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG^	1.287	0,09
SEK	69.808 Skanska AB	1.108	0,07	CHF	238 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (non-voting)^	1.523	0,10
Lebensmittel				CHF	577.932 Nestle SA^	52.602	3,56
SEK	17.725 ICA Gruppen AB^	670	0,05	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
Innenausstattung				CHF	3.684 Schindler Holding AG^	708	0,05
SEK	43.120 Electrolux AB	968	0,07	CHF	7.303 Schindler Holding AG (non-voting)^	1.429	0,09
Anlagendienstleistungen				Gesundheitsprodukte			
SEK	29.027 Industrivarden AB	565	0,04	CHF	80.532 Alcon Inc^	4.372	0,30
SEK	87.530 Investor AB	3.696	0,25	CHF	10.110 Sonova Holding AG	2.020	0,14
SEK	48.351 Kinnevik AB	1.105	0,07	CHF	1.948 Straumann Holding AG	1.511	0,10
SEK	13.774 L E Lundbergforetagen AB	453	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2018: 12,26 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
CHF	14.233 Lonza Group AG^	4.223	0,29
Versicherungen			
CHF	9.266 Baloise Holding AG	1.442	0,10
CHF	6.567 Swiss Life Holding AG	2.861	0,19
CHF	57.415 Swiss Re AG^	5.132	0,35
CHF	28.580 Zurich Insurance Group AG^	8.749	0,59
Anlagedienstleistungen			
CHF	7.646 Pargesa Holding SA	518	0,03
Pharmazeutika			
CHF	409.082 Novartis AG^	32.864	2,22
CHF	132.560 Roche Holding AG	32.790	2,22
CHF	8.864 Vifor Pharma AG^	1.126	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	14.060 Swiss Prime Site AG^	1.080	0,07
Einzelhandel			
CHF	98.735 Cie Financiere Richemont SA	7.366	0,50
CHF	8.222 Dufry AG^	612	0,04
CHF	5.676 Swatch Group AG	1.429	0,10
CHF	10.101 Swatch Group AG (REGD)^	481	0,03
Software			
CHF	12.042 Temenos AG^	1.894	0,13
Telekommunikation			
CHF	4.958 Swisscom AG^	2.188	0,15
Transportdienstleistungen			
CHF	10.108 Kuehne + Nagel International AG^	1.319	0,09
Schweiz - insgesamt		216.527	14,66
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 25,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	602.683 BAE Systems Plc	3.337	0,23
GBP	140.242 Meggitt Plc	821	0,06
GBP	321.092 Rolls-Royce Holdings Plc	3.016	0,20
Landwirtschaft			
GBP	431.288 British American Tobacco Plc	13.250	0,90
GBP	181.307 Imperial Tobacco Group Plc	3.742	0,25
Fluggesellschaften			
GBP	28.433 easyJet Plc	303	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	80.066 Burberry Group Plc	1.666	0,11
Banken			
GBP	3.238.615 Barclays Plc	5.422	0,37
GBP	3.784.922 HSBC Holdings Plc	27.786	1,88
GBP	130.975 Investec Plc	748	0,05
GBP	13.417.651 Lloyds Banking Group Plc	8.486	0,57
GBP	929.324 Royal Bank of Scotland Group Plc	2.283	0,15
GBP	527.820 Standard Chartered Plc	4.213	0,29
Getränke			
USD	44.634 Coca-Cola European Partners Plc	2.214	0,15
GBP	455.981 Diageo Plc	17.245	1,17
Chemikalien			
GBP	23.152 Croda International Plc	1.325	0,09
GBP	35.895 Johnson Matthey Plc	1.335	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	88.184 Ashtead Group Plc	2.221	0,15
GBP	287.164 G4S Plc	668	0,05
GBP	30.415 Intertek Group Plc^	1.870	0,13
GBP	368.554 RELX Plc	7.865	0,53
GBP	348.460 Rentokil Initial Plc	1.548	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 25,97 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	209.767 Unilever Plc	11.474	0,78
Vertrieb und Großhandel			
GBP	61.223 Bunzl Plc	1.421	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	187.309 3i Group Plc	2.331	0,16
GBP	56.054 Hargreaves Lansdown Plc	1.202	0,08
GBP	58.854 London Stock Exchange Group Plc	3.609	0,24
GBP	24.037 Schroders Plc^	819	0,06
GBP	100.532 St James's Place Plc	1.234	0,08
GBP	486.334 Standard Life Aberdeen Plc	1.601	0,11
Elektrizität			
GBP	188.919 SSE Plc	2.369	0,16
Elektronik			
GBP	71.516 Halma Plc	1.615	0,11
Unterhaltung			
GBP	130.405 Merlin Entertainments Plc	655	0,04
Lebensmittel			
GBP	65.947 Associated British Foods Plc	1.815	0,12
GBP	324.674 J Sainsbury Plc	711	0,05
GBP	85.675 Ocado Group Plc	1.118	0,08
GBP	1.827.495 Tesco Plc	4.630	0,31
GBP	471.539 Wm Morrison Supermarkets Plc	1.061	0,07
Lebensmittelindustrie			
GBP	300.222 Compass Group Plc	6.331	0,43
Forst- und Papierprodukte			
GBP	67.729 Mondi Plc	1.355	0,09
Gasgesellschaften			
GBP	1.070.804 Centrica Plc	1.050	0,07
GBP	641.454 National Grid Plc	5.992	0,41
Gesundheitsprodukte			
GBP	169.667 Smith & Nephew Plc	3.233	0,22
Gesundheitsdienste			
GBP	19.273 NMC Health Plc^	518	0,03
Wohnungsbau			
GBP	184.572 Barratt Developments Plc	1.181	0,08
GBP	22.710 Berkeley Group Holdings Plc	947	0,07
GBP	61.406 Persimmon Plc	1.370	0,09
GBP	605.705 Taylor Wimpey Plc	1.068	0,07
Hotels			
GBP	31.829 InterContinental Hotels Group Plc	1.840	0,13
GBP	34.555 Whitbread Plc	1.787	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	133.026 Reckitt Benckiser Group Plc	9.238	0,63
Versicherungen			
GBP	37.314 Admiral Group Plc	921	0,06
GBP	722.430 Aviva Plc	3.362	0,23
GBP	255.583 Direct Line Insurance Group Plc	948	0,07
GBP	1.141.216 Legal & General Group Plc	3.437	0,23
GBP	491.605 Prudential Plc	9.428	0,64
GBP	191.271 RSA Insurance Group Plc	1.233	0,08
Internet			
GBP	182.176 Auto Trader Group Plc	1.115	0,08
Anlagedienstleistungen			
GBP	881.625 Melrose Industries Plc	1.782	0,12
Eisen und Stahl			
GBP	84.740 Evraz Plc	630	0,04
Freizeit			
GBP	34.301 Carnival Plc	1.334	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 25,97 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
GBP	13.876 Spirax-Sarco Engineering Plc	1.425	0,10
GBP	46.128 Weir Group Plc^	797	0,05
Medien			
GBP	228.138 Informa Plc	2.129	0,14
GBP	704.668 ITV Plc	850	0,06
GBP	152.418 Pearson Plc^	1.396	0,10
Bergbau			
GBP	198.642 Anglo American Plc^	4.983	0,34
GBP	74.150 Antofagasta Plc	770	0,05
GBP	397.178 BHP Group Plc	8.944	0,60
GBP	40.360 Fresnillo Plc^	393	0,03
GBP	215.620 Rio Tinto Plc	11.761	0,80
Sonstige Fertigung			
GBP	73.175 Smiths Group Plc	1.280	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	3.827.351 BP Plc	23.466	1,59
GBP	840.221 Royal Dutch Shell Plc	24.156	1,64
GBP	708.229 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	20.429	1,38
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	124.146 John Wood Group Plc^	627	0,04
Pharmazeutika			
GBP	239.890 AstraZeneca Plc	17.260	1,17
GBP	939.856 GlaxoSmithKline Plc	16.560	1,12
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	174.815 British Land Co Plc	1.052	0,07
GBP	145.074 Land Securities Group Plc	1.351	0,09
GBP	209.374 Segro Plc	1.708	0,12
Einzelhandel			
GBP	405.789 Kingfisher Plc^	974	0,07
GBP	332.060 Marks & Spencer Group Plc^	782	0,05
GBP	27.019 Next Plc^	1.669	0,11
Software			
GBP	66.136 Micro Focus International Plc	1.525	0,10
GBP	200.136 Sage Group Plc	1.795	0,12
Telekommunikation			
GBP	1.564.691 BT Group Plc	3.435	0,23
GBP	5.025.320 Vodafone Group Plc	7.263	0,49
Wasser			
GBP	44.307 Severn Trent Plc	1.014	0,07
GBP	124.995 United Utilities Group Plc	1.094	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		370.017	25,06
Aktien - insgesamt		1.462.236	99,02
Bezugsrechte (30. Juni 2018: 0,02 %)			
Italien (30. Juni 2018: 0,00 %)			
Spanien (30. Juni 2018: 0,02 %)			
EUR	49.185 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	68	0,00
EUR	288.708 Repsol SA	140	0,01
Spanien - insgesamt		208	0,01
Bezugsrechte - insgesamt		208	0,01

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: (0,01) %)					
EUR	245	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019	8.299	192	0,01
GBP	58	FTSE 100 Index Futures September 2019	4.768	9	0,00
CHF	8	Swiss Market Index Futures September 2019	708	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			204	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			204	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Gesamtwert der Anlagen		1.462.648	99,04	
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: null)				
GBP	2.057.851	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund*	2.300	0,16
Zahlungsmittel†			8.598	0,58
Sonstiges Nettovermögen			3.207	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.476.753	100,00	

† Zahlungsmittel in Höhe von 7.900.834 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 697.425 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.462.444	99,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	204	0,01
OGAW-Investmentfonds	2.300	0,16
Sonstige Vermögenswerte	11.952	0,81
Umlaufvermögen insgesamt	1.476.900	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,99 %)			
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %)			
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %)			
Werbung			
JPY	201.200 Dentsu Inc [^]	7.022	0,19
JPY	212.500 Hakuodo DY Holdings Inc	3.578	0,10
JPY	22.400 Macromill Inc [^]	269	0,01
JPY	37.200 Relia Inc [^]	436	0,01
JPY	11.100 UNITED Inc [^]	152	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	141.100 IHI Corp	3.401	0,09
JPY	3.100 Jamco Corp [^]	61	0,00
JPY	139.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd	3.284	0,09
Landwirtschaft			
JPY	20.700 Chubu Shiryō Co Ltd [^]	234	0,01
JPY	125.200 Feed One Co Ltd [^]	216	0,01
JPY	27.800 Hokuto Corp [^]	469	0,01
JPY	1.108.500 Japan Tobacco Inc [^]	24.482	0,65
JPY	25.200 Sakata Seed Corp [^]	736	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	108.800 ANA Holdings Inc [^]	3.603	0,10
JPY	110.600 Japan Airlines Co Ltd	3.535	0,09
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	146.700 Asics Corp [^]	1.589	0,04
JPY	38.200 Descente Ltd	671	0,02
JPY	14.900 Gunze Ltd [^]	641	0,02
JPY	20.400 Nagaien Co Ltd [^]	447	0,01
JPY	105.000 Onward Holdings Co Ltd [^]	579	0,02
JPY	20.500 Tokyo Base Co Ltd	156	0,00
JPY	71.900 TSI Holdings Co Ltd [^]	430	0,01
JPY	39.500 Wacoal Holdings Corp [^]	1.025	0,03
Autohersteller			
JPY	278.200 Hino Motors Ltd	2.342	0,06
JPY	1.510.200 Honda Motor Co Ltd [^]	39.038	1,04
JPY	515.000 Isuzu Motors Ltd	5.865	0,16
JPY	32.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	402	0,01
JPY	531.800 Mazda Motor Corp	5.551	0,15
JPY	627.700 Mitsubishi Motors Corp [^]	3.006	0,08
JPY	2.168.100 Nissan Motor Co Ltd [^]	15.527	0,41
JPY	72.900 Nissan Shatai Co Ltd [^]	709	0,02
JPY	35.800 Shinmaywa Industries Ltd [^]	455	0,01
JPY	571.300 Subaru Corp [^]	13.888	0,37
JPY	340.100 Suzuki Motor Corp [^]	15.985	0,43
JPY	2.120.200 Toyota Motor Corp	131.612	3,52
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	32.100 Aisan Industry Co Ltd [^]	203	0,00
JPY	149.600 Aisin Seiki Co Ltd	5.151	0,14
JPY	527.500 Bridgestone Corp [^]	20.769	0,55
JPY	35.400 Daikyonishikawa Corp [^]	281	0,01
JPY	402.300 Denso Corp	16.926	0,45
JPY	23.100 Exedy Corp [^]	484	0,01
JPY	34.100 FCC Co Ltd	713	0,02
JPY	40.100 Futaba Industrial Co Ltd [^]	219	0,01
JPY	5.100 G-Tekt Corp [^]	72	0,00
JPY	26.500 Ichikoh Industries Ltd [^]	175	0,00
JPY	190.600 JTEKT Corp [^]	2.310	0,06
JPY	29.900 Kasai Kogyo Co Ltd [^]	220	0,01
JPY	36.900 Keihin Corp	528	0,01
JPY	96.400 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	5.145	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	13.700 KYB Corp [^]	387	0,01
JPY	34.200 Mitsuba Corp [^]	209	0,01
JPY	51.600 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	663	0,02
JPY	241.100 NGK Insulators Ltd [^]	3.516	0,09
JPY	143.500 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	2.693	0,07
JPY	185.000 NHK Spring Co Ltd [^]	1.429	0,04
JPY	76.800 Nifco Inc [^]	1.903	0,05
JPY	42.000 Nippon Seiki Co Ltd [^]	721	0,02
JPY	35.500 Nissin Kogyo Co Ltd [^]	488	0,01
JPY	35.300 Pacific Industrial Co Ltd [^]	507	0,01
JPY	27.900 Piolax Inc [^]	487	0,01
JPY	76.800 Press Kogyo Co Ltd [^]	348	0,01
JPY	6.300 Riken Corp [^]	240	0,01
JPY	6.300 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd [^]	215	0,01
JPY	38.400 Showa Corp [^]	518	0,01
JPY	27.800 Siix Corp [^]	328	0,01
JPY	125.700 Stanley Electric Co Ltd	3.089	0,08
JPY	696.000 Sumitomo Electric Industries Ltd	9.138	0,24
JPY	35.600 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	278	0,01
JPY	165.043 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.909	0,05
JPY	31.600 Tachi-S Co Ltd [^]	406	0,01
JPY	4.400 Taiho Kogyo Co Ltd [^]	34	0,00
JPY	40.300 Tokai Rika Co Ltd [^]	665	0,02
JPY	35.200 Topre Corp	585	0,02
JPY	103.800 Toyo Tire Corp [^]	1.365	0,04
JPY	69.400 Toyoda Gosei Co Ltd	1.353	0,04
JPY	68.400 Toyota Boshoku Corp	898	0,02
JPY	135.400 Toyota Industries Corp [^]	7.452	0,20
JPY	15.500 TPR Co Ltd [^]	263	0,01
JPY	39.000 TS Tech Co Ltd	1.062	0,03
JPY	35.300 Unipres Corp [^]	580	0,02
JPY	103.900 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.909	0,05
JPY	5.400 Yorozu Corp [^]	68	0,00
Banken			
JPY	49.800 77 Bank Ltd	733	0,02
JPY	108.700 AEON Financial Service Co Ltd [^]	1.750	0,05
JPY	3.800 Aichi Bank Ltd [^]	130	0,00
JPY	6.300 Akita Bank Ltd [^]	119	0,00
JPY	12.000 Aomori Bank Ltd [^]	294	0,01
JPY	108.900 Aozora Bank Ltd [^]	2.614	0,07
JPY	36.099 Awa Bank Ltd [^]	864	0,02
JPY	15.700 Bank of Iwate Ltd [^]	408	0,01
JPY	47.300 Bank of Kyoto Ltd [^]	1.828	0,05
JPY	5.300 Bank of Nagoya Ltd [^]	167	0,00
JPY	20.500 Bank of Okinawa Ltd [^]	624	0,02
JPY	7.300 Bank of Saga Ltd [^]	105	0,00
JPY	35.100 Bank of the Ryukyus Ltd [^]	375	0,01
JPY	557.800 Chiba Bank Ltd [^]	2.723	0,07
JPY	147.800 Chugoku Bank Ltd	1.303	0,03
JPY	3.600 Chukyo Bank Ltd [^]	74	0,00
JPY	1.007.900 Concordia Financial Group Ltd [^]	3.751	0,10
JPY	33.450 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	856	0,02
JPY	30.600 Ehime Bank Ltd [^]	296	0,01
JPY	164.736 Fukuoka Financial Group Inc [^]	3.008	0,08
JPY	325.900 Gunma Bank Ltd	1.140	0,03
JPY	367.600 Hachijuni Bank Ltd	1.498	0,04
JPY	241.900 Hiroshima Bank Ltd	1.165	0,03
JPY	20.500 Hokkoku Bank Ltd [^]	577	0,02
JPY	110.500 Hokuohoku Financial Group Inc [^]	1.149	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	187.500 Hyakugo Bank Ltd [^]	579	0,02	JPY	12.000 CI Takiron Corp [^]	75	0,00
JPY	20.500 Hyakujushi Bank Ltd [^]	410	0,01	JPY	7.300 Daiken Corp [^]	149	0,00
JPY	221.000 Iyo Bank Ltd	1.116	0,03	JPY	230.600 Daikin Industries Ltd [^]	30.104	0,81
JPY	382.800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	3.887	0,10	JPY	16.200 Fujimi Inc [^]	333	0,01
JPY	33.700 Juroku Bank Ltd [^]	686	0,02	JPY	60.500 Fujitec Co Ltd [^]	791	0,02
JPY	99.300 Keiyo Bank Ltd [^]	581	0,02	JPY	20.500 Katitas Co Ltd [^]	762	0,02
JPY	49.000 Kiyo Bank Ltd [^]	624	0,02	JPY	3.900 Krosaki Harima Corp [^]	222	0,01
JPY	302.500 Kyushu Financial Group Inc [^]	1.196	0,03	JPY	244.800 LIXIL Group Corp [^]	3.872	0,10
JPY	11.426.700 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	54.302	1,45	JPY	57.600 Nichias Corp [^]	1.036	0,03
JPY	14.400 Miyazaki Bank Ltd [^]	322	0,01	JPY	31.000 Nichiha Corp	865	0,02
JPY	22.331.900 Mizuho Financial Group Inc [^]	32.356	0,86	JPY	75.100 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	511	0,01
JPY	30.700 Musashino Bank Ltd [^]	580	0,02	JPY	33.000 Noritz Corp [^]	395	0,01
JPY	30.400 Nanto Bank Ltd [^]	660	0,02	JPY	35.400 Okabe Co Ltd [^]	308	0,01
JPY	108.200 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	778	0,02	JPY	34.200 Rinnai Corp	2.174	0,06
JPY	298.500 North Pacific Bank Ltd	709	0,02	JPY	181.000 Sanwa Holdings Corp	1.945	0,05
JPY	30.400 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	667	0,02	JPY	33.100 Sekisui Jushi Corp [^]	648	0,02
JPY	8.000 Oita Bank Ltd [^]	224	0,01	JPY	6.200 Sinko Industries Ltd [^]	90	0,00
JPY	1.966.400 Resona Holdings Inc	8.188	0,22	JPY	35.600 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	1.414	0,04
JPY	20.500 San ju San Financial Group Inc	282	0,01	JPY	109.500 Taiheiyo Cement Corp	3.313	0,09
JPY	143.200 San-In Godo Bank Ltd	917	0,02	JPY	35.400 Takara Standard Co Ltd [^]	560	0,02
JPY	223.600 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	413	0,01	JPY	133.100 TOTO Ltd [^]	5.257	0,14
JPY	522.900 Seven Bank Ltd [^]	1.369	0,04	Chemikalien			
JPY	37.500 Shiga Bank Ltd [^]	870	0,02	JPY	74.200 ADEKA Corp	1.096	0,03
JPY	14.600 Shikoku Bank Ltd [^]	122	0,00	JPY	47.000 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1.570	0,04
JPY	153.500 Shinsei Bank Ltd	2.384	0,06	JPY	144.800 Air Water Inc	2.478	0,07
JPY	405.200 Shizuoka Bank Ltd	2.986	0,08	JPY	1.179.500 Asahi Kasei Corp	12.573	0,34
JPY	1.234.700 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	43.617	1,17	JPY	42.700 Chugoku Marine Paints Ltd [^]	366	0,01
JPY	307.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	11.130	0,30	JPY	259.900 Daicel Corp	2.311	0,06
JPY	152.100 Suruga Bank Ltd [^]	566	0,02	JPY	6.400 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	180	0,00
JPY	124.900 Toho Bank Ltd [^]	297	0,01	JPY	76.200 Denka Co Ltd [^]	2.260	0,06
JPY	32.400 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc [^]	509	0,01	JPY	75.600 DIC Corp [^]	1.996	0,05
JPY	116.600 TOMONY Holdings Inc [^]	392	0,01	JPY	10.800 Fuso Chemical Co Ltd [^]	215	0,01
JPY	33.300 Towa Bank Ltd [^]	212	0,01	JPY	103.800 Hitachi Chemical Co Ltd [^]	2.819	0,08
JPY	22.800 Yamagata Bank Ltd [^]	341	0,01	JPY	5.400 Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	145	0,00
JPY	183.600 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	1.254	0,03	JPY	33.700 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd [^]	394	0,01
Getränke				JPY	20.500 JCU Corp [^]	376	0,01
JPY	335.500 Asahi Group Holdings Ltd [^]	15.087	0,40	JPY	178.100 JSR Corp [^]	2.812	0,08
JPY	124.225 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	3.147	0,08	JPY	44.900 Kaneka Corp	1.688	0,04
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc	395	0,01	JPY	164.100 Kansai Paint Co Ltd [^]	3.441	0,09
JPY	49.700 Ito En Ltd [^]	2.316	0,06	JPY	29.300 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	205	0,01
JPY	21.800 Key Coffee Inc [^]	427	0,01	JPY	27.200 KH Neochem Co Ltd [^]	667	0,02
JPY	755.800 Kirin Holdings Co Ltd [^]	16.300	0,44	JPY	27.300 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	214	0,01
JPY	53.100 Sapporo Holdings Ltd [^]	1.118	0,03	JPY	31.700 Konishi Co Ltd [^]	471	0,01
JPY	126.400 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5.496	0,15	JPY	83.327 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	602	0,02
JPY	147.700 Takara Holdings Inc [^]	1.545	0,04	JPY	293.800 Kuraray Co Ltd [^]	3.510	0,09
Biotechnologie				JPY	15.600 Kureha Corp	1.064	0,03
JPY	28.000 Eiken Chemical Co Ltd	444	0,01	JPY	39.700 Lintec Corp	827	0,02
JPY	12.000 GNI Group Ltd [^]	386	0,01	JPY	1.201.600 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	8.394	0,22
JPY	4.500 Japan Tissue Engineering Co Ltd	40	0,00	JPY	150.100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	2.001	0,05
JPY	13.200 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	768	0,02	JPY	171.900 Mitsui Chemicals Inc	4.255	0,11
JPY	3.900 Linal Co Ltd [^]	36	0,00	JPY	104.600 Nagase & Co Ltd	1.568	0,04
JPY	85.300 PeptiDream Inc [^]	4.362	0,12	JPY	37.300 Nihon Nohyaku Co Ltd [^]	144	0,00
JPY	39.500 Takara Bio Inc [^]	753	0,02	JPY	76.400 Nihon Parkerizing Co Ltd	847	0,02
Baustoffe und Zubehör				JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd [^]	364	0,01
JPY	173.800 AGC Inc [^]	6.009	0,16	JPY	121.000 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	1.457	0,04
JPY	38.400 Bunka Shutter Co Ltd [^]	291	0,01	JPY	135.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	5.245	0,14
JPY	35.200 Central Glass Co Ltd [^]	782	0,02	JPY	25.000 Nippon Shokubai Co Ltd	1.652	0,04
JPY	20.500 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	406	0,01	JPY	22.900 Nippon Soda Co Ltd	580	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE IEN MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)				JPY	20.500 Pasona Group Inc [^]	286	0,01
JPY	118.800 Nissan Chemical Corp	5.353	0,14	JPY	162.000 Persol Holdings Co Ltd [^]	3.806	0,10
JPY	144.500 Nitto Denko Corp [^]	7.131	0,19	JPY	4.900 PIA Corp [^]	211	0,01
JPY	65.000 NOF Corp [^]	2.422	0,06	JPY	38.500 Prestige International Inc [^]	572	0,02
JPY	12.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	302	0,01	JPY	13.000 Raksul Inc [^]	475	0,01
JPY	13.200 Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	312	0,01	JPY	1.096.700 Recruit Holdings Co Ltd	36.584	0,98
JPY	34.000 Sakata INX Corp [^]	319	0,01	JPY	96.100 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	402	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd	627	0,02	JPY	192.400 Secom Co Ltd	16.561	0,44
JPY	24.000 Shikoku Chemicals Corp [^]	251	0,01	JPY	69.600 Sohgo Security Services Co Ltd	3.211	0,09
JPY	336.200 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	31.314	0,84	JPY	3.200 Strike Co Ltd [^]	60	0,00
JPY	125.200 Showa Denko KK [^]	3.684	0,10	JPY	34.200 Tanseisha Co Ltd	397	0,01
JPY	11.300 ST Corp [^]	176	0,00	JPY	34.500 TechnoPro Holdings Inc [^]	1.832	0,05
JPY	4.900 Stella Chemifa Corp [^]	136	0,00	JPY	16.200 TKC Corp [^]	717	0,02
JPY	31.500 Sumitomo Bakelite Co Ltd	1.124	0,03	JPY	6.200 TKP Corp [^]	282	0,01
JPY	1.411.900 Sumitomo Chemical Co Ltd	6.552	0,18	JPY	38.500 Toppan Forms Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	8.000 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	244	0,01	JPY	225.600 Toppan Printing Co Ltd	3.424	0,09
JPY	22.500 T Hasegawa Co Ltd [^]	402	0,01	JPY	6.500 Tosho Printing Co Ltd [^]	78	0,00
JPY	12.300 Taiyo Holdings Co Ltd	371	0,01	JPY	19.400 Trust Tech Inc [^]	275	0,01
JPY	116.200 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	2.468	0,07	JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	186	0,00
JPY	10.400 Takasago International Corp [^]	284	0,01	JPY	6.300 World Holdings Co Ltd	98	0,00
JPY	12.800 Tayca Corp [^]	293	0,01	JPY	9.300 YAMADA Consulting Group Co Ltd [^]	172	0,00
JPY	172.700 Teijin Ltd [^]	2.945	0,08	Computer			
JPY	105.000 Toagosei Co Ltd [^]	1.103	0,03	JPY	11.600 BayCurrent Consulting Inc [^]	447	0,01
JPY	183.500 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.914	0,05	JPY	33.800 Bell System24 Holdings Inc [^]	467	0,01
JPY	57.600 Tokuyama Corp [^]	1.557	0,04	JPY	60.600 Broadleaf Co Ltd [^]	299	0,01
JPY	1.304.700 Toray Industries Inc [^]	9.920	0,27	JPY	3.300 Digital Hearts Holdings Co Ltd [^]	32	0,00
JPY	240.200 Tosoh Corp	3.378	0,09	JPY	31.800 DTS Corp	663	0,02
JPY	24.700 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	533	0,01	JPY	15.000 Elecom Co Ltd [^]	508	0,01
JPY	102.100 Ube Industries Ltd [^]	2.117	0,06	JPY	31.900 Ferrotec Holdings Corp [^]	251	0,01
JPY	148.000 Zeon Corp	1.644	0,04	JPY	182.000 Fujitsu Ltd	12.690	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen				JPY	33.300 Ines Corp [^]	355	0,01
JPY	25.600 Aeon Delight Co Ltd	757	0,02	JPY	22.800 Infocom Corp [^]	519	0,01
JPY	15.070 Altech Corp [^]	230	0,01	JPY	10.700 Information Services International-Dentsu Ltd [^]	341	0,01
JPY	60.000 Benefit One Inc	1.035	0,03	JPY	93.100 Itochu Techno-Solutions Corp	2.387	0,06
JPY	69.300 Benesse Holdings Inc	1.613	0,04	JPY	4.800 Japan Cash Machine Co Ltd [^]	49	0,00
JPY	7.000 Central Security Patrols Co Ltd [^]	324	0,01	JPY	57.900 MCJ Co Ltd [^]	424	0,01
JPY	227.100 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	4.840	0,13	JPY	24.000 Medical Data Vision Co Ltd	292	0,01
JPY	38.400 Duskin Co Ltd [^]	1.009	0,03	JPY	4.200 Melco Holdings Inc [^]	115	0,00
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd	344	0,01	JPY	1.700 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	53	0,00
JPY	41.600 Funai Soken Holdings Inc [^]	1.007	0,03	JPY	228.500 NEC Corp	8.992	0,24
JPY	32.100 Future Corp [^]	633	0,02	JPY	29.800 NEC Networks & System Integration Corp [^]	760	0,02
JPY	6.900 Gakken Holdings Co Ltd	325	0,01	JPY	72.000 NET One Systems Co Ltd	1.982	0,05
JPY	38.300 GMO Payment Gateway Inc [^]	2.634	0,07	JPY	67.400 Nihon Unisys Ltd	2.262	0,06
JPY	5.700 JAC Recruitment Co Ltd	134	0,00	JPY	313.140 Nomura Research Institute Ltd [^]	5.019	0,14
JPY	21.000 Japan Best Rescue System Co Ltd	279	0,01	JPY	35.400 NS Solutions Corp	1.124	0,03
JPY	10.200 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	169	0,00	JPY	578.300 NTT Data Corp [^]	7.702	0,21
JPY	32.200 Kanamoto Co Ltd	833	0,02	JPY	60.800 Obic Co Ltd	6.885	0,18
JPY	32.500 Link And Motivation Inc [^]	182	0,00	JPY	90.900 Otsuka Corp	3.657	0,10
JPY	4.300 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	232	0,01	JPY	7.600 Roland DG Corp [^]	170	0,01
JPY	32.200 Meiko Network Japan Co Ltd [^]	285	0,01	JPY	48.400 SCSK Corp	2.381	0,06
JPY	37.800 NichiiGakkan Co Ltd [^]	551	0,01	JPY	7.400 SHIFT Inc	384	0,01
JPY	128.000 Nihon M&A Center Inc [^]	3.070	0,08	JPY	120.000 TDK Corp [^]	9.289	0,25
JPY	15.500 Nippon Kanzai Co Ltd [^]	263	0,01	JPY	22.600 UT Group Co Ltd	549	0,02
JPY	179.200 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	283	0,01	JPY	116.700 Wacom Co Ltd [^]	387	0,01
JPY	12.500 Nishio Rent All Co Ltd [^]	353	0,01	Kosmetik und Körperpflege			
JPY	5.400 Nissin Corp [^]	89	0,00	JPY	13.000 Earth Corp [^]	582	0,02
JPY	69.000 Nomura Co Ltd	861	0,02	JPY	72.800 FancI Corp	1.791	0,05
JPY	99.200 Outsourcing Inc [^]	1.202	0,03	JPY	452.300 Kao Corp [^]	34.466	0,92
JPY	103.200 Park24 Co Ltd [^]	2.403	0,06	JPY	31.000 Kose Corp [^]	5.199	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	208.600 Lion Corp [^]	3.886	0,10	JPY	35.300 Ichiyoshi Securities Co Ltd [^]	239	0,01
JPY	35.300 Mandom Corp	854	0,02	JPY	72.400 J Trust Co Ltd [^]	325	0,01
JPY	22.900 Milbon Co Ltd [^]	1.110	0,03	JPY	23.000 Jaccs Co Ltd [^]	458	0,01
JPY	6.800 MTG Co Ltd [^]	74	0,00	JPY	34.100 Jafco Co Ltd [^]	1.249	0,03
JPY	13.300 Noevir Holdings Co Ltd	727	0,02	JPY	474.100 Japan Exchange Group Inc	7.533	0,20
JPY	105.600 Pigeon Corp [^]	4.249	0,11	JPY	78.400 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	399	0,01
JPY	84.900 Pola Orbis Holdings Inc [^]	2.372	0,06	JPY	225.000 Kenedix Inc [^]	1.121	0,03
JPY	369.500 Shiseido Co Ltd [^]	27.851	0,75	JPY	26.700 Kyokuto Securities Co Ltd [^]	217	0,01
JPY	376.200 Unicharm Corp [^]	11.327	0,30	JPY	41.900 Marusan Securities Co Ltd [^]	217	0,01
JPY	24.900 YA-MAN Ltd [^]	204	0,01	JPY	107.800 Matsui Securities Co Ltd [^]	1.017	0,03
Vertrieb und Großhandel				JPY	760.680 Mebuki Financial Group Inc	1.984	0,05
JPY	6.600 Advan Co Ltd [^]	65	0,00	JPY	404.010 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	2.141	0,06
JPY	35.700 Ai Holdings Corp [^]	577	0,02	JPY	180.400 Monex Group Inc [^]	636	0,02
JPY	8.700 Arata Corp [^]	296	0,01	JPY	8.100 Money Forward Inc [^]	268	0,01
JPY	3.100 Chori Co Ltd [^]	49	0,00	JPY	2.600 NEC Capital Solutions Ltd [^]	43	0,00
JPY	16.100 Daiwabo Holdings Co Ltd	767	0,02	JPY	3.067.300 Nomura Holdings Inc	10.801	0,29
JPY	30.300 Doshisha Co Ltd [^]	479	0,01	JPY	116.700 Okasan Securities Group Inc	427	0,01
JPY	4.200 Elematec Corp [^]	40	0,00	JPY	377.000 Orient Corp [^]	402	0,01
JPY	2.600 Gecoss Corp [^]	23	0,00	JPY	1.236.250 ORIX Corp	18.451	0,49
JPY	36.400 Inabata & Co Ltd [^]	466	0,01	JPY	8.300 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	253	0,01
JPY	1.250.700 ITOCHU Corp	23.919	0,64	JPY	224.166 SBI Holdings Inc [^]	5.549	0,15
JPY	38.700 Itochu Enex Co Ltd [^]	310	0,01	JPY	77.600 Sparx Group Co Ltd	163	0,00
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd [^]	211	0,01	JPY	185.900 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	568	0,01
JPY	30.000 Iwatani Corp [^]	1.041	0,03	JPY	37.500 Tokyo Century Corp	1.582	0,04
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	306	0,01	JPY	28.300 Yamanashi Chuo Bank Ltd [^]	305	0,01
JPY	32.100 Kamei Corp [^]	333	0,01	JPY	44.700 Zenkoku Hoshu Co Ltd	1.716	0,05
JPY	72.200 Kanematsu Corp	800	0,02	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	10.800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	299	0,01	JPY	216.800 Brother Industries Ltd	4.095	0,11
JPY	1.443.300 Marubeni Corp	9.551	0,26	JPY	192.500 Casio Computer Co Ltd [^]	2.391	0,06
JPY	4.000 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	55	0,00	JPY	228.500 Fujikura Ltd [^]	859	0,02
JPY	4.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	73	0,00	JPY	61.900 Furukawa Electric Co Ltd	1.813	0,05
JPY	1.251.400 Mitsubishi Corp	32.987	0,88	JPY	69.800 GS Yuasa Corp	1.346	0,04
JPY	1.544.900 Mitsui & Co Ltd [^]	25.151	0,67	JPY	2.700 Icom Inc [^]	61	0,00
JPY	36.500 Nippon Gas Co Ltd	928	0,03	JPY	40.400 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.382	0,04
JPY	30.300 Pallac Corporation [^]	1.665	0,04	JPY	1.800 Nihon Trim Co Ltd [^]	87	0,00
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp	177	0,01	JPY	40.100 Nippon Signal Company Ltd [^]	465	0,01
JPY	35.400 San-Ai Oil Co Ltd [^]	343	0,01	JPY	39.500 Nissin Electric Co Ltd [^]	431	0,01
JPY	41.500 Sangetsu Corp	763	0,02	JPY	20.500 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	234	0,01
JPY	1.171.100 Sojitz Corp	3.761	0,10	JPY	36.200 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd [^]	160	0,00
JPY	1.097.800 Sumitomo Corp [^]	16.634	0,44	JPY	107.500 Ushio Inc [^]	1.385	0,04
JPY	197.700 Toyota Tsusho Corp [^]	5.991	0,16	JPY	32.000 W-Scope Corp [^]	431	0,01
JPY	42.600 Trusco Nakayama Corp [^]	913	0,02	Elektrizität			
JPY	34.800 Wakita & Co Ltd	337	0,01	JPY	596.900 Chubu Electric Power Co Inc	8.374	0,22
JPY	38.800 Yamazen Corp	373	0,01	JPY	258.300 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	3.256	0,09
JPY	15.200 Yondoshi Holdings Inc	349	0,01	JPY	141.400 Electric Power Development Co Ltd	3.213	0,09
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	416	0,01	JPY	9.900 eRex Co Ltd [^]	106	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				JPY	153.700 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	860	0,02
JPY	365.700 Acom Co Ltd [^]	1.317	0,04	JPY	149.200 Hokuriku Electric Power Co [^]	1.082	0,03
JPY	266.800 Aiful Corp	545	0,01	JPY	651.000 Kansai Electric Power Co Inc	7.459	0,20
JPY	35.400 Aruhi Corp [^]	694	0,02	JPY	346.000 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	3.398	0,09
JPY	143.800 Credit Saison Co Ltd [^]	1.683	0,04	JPY	43.225 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	664	0,02
JPY	1.414.300 Daiwa Securities Group Inc [^]	6.197	0,17	JPY	126.400 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	1.168	0,03
JPY	24.800 eGuarantee Inc [^]	298	0,01	JPY	404.200 Tohoku Electric Power Co Inc	4.086	0,11
JPY	66.900 Financial Products Group Co Ltd [^]	553	0,01	JPY	1.416.500 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	7.389	0,20
JPY	20.500 Fuyo General Lease Co Ltd	1.166	0,03	Elektronik			
JPY	44.000 GMO Financial Holdings Inc [^]	259	0,01	JPY	204.648 Alps Alpine Co Ltd	3.449	0,09
JPY	40.100 Hitachi Capital Corp [^]	891	0,02	JPY	128.000 Anritsu Corp [^]	2.225	0,06
JPY	32.200 IBJ Leasing Co Ltd	806	0,02	JPY	114.600 Azbil Corp [^]	2.800	0,07
				JPY	3.700 Chiyoda Integre Co Ltd	68	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)							
JPY	45.100 CMK Corp [^]	262	0,01	JPY	20.500 Daiho Corp [^]	514	0,01
JPY	32.100 Cosel Co Ltd [^]	342	0,01	JPY	6.400 Fukuda Corp	272	0,01
JPY	37.900 Dexerials Corp [^]	244	0,01	JPY	150.300 Hazama Ando Corp [^]	1.004	0,03
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	427	0,01	JPY	22.800 Hibiya Engineering Ltd [^]	397	0,01
JPY	16.600 ESPEC Corp [^]	361	0,01	JPY	43.200 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	1.842	0,05
JPY	45.300 Fujitsu General Ltd [^]	720	0,02	JPY	194.800 JGC Corp [^]	2.672	0,07
JPY	34.300 Futaba Corp [^]	447	0,01	JPY	420.700 Kajima Corp	5.771	0,15
JPY	8.500 Hioki EE Corp [^]	276	0,01	JPY	85.700 Kandenko Co Ltd [^]	716	0,02
JPY	29.063 Hirose Electric Co Ltd [^]	3.242	0,09	JPY	115.100 Kinden Corp	1.764	0,05
JPY	69.400 Hitachi High-Technologies Corp	3.569	0,09	JPY	34.700 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	1.026	0,03
JPY	13.800 Hochiki Corp [^]	171	0,00	JPY	90.900 Kyowa Exeo Corp [^]	2.263	0,06
JPY	34.900 Horiba Ltd [^]	1.801	0,05	JPY	41.300 Kyudenko Corp	1.240	0,03
JPY	42.200 Hosiden Corp [^]	468	0,01	JPY	120.000 Maeda Corp	960	0,03
JPY	352.100 Hoya Corp	26.975	0,72	JPY	50.700 Maeda Road Construction Co Ltd [^]	1.067	0,03
JPY	110.200 Ibiden Co Ltd [^]	1.929	0,05	JPY	23.800 Meitec Corp	1.222	0,03
JPY	32.100 Idec Corp [^]	602	0,02	JPY	62.700 Mirait Holdings Corp [^]	928	0,03
JPY	22.700 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	952	0,03	JPY	41.300 Nippo Corp [^]	814	0,02
JPY	16.600 Iriso Electronics Co Ltd [^]	835	0,02	JPY	35.400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	710	0,02
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	631	0,02	JPY	9.300 Nippon Koei Co Ltd [^]	205	0,01
JPY	579.400 Japan Display Inc [^]	382	0,01	JPY	7.500 Nippon Road Co Ltd [^]	421	0,01
JPY	43.100 Jeol Ltd [^]	963	0,03	JPY	44.600 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	860	0,02
JPY	13.800 Kaga Electronics Co Ltd [^]	199	0,00	JPY	607.400 Obayashi Corp	5.981	0,16
JPY	33.700 Koa Corp [^]	436	0,01	JPY	30.900 Okumura Corp	945	0,03
JPY	299.300 Kyocera Corp	19.543	0,52	JPY	79.100 OSJB Holdings Corp [^]	195	0,01
JPY	43.700 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	578	0,02	JPY	254.700 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	1.248	0,03
JPY	7.100 Maruwa Co Ltd [^]	388	0,01	JPY	38.600 Raito Kogyo Co Ltd [^]	493	0,01
JPY	20.500 Meiko Electronics Co Ltd [^]	335	0,01	JPY	35.800 Raiznext Corp [^]	420	0,01
JPY	353.125 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	5.982	0,16	JPY	37.500 Sanki Engineering Co Ltd [^]	434	0,01
JPY	530.500 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	23.832	0,64	JPY	548.800 Shimizu Corp	4.559	0,12
JPY	39.900 Nichicon Corp [^]	325	0,01	JPY	37.700 Shinnihon Corp [^]	312	0,01
JPY	3.800 Nichiden Corp [^]	66	0,00	JPY	40.600 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.432	0,04
JPY	209.000 Nidec Corp [^]	28.564	0,76	JPY	4.900 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	78	0,00
JPY	13.300 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	357	0,01	JPY	140.780 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	780	0,02
JPY	73.200 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1.854	0,05	JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	270	0,01
JPY	32.700 Nissha Co Ltd [^]	335	0,01	JPY	22.900 Taikisha Ltd	693	0,02
JPY	32.400 Nitto Kogyo Corp [^]	619	0,02	JPY	197.500 Taisei Corp	7.177	0,19
JPY	29.500 Nohmi Bosai Ltd [^]	630	0,02	JPY	6.000 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	120	0,00
JPY	78.000 NOK Corp [^]	1.168	0,03	JPY	41.500 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	684	0,02
JPY	179.800 Omron Corp	9.379	0,25	JPY	65.400 Takuma Co Ltd	813	0,02
JPY	30.400 Optex Group Co Ltd [^]	382	0,01	JPY	14.900 Tekken Corp [^]	413	0,01
JPY	25.300 Osaki Electric Co Ltd [^]	164	0,00	JPY	11.200 Toa Corp [^]	169	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd [^]	234	0,01	JPY	215.200 Toda Corp [^]	1.190	0,03
JPY	12.400 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	209	0,01	JPY	2.000 Toenec Corp [^]	58	0,00
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	280	0,01	JPY	71.000 Tokyu Construction Co Ltd [^]	480	0,01
JPY	36.000 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	1.502	0,04	JPY	45.200 Toshiba Plant Systems & Services Corp	850	0,02
JPY	34.900 Sodick Co Ltd [^]	301	0,01	JPY	22.500 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	611	0,02
JPY	35.200 Star Micronics Co Ltd [^]	454	0,01	JPY	42.200 Toyo Construction Co Ltd [^]	165	0,00
JPY	106.500 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	1.982	0,05	JPY	5.700 Yahagi Construction Co Ltd [^]	37	0,00
JPY	64.900 Tamura Corp [^]	342	0,01	JPY	32.800 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	528	0,01
JPY	35.800 Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	920	0,02	JPY	35.700 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	255	0,01
JPY	214.600 Yokogawa Electric Corp [^]	4.207	0,11	JPY	12.000 Yurtec Corp [^]	82	0,00
Alternative Energien				Unterhaltung			
JPY	25.400 RENOVA Inc [^]	184	0,00	JPY	6.500 Aeon Fantasy Co Ltd [^]	135	0,01
Ingenieurwesen und Bau				JPY	35.500 Avex Inc [^]	451	0,01
JPY	156.631 Chiyoda Corp [^]	420	0,01	JPY	2.400 Mars Group Holdings Corp [^]	44	0,00
JPY	32.400 Chudenko Corp [^]	674	0,02	JPY	185.000 Oriental Land Co Ltd [^]	22.906	0,61
JPY	114.400 COMSYS Holdings Corp [^]	2.901	0,08	JPY	39.400 Sankyo Co Ltd	1.426	0,04
JPY	11.500 Dai-Dan Co Ltd [^]	246	0,01	JPY	155.500 Sega Sammy Holdings Inc [^]	1.889	0,05
				JPY	7.700 Shochiku Co Ltd [^]	869	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)					
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)					
Unterhaltung (Fortsetzung)				JPY	45.900	Nippon Flour Mills Co Ltd	734	0,02	
JPY	6.400	Toei Animation Co Ltd	297	0,01	JPY	263.800	Nippon Suisan Kaisha Ltd	1.636	0,04
JPY	5.000	Toei Co Ltd	695	0,02	JPY	4.400	Nishimoto Co Ltd [^]	148	0,00
JPY	108.000	Toho Co Ltd [^]	4.591	0,12	JPY	27.700	Nisshin Oillio Group Ltd	775	0,02
JPY	14.900	Tokyotokeiba Co Ltd [^]	458	0,01	JPY	181.900	Nisshin Seifun Group Inc	4.152	0,11
JPY	21.900	Universal Entertainment Corp [^]	654	0,02	JPY	59.900	Nissin Foods Holdings Co Ltd	3.858	0,10
JPY	28.600	Vector Inc [^]	273	0,01	JPY	6.000	Okuwa Co Ltd [^]	59	0,00
JPY	1.100	Yomiuri Land Co Ltd [^]	51	0,00	JPY	24.500	Prima Meat Packers Ltd [^]	467	0,01
Umweltkontrolle				JPY	20.500	Retail Partners Co Ltd	226	0,01	
JPY	31.700	Asahi Holdings Inc [^]	643	0,02	JPY	9.600	Riken Vitamin Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	35.500	Daiseki Co Ltd [^]	888	0,02	JPY	29.500	Rock Field Co Ltd [^]	386	0,01
JPY	146.500	Hitachi Zosen Corp [^]	537	0,01	JPY	4.500	Rokko Butter Co Ltd [^]	76	0,00
JPY	88.100	Kurita Water Industries Ltd	2.187	0,06	JPY	20.500	S Foods Inc [^]	696	0,02
JPY	13.800	METAWATER Co Ltd [^]	427	0,01	JPY	15.000	San-A Co Ltd [^]	599	0,02
JPY	32.200	Oyo Corp [^]	325	0,01	JPY	697.000	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	23.600	0,63
JPY	2.400	Sinanen Holdings Co Ltd [^]	41	0,00	JPY	6.900	Shoei Foods Corp [^]	214	0,01
JPY	31.100	Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	355	0,01	JPY	14.800	Showa Sangyo Co Ltd [^]	415	0,01
Lebensmittel				JPY	4.200	Starzen Co Ltd [^]	163	0,00	
JPY	604.300	Aeon Co Ltd [^]	10.382	0,28	JPY	82.400	Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	3.396	0,09
JPY	422.800	Ajinomoto Co Inc [^]	7.331	0,20	JPY	40.100	United Super Markets Holdings Inc	351	0,01
JPY	36.200	Arcs Co Ltd [^]	722	0,02	JPY	4.700	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	72	0,00
JPY	16.200	Ariake Japan Co Ltd [^]	1.022	0,03	JPY	111.200	Yakult Honsha Co Ltd	6.554	0,18
JPY	10.000	Axial Retailing Inc [^]	344	0,01	JPY	113.600	Yamazaki Baking Co Ltd	1.718	0,05
JPY	9.800	Belc Co Ltd [^]	477	0,01	JPY	14.100	Yaoko Co Ltd	638	0,02
JPY	73.000	Calbee Inc [^]	1.970	0,05	JPY	36.500	Yokohama Reito Co Ltd [^]	338	0,01
JPY	5.800	Daikokutenbussan Co Ltd [^]	185	0,00	Forst- und Papierprodukte				
JPY	80.700	euglena Co Ltd [^]	708	0,02	JPY	73.600	Daio Paper Corp [^]	866	0,02
JPY	42.100	Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.876	0,05	JPY	111.100	Hokuetsu Corp [^]	599	0,02
JPY	44.200	Fuji Oil Holdings Inc	1.333	0,04	JPY	85.300	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	1.511	0,04
JPY	12.300	Fujicco Co Ltd [^]	233	0,01	JPY	805.600	Oji Holdings Corp [^]	4.651	0,12
JPY	10.400	Fujiya Co Ltd [^]	188	0,00	JPY	13.300	Pack Corp [^]	407	0,01
JPY	8.100	Genky DrugStores Co Ltd [^]	194	0,01	JPY	114.400	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1.371	0,04
JPY	2.000	Halows Co Ltd [^]	41	0,00	JPY	3.700	Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	129	0,00
JPY	33.400	Heiwado Co Ltd	593	0,02	Gasgesellschaften				
JPY	58.700	House Foods Group Inc	2.204	0,06	JPY	4.300	K&O Energy Group Inc [^]	60	0,00
JPY	137.300	Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	935	0,02	JPY	354.700	Osaka Gas Co Ltd [^]	6.179	0,17
JPY	11.600	J-Oil Mills Inc [^]	418	0,01	JPY	38.400	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	293	0,01
JPY	72.100	Kagome Co Ltd [^]	1.676	0,04	JPY	71.600	Toho Gas Co Ltd	2.635	0,07
JPY	8.700	Kameda Seika Co Ltd [^]	389	0,01	JPY	357.200	Tokyo Gas Co Ltd	8.413	0,22
JPY	2.700	Kansai Super Market Ltd [^]	27	0,00	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	22.000	Kato Sangyo Co Ltd	668	0,02	JPY	40.300	Asahi Diamond Industrial Co Ltd [^]	246	0,00
JPY	6.500	Kenko Mayonnaise Co Ltd [^]	135	0,00	JPY	27.200	Disco Corp [^]	4.463	0,12
JPY	104.700	Kewpie Corp [^]	2.314	0,06	JPY	111.900	DMG Mori Co Ltd [^]	1.792	0,05
JPY	138.200	Kikkoman Corp [^]	6.016	0,16	JPY	111.100	Fuji Electric Co Ltd	3.831	0,10
JPY	27.300	Kobe Bussan Co Ltd [^]	1.325	0,04	JPY	206.900	Makita Corp [^]	7.028	0,19
JPY	20.500	Kotobuki Spirits Co Ltd [^]	963	0,03	JPY	35.900	Meidensha Corp [^]	561	0,01
JPY	15.100	Life Corp	304	0,01	JPY	7.300	Noritake Co Ltd [^]	306	0,01
JPY	21.900	Marudai Food Co Ltd [^]	411	0,01	JPY	71.800	OSG Corp	1.415	0,04
JPY	37.900	Maruha Nichiro Corp [^]	1.113	0,03	JPY	2.800	Union Tool Co [^]	79	0,00
JPY	39.000	Megmilk Snow Brand Co Ltd	855	0,02	JPY	33.900	YAMABIKO Corp	295	0,01
JPY	105.800	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	7.561	0,20	Gesundheitsprodukte				
JPY	11.400	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	299	0,01	JPY	12.900	As One Corp [^]	1.072	0,03
JPY	13.200	Mitsui Sugar Co Ltd [^]	273	0,01	JPY	178.800	Asahi Intecc Co Ltd [^]	4.404	0,12
JPY	37.200	Morinaga & Co Ltd	1.813	0,05	JPY	103.700	CYBERDYNE Inc [^]	603	0,02
JPY	31.400	Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	1.243	0,03	JPY	20.500	Hogy Medical Co Ltd [^]	605	0,02
JPY	3.500	Nagatanien Holdings Co Ltd [^]	68	0,00	JPY	47.700	Japan Lifeline Co Ltd [^]	772	0,02
JPY	84.600	NH Foods Ltd [^]	3.624	0,10	JPY	26.700	Mani Inc [^]	1.712	0,05
JPY	96.800	Nichirei Corp [^]	2.297	0,06	JPY	23.900	Menicon Co Ltd [^]	788	0,02
JPY	5.300	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd [^]	99	0,00	JPY	60.800	Nakanishi Inc	1.117	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (Fortsetzung)				Internet (Fortsetzung)			
JPY	71.200 Nihon Kohden Corp	1.928	0,05	JPY	25.000 ASKUL Corp [^]	534	0,01
JPY	116.800 Nipro Corp [^]	1.295	0,03	JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	276	0,01
JPY	1.085.400 Olympus Corp [^]	12.049	0,32	JPY	38.700 COOKPAD Inc [^]	110	0,00
JPY	15.300 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	582	0,02	JPY	90.900 CyberAgent Inc [^]	3.295	0,09
JPY	9.000 Seed Co Ltd [^]	92	0,00	JPY	25.300 Cybozu Inc	286	0,01
JPY	202.800 Shimadzu Corp	4.973	0,13	JPY	8.200 Digital Arts Inc [^]	723	0,02
JPY	154.700 Systemex Corp [^]	10.090	0,27	JPY	33.800 Digital Garage Inc [^]	1.070	0,03
JPY	596.300 Terumo Corp [^]	17.766	0,47	JPY	33.000 Dip Corp	552	0,01
JPY	103.800 Topcon Corp [^]	1.299	0,03	JPY	11.400 Enigma Inc	257	0,01
Gesundheitsdienste				JPY	30.400 en-japan Inc [^]	1.184	0,03
JPY	24.400 Ain Holdings Inc [^]	1.420	0,04	JPY	35.200 F@N Communications Inc	183	0,00
JPY	29.400 BML Inc [^]	835	0,02	JPY	69.300 GMO internet Inc [^]	1.256	0,03
JPY	3.100 CMIC Holdings Co Ltd [^]	59	0,00	JPY	12.300 Gunosy Inc	206	0,01
JPY	32.400 EPS Holdings Inc [^]	503	0,01	JPY	33.200 Gurunavi Inc [^]	205	0,01
JPY	52.400 Miraca Holdings Inc	1.192	0,03	JPY	93.700 Infomart Corp [^]	1.462	0,04
JPY	38.100 Solasto Corp [^]	331	0,01	JPY	22.500 Internet Initiative Japan Inc [^]	422	0,01
JPY	44.100 Tsukui Corp [^]	210	0,01	JPY	32.800 Istyle Inc [^]	227	0,01
Wohnungsbau				JPY	126.800 Kakaku.com Inc [^]	2.448	0,07
JPY	521.800 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	15.212	0,41	JPY	20.200 Kamakura Shinsho Ltd [^]	263	0,01
JPY	257.500 Haseko Corp	2.605	0,07	JPY	58.500 Kitanotatsujin Corp [^]	304	0,01
JPY	141.300 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	2.282	0,06	JPY	27.700 LAC Co Ltd [^]	449	0,01
JPY	9.229 Misawa Homes Co Ltd [^]	86	0,00	JPY	40.800 LIFULL Co Ltd [^]	189	0,00
JPY	32.700 Open House Co Ltd [^]	1.339	0,04	JPY	66.700 LINE Corp [^]	1.867	0,05
JPY	346.800 Sekisui Chemical Co Ltd	5.208	0,14	JPY	394.300 M3 Inc [^]	7.206	0,19
JPY	574.600 Sekisui House Ltd [^]	9.469	0,25	JPY	68.700 Mercari Inc [^]	1.822	0,05
JPY	5.200 Token Corp [^]	294	0,01	JPY	115.000 MonotaRO Co Ltd [^]	2.803	0,07
Innenausstattung				JPY	16.600 Oisix ra daichi Inc [^]	227	0,01
JPY	14.200 Canon Electronics Inc [^]	239	0,00	JPY	8.400 Open Door Inc [^]	217	0,01
JPY	4.000 Corona Corp [^]	37	0,00	JPY	12.100 OPT Holding Inc [^]	189	0,00
JPY	30.400 Foster Electric Co Ltd [^]	437	0,01	JPY	6.400 Proto Corp [^]	60	0,00
JPY	32.100 France Bed Holdings Co Ltd [^]	288	0,01	JPY	789.000 Rakuten Inc [^]	9.374	0,25
JPY	48.800 Hoshizaki Corp	3.633	0,10	JPY	12.600 RPA Holdings Inc	281	0,01
JPY	116.600 JVC Kenwood Corp [^]	270	0,01	JPY	66.400 SMS Co Ltd [^]	1.556	0,04
JPY	73.100 Kokuyo Co Ltd [^]	1.023	0,03	JPY	111.200 Trend Micro Inc	4.959	0,13
JPY	35.300 Maxell Holdings Ltd [^]	483	0,01	JPY	11.000 Uzabase Inc	251	0,01
JPY	2.059.500 Panasonic Corp [^]	17.158	0,46	JPY	21.100 ValueCommerce Co Ltd [^]	483	0,01
JPY	199.700 Sharp Corp [^]	2.191	0,06	JPY	2.666.200 Yahoo Japan Corp	7.820	0,21
JPY	1.176.200 Sony Corp	61.659	1,65	JPY	21.600 Yume No Machi Souzou Iinkai Co Ltd [^]	316	0,01
JPY	34.700 Zojirushi Corp [^]	370	0,01	JPY	51.600 ZIGEXN Co Ltd [^]	377	0,01
Hotels				JPY	189.000 ZOZO Inc [^]	3.542	0,09
JPY	1.900 Fujita Kanko Inc [^]	48	0,00	Anlagendienstleistungen			
JPY	28.900 Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	1.349	0,04	JPY	86.826 Kansai Mirai Financial Group Inc [^]	556	0,01
JPY	73.000 Resorttrust Inc	1.117	0,03	Eisen und Stahl			
Haushaltswaren und Wohnungsbau				JPY	5.800 Aichi Steel Corp [^]	170	0,00
JPY	33.700 Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	540	0,01	JPY	32.700 Daido Metal Co Ltd [^]	201	0,01
JPY	8.800 Nichiban Co Ltd [^]	175	0,01	JPY	26.500 Daido Steel Co Ltd [^]	1.005	0,03
JPY	26.400 Pilot Corp [^]	1.021	0,03	JPY	3.400 Godo Steel Ltd [^]	62	0,00
Versicherungen				JPY	202.300 Hitachi Metals Ltd [^]	2.285	0,06
JPY	14.400 Anicom Holdings Inc [^]	515	0,01	JPY	68.200 Japan Steel Works Ltd [^]	1.139	0,03
JPY	1.005.000 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	15.158	0,41	JPY	462.900 JFE Holdings Inc	6.799	0,18
JPY	1.470.200 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	16.648	0,44	JPY	291.200 Kobe Steel Ltd	1.905	0,05
JPY	442.770 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	14.055	0,38	JPY	25.900 Kyoei Steel Ltd [^]	458	0,01
JPY	310.400 Sampo Holdings Inc	11.988	0,32	JPY	4.800 Nakayama Steel Works Ltd [^]	21	0,00
JPY	140.700 Sony Financial Holdings Inc [^]	3.380	0,09	JPY	740.954 Nippon Steel Corp [^]	12.716	0,34
JPY	514.300 T&D Holdings Inc [^]	5.582	0,15	JPY	3.900 Osaka Steel Co Ltd [^]	63	0,00
JPY	600.000 Tokio Marine Holdings Inc [^]	30.067	0,80	JPY	20.500 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd [^]	331	0,01
Internet				JPY	20.500 Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	283	0,01
JPY	28.200 ARTERIA Networks Corp	326	0,01	JPY	106.500 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	805	0,02
				JPY	8.300 Topy Industries Ltd [^]	195	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)							
JPY	36.400 Yamato Kogyo Co Ltd	1.061	0,03	JPY	53.200 SMC Corp [^]	19.835	0,53
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	317	0,01	JPY	101.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd	3.494	0,09
Freizeit							
JPY	37.200 Daiichikosho Co Ltd	1.730	0,05	JPY	22.800 Teikoku Sen-I Co Ltd	446	0,01
JPY	50.700 Heiwa Corp	1.041	0,03	JPY	108.600 THK Co Ltd [^]	2.596	0,07
JPY	29.900 HIS Co Ltd	744	0,02	JPY	21.700 Toshiba Machine Co Ltd [^]	498	0,01
JPY	2.900 KNT-CT Holdings Co Ltd	36	0,00	JPY	20.500 Tsubakimoto Chain Co [^]	669	0,02
JPY	36.200 Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	508	0,01	JPY	40.900 Tsumami Corp [^]	350	0,01
JPY	16.600 Mizuno Corp [^]	376	0,01	JPY	6.600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd [^]	120	0,00
JPY	9.000 Renaissance Inc [^]	147	0,00	JPY	31.900 Yamashin-Filter Corp [^]	186	0,01
JPY	69.300 Round One Corp	879	0,02	JPY	219.800 Yaskawa Electric Corp [^]	7.467	0,20
JPY	69.500 Shimano Inc [^]	10.341	0,28	JPY	6.000 Yushin Precision Equipment Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	74.900 Tokyo Dome Corp [^]	708	0,02	Maschinenbau und Bergbau			
JPY	14.400 Tosho Co Ltd [^]	365	0,01	JPY	33.000 Aichi Corp [^]	213	0,01
JPY	132.900 Yamaha Corp [^]	6.316	0,17	JPY	4.100 Denyo Co Ltd [^]	55	0,00
JPY	263.600 Yamaha Motor Co Ltd [^]	4.685	0,13	JPY	104.400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	2.715	0,07
JPY	32.700 Yonex Co Ltd [^]	188	0,00	JPY	900.000 Hitachi Ltd	32.988	0,88
Maschinen - diversifiziert				JPY	860.800 Komatsu Ltd	20.773	0,56
JPY	40.200 Aida Engineering Ltd [^]	311	0,01	JPY	1.702.500 Mitsubishi Electric Corp	22.423	0,60
JPY	319.600 Amada Holdings Co Ltd [^]	3.598	0,10	JPY	296.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	12.888	0,34
JPY	32.400 Anest Iwata Corp [^]	288	0,01	JPY	20.500 Modec Inc [^]	578	0,02
JPY	40.400 CKD Corp [^]	410	0,01	JPY	81.900 Tadano Ltd [^]	854	0,02
JPY	90.900 Daihatsu Co Ltd [^]	5.104	0,14	JPY	34.600 Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	618	0,02
JPY	13.399 Daihen Corp [^]	384	0,01	Seetransport			
JPY	34.300 Daiwa Industries Ltd [^]	357	0,01	JPY	71.800 Mitsui E&S Holdings Co Ltd [^]	662	0,02
JPY	28.700 Eagle Industry Co Ltd [^]	280	0,01	Medien			
JPY	89.700 Ebara Corp [^]	2.434	0,07	JPY	3.600 Amuse Inc [^]	83	0,00
JPY	179.226 FANUC Corp [^]	33.154	0,89	JPY	41.400 Kadokawa Dwango [^]	560	0,01
JPY	69.800 Fuji Corp [^]	888	0,02	JPY	150.500 SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	587	0,01
JPY	14.100 Giken Ltd [^]	442	0,01	JPY	36.100 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	617	0,02
JPY	31.100 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1.199	0,03	JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	240	0,01
JPY	7.000 Hirata Corp [^]	406	0,01	JPY	7.000 UUUU Inc [^]	268	0,01
JPY	5.000 Hisaka Works Ltd [^]	40	0,00	JPY	1.900 Wowow Inc	47	0,00
JPY	6.100 Hosokawa Micron Corp [^]	257	0,01	Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	9.200 Iseki & Co Ltd [^]	130	0,00	JPY	2.600 Daiichi Jitsugyo Co Ltd [^]	74	0,00
JPY	20.500 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	519	0,01	JPY	29.000 Hanwa Co Ltd	776	0,02
JPY	84.600 Keyence Corp [^]	51.927	1,39	JPY	74.700 Kitz Corp [^]	523	0,01
JPY	40.100 Komori Corp [^]	435	0,01	JPY	48.200 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	1.339	0,04
JPY	968.300 Kubota Corp [^]	16.114	0,43	JPY	260.151 MISUMI Group Inc [^]	6.524	0,17
JPY	21.900 Makino Milling Machine Co Ltd [^]	883	0,02	JPY	32.200 Mitsui High-Tec Inc [^]	353	0,01
JPY	31.100 Max Co Ltd [^]	451	0,01	JPY	15.199 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	627	0,02
JPY	32.400 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	343	0,01	JPY	32.700 Neturen Co Ltd [^]	262	0,01
JPY	75.800 Miura Co Ltd [^]	2.339	0,06	JPY	14.000 Nippon Steel Trading Corp [^]	577	0,02
JPY	108.600 Nabtesco Corp [^]	3.018	0,08	JPY	343.900 NSK Ltd [^]	3.064	0,08
JPY	41.600 Nikkiso Co Ltd [^]	554	0,02	JPY	377.600 NTN Corp [^]	1.122	0,03
JPY	2.000 Nippon Sharyo Ltd [^]	49	0,00	JPY	13.800 Oiles Corp [^]	202	0,01
JPY	39.400 Nippon Thompson Co Ltd [^]	177	0,01	JPY	20.900 Ryobi Ltd [^]	394	0,01
JPY	6.400 Nissei ASB Machine Co Ltd [^]	153	0,00	JPY	43.000 Tocalo Co Ltd [^]	314	0,01
JPY	3.300 Nitto Kohki Co Ltd [^]	65	0,00	JPY	12.500 Toho Zinc Co Ltd [^]	289	0,01
JPY	11.400 Niitoku Engineering Co Ltd [^]	319	0,01	JPY	29.500 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	483	0,01
JPY	10.900 Obara Group Inc [^]	369	0,01	JPY	30.700 UACJ Corp [^]	523	0,01
JPY	22.000 OKUMA Corp [^]	1.129	0,03	Bergbau			
JPY	12.500 Oporun Co Ltd [^]	270	0,01	JPY	46.900 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.504	0,04
JPY	2.200 Organo Corp [^]	73	0,00	JPY	32.500 Furukawa Co Ltd [^]	421	0,01
JPY	20.500 Rheon Automatic Machinery Co Ltd [^]	349	0,01	JPY	97.900 Mitsubishi Materials Corp [^]	2.785	0,08
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	392	0,01	JPY	49.500 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	1.183	0,03
JPY	23.700 Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	695	0,02	JPY	79.400 Nippon Denko Co Ltd [^]	153	0,00
JPY	37.400 Sintokogyo Ltd [^]	327	0,01	JPY	567.400 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	1.227	0,03
				JPY	5.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	216	0,01
				JPY	13.800 Pacific Metals Co Ltd [^]	285	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)				JPY	33.300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	1.558	0,04
JPY	215.100 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	6.427	0,17	JPY	29.800 Katakura Industries Co Ltd [^]	357	0,01
JPY	34.300 Toho Titanium Co Ltd [^]	348	0,01	JPY	22.400 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	559	0,01
Sonstige Fertigung				JPY	44.300 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.170	0,08
JPY	57.600 Amano Corp [^]	1.589	0,04	JPY	39.300 KYORIN Holdings Inc	696	0,02
JPY	32.900 Bando Chemical Industries Ltd [^]	311	0,01	JPY	239.600 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	4.312	0,11
JPY	3.900 Enplas Corp [^]	116	0,00	JPY	160.200 Medipal Holdings Corp	3.537	0,09
JPY	332.800 FUJIFILM Holdings Corp [^]	16.875	0,45	JPY	233.300 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	2.599	0,07
JPY	8.600 Fukushima Industries Corp [^]	283	0,01	JPY	22.800 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	970	0,03
JPY	57.600 Glory Ltd	1.520	0,04	JPY	37.400 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	13.600 JSP Corp [^]	259	0,01	JPY	40.800 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	2.878	0,08
JPY	24.000 LEC Inc [^]	256	0,01	JPY	350.900 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	6.292	0,17
JPY	20.499 Mitsubishi Belling Ltd [^]	362	0,01	JPY	364.400 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	11.892	0,32
JPY	32.500 Morita Holdings Corp [^]	569	0,01	JPY	87.500 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2.375	0,06
JPY	296.700 Nikon Corp	4.197	0,11	JPY	24.200 SanBio Co Ltd [^]	777	0,02
JPY	21.300 Nitta Corp	601	0,02	JPY	343.800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	5.696	0,15
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc [^]	341	0,01	JPY	34.400 Sawai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.858	0,05
JPY	6.500 Sekisui Plastics Co Ltd [^]	45	0,00	JPY	35.200 Seikagaku Corp [^]	404	0,01
JPY	9.900 Shoen Co Ltd [^]	394	0,01	JPY	254.200 Shionogi & Co Ltd	14.649	0,39
JPY	14.000 Tamron Co Ltd [^]	287	0,01	JPY	40.000 Ship Healthcare Holdings Inc [^]	1.726	0,05
JPY	4.500 Tenma Corp [^]	76	0,00	JPY	67.200 Sosei Group Corp [^]	1.478	0,04
JPY	514.299 Toshiba Corp [^]	16.015	0,43	JPY	146.500 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	2.778	0,07
JPY	11.700 Toyo Tanso Co Ltd [^]	234	0,01	JPY	67.300 Suzuken Co Ltd	3.948	0,11
JPY	74.800 Toyobo Co Ltd	893	0,02	JPY	33.300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	2.556	0,07
JPY	14.100 Valqua Ltd [^]	296	0,01	JPY	1.381.600 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	49.024	1,31
Büro- und Geschäftsausstattung				JPY	47.500 Toho Holdings Co Ltd	1.064	0,03
JPY	923.500 Canon Inc [^]	26.966	0,72	JPY	4.900 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	118	0,00
JPY	40.600 Canon Marketing Japan Inc [^]	885	0,02	JPY	29.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	759	0,02
JPY	425.700 Konica Minolta Inc	4.145	0,11	JPY	50.800 Tsumura & Co [^]	1.417	0,04
JPY	44.700 Okamura Corp	446	0,01	JPY	33.800 Vital KSK Holdings Inc [^]	320	0,01
JPY	636.000 Ricoh Co Ltd [^]	6.352	0,17	JPY	34.200 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	684	0,02
JPY	13.000 Riso Kagaku Corp [^]	207	0,01	Pipelines			
JPY	31.400 Sato Holdings Corp [^]	797	0,02	JPY	75.000 TOKAI Holdings Corp	634	0,02
JPY	253.600 Seiko Epson Corp [^]	4.013	0,11	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	25.100 Toshiba TEC Corp [^]	699	0,02	JPY	88.900 Aeon Mall Co Ltd [^]	1.338	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				JPY	38.700 Daibiru Corp [^]	360	0,01
JPY	51.200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	1.153	0,03	JPY	67.400 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	8.592	0,23
JPY	181.101 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	5.446	0,15	JPY	32.000 ES-Con Japan Ltd [^]	198	0,01
JPY	964.500 Inpex Corp	8.695	0,23	JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd [^]	150	0,00
JPY	34.100 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	788	0,02	JPY	34.900 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	713	0,02
JPY	3.041.380 JXTG Holdings Inc	15.086	0,40	JPY	279.700 Hulic Co Ltd [^]	2.248	0,06
Verpackungen und Behälter				JPY	239.500 Ichigo Inc [^]	703	0,02
JPY	4.400 Achilles Corp [^]	80	0,00	JPY	36.700 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	287	0,01
JPY	23.300 FP Corp	1.423	0,04	JPY	30.900 Keihanshin Building Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	37.500 Fuji Seal International Inc [^]	1.147	0,03	JPY	221.000 Leoplace21 Corp [^]	572	0,02
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	338	0,01	JPY	1.105.100 Mitsubishi Estate Co Ltd	20.566	0,55
JPY	154.800 Rengo Co Ltd [^]	1.243	0,03	JPY	831.500 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	20.162	0,54
JPY	147.700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	2.931	0,08	JPY	110.200 Nomura Real Estate Holdings Inc	2.369	0,06
Pharmazeutika				JPY	34.200 Pressance Corp [^]	470	0,01
JPY	175.500 Alfresa Holdings Corp	4.330	0,12	JPY	13.000 Raysum Co Ltd [^]	120	0,00
JPY	95.300 AnGes Inc [^]	633	0,02	JPY	102.900 Relo Group Inc [^]	2.591	0,07
JPY	8.200 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	96	0,00	JPY	28.950 SAMTY Co Ltd [^]	440	0,01
JPY	1.733.800 Astellas Pharma Inc	24.702	0,66	JPY	32.200 Starts Corp Inc [^]	759	0,02
JPY	210.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	13.735	0,37	JPY	307.700 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	10.990	0,29
JPY	524.600 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	27.438	0,73	JPY	36.700 Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	346	0,01
JPY	233.300 Eisai Co Ltd	13.189	0,35	JPY	75.100 Takara Leben Co Ltd [^]	267	0,01
JPY	12.600 Fuji Pharma Co Ltd [^]	163	0,00	JPY	41.200 TOC Co Ltd [^]	247	0,01
JPY	15.500 HEALIOS KK [^]	258	0,01	JPY	182.800 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.031	0,05
JPY	53.100 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	2.097	0,06	JPY	569.700 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	3.146	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)							
JPY	34.100 Tosei Corp	308	0,01	JPY	29.600 Arcland Sakamoto Co Ltd	362	0,01
JPY	22.500 Unizo Holdings Co Ltd [^]	385	0,01	JPY	4.600 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	79	0,00
Immobilienfonds (REITs)				JPY	5.300 Asahi Co Ltd [^]	60	0,00
JPY	645 Activia Properties Inc [^]	2.808	0,07	JPY	75.000 Atom Corp [^]	664	0,02
JPY	1.181 Advance Residence Investment Corp [^]	3.513	0,09	JPY	69.400 Autobacs Seven Co Ltd	1.145	0,03
JPY	1.342 AEON REIT Investment Corp [^]	1.719	0,05	JPY	38.300 Belluna Co Ltd [^]	261	0,01
JPY	518 Comforia Residential REIT Inc [^]	1.488	0,04	JPY	94.800 Bic Camera Inc [^]	931	0,03
JPY	1.727 Daiwa House REIT Investment Corp [^]	4.169	0,11	JPY	3.500 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	71	0,00
JPY	329 Daiwa Office Investment Corp [^]	2.360	0,06	JPY	13.400 Cawachi Ltd [^]	248	0,01
JPY	405 Frontier Real Estate Investment Corp [^]	1.729	0,05	JPY	6.400 Chiyoda Co Ltd	94	0,00
JPY	691 Fukuoka REIT Corp [^]	1.115	0,03	JPY	260.400 Citizen Watch Co Ltd [^]	1.337	0,04
JPY	817 Global One Real Estate Investment Corp [^]	1.018	0,03	JPY	14.400 cocokara fine Inc	748	0,02
JPY	3.213 GLP J-Reit [^]	3.662	0,10	JPY	52.500 Colowide Co Ltd	1.005	0,03
JPY	408 Hankyu Hanshin REIT Inc [^]	570	0,01	JPY	9.400 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1.596	0,04
JPY	751 Heiwa Real Estate REIT Inc [^]	882	0,02	JPY	43.600 Create Restaurants Holdings Inc [^]	543	0,01
JPY	216 Hoshino Resorts REIT Inc [^]	1.111	0,03	JPY	32.600 Create SD Holdings Co Ltd [^]	765	0,02
JPY	1.150 Hulic Reit Inc [^]	1.997	0,05	JPY	2.600 Daisyo Corp [^]	38	0,00
JPY	1.069 Ichigo Office REIT Investment [^]	1.015	0,03	JPY	76.000 DCM Holdings Co Ltd	746	0,02
JPY	1.368 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	1.701	0,05	JPY	33.000 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	625	0,02
JPY	7.982 Invesco Office J-Reit Inc [^]	1.336	0,04	JPY	72.900 EDION Corp	677	0,02
JPY	5.344 Invincible Investment Corp [^]	2.768	0,07	JPY	238.400 FamilyMart UNY Holdings Co Ltd [^]	5.691	0,15
JPY	1.092 Japan Excellent Inc [^]	1.603	0,04	JPY	54.400 Fast Retailing Co Ltd	32.885	0,88
JPY	3.877 Japan Hotel REIT Investment Corp [^]	3.124	0,08	JPY	23.000 Fuji Co Ltd [^]	388	0,01
JPY	752 Japan Logistics Fund Inc [^]	1.722	0,05	JPY	34.400 Geo Holdings Corp	441	0,01
JPY	785 Japan Prime Realty Investment Corp [^]	3.403	0,09	JPY	9.000 Goldwin Inc [^]	1.128	0,03
JPY	1.212 Japan Real Estate Investment Corp [^]	7.380	0,20	JPY	74.400 H2O Retailing Corp [^]	858	0,02
JPY	1.775 Japan Rental Housing Investments Inc [^]	1.381	0,04	JPY	22.348 Hiday Hidaka Corp [^]	428	0,01
JPY	2.403 Japan Retail Fund Investment Corp [^]	4.862	0,13	JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd [^]	565	0,02
JPY	396 Kenedix Office Investment Corp [^]	2.834	0,08	JPY	42.400 IDOM Inc [^]	114	0,00
JPY	704 Kenedix Residential Next Investment Corp [^]	1.247	0,03	JPY	314.900 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	2.554	0,07
JPY	457 Kenedix Retail REIT Corp [^]	1.123	0,03	JPY	36.800 Izumi Co Ltd	1.487	0,04
JPY	1.068 LaSalle Logiport REIT [^]	1.265	0,03	JPY	218.600 J Front Retailing Co Ltd	2.506	0,07
JPY	1.576 MCUBS MidCity Investment Corp [^]	1.483	0,04	JPY	13.100 JINS Holdings Inc	728	0,02
JPY	1.258 Mirai Corp	610	0,02	JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd [^]	266	0,01
JPY	205 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	533	0,01	JPY	41.500 Joyful Honda Co Ltd [^]	474	0,01
JPY	329 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	1.119	0,03	JPY	32.300 Kappa Create Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	1.420 Mori Hills REIT Investment Corp [^]	2.011	0,05	JPY	32.600 Keiyo Co Ltd [^]	140	0,00
JPY	318 Mori Trust Hotel Reit Inc [^]	412	0,01	JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	92	0,00
JPY	836 Mori Trust Sogo Reit Inc [^]	1.359	0,04	JPY	20.500 Kisoji Co Ltd [^]	479	0,01
JPY	391 Nippon Accommodations Fund Inc [^]	2.192	0,06	JPY	22.400 Kohnan Shoji Co Ltd	466	0,01
JPY	1.246 Nippon Building Fund Inc [^]	8.535	0,23	JPY	42.100 KOMEDA Holdings Co Ltd	794	0,02
JPY	1.845 Nippon Prologis REIT Inc	4.262	0,11	JPY	33.600 Komeri Co Ltd [^]	687	0,02
JPY	415 NIPPON REIT Investment Corp [^]	1.614	0,04	JPY	11.200 Kourakuen Holdings Corp	288	0,01
JPY	3.643 Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	5.603	0,15	JPY	176.600 K's Holdings Corp	1.667	0,05
JPY	214 One REIT Inc	571	0,02	JPY	9.700 Kura Sushi Inc [^]	414	0,01
JPY	2.434 Orix JREIT Inc [^]	4.441	0,12	JPY	14.800 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	1.040	0,03
JPY	1.138 Premier Investment Corp [^]	1.498	0,04	JPY	43.800 Lawson Inc [^]	2.102	0,06
JPY	301 Samty Residential Investment Corp	315	0,01	JPY	20.800 LIXIL VIVA Corp [^]	241	0,01
JPY	3.951 Sekisui House Reit Inc [^]	2.956	0,08	JPY	185.000 Marui Group Co Ltd [^]	3.767	0,10
JPY	326 Star Asia Investment Corp	360	0,01	JPY	70.600 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	2.064	0,06
JPY	773 Tokyu REIT Inc [^]	1.343	0,04	JPY	34.200 Matsuya Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	2.749 United Urban Investment Corp [^]	4.608	0,12	JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	243	0,01
Einzelhandel				JPY	61.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	2.703	0,07
JPY	33.000 ABC-Mart Inc [^]	2.150	0,06	JPY	4.000 Ministop Co Ltd	57	0,00
JPY	31.400 Adastria Co Ltd	673	0,02	JPY	4.500 Monogatari Corp [^]	359	0,01
JPY	15.200 Alpen Co Ltd [^]	215	0,01	JPY	21.400 MOS Food Services Inc [^]	469	0,01
JPY	37.500 AOKI Holdings Inc [^]	371	0,01	JPY	29.400 Nextage Co Ltd	297	0,01
JPY	39.500 Aoyama Trading Co Ltd [^]	774	0,02	JPY	2.000 Nihon Chouzai Co Ltd [^]	62	0,00
				JPY	39.800 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	308	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				Halbleiter (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)							
JPY	74.700 Nitori Holdings Co Ltd [^]	9.901	0,27	JPY	37.100 Shin-Etsu Polymer Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	31.300 Nojima Corp [^]	510	0,01	JPY	69.600 Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	589	0,02
JPY	20.500 Noritsu Koki Co Ltd [^]	400	0,01	JPY	237.500 SUMCO Corp [^]	2.826	0,08
JPY	9.100 Ohsho Food Service Corp	533	0,01	JPY	146.500 Tokyo Electron Ltd	20.559	0,55
JPY	15.300 PAL GROUP Holdings Co Ltd	462	0,01	JPY	36.800 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.149	0,03
JPY	102.400 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	6.501	0,17	JPY	36.500 Ulvac Inc [^]	1.157	0,03
JPY	5.100 Parco Co Ltd [^]	51	0,00	JPY	8.600 V Technology Co Ltd [^]	393	0,01
JPY	8.600 Pepper Food Service Co Ltd [^]	140	0,00	Software			
JPY	14.000 Plenus Co Ltd [^]	228	0,01	JPY	2.800 Akatsuki Inc [^]	150	0,00
JPY	21.000 Qol Holdings Co Ltd [^]	322	0,01	JPY	14.000 Argo Graphics Inc [^]	308	0,01
JPY	22.900 Ringer Hut Co Ltd	474	0,01	JPY	3.300 Ateam Inc [^]	35	0,00
JPY	32.600 Royal Holdings Co Ltd	805	0,02	JPY	77.800 Capcom Co Ltd	1.561	0,04
JPY	23.600 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	4.263	0,11	JPY	39.800 COLOPL Inc [^]	241	0,01
JPY	5.100 Sac's Bar Holdings Inc [^]	46	0,00	JPY	22.200 Computer Engineering & Consulting Ltd [^]	489	0,01
JPY	33.300 Saizeriya Co Ltd	723	0,02	JPY	10.100 Comture Corp [^]	359	0,01
JPY	31.600 Sankyo Tateyama Inc [^]	345	0,01	JPY	102.800 DeNA Co Ltd	1.970	0,05
JPY	22.000 Seiko Holdings Corp [^]	448	0,01	JPY	19.300 EM Systems Co Ltd	295	0,01
JPY	38.600 Seria Co Ltd [^]	892	0,02	JPY	27.000 Fuji Soft Inc [^]	1.183	0,03
JPY	38.800 Shimachu Co Ltd	902	0,02	JPY	1.500 Fukui Computer Holdings Inc [^]	35	0,00
JPY	21.400 Shimamura Co Ltd	1.599	0,04	JPY	106.600 Gree Inc [^]	496	0,01
JPY	180.600 Skylark Holdings Co Ltd [^]	3.153	0,08	JPY	36.560 GungHo Online Entertainment Inc	1.011	0,03
JPY	20.500 Sogo Medical Holdings Co Ltd [^]	320	0,01	JPY	34.300 Justsystems Corp	1.113	0,03
JPY	13.600 St Marc Holdings Co Ltd [^]	290	0,01	JPY	29.900 KLab Inc [^]	254	0,01
JPY	3.200 Studio Alice Co Ltd	60	0,00	JPY	42.600 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	793	0,02
JPY	36.100 Sugi Holdings Co Ltd	1.705	0,05	JPY	86.400 Konami Holdings Corp [^]	4.050	0,11
JPY	70.600 Sundrug Co Ltd	1.911	0,05	JPY	33.500 Marvelous Inc [^]	255	0,01
JPY	14.800 Sushiro Global Holdings Ltd	883	0,02	JPY	19.000 Miroku Jyoho Service Co Ltd [^]	597	0,02
JPY	146.200 Takashimaya Co Ltd [^]	1.603	0,04	JPY	39.000 Mixi Inc [^]	782	0,02
JPY	23.500 Toridoll Holdings Corp [^]	449	0,01	JPY	455.006 Nexon Co Ltd [^]	6.597	0,18
JPY	35.100 Tsuruha Holdings Inc [^]	3.245	0,09	JPY	34.800 NSD Co Ltd	1.006	0,03
JPY	21.800 United Arrows Ltd	681	0,02	JPY	23.800 OBIC Business Consultants Co Ltd	1.079	0,03
JPY	202.500 USS Co Ltd	3.990	0,11	JPY	9.200 Optim Corp	301	0,01
JPY	34.900 Valor Holdings Co Ltd [^]	724	0,02	JPY	36.100 Oracle Corp Japan	2.637	0,07
JPY	72.600 VT Holdings Co Ltd [^]	283	0,01	JPY	7.400 PKSHA Technology Inc [^]	447	0,01
JPY	32.100 WATAMI Co Ltd	426	0,01	JPY	14.900 Rakus Co Ltd	361	0,01
JPY	43.900 Welcia Holdings Co Ltd [^]	1.787	0,05	JPY	4.000 Software Service Inc	386	0,01
JPY	20.900 World Co Ltd [^]	400	0,01	JPY	37.900 Sourcenext Corp [^]	139	0,00
JPY	30.800 Xebio Holdings Co Ltd [^]	350	0,01	JPY	79.700 Square Enix Holdings Co Ltd	2.552	0,07
JPY	4.700 Yakuodo Co Ltd [^]	104	0,00	JPY	57.600 Systema Corp	942	0,02
JPY	560.300 Yamada Denki Co Ltd [^]	2.481	0,07	JPY	71.700 TIS Inc	3.653	0,10
JPY	23.800 Yellow Hat Ltd [^]	318	0,01	JPY	21.000 Transcosmos Inc [^]	469	0,01
JPY	66.800 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.153	0,03	JPY	33.750 Zenrin Co Ltd [^]	596	0,01
JPY	79.100 Zensho Holdings Co Ltd	1.608	0,04	Lagerwesen			
Halbleiter				JPY	20.500 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	184.800 Advantest Corp	5.086	0,14	JPY	47.600 Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	608	0,01
JPY	126.700 Hamamatsu Photonics KK [^]	4.933	0,13	Telekommunikation			
JPY	64.500 Japan Material Co Ltd [^]	918	0,02	JPY	5.000 CONEXIO Corp [^]	63	0,00
JPY	35.200 Lasertec Corp [^]	1.395	0,04	JPY	3.600 Denki Kogyo Co Ltd [^]	106	0,00
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	174	0,00	JPY	20.900 Hikari Tsushin Inc [^]	4.557	0,12
JPY	32.300 Micronics Japan Co Ltd [^]	285	0,01	JPY	1.641.300 KDDI Corp	41.794	1,12
JPY	10.000 Nippon Chemi-Con Corp [^]	146	0,00	JPY	31.300 MTI Ltd [^]	222	0,01
JPY	3.100 NuFlare Technology Inc [^]	191	0,01	JPY	596.400 Nippon Telegraph & Telephone Corp	27.772	0,74
JPY	781.900 Renesas Electronics Corp	3.883	0,10	JPY	138.000 Nisshinbo Holdings Inc [^]	1.054	0,03
JPY	7.900 Restar Holdings Corp [^]	114	0,00	JPY	1.238.800 NTT DOCOMO Inc	28.889	0,77
JPY	87.600 Rohm Co Ltd	5.887	0,16	JPY	71.500 Oki Electric Industry Co Ltd	893	0,02
JPY	5.400 RS Technologies Co Ltd [^]	143	0,00	JPY	1.553.400 Softbank Corp	20.178	0,54
JPY	22.000 Ryosan Co Ltd [^]	514	0,01	JPY	1.530.600 SoftBank Group Corp	73.376	1,96
JPY	20.899 Sanken Electric Co Ltd [^]	437	0,01	JPY	20.500 T-Gaia Corp [^]	388	0,01
				JPY	6.200 Vision Inc [^]	279	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Textilien			
JPY	3.500 Fujibo Holdings Inc [^]	76	0,00
JPY	14.100 Kurabo Industries Ltd [^]	251	0,01
JPY	24.200 Maeda Kosen Co Ltd [^]	443	0,01
JPY	28.800 Nitto Boseki Co Ltd [^]	609	0,02
JPY	38.300 Seiren Co Ltd [^]	533	0,01
JPY	13.400 Tokai Corp [^]	284	0,01
Spielwaren			
JPY	186.700 Bandai Namco Holdings Inc	9.063	0,24
JPY	105.900 Nintendo Co Ltd	38.815	1,04
JPY	40.100 Sanrio Co Ltd	891	0,02
JPY	67.600 Tomy Co Ltd [^]	786	0,02
Transportdienstleistungen			
JPY	135.000 Central Japan Railway Co [^]	27.040	0,72
JPY	284.900 East Japan Railway Co [^]	26.655	0,71
JPY	20.500 Fuji Kyuko Co Ltd [^]	739	0,02
JPY	24.800 Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	898	0,02
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd [^]	448	0,01
JPY	211.200 Hankyu Hanshin Holdings Inc	7.567	0,20
JPY	38.100 Hitachi Transport System Ltd [^]	1.238	0,03
JPY	74.400 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	248	0,01
JPY	106.500 Kamigumi Co Ltd	2.521	0,07
JPY	76.200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	930	0,03
JPY	84.800 Keihan Holdings Co Ltd [^]	3.695	0,10
JPY	200.300 Keikyu Corp [^]	3.449	0,09
JPY	94.900 Keio Corp [^]	6.245	0,17
JPY	118.700 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	4.324	0,12
JPY	158.300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	7.581	0,20
JPY	36.900 Kintetsu World Express Inc [^]	481	0,01
JPY	30.400 Konoike Transport Co Ltd [^]	479	0,01
JPY	148.000 Kyushu Railway Co [^]	4.313	0,12
JPY	10.800 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	476	0,01
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	378	0,01
JPY	44.200 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	236	0,01
JPY	56.200 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1.546	0,04
JPY	106.600 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	2.552	0,07
JPY	163.000 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	4.510	0,12
JPY	102.300 Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	2.488	0,07
JPY	58.000 Nikkon Holdings Co Ltd	1.331	0,04
JPY	69.100 Nippon Express Co Ltd	3.675	0,10
JPY	147.600 Nippon Yusen KK [^]	2.369	0,06
JPY	57.601 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	1.230	0,03
JPY	2.800 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	57	0,00
JPY	273.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	6.699	0,18
JPY	8.500 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	501	0,01
JPY	46.000 Sankyu Inc	2.417	0,06
JPY	15.100 SBS Holdings Inc	213	0,01
JPY	210.100 Seibu Holdings Inc [^]	3.502	0,09
JPY	125.100 Seino Holdings Co Ltd	1.666	0,04
JPY	80.700 Senko Group Holdings Co Ltd	637	0,02
JPY	133.300 SG Holdings Co Ltd	3.780	0,10
JPY	72.000 Sotetsu Holdings Inc	1.984	0,05
JPY	175.200 Tobu Railway Co Ltd [^]	5.106	0,14
JPY	461.200 Tokyu Corp [^]	8.180	0,22
JPY	4.600 Tonami Holdings Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	7.400 Trancom Co Ltd [^]	427	0,01
JPY	152.400 West Japan Railway Co [^]	12.329	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	285.200 Yamato Holdings Co Ltd [^]	5.800	0,16
Japan - insgesamt		3.715.021	99,29
Aktien - insgesamt		3.715.021	99,29

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeit- wert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: (0,02) %)				
JPY	178	Topix Index Futures September 2019 25.661	(36)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(36)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(36)	0,00

		Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.714.985	99,29
Zahlungsmittel[†]		36.190	0,97
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(9.798)	(0,26)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahrs		3.741.377	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 35.168.417 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.021.514 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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.

		Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		3.715.021	98,07
Sonstige Vermögenswerte		73.100	1,93
Umlaufvermögen insgesamt		3.788.121	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwertinventar-Tsd. US\$ werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,46 %)				
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %)				
Australien (30. Juni 2018: 2,42 %)				
Banken				
AUD	1.323.298	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	26.197	0,13
AUD	131.424	Bank of Queensland Ltd [^]	879	0,01
AUD	181.039	Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	1.471	0,01
AUD	836.820	Commonwealth Bank of Australia [^]	48.612	0,25
AUD	153.880	Macquarie Group Ltd	13.540	0,07
AUD	1.273.941	National Australia Bank Ltd [^]	23.887	0,12
AUD	1.614.683	Westpac Banking Corp	32.135	0,16
Getränke				
AUD	233.880	Coca-Cola Amatil Ltd	1.677	0,01
AUD	338.082	Treasury Wine Estates Ltd [^]	3.540	0,02
Biotechnologie				
AUD	212.647	CSL Ltd	32.083	0,16
Baustoffe und Zubehör				
AUD	535.220	Boral Ltd [^]	1.923	0,01
Chemikalien				
AUD	685.196	Incitec Pivot Ltd [^]	1.640	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	677.411	Brambles Ltd	6.123	0,03
AUD	1.275.288	Transurban Group [^]	13.191	0,07
Computer				
AUD	318.867	Computershare Ltd [^]	3.627	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	82.695	ASX Ltd	4.780	0,02
Elektrizität				
AUD	303.630	AGL Energy Ltd [^]	4.264	0,02
AUD	831.289	AusNet Services [^]	1.094	0,00
AUD	1.041.825	Origin Energy Ltd	5.344	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	32.590	CIMIC Group Ltd [^]	1.024	0,01
AUD	242.313	Lendlease Group [^]	2.211	0,01
AUD	503.796	Sydney Airport	2.842	0,01
Unterhaltung				
AUD	238.503	Aristocrat Leisure Ltd	5.141	0,03
AUD	858.737	Tabcorp Holdings Ltd [^]	2.682	0,01
Lebensmittel				
AUD	513.971	Coles Group Ltd [^]	4.815	0,02
AUD	509.557	Wesfarmers Ltd [^]	12.930	0,07
AUD	676.063	Woolworths Group Ltd [^]	15.765	0,08
Gesundheitsprodukte				
AUD	27.191	Cochlear Ltd	3.947	0,02
Gesundheitsdienste				
AUD	72.721	Ramsay Health Care Ltd [^]	3.687	0,02
AUD	185.299	Sonic Healthcare Ltd	3.524	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
AUD	50.484	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	779	0,00
Hotels				
AUD	165.447	Crown Resorts Ltd [^]	1.446	0,01
Versicherungen				
AUD	1.584.411	AMP Ltd [^]	2.357	0,01
AUD	241.230	Challenger Ltd [^]	1.124	0,01
AUD	1.011.187	Insurance Australia Group Ltd	5.861	0,03
AUD	1.242.606	Medibank Pvt Ltd	3.043	0,01
AUD	551.428	QBE Insurance Group Ltd [^]	4.578	0,02
AUD	556.707	Suncorp Group Ltd	5.263	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwertinventar-Tsd. US\$ werts
Australien (30. Juni 2018: 2,42 %) (Fortsetzung)				
Internet				
AUD	106.763	SEEK Ltd [^]	1.585	0,01
Eisen und Stahl				
AUD	262.366	BlueScope Steel Ltd	2.219	0,01
AUD	643.028	Fortescue Metals Group Ltd [^]	4.070	0,02
Freizeit				
AUD	13.367	Flight Centre Travel Group Ltd	390	0,00
Bergbau				
AUD	1.500.752	Alumina Ltd [^]	2.454	0,01
AUD	1.374.700	BHP Group Ltd [^]	39.707	0,20
AUD	361.821	Newcrest Mining Ltd	8.112	0,04
AUD	188.511	Rio Tinto Ltd [^]	13.726	0,07
AUD	2.331.631	South32 Ltd	5.203	0,03
Sonstige Fertigung				
AUD	242.876	Orica Ltd	3.455	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	115.733	Caltex Australia Ltd	2.010	0,01
AUD	893.131	Santos Ltd	4.438	0,02
AUD	407.761	Woodside Petroleum Ltd	10.404	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
AUD	150.506	WorleyParsons Ltd [^]	1.554	0,01
Verpackungen und Behälter				
AUD	759.983	Arcor Plc	8.634	0,04
Pipelines				
AUD	792.820	APA Group [^]	6.009	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	21.535	REA Group Ltd [^]	1.451	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	472.392	Dexus [^]	4.303	0,02
AUD	848.434	Goodman Group	8.949	0,05
AUD	764.204	GPT Group [^]	3.298	0,02
AUD	1.854.180	Mirvac Group [^]	4.073	0,02
AUD	2.382.022	Scentre Group	6.419	0,03
AUD	1.083.723	Stockland	3.171	0,02
AUD	1.559.707	Vicinity Centres	2.681	0,01
Einzelhandel				
AUD	38.580	Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	1.019	0,00
AUD	518.631	Harvey Norman Holdings Ltd [^]	1.481	0,01
Telekommunikation				
AUD	1.841.532	Telstra Corp Ltd	4.975	0,03
AUD	154.458	TPG Telecom Ltd [^]	698	0,00
Transportdienstleistungen				
AUD	877.974	Aurizon Holdings Ltd	3.327	0,02
Australien - insgesamt			468.841	2,39
Österreich (30. Juni 2018: 0,09 %)				
Banken				
EUR	132.688	Erste Group Bank AG	4.932	0,03
EUR	42.405	Raiffeisen Bank International AG	996	0,00
Elektrizität				
EUR	41.680	Verbund AG [^]	2.184	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	55.882	voestalpine AG [^]	1.729	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	52.586	ANDRITZ AG [^]	1.982	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	69.950	OMV AG	3.413	0,02
Österreich - insgesamt			15.236	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2018: 0,39 %)			
Banken			
EUR	109.866 KBC Group NV	7.212	0,04
Getränke			
EUR	367.273 Anheuser-Busch InBev SA/NV^	32.556	0,17
Chemikalien			
EUR	44.222 Solvay SA^	4.588	0,02
EUR	90.033 Umicore SA^	2.891	0,02
Lebensmittel			
EUR	29.631 Colruyt SA^	1.721	0,01
Versicherungen			
EUR	86.060 Ageas^	4.480	0,02
Anlagedienstleistungen			
EUR	32.614 Groupe Bruxelles Lambert SA	3.204	0,02
Medien			
EUR	37.040 Telenet Group Holding NV^	2.067	0,01
Pharmazeutika			
EUR	55.959 UCB SA	4.647	0,02
Telekommunikation			
EUR	88.954 Proximus SADP	2.626	0,01
Belgien - insgesamt			
		65.992	0,34
Bermuda (30. Juni 2018: 0,40 %)			
Landwirtschaft			
USD	55.911 Bunge Ltd	3.115	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	454.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd^	1.244	0,01
Chemikalien			
USD	114.793 Axalta Coating Systems Ltd	3.417	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	185.962 IHS Markt Ltd	11.850	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	255.400 Invesco Ltd	5.225	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	2.267	0,01
HKD	426.201 NWS Holdings Ltd	876	0,01
Lebensmittel			
USD	175.200 Dairy Farm International Holdings Ltd^	1.253	0,01
USD	106.400 Jardine Strategic Holdings Ltd^	4.057	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	96.103 Jardine Matheson Holdings Ltd^	6.056	0,03
Hotels			
HKD	418.000 Shangri-La Asia Ltd^	527	0,00
Versicherungen			
USD	168.821 Arch Capital Group Ltd	6.260	0,03
USD	79.275 Athene Holding Ltd	3.413	0,02
USD	18.464 Everest Re Group Ltd	4.564	0,02
USD	13.662 RenaissanceRe Holdings Ltd	2.432	0,01
Freizeit			
USD	99.670 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5.345	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	476.151 Hongkong Land Holdings Ltd	3.066	0,01
HKD	300.000 Kerry Properties Ltd^	1.260	0,01
Halbleiter			
USD	284.169 Marvell Technology Group Ltd^	6.783	0,03
Bermuda - insgesamt			
		73.010	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,03 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	78.410 Capri Holdings Ltd	2.719	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		2.719	0,01
Kanada (30. Juni 2018: 3,51 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	654.360 Bombardier Inc	1.102	0,00
CAD	123.328 CAE Inc	3.323	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	96.381 Gildan Activewear Inc	3.738	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	164.418 Magna International Inc	8.199	0,04
Banken			
CAD	293.441 Bank of Montreal	22.213	0,11
CAD	589.163 Bank of Nova Scotia^	31.714	0,16
CAD	205.847 Canadian Imperial Bank of Commerce^	16.222	0,08
CAD	146.086 National Bank of Canada^	6.955	0,04
CAD	687.848 Royal Bank of Canada	54.780	0,28
CAD	849.530 Toronto-Dominion Bank^	49.746	0,26
Chemikalien			
CAD	41.186 Methanex Corp	1.874	0,01
CAD	311.328 Nutrien Ltd^	16.689	0,08
Computer			
CAD	116.491 CGI Inc	8.975	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	377.889 Brookfield Asset Management Inc^	18.117	0,09
CAD	105.406 CI Financial Corp	1.721	0,01
CAD	44.376 IGM Financial Inc	1.270	0,01
CAD	58.892 Onex Corp	3.560	0,02
Elektrizität			
CAD	36.583 Atco Ltd^	1.236	0,01
CAD	68.894 Canadian Utilities Ltd	1.949	0,01
CAD	57.646 Emera Inc^	2.360	0,01
CAD	217.273 Fortis Inc^	8.598	0,05
CAD	153.213 Hydro One Ltd	2.678	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	82.760 SNC-Lavalin Group Inc^	1.677	0,01
CAD	47.866 WSP Global Inc	2.641	0,01
Unterhaltung			
CAD	83.165 Stars Group Inc	1.422	0,01
Umweltkontrolle			
USD	123.880 Waste Connections Inc	11.840	0,06
Lebensmittel			
CAD	70.480 Empire Co Ltd	1.779	0,01
CAD	37.923 George Weston Ltd^	2.884	0,01
CAD	115.881 Loblaw Cos Ltd^	5.946	0,03
CAD	125.126 Metro Inc^	4.705	0,02
CAD	99.668 Saputo Inc	2.990	0,02
Forst- und Papierprodukte			
CAD	31.030 West Fraser Timber Co Ltd^	1.418	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	82.941 Cronos Group Inc^	1.333	0,01
Versicherungen			
CAD	13.039 Fairfax Financial Holdings Ltd	6.414	0,03
CAD	123.191 Great-West Lifeco Inc	2.842	0,01
CAD	39.831 iA Financial Corp Inc	1.626	0,01
CAD	59.872 Intact Financial Corp	5.545	0,03
CAD	911.982 Manulife Financial Corp	16.610	0,09
CAD	149.279 Power Corp of Canada	3.223	0,02
CAD	116.713 Power Financial Corp^	2.690	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Kanada (30. Juni 2018: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2018: 3,51 %) (Fortsetzung)				Transportdienstleistungen			
Versicherungen (Fortsetzung)				CAD 355.916 Canadian National Railway Co 33.011 0,17			
CAD	281.097 Sun Life Financial Inc	11.665	0,06	CAD	62.887 Canadian Pacific Railway Ltd^	14.843	0,07
Internet				Kanada - insgesamt			
CAD	45.396 Shopify Inc	13.673	0,07			691.300	3,53
Medien				Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,24 %) (Fortsetzung)			
CAD	244.601 Shaw Communications Inc	5.001	0,03	Biotechnologie			
CAD	95.976 Thomson Reuters Corp	6.205	0,03	USD	17.060 BeiGene Ltd (ADR)^	2.115	0,01
Bergbau				Lebensmittel			
CAD	109.044 Agnico Eagle Mines Ltd	5.602	0,03	HKD	3.973.500 WH Group Ltd	4.028	0,02
CAD	739.713 Barrick Gold Corp	11.701	0,06	Holdinggesellschaften – diversifiziert			
CAD	221.112 Cameco Corp	2.376	0,01	HKD	1.252.040 CK Hutchison Holdings Ltd	12.340	0,06
CAD	288.602 First Quantum Minerals Ltd^	2.747	0,01	Hotels			
CAD	107.173 Franco-Nevada Corp	9.116	0,05	USD	110.029 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	2.390	0,01
CAD	526.906 Kinross Gold Corp	2.040	0,01	HKD	668.000 MGM China Holdings Ltd^	1.135	0,01
CAD	93.562 Kirkland Lake Gold Ltd	4.040	0,02	HKD	1.263.470 Sands China Ltd^	6.040	0,03
CAD	302.576 Lundin Mining Corp^	1.669	0,01	HKD	716.000 Wynn Macau Ltd^	1.604	0,01
CAD	288.623 Teck Resources Ltd	6.675	0,03	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	233.694 Wheaton Precious Metals Corp	5.664	0,03	HKD	1.112.040 CK Asset Holdings Ltd	8.704	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				HKD	441.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.112	0,02
CAD	563.239 Canadian Natural Resources Ltd	15.219	0,08	Halbleiter			
CAD	559.309 Cenovus Energy Inc^	4.944	0,02	HKD	171.800 ASM Pacific Technology Ltd^	1.759	0,01
CAD	705.998 Encana Corp	3.631	0,02	Cayman-Inseln - insgesamt			
CAD	219.952 Husky Energy Inc	2.089	0,01			43.227	0,22
CAD	153.579 Imperial Oil Ltd^	4.261	0,02	Curacao (30. Juni 2018: 0,23 %) (Fortsetzung)			
CAD	98.884 PrairieSky Royalty Ltd^	1.392	0,01	Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	745.750 Suncor Energy Inc	23.313	0,12	USD	630.071 Schlumberger Ltd^	25.039	0,13
CAD	96.680 Tourmaline Oil Corp^	1.234	0,01	Curacao - insgesamt			
CAD	51.040 Vermilion Energy Inc^	1.111	0,00			25.039	0,13
Verpackungen und Behälter				Dänemark (30. Juni 2018: 0,60 %) (Fortsetzung)			
CAD	65.002 CCL Industries Inc^	3.194	0,02	Banken			
Pharmazeutika				DKK 316.160 Danske Bank A/S 5.005 0,02			
CAD	263.493 Aurora Cannabis Inc^	2.069	0,01	Getränke			
CAD	150.886 Bausch Health Cos Inc	3.815	0,02	DKK	61.676 Carlsberg A/S	8.189	0,04
CAD	86.660 Canopy Growth Corp^	3.506	0,02	Biotechnologie			
Pipelines				DKK 34.368 Genmab A/S^ 6.329 0,03			
CAD	134.907 AltaGas Ltd^	2.045	0,01	DKK	32.187 H Lundbeck A/S	1.274	0,01
CAD	946.377 Enbridge Inc	34.256	0,18	Chemikalien			
CAD	179.638 Inter Pipeline Ltd^	2.800	0,01	DKK	105.520 Novozymes A/S	4.928	0,02
CAD	74.369 Keyera Corp^	1.918	0,01	Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	230.352 Pembina Pipeline Corp	8.594	0,04	DKK	71.111 ISS A/S	2.149	0,01
CAD	459.725 TC Energy Corp^	22.839	0,12	Elektrizität			
Immobilienfonds (REITs)				DKK 86.232 Orsted A/S 7.468 0,04			
CAD	76.327 First Capital Realty Inc	1.277	0,01	Alternative Energien			
CAD	96.457 H&R Real Estate Investment Trust	1.686	0,01	DKK	93.199 Vestas Wind Systems A/S	8.063	0,04
CAD	64.774 RioCan Real Estate Investment Trust	1.288	0,01	Lebensmittel			
CAD	49.221 SmartCentres Real Estate Investment Trust^	1.251	0,00	DKK	41.631 Chr Hansen Holding A/S	3.915	0,02
Einzelhandel				Gesundheitsprodukte			
CAD	210.168 Alimentation Couche-Tard Inc^	13.254	0,07	DKK	54.307 Coloplast A/S	6.146	0,03
CAD	37.611 Canadian Tire Corp Ltd	4.107	0,02	DKK	92.120 Demant A/S^	2.869	0,02
CAD	135.477 Dollarama Inc	4.776	0,02	Versicherungen			
CAD	115.185 Restaurant Brands International Inc^	8.028	0,04	DKK	45.690 Tryg A/S	1.488	0,01
Software				Pharmazeutika			
CAD	213.680 BlackBerry Ltd	1.596	0,01	DKK	812.082 Novo Nordisk A/S	41.447	0,21
CAD	10.226 Constellation Software Inc^	9.659	0,05	Einzelhandel			
CAD	123.447 Open Text Corp	5.105	0,02	DKK	51.024 Pandora A/S	1.818	0,01
Telekommunikation				Transportdienstleistungen			
CAD	106.016 BCE Inc	4.834	0,02	DKK	1.735 AP Moller - Maersk A/S	2.017	0,01
CAD	163.981 Rogers Communications Inc	8.796	0,05	DKK	2.284 AP Moller - Maersk A/S Class 'B'^	2.838	0,02
CAD	75.064 TELUS Corp	2.781	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2018: 3,64 %) (Fortsetzung)					
Dänemark (30. Juni 2018: 0,60 %) (Fortsetzung)				Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)					
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				EUR	14.978	Imerys SA^	795	0,00	
DKK	82.419	DSV A/S	8.106	0,04	Chemikalien				
Dänemark - insgesamt				EUR	206.431	Air Liquide SA	28.927	0,15	
			114.049	0,58	EUR	32.002	Arkema SA	2.980	0,01
Finnland (30. Juni 2018: 0,37 %)				Gewerbliche Dienstleistungen					
Autoteile und Ausrüstung				EUR	121.804	Bureau Veritas SA	3.013	0,02	
EUR	43.286	Nokian Renkaat Oyj	1.354	0,00	EUR	125.243	Edenred	6.398	0,03
Banken				Computer					
SEK	1.311.107	Nordea Bank Abp	9.527	0,05	EUR	51.429	Atos SE	4.306	0,02
Elektrizität				EUR	74.300	Cappgemini SE	9.253	0,05	
EUR	238.376	Fortum Oyj	5.276	0,03	EUR	24.251	Ingenico Group SA	2.148	0,01
Forst- und Papierprodukte				EUR	26.171	Teleperformance	5.251	0,03	
EUR	240.337	Stora Enso Oyj	2.829	0,01	Kosmetik und Körperpflege				
EUR	295.274	UPM-Kymmene Oyj	7.858	0,04	EUR	116.910	L'Oreal SA	33.351	0,17
Versicherungen				Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
EUR	207.591	Sampo Oyj	9.811	0,05	EUR	27.614	Amundi SA	1.931	0,01
Maschinen - diversifiziert				EUR	20.266	Eurazeo SE	1.415	0,01	
EUR	133.635	Kone Oyj	7.898	0,04	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	22.372	Metsä Oyj	880	0,00	EUR	112.897	Legrand SA	8.267	0,04
Seetransport				EUR	251.095	Schneider Electric SE	22.807	0,12	
EUR	252.374	Wartsila Oyj Abp	3.666	0,02	Elektrizität				
Öl- und Gasgesellschaften				EUR	284.076	Electricite de France SA	3.586	0,02	
EUR	220.684	Neste Oyj	7.499	0,04	EUR	870.170	Engie SA	13.219	0,06
Pharmazeutika				Ingenieurwesen und Bau					
EUR	45.553	Orion Oyj	1.672	0,01	EUR	12.110	Aeroports de Paris	2.140	0,01
Telekommunikation				EUR	105.283	Bouygues SA	3.905	0,02	
EUR	103.847	Elisa Oyj	5.074	0,03	EUR	32.933	Eiffage SA	3.261	0,01
EUR	2.809.093	Nokia Oyj	13.967	0,07	EUR	242.829	Vinci SA^	24.905	0,13
Finnland - insgesamt				Lebensmittel					
			77.311	0,39	EUR	270.347	Carrefour SA	5.228	0,03
Frankreich (30. Juni 2018: 3,64 %)				EUR	24.364	Casino Guichard Perrachon SA^	832	0,00	
Werbung				EUR	293.230	Danone SA	24.878	0,13	
EUR	39.431	JCDecaux SA^	1.196	0,00	Lebensmittelindustrie				
EUR	106.161	Publicis Groupe SA	5.613	0,03	EUR	37.687	Sodexo SA^	4.412	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				Gesundheitsprodukte					
EUR	1.316	Dassault Aviation SA	1.894	0,01	EUR	137.649	EssilorLuxottica SA	17.987	0,09
EUR	152.066	Safran SA	22.313	0,11	EUR	13.598	Sartorius Stedim Biotech	2.148	0,01
EUR	44.675	Thales SA	5.528	0,03	Gesundheitsdienste				
Bekleidungs Einzelhändler				EUR	18.860	BioMerieux^	1.565	0,01	
EUR	14.638	Hermes International	10.572	0,05	Innenausstattung				
EUR	37.634	Kering SA	22.290	0,11	EUR	8.910	SEB SA	1.604	0,01
EUR	130.761	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	55.738	0,29	Hotels				
Autohersteller				EUR	83.283	Accor SA^	3.580	0,02	
EUR	335.407	Peugeot SA	8.277	0,04	Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	96.414	Renault SA	6.071	0,03	EUR	15.402	Societe BIC SA^	1.176	0,01
Autoteile und Ausrüstung				Versicherungen					
EUR	81.848	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	10.398	0,05	EUR	933.056	AXA SA	24.545	0,13
EUR	34.753	Faurecia SA^	1.615	0,01	EUR	62.331	CNP Assurances	1.417	0,01
EUR	98.720	Valeo SA	3.215	0,02	EUR	66.656	SCOR SE	2.927	0,01
Banken				Internet					
EUR	533.662	BNP Paribas SA^	25.382	0,13	EUR	13.428	Iliad SA^	1.510	0,01
EUR	491.781	Credit Agricole SA	5.905	0,03	Anlagendienstleistungen				
EUR	472.117	Natixis SA^	1.903	0,01	EUR	16.911	Wendel SA	2.309	0,01
EUR	361.596	Societe Generale SA	9.150	0,05	Medien				
Getränke				EUR	396.580	Bolloré SA	1.753	0,01	
EUR	103.473	Pernod Ricard SA	19.095	0,09	EUR	482.522	Vivendi SA	13.303	0,07
EUR	10.204	Remy Cointreau SA^	1.474	0,01	Sonstige Fertigung				
Baustoffe und Zubehör				EUR	74.909	Alstom SA^	3.481	0,02	
EUR	229.012	Cie de Saint-Gobain	8.939	0,05					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2018: 3,38 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 3,64 %) (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Öl- und Gasgesellschaften				Elektrizität			
EUR	1.140.566 TOTAL SA	64.002	0,33	EUR	100.159 Deutsche Boerse AG	14.189	0,07
Pharmazeutika				Elektronik			
EUR	17.039 Ipsen SA	2.328	0,01	EUR	989.242 E.ON SE^	10.760	0,06
EUR	540.136 Sanofi	46.693	0,24	EUR	29.132 Innogy SE	1.384	0,01
Immobilienfonds (REITs)				EUR	50.363 Innogy SE (ASD)	2.159	0,01
EUR	30.191 Covivio	3.165	0,02	EUR	231.637 RWE AG	5.716	0,03
EUR	20.464 Gecina SA	3.067	0,01	EUR	92.135 Uniper SE^	2.794	0,01
EUR	18.579 ICADE	1.705	0,01	Elektronik			
EUR	102.883 Klepierre SA	3.454	0,02	EUR	16.395 Sartorius AG^	3.366	0,02
EUR	68.079 Unibail-Rodamco-Westfield	10.214	0,05	Ingenieurwesen und Bau			
Software				EUR	20.923 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.801	0,01
EUR	65.148 Dassault Systemes SE	10.409	0,05	EUR	9.958 HOCHTIEF AG	1.215	0,00
EUR	42.679 Ubisoft Entertainment SA	3.346	0,02	Lebensmittel			
EUR	20.589 Worldline SA	1.500	0,01	EUR	58.906 METRO AG^	1.078	0,00
Telekommunikation				Gesundheitsprodukte			
EUR	65.501 Eutelsat Communications SA^	1.226	0,01	EUR	22.307 Carl Zeiss Meditec AG	2.204	0,01
EUR	896.999 Orange SA	14.163	0,07	EUR	68.731 Siemens Healthineers AG	2.904	0,02
Transportdienstleistungen				Gesundheitsdienste			
EUR	255.277 Getlink SE	4.096	0,02	EUR	107.503 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	8.452	0,05
Wasser				EUR	189.085 Fresenius SE & Co KGaA^	10.267	0,05
EUR	272.591 Suez^	3.940	0,02	Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	249.301 Veolia Environnement SA	6.081	0,03	EUR	52.441 Henkel AG & Co KGaA	4.823	0,02
Frankreich - insgesamt				EUR	93.501 Henkel AG & Co KGaA (Preference)	9.159	0,05
		702.470	3,59	Versicherungen			
Deutschland (30. Juni 2018: 3,38 %)				EUR	191.582 Allianz SE	46.253	0,23
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				EUR	24.109 Hannover Rueck SE	3.904	0,02
EUR	23.637 MTU Aero Engines AG^	5.639	0,03	EUR	77.454 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	19.467	0,10
Fluggesellschaften				Internet			
EUR	90.222 Deutsche Lufthansa AG	1.548	0,01	EUR	42.486 Delivery Hero SE^	1.930	0,01
Bekleidungseinzelhändler				EUR	81.670 United Internet AG^	2.693	0,01
EUR	84.225 adidas AG	26.041	0,13	Eisen und Stahl			
EUR	30.662 Puma SE^	2.048	0,01	EUR	223.068 Thyssenkrupp AG^	3.258	0,02
Autohersteller				Freizeit			
EUR	157.439 Bayerische Motoren Werke AG^	11.670	0,06	GBP	193.067 TUI AG^	1.898	0,01
EUR	23.894 Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	1.486	0,01	Maschinen - diversifiziert			
EUR	395.351 Daimler AG	22.027	0,11	EUR	85.918 GEA Group AG^	2.446	0,01
EUR	61.783 Porsche Automobil Holding SE	4.020	0,02	EUR	32.271 KION Group AG	2.038	0,01
EUR	8.991 Volkswagen AG^	1.548	0,01	Medien			
EUR	88.173 Volkswagen AG (Preference)	14.883	0,07	EUR	23.435 Axel Springer SE^	1.653	0,01
Autoteile und Ausrüstung				Sonstige Fertigung			
EUR	49.637 Continental AG	7.248	0,04	EUR	17.703 Knorr-Bremse AG	1.976	0,01
Banken				EUR	364.230 Siemens AG	43.386	0,22
EUR	495.318 Commerzbank AG^	3.565	0,02	Pharmazeutika			
EUR	941.355 Deutsche Bank AG	7.268	0,03	EUR	434.957 Bayer AG	30.186	0,15
Baustoffe und Zubehör				EUR	57.583 Merck KGaA	6.030	0,03
EUR	69.406 HeidelbergCement AG	5.624	0,03	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Chemikalien				EUR	166.997 Deutsche Wohnen SE	6.137	0,03
EUR	427.540 BASF SE	31.121	0,16	EUR	232.597 Vonovia SE	11.125	0,06
EUR	86.325 Brenntag AG	4.258	0,02	Einzelhandel			
EUR	91.587 Covestro AG	4.663	0,02	EUR	28.909 HUGO BOSS AG^	1.926	0,01
EUR	61.372 Evonik Industries AG	1.790	0,01	EUR	70.772 Zalando SE^	3.145	0,02
EUR	32.352 FUCHS PETROLUB SE^	1.274	0,01	Halbleiter			
EUR	36.052 LANXESS AG^	2.146	0,01	EUR	514.856 Infineon Technologies AG	9.117	0,05
EUR	52.920 Symrise AG	5.101	0,03	Software			
Gewerbliche Dienstleistungen				EUR	472.756 SAP SE	65.014	0,33
EUR	53.289 Wirecard AG	8.985	0,05	Telekommunikation			
Kosmetik und Körperpflege				EUR	24.224 1&1 Drillisch AG^	809	0,01
EUR	46.672 Beiersdorf AG	5.610	0,03	EUR	1.618.120 Deutsche Telekom AG	28.031	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2018: 3,38 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
EUR	253.103 Telefonica Deutschland Holding AG	708	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	459.068 Deutsche Post AG	15.109	0,08
Deutschland - insgesamt			
		570.073	2,91
Hongkong (30. Juni 2018: 0,92 %)			
Banken			
HKD	1.016.293 Bank of East Asia Ltd	2.842	0,02
HKD	1.621.977 BOC Hong Kong Holdings Ltd^	6.384	0,03
HKD	325.315 Hang Seng Bank Ltd	8.099	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	513.707 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd^	18.135	0,09
Elektrizität			
HKD	791.689 CLP Holdings Ltd	8.735	0,04
HKD	1.505.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd^	1.542	0,01
HKD	861.865 Power Assets Holdings Ltd	6.200	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	4.803.938 Hong Kong & China Gas Co Ltd^	10.650	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	842.500 Techtronic Industries Co Ltd^	6.449	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	169.901 Swire Pacific Ltd^	2.088	0,01
Hotels			
HKD	1.052.368 Galaxy Entertainment Group Ltd^	7.092	0,04
HKD	1.716.000 SJM Holdings Ltd^	1.953	0,01
Versicherungen			
HKD	5.672.274 AIA Group Ltd^	61.170	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.722.119 Hang Lung Properties Ltd^	4.096	0,02
HKD	609.830 Henderson Land Development Co Ltd	3.360	0,02
HKD	204.000 Hysan Development Co Ltd	1.054	0,01
HKD	2.958.258 New World Development Co Ltd	4.627	0,02
HKD	1.748.703 Sino Land Co Ltd	2.932	0,01
HKD	790.516 Sun Hung Kai Properties Ltd	13.407	0,07
HKD	383.600 Swire Properties Ltd	1.549	0,01
HKD	441.590 Wharf Holdings Ltd^	1.170	0,01
HKD	419.428 Wheelock & Co Ltd^	3.007	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	924.483 Link REIT	11.360	0,06
Telekommunikation			
HKD	1.622.223 HKT Trust & HKT Ltd	2.575	0,01
HKD	2.012.000 PCCW Ltd^	1.161	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	846.000 MTR Corp Ltd^	5.696	0,03
Hongkong - insgesamt			
		197.333	1,01
Irland (30. Juni 2018: 1,31 %)			
Banken			
EUR	374.499 AIB Group Plc	1.534	0,01
EUR	557.161 Bank of Ireland Group Plc	2.916	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	380.606 CRH Plc	12.435	0,07
AUD	192.231 James Hardie Industries Plc	2.523	0,01
USD	375.918 Johnson Controls International Plc	15.529	0,08
EUR	71.669 Kingspan Group Plc	3.898	0,02
Chemikalien			
EUR	603 Linde Plc	122	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2018: 1,31 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	264.772 Linde Plc (US listed)	53.166	0,27
Computer			
USD	297.507 Accenture Plc	54.970	0,28
USD	145.150 Seagate Technology Plc	6.840	0,04
Elektronik			
USD	43.749 Allegion Plc	4.836	0,02
Unterhaltung			
EUR	35.429 Flutter Entertainment Plc	2.668	0,01
Umweltkontrolle			
USD	93.828 Pentair Plc	3.490	0,02
Lebensmittel			
EUR	69.545 Kerry Group Plc	8.316	0,04
Forst- und Papierprodukte			
EUR	103.872 Smurfit Kappa Group Plc	3.148	0,02
Gesundheitsprodukte			
USD	625.520 Medtronic Plc	60.919	0,31
USD	33.701 STERIS Plc	5.018	0,03
Versicherungen			
USD	66.561 Willis Towers Watson Plc	12.749	0,07
Sonstige Fertigung			
USD	191.376 Eaton Corp Plc	15.938	0,08
USD	124.406 Ingersoll-Rand Plc	15.758	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	45.757 DCC Plc	4.088	0,02
Pharmazeutika			
USD	69.847 Alkermes Plc	1.574	0,01
USD	161.928 Allergan Plc	27.112	0,14
USD	27.481 Jazz Pharmaceuticals Plc	3.918	0,02
USD	64.072 Perrigo Co Plc	3.051	0,01
Irland - insgesamt			
		326.516	1,67
Insel Man (30. Juni 2018: 0,02 %)			
Unterhaltung			
GBP	248.923 GVC Holdings Plc	2.065	0,01
Insel Man - insgesamt			
		2.065	0,01
Israel (30. Juni 2018: 0,20 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	10.676 Elbit Systems Ltd	1.589	0,01
Banken			
ILS	452.511 Bank Hapoalim BM^	3.357	0,02
ILS	728.259 Bank Leumi Le-Israel BM	5.260	0,02
ILS	591.757 Israel Discount Bank Ltd	2.418	0,01
ILS	64.856 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.496	0,01
Chemikalien			
ILS	208.741 Israel Chemicals Ltd	1.094	0,01
Computer			
USD	59.631 Check Point Software Technologies Ltd	6.894	0,04
USD	21.903 CyberArk Software Ltd	2.800	0,01
Internet			
USD	20.389 Wix.com Ltd	2.897	0,01
Pharmazeutika			
ILS	513.984 Teva Pharmaceutical Industries Ltd	4.713	0,02
USD	25.719 Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR)	237	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	17.736 Azrieli Group Ltd	1.188	0,01
Telekommunikation			
ILS	28.355 Nice Ltd	3.857	0,02
Israel - insgesamt			
		37.800	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)					
Italien (30. Juni 2018: 0,70 %)				Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)					
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				JPY	279.051	Bridgestone Corp [^]	10.987	0,06	
EUR	91.546	Leonardo SpA	1.162	0,01	JPY	210.343	Denso Corp	8.850	0,05
Bekleidungs Einzelhändler				JPY	164.800	JTEKT Corp	1.998	0,01	
EUR	82.163	Moncler SpA	3.518	0,02	JPY	57.200	Koito Manufacturing Co Ltd	3.053	0,02
Autoteile und Ausrüstung				JPY	155.000	NGK Insulators Ltd [^]	2.260	0,01	
EUR	185.383	Pirelli & C SpA [^]	1.097	0,01	JPY	30.700	NGK Spark Plug Co Ltd [^]	576	0,00
Banken				JPY	27.400	Stanley Electric Co Ltd	673	0,00	
EUR	175.138	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.957	0,01	JPY	329.297	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	4.323	0,02
EUR	7.032.599	Intesa Sanpaolo SpA	15.072	0,08	JPY	168.900	Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.953	0,01
EUR	469.147	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4.844	0,02	JPY	75.763	Toyota Industries Corp [^]	4.170	0,02
EUR	872.837	UniCredit SpA	10.761	0,06	JPY	96.900	Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.781	0,01
Getränke				Banken					
EUR	266.182	Davide Campari-Milano SpA	2.612	0,01	JPY	43.100	AEON Financial Service Co Ltd [^]	694	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				JPY	50.270	Aozora Bank Ltd [^]	1.207	0,01	
EUR	210.960	Atlantia SpA	5.504	0,03	JPY	9.324	Bank of Kyoto Ltd [^]	360	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				JPY	311.500	Chiba Bank Ltd [^]	1.521	0,01	
EUR	114.430	Prysmian SpA [^]	2.365	0,01	JPY	481.700	Concordia Financial Group Ltd [^]	1.793	0,01
Elektrizität				JPY	31.814	Fukuoka Financial Group Inc	581	0,00	
EUR	4.018.517	Enel SpA	28.098	0,14	JPY	182.800	Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.856	0,01
EUR	663.293	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4.230	0,02	JPY	5.448.236	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	25.891	0,13
Gasgesellschaften				JPY	11.640.553	Mizuho Financial Group Inc [^]	16.866	0,09	
EUR	1.310.969	Snam SpA	6.526	0,03	JPY	1.001.800	Resona Holdings Inc [^]	4.171	0,02
Versicherungen				JPY	225.900	Seven Bank Ltd [^]	591	0,00	
EUR	519.116	Assicurazioni Generali SpA [^]	9.790	0,05	JPY	44.374	Shinsei Bank Ltd [^]	689	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				JPY	224.600	Shizuoka Bank Ltd [^]	1.655	0,01	
EUR	1.154.269	Eni SpA	19.199	0,10	JPY	622.578	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	21.993	0,11
Pharmazeutika				JPY	173.173	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	6.278	0,03	
EUR	47.915	Recordati SpA	2.000	0,01	Getränke				
Telekommunikation				JPY	173.862	Asahi Group Holdings Ltd [^]	7.818	0,04	
EUR	4.901.144	Telecom Italia SpA [^]	2.680	0,01	JPY	33.700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	854	0,00
EUR	2.936.184	Telecom Italia SpA (non-voting) [^]	1.525	0,01	JPY	393.560	Kirin Holdings Co Ltd [^]	8.487	0,04
Transportdienstleistungen				JPY	71.900	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	3.127	0,02	
EUR	274.207	Poste Italiane SpA [^]	2.892	0,01	Biotechnologie				
Italien - insgesamt				JPY	41.500	PeptiDream Inc [^]	2.122	0,01	
				125.832	0,64	Baustoffe und Zubehör			
Japan (30. Juni 2018: 8,58 %)				JPY	96.812	AGC Inc [^]	3.347	0,02	
Werbung				JPY	130.949	Daikin Industries Ltd [^]	17.095	0,09	
JPY	102.600	Dentsu Inc [^]	3.580	0,02	JPY	170.700	LIXIL Group Corp [^]	2.700	0,01
JPY	174.300	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	2.935	0,01	JPY	4.743	Rinnai Corp	302	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				JPY	94.800	Taiheiy Cement Corp [^]	2.868	0,01	
JPY	33.110	IHI Corp	798	0,00	JPY	93.057	TOTO Ltd [^]	3.675	0,02
JPY	44.400	Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.044	0,01	Chemikalien				
Landwirtschaft				JPY	18.700	Air Water Inc [^]	320	0,00	
JPY	503.398	Japan Tobacco Inc [^]	11.118	0,06	JPY	641.456	Asahi Kasei Corp	6.838	0,04
Fluggesellschaften				JPY	133.300	Daicel Corp	1.185	0,01	
JPY	57.987	ANA Holdings Inc	1.920	0,01	JPY	10.500	Hitachi Chemical Co Ltd	285	0,00
JPY	48.281	Japan Airlines Co Ltd	1.543	0,01	JPY	166.700	JSR Corp [^]	2.632	0,01
Autohersteller				JPY	6.200	Kaneka Corp	233	0,00	
JPY	161.400	Hino Motors Ltd [^]	1.359	0,01	JPY	45.500	Kansai Paint Co Ltd [^]	954	0,01
JPY	779.850	Honda Motor Co Ltd [^]	20.159	0,10	JPY	171.200	Kuraray Co Ltd [^]	2.045	0,01
JPY	281.100	Isuzu Motors Ltd [^]	3.201	0,01	JPY	682.270	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	4.766	0,02
JPY	317.900	Mazda Motor Corp [^]	3.318	0,02	JPY	61.500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	820	0,00
JPY	316.830	Mitsubishi Motors Corp [^]	1.517	0,01	JPY	100.100	Mitsui Chemicals Inc	2.478	0,01
JPY	1.018.826	Nissan Motor Co Ltd [^]	7.297	0,04	JPY	55.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	2.169	0,01
JPY	314.900	Subaru Corp [^]	7.655	0,04	JPY	55.700	Nissan Chemical Corp [^]	2.510	0,01
JPY	173.904	Suzuki Motor Corp [^]	8.174	0,04	JPY	56.031	Nitto Denko Corp	2.765	0,01
JPY	1.082.400	Toyota Motor Corp [^]	67.190	0,34	JPY	178.357	Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	16.612	0,09
Autoteile und Ausrüstung				JPY	51.500	Showa Denko KK [^]	1.515	0,01	
JPY	99.398	Aisin Seiki Co Ltd	3.423	0,02	JPY	782.123	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	3.630	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)				Elektrizität (Fortsetzung)			
JPY	14.700 Taiyo Nippon Sanso Corp^	312	0,00	JPY	195.967 Tohoku Electric Power Co Inc	1.981	0,01
JPY	28.900 Teijin Ltd^	493	0,00	JPY	681.700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.556	0,02
JPY	646.153 Toray Industries Inc^	4.913	0,03	Elektronik			
JPY	148.300 Tosoh Corp^	2.085	0,01	JPY	100.877 Alps Alpine Co Ltd^	1.700	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				JPY	9.450 Hirose Electric Co Ltd^	1.054	0,01
JPY	8.482 Benesse Holdings Inc	197	0,00	JPY	27.400 Hitachi High-Technologies Corp	1.409	0,01
JPY	106.443 Dai Nippon Printing Co Ltd	2.268	0,01	JPY	177.623 Hoya Corp	13.608	0,07
JPY	21.600 GMO Payment Gateway Inc	1.486	0,01	JPY	157.914 Kyocera Corp	10.311	0,05
JPY	44.300 Park24 Co Ltd^	1.032	0,00	JPY	155.350 MINEBEA MITSUMI Inc^	2.632	0,01
JPY	58.900 Persol Holdings Co Ltd^	1.384	0,01	JPY	249.918 Murata Manufacturing Co Ltd^	11.227	0,06
JPY	586.200 Recruit Holdings Co Ltd^	19.554	0,10	JPY	97.200 Nidec Corp^	13.285	0,07
JPY	104.243 Secom Co Ltd	8.973	0,05	JPY	33.056 Nippon Electric Glass Co Ltd^	837	0,00
JPY	13.426 Sohgo Security Services Co Ltd	619	0,00	JPY	94.300 Omron Corp^	4.919	0,02
JPY	86.910 Toppan Printing Co Ltd^	1.319	0,01	JPY	176.400 Yokogawa Electric Corp	3.458	0,02
Computer				Ingenieurwesen und Bau			
JPY	99.959 Fujitsu Ltd	6.969	0,04	JPY	36.000 JGC Corp^	494	0,00
JPY	60.700 Itochu Techno-Solutions Corp^	1.556	0,01	JPY	163.467 Kajima Corp^	2.242	0,01
JPY	170.600 NEC Corp	6.714	0,03	JPY	218.372 Obayashi Corp	2.151	0,01
JPY	129.510 Nomura Research Institute Ltd	2.076	0,01	JPY	155.824 Shimizu Corp^	1.294	0,01
JPY	287.760 NTT Data Corp^	3.833	0,02	JPY	94.198 Taisei Corp^	3.423	0,02
JPY	26.024 Obic Co Ltd	2.947	0,01	Unterhaltung			
JPY	37.486 Otsuka Corp	1.508	0,01	JPY	88.200 Oriental Land Co Ltd^	10.921	0,06
JPY	50.700 TDK Corp^	3.925	0,02	JPY	39.046 Sankyo Co Ltd	1.413	0,01
Kosmetik und Körperpflege				JPY	26.007 Sega Sammy Holdings Inc^	316	0,00
JPY	224.924 Kao Corp^	17.140	0,09	JPY	56.900 Toho Co Ltd^	2.419	0,01
JPY	12.700 Kose Corp^	2.130	0,01	Umweltkontrolle			
JPY	130.500 Lion Corp^	2.431	0,01	JPY	10.014 Kurita Water Industries Ltd	249	0,00
JPY	34.800 Pigeon Corp^	1.400	0,01	Lebensmittel			
JPY	15.600 Pola Orbis Holdings Inc^	436	0,00	JPY	311.200 Aeon Co Ltd^	5.347	0,03
JPY	198.545 Shiseido Co Ltd^	14.965	0,08	JPY	208.595 Ajinomoto Co Inc	3.617	0,02
JPY	184.100 Unicharm Corp^	5.543	0,03	JPY	16.000 Calbee Inc^	432	0,00
Vertrieb und Großhandel				JPY	55.500 Kikkoman Corp^	2.416	0,01
JPY	679.102 ITOCHU Corp^	12.988	0,07	JPY	56.700 MEIJI Holdings Co Ltd^	4.052	0,02
JPY	683.632 Marubeni Corp^	4.524	0,02	JPY	24.000 NH Foods Ltd^	1.028	0,00
JPY	676.868 Mitsubishi Corp	17.842	0,09	JPY	171.600 Nissin Seifun Group Inc^	3.917	0,02
JPY	843.692 Mitsui & Co Ltd^	13.735	0,07	JPY	17.300 Nissin Foods Holdings Co Ltd	1.114	0,01
JPY	504.865 Sumitomo Corp	7.650	0,04	JPY	387.112 Seven & i Holdings Co Ltd	13.107	0,07
JPY	93.000 Toyota Tsusho Corp	2.818	0,01	JPY	37.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd^	1.533	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				JPY	46.900 Yakult Honsha Co Ltd^	2.764	0,01
JPY	172.616 Acom Co Ltd^	622	0,00	JPY	32.900 Yamazaki Baking Co Ltd^	497	0,00
JPY	168.700 Credit Saison Co Ltd^	1.974	0,01	Forst- und Papierprodukte			
JPY	635.875 Daiwa Securities Group Inc	2.786	0,01	JPY	311.000 Oji Holdings Corp	1.795	0,01
JPY	303.900 Japan Exchange Group Inc^	4.829	0,02	Gasgesellschaften			
JPY	218.344 Mebuki Financial Group Inc	569	0,00	JPY	167.511 Osaka Gas Co Ltd^	2.918	0,02
JPY	190.500 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd^	1.010	0,01	JPY	19.544 Toho Gas Co Ltd^	719	0,00
JPY	1.562.931 Nomura Holdings Inc^	5.504	0,03	JPY	193.346 Tokyo Gas Co Ltd	4.554	0,02
JPY	619.690 ORIX Corp	9.249	0,05	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	170.600 SBI Holdings Inc^	4.223	0,02	JPY	8.600 Disco Corp^	1.411	0,00
JPY	23.400 Tokyo Century Corp^	987	0,01	JPY	43.800 Fuji Electric Co Ltd	1.510	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				JPY	106.026 Makita Corp^	3.602	0,02
JPY	173.200 Brother Industries Ltd	3.271	0,02	Gesundheitsprodukte			
JPY	181.800 Casio Computer Co Ltd^	2.258	0,01	JPY	65.800 Asahi Intecc Co Ltd^	1.621	0,01
Elektrizität				JPY	671.500 Olympus Corp^	7.454	0,04
JPY	330.225 Chubu Electric Power Co Inc	4.633	0,02	JPY	138.351 Shimadzu Corp	3.393	0,02
JPY	176.078 Chugoku Electric Power Co Inc^	2.219	0,01	JPY	68.207 Sysmex Corp^	4.448	0,02
JPY	35.600 Electric Power Development Co Ltd	809	0,01	JPY	331.900 Terumo Corp^	9.889	0,05
JPY	323.680 Kansai Electric Power Co Inc	3.709	0,02	Wohnungsbau			
JPY	195.067 Kyushu Electric Power Co Inc^	1.915	0,01	JPY	267.352 Daiwa House Industry Co Ltd^	7.794	0,04
				JPY	26.900 Iida Group Holdings Co Ltd^	435	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)				Bergbau (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)				JPY 136.882 Sumitomo Metal Mining Co Ltd^ 4.090 0,02			
JPY	154.424 Sekisui Chemical Co Ltd	2.319	0,01	Sonstige Fertigung			
JPY	294.013 Sekisui House Ltd	4.845	0,03	JPY	184.661 FUJIFILM Holdings Corp	9.363	0,05
Innenausstattung				JPY	173.311 Nikon Corp	2.452	0,01
JPY	22.000 Hoshizaki Corp^	1.638	0,01	JPY	293.127 Toshiba Corp^	9.128	0,05
JPY	1.002.103 Panasonic Corp^	8.349	0,04	Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	98.300 Sharp Corp^	1.078	0,01	JPY	504.264 Canon Inc^	14.725	0,07
JPY	616.998 Sony Corp^	32.344	0,16	JPY	177.900 Konica Minolta Inc^	1.732	0,01
Versicherungen				JPY	319.900 Ricoh Co Ltd^	3.195	0,02
JPY	500.500 Dai-ichi Life Holdings Inc	7.549	0,04	JPY	160.400 Seiko Epson Corp^	2.538	0,01
JPY	705.400 Japan Post Holdings Co Ltd^	7.988	0,04	Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	243.325 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	7.724	0,04	JPY	112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd	3.384	0,02
JPY	171.970 Sompo Holdings Inc^	6.642	0,04	JPY	467.257 Inpex Corp	4.212	0,02
JPY	109.900 Sony Financial Holdings Inc^	2.640	0,01	JPY	1.540.028 JXTG Holdings Inc	7.639	0,04
JPY	296.605 T&D Holdings Inc^	3.219	0,02	Verpackungen und Behälter			
JPY	322.672 Tokio Marine Holdings Inc	16.169	0,08	JPY	25.900 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	514	0,00
Internet				Pharmazeutika			
JPY	37.000 CyberAgent Inc^	1.341	0,01	JPY	105.095 Alfresa Holdings Corp	2.593	0,01
JPY	30.366 Kakaku.com Inc	586	0,00	JPY	888.400 Astellas Pharma Inc^	12.657	0,06
JPY	28.200 LINE Corp^	789	0,00	JPY	93.800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	6.129	0,03
JPY	199.700 M3 Inc^	3.650	0,02	JPY	264.957 Daiichi Sankyo Co Ltd^	13.858	0,07
JPY	56.300 Mercari Inc^	1.493	0,01	JPY	128.140 Eisai Co Ltd	7.244	0,04
JPY	52.600 MonotaRO Co Ltd^	1.282	0,01	JPY	13.546 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	535	0,00
JPY	379.912 Rakuten Inc^	4.514	0,02	JPY	17.800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd^	1.274	0,01
JPY	68.079 Trend Micro Inc^	3.036	0,02	JPY	148.512 Kyowa Kirin Co Ltd^	2.673	0,01
JPY	1.323.600 Yahoo Japan Corp	3.882	0,02	JPY	71.773 Medipal Holdings Corp	1.585	0,01
JPY	103.100 ZOZO Inc^	1.932	0,01	JPY	166.700 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	1.857	0,01
Eisen und Stahl				JPY	188.600 Ono Pharmaceutical Co Ltd^	3.382	0,02
JPY	27.100 Hitachi Metals Ltd^	306	0,00	JPY	178.686 Otsuka Holdings Co Ltd^	5.831	0,03
JPY	226.887 JFE Holdings Inc	3.333	0,02	JPY	174.444 Santen Pharmaceutical Co Ltd^	2.890	0,02
JPY	168.700 Kobe Steel Ltd	1.104	0,00	JPY	137.160 Shionogi & Co Ltd	7.904	0,04
JPY	329.000 Nippon Steel Corp^	5.646	0,03	JPY	43.860 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	832	0,00
Freizeit				JPY	30.331 Suzuken Co Ltd	1.779	0,01
JPY	28.495 Shimano Inc^	4.239	0,02	JPY	19.410 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	1.490	0,01
JPY	52.800 Yamaha Corp^	2.509	0,01	JPY	719.395 Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	25.527	0,13
JPY	171.800 Yamaha Motor Co Ltd^	3.054	0,02	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Maschinen - diversifiziert				JPY	39.944 Aeon Mall Co Ltd	601	0,00
JPY	173.000 Amada Holdings Co Ltd^	1.948	0,01	JPY	31.894 Daito Trust Construction Co Ltd^	4.066	0,02
JPY	32.800 Daifuku Co Ltd^	1.842	0,01	JPY	176.534 Hulic Co Ltd^	1.419	0,01
JPY	89.351 FANUC Corp^	16.528	0,08	JPY	539.231 Mitsubishi Estate Co Ltd	10.035	0,05
JPY	44.352 Keyence Corp^	27.223	0,14	JPY	467.586 Mitsui Fudosan Co Ltd^	11.338	0,06
JPY	483.371 Kubota Corp^	8.044	0,04	JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1.027	0,01
JPY	64.692 Nabtesco Corp^	1.798	0,01	JPY	173.413 Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	6.194	0,03
JPY	26.145 SMC Corp^	9.748	0,05	JPY	324.144 Tokyu Fudosan Holdings Corp^	1.790	0,01
JPY	35.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.224	0,01	Immobilienfonds (REITs)			
JPY	40.856 THK Co Ltd^	977	0,00	JPY	728 Daiwa House REIT Investment Corp	1.758	0,01
JPY	150.400 Yaskawa Electric Corp^	5.109	0,03	JPY	539 Japan Prime Realty Investment Corp^	2.336	0,01
Maschinenbau und Bergbau				JPY	663 Japan Real Estate Investment Corp	4.037	0,02
JPY	34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	905	0,00	JPY	1.776 Japan Retail Fund Investment Corp	3.594	0,02
JPY	452.336 Hitachi Ltd	16.580	0,08	JPY	537 Nippon Building Fund Inc^	3.678	0,02
JPY	410.438 Komatsu Ltd^	9.905	0,05	JPY	461 Nippon Prologis REIT Inc	1.065	0,01
JPY	982.111 Mitsubishi Electric Corp	12.935	0,07	JPY	1.876 Nomura Real Estate Master Fund Inc^	2.885	0,01
JPY	172.332 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	7.503	0,04	JPY	1.755 United Urban Investment Corp	2.942	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				Einzelhandel			
JPY	41.100 Maruichi Steel Tube Ltd^	1.142	0,00	JPY	87 ABC-Mart Inc	6	0,00
JPY	146.700 MISUMI Group Inc^	3.679	0,02	JPY	104.000 FamilyMart UNY Holdings Co Ltd^	2.483	0,01
JPY	179.800 NSK Ltd^	1.602	0,01	JPY	26.555 Fast Retailing Co Ltd^	16.053	0,08
Bergbau				JPY	176.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	1.433	0,01
JPY	41.800 Mitsubishi Materials Corp	1.189	0,01	JPY	155.800 J Front Retailing Co Ltd^	1.786	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Jersey (30. Juni 2018: 0,50 %)			
Japan (30. Juni 2018: 8,58 %) (Fortsetzung)				Werbung			
Einzelhandel (Fortsetzung)				GBP	575.724	WPP Plc	7.255 0,04
JPY	21.050 Lawson Inc [^]	1.010	0,01	Autoteile und Ausrüstung			
JPY	97.400 Marui Group Co Ltd [^]	1.983	0,01	USD	130.475	Aptiv Plc [^]	10.546 0,05
JPY	13.140 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd [^]	579	0,00	Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	30.624 Nitori Holdings Co Ltd	4.059	0,02	GBP	424.351	Experian Plc	12.875 0,07
JPY	40.185 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	2.551	0,01	Vertrieb und Großhandel			
JPY	8.555 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	1.545	0,01	GBP	108.904	Ferguson Plc	7.762 0,04
JPY	2.959 Shimamura Co Ltd	221	0,00	Bergbau			
JPY	33.500 Sundrug Co Ltd	907	0,01	GBP	5.665.168	Glencore Plc	19.709 0,10
JPY	8.100 Tsuruha Holdings Inc [^]	749	0,00	Jersey - insgesamt			
JPY	157.500 USS Co Ltd	3.103	0,02			58.147	0,30
JPY	19.800 Welcia Holdings Co Ltd [^]	806	0,00	Liberia (30. Juni 2018: 0,04 %)			
JPY	335.200 Yamada Denki Co Ltd [^]	1.484	0,01	Freizeit			
Halbleiter				USD	72.670	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	8.808 0,05
JPY	84.300 Advantest Corp [^]	2.320	0,01	Liberia - insgesamt			
JPY	53.700 Hamamatsu Photonics KK [^]	2.091	0,01			8.808	0,05
JPY	382.500 Renesas Electronics Corp	1.899	0,01	Luxemburg (30. Juni 2018: 0,11 %)			
JPY	39.750 Rohm Co Ltd [^]	2.671	0,01	Gesundheitsdienste			
JPY	104.800 SUMCO Corp [^]	1.247	0,01	EUR	6.496	Eurofins Scientific SE [^]	2.878 0,01
JPY	69.780 Tokyo Electron Ltd [^]	9.793	0,05	Eisen und Stahl			
Software				EUR	309.828	ArcelorMittal [^]	5.552 0,03
JPY	53.773 Konami Holdings Corp [^]	2.520	0,01	Medien			
JPY	199.042 Nexon Co Ltd [^]	2.886	0,01	EUR	16.778	RTL Group SA	860 0,00
JPY	15.015 Oracle Corp Japan	1.097	0,01	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Telekommunikation				EUR	214.140	Tenaris SA [^]	2.807 0,01
JPY	8.900 Hikari Tsushin Inc [^]	1.940	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	808.250 KDDI Corp [^]	20.581	0,11	EUR	403.147	Aroundtown SA [^]	3.327 0,02
JPY	304.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	14.184	0,07	Telekommunikation			
JPY	627.300 NTT DOCOMO Inc [^]	14.629	0,07	SEK	32.634	Millicom International Cellular SA	1.838 0,01
JPY	772.600 Softbank Corp [^]	10.036	0,05	EUR	199.831	SES SA	3.129 0,02
JPY	800.822 SoftBank Group Corp [^]	38.391	0,20	Luxemburg - insgesamt			
Spielwaren						20.391	0,10
JPY	88.100 Bandai Namco Holdings Inc	4.277	0,02	Mauritius (30. Juni 2018: 0,00 %)			
JPY	51.777 Nintendo Co Ltd [^]	18.978	0,10	Landwirtschaft			
Transportdienstleistungen				SGD	3.466.700	Golden Agri-Resources Ltd [^]	743 0,00
JPY	61.460 Central Japan Railway Co	12.310	0,06	Mauritius - insgesamt			
JPY	161.796 East Japan Railway Co	15.137	0,08			743	0,00
JPY	134.200 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	4.808	0,02	Niederlande (30. Juni 2018: 1,77 %)			
JPY	59.400 Kamigumi Co Ltd	1.406	0,01	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	44.989 Keihan Holdings Co Ltd [^]	1.960	0,01	EUR	267.019	Airbus SE	37.913 0,19
JPY	99.300 Keikyu Corp [^]	1.710	0,01	Autohersteller			
JPY	35.387 Keio Corp [^]	2.329	0,01	EUR	62.236	Ferrari NV	10.121 0,05
JPY	56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	2.040	0,01	EUR	529.981	Fiat Chrysler Automobiles NV	7.403 0,04
JPY	99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	4.760	0,02	Banken			
JPY	48.200 Kyushu Railway Co	1.405	0,01	EUR	183.830	ABN AMRO Bank NV	3.939 0,02
JPY	28.573 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	684	0,00	EUR	1.739.593	ING Groep NV	20.199 0,10
JPY	77.406 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	2.142	0,01	Getränke			
JPY	32.861 Nippon Express Co Ltd	1.748	0,01	EUR	59.436	Heineken Holding NV	6.247 0,03
JPY	33.000 Nippon Yusen KK [^]	530	0,00	EUR	117.487	Heineken NV	13.131 0,07
JPY	155.204 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	3.799	0,02	Chemikalien			
JPY	105.938 Seibu Holdings Inc	1.766	0,01	EUR	101.246	Akzo Nobel NV	9.528 0,05
JPY	40.300 SG Holdings Co Ltd [^]	1.143	0,01	EUR	84.450	Koninklijke DSM NV	10.454 0,05
JPY	104.300 Tobu Railway Co Ltd [^]	3.040	0,02	USD	124.582	LyondellBasell Industries NV	10.730 0,06
JPY	207.391 Tokyu Corp [^]	3.678	0,02	Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	68.639 West Japan Railway Co [^]	5.553	0,03	EUR	5.284	Adyen NV	4.084 0,02
JPY	172.964 Yamato Holdings Co Ltd [^]	3.517	0,02	USD	62.761	AerCap Holdings NV	3.264 0,02
Japan - insgesamt				EUR	85.253	Randstad NV	4.689 0,02
		1.554.372	7,94	Kosmetik und Körperpflege			
				EUR	678.485	Unilever NV	41.384 0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Norwegen (30. Juni 2018: 0,26 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (30. Juni 2018: 1,77 %) (Fortsetzung)				Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)					
Lebensmittel				NOK	454.013	Equinor ASA	8.970	0,04	
EUR	572.232	Koninklijke Ahold Delhaize NV	12.888	0,07	Telekommunikation				
Gesundheitsprodukte				NOK	337.634	Telenor ASA	7.172	0,04	
EUR	433.466	Koninklijke Philips NV	18.849	0,09	Norwegen - insgesamt				
EUR	132.242	CIAGEN NV	5.375	0,03			44.231	0,23	
Versicherungen				Panama (30. Juni 2018: 0,05 %)					
EUR	1.058.524	Aegon NV	5.277	0,03	Freizeit				
EUR	141.541	NN Group NV	5.706	0,03	USD	169.832	Carnival Corp	7.906	0,04
Anlagendienstleistungen				Panama - insgesamt					
EUR	54.434	EXOR NV	3.819	0,02			7.906	0,04	
Maschinen - diversifiziert				Papua-Neuguinea (30. Juni 2018: 0,02 %)					
EUR	473.060	CNH Industrial NV	4.858	0,02	Öl- und Gasgesellschaften				
Medien				AUD	586.221	Oil Search Ltd	2.909	0,02	
EUR	130.458	Wolters Kluwer NV	9.511	0,05	Papua-Neuguinea - insgesamt				
Pharmazeutika							2.909	0,02	
USD	267.012	Mylan NV	5.084	0,03	Portugal (30. Juni 2018: 0,06 %)				
Pipelines				Elektrizität					
EUR	32.510	Koninklijke Vopak NV	1.501	0,01	EUR	1.422.225	EDP - Energias de Portugal SA	5.413	0,03
Halbleiter				Lebensmittel					
EUR	188.797	ASML Holding NV	39.504	0,20	EUR	148.222	Jeronimo Martins SGPS SA^	2.391	0,01
USD	148.648	NXP Semiconductors NV	14.510	0,07	Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	289.383	STMicroelectronics NV	5.141	0,03	EUR	264.487	Galp Energia SGPS SA	4.074	0,02
Telekommunikation				Portugal - insgesamt					
EUR	1.609.113	Koninklijke KPN NV	4.948	0,02			11.878	0,06	
Niederlande - insgesamt									
			320.057	1,63	Singapur (30. Juni 2018: 0,46 %)				
Neuseeland (30. Juni 2018: 0,08 %)				Fluggesellschaften					
Baustoffe und Zubehör				SGD	184.482	Singapore Airlines Ltd^	1.264	0,01	
NZD	624.323	Fletcher Building Ltd^	2.034	0,01	Banken				
Elektrizität				SGD	800.809	DBS Group Holdings Ltd	15.366	0,08	
NZD	513.144	Meridian Energy Ltd	1.637	0,01	SGD	1.379.951	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	11.628	0,06
Ingenieurwesen und Bau				SGD	564.451	United Overseas Bank Ltd^	10.901	0,05	
NZD	398.670	Auckland International Airport Ltd	2.637	0,01	Vertrieb und Großhandel				
Lebensmittel				SGD	19.955	Jardine Cycle & Carriage Ltd^	534	0,00	
NZD	335.588	a2 Milk Co Ltd^	3.307	0,02	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Gesundheitsprodukte				SGD	311.626	Singapore Exchange Ltd^	1.824	0,01	
NZD	260.778	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	2.708	0,01	Elektrizität				
Gesundheitsdienste				SGD	309.900	Sembcorp Industries Ltd^	552	0,00	
NZD	152.425	Ryman Healthcare Ltd^	1.203	0,01	Elektronik				
Telekommunikation				USD	181.720	Flex Ltd	1.739	0,01	
NZD	795.042	Spark New Zealand Ltd^	2.136	0,01	SGD	137.100	Venture Corp Ltd^	1.651	0,01
Neuseeland - insgesamt				Ingenieurwesen und Bau					
			15.662	0,08	SGD	663.360	Keppel Corp Ltd^	3.266	0,02
Norwegen (30. Juni 2018: 0,26 %)				SGD	373.000	SATS Ltd	1.439	0,01	
Banken				SGD	965.000	Singapore Technologies Engineering Ltd^	2.953	0,01	
NOK	435.789	DNB ASA	8.111	0,04	Unterhaltung				
Chemikalien				SGD	2.869.240	Genting Singapore Ltd^	1.951	0,01	
NOK	107.261	Yara International ASA	5.206	0,03	Lebensmittel				
Lebensmittel				SGD	1.507.197	Wilmar International Ltd^	4.122	0,02	
NOK	187.956	Mowi ASA	4.397	0,02	Hotels				
NOK	324.686	Orkla ASA	2.882	0,02	SGD	187.004	City Developments Ltd^	1.309	0,01
Versicherungen				Seetransport					
NOK	104.458	Gjensidige Forsikring ASA	2.105	0,01	SGD	1.613.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd^	1.825	0,01
Medien				Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
NOK	52.648	Schibsted ASA	1.373	0,01	SGD	1.366.980	CapitalLand Ltd	3.567	0,02
Bergbau				SGD	213.098	UOL Group Ltd^	1.189	0,01	
NOK	723.982	Norsk Hydro ASA	2.590	0,01	Immobilienfonds (REITs)				
Öl- und Gasgesellschaften				SGD	1.509.930	Ascendas Real Estate Investment Trust	3.482	0,02	
NOK	49.684	Aker BP ASA	1.425	0,01	SGD	1.536.352	CapitalLand Commercial Trust^	2.464	0,01
					SGD	1.222.676	CapitalLand Mall Trust	2.377	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Schweden (30. Juni 2018: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2018: 0,46 %) (Fortsetzung)				Ingenieurwesen und Bau			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				SEK	154.266	2.788	0,01
SGD	1.491.957 Suntec Real Estate Investment Trust^	2.139	0,01	Lebensmittel			
Telekommunikation				SEK	35.723 ICA Gruppen AB^	1.537	0,01
SGD	4.042.376 Singapore Telecommunications Ltd	10.457	0,05	Innenausstattung			
Transportdienstleistungen				SEK	148.808 Electrolux AB	3.806	0,02
SGD	721.900 ComfortDelGro Corp Ltd	1.419	0,01	Anlagendienstleistungen			
Singapur - insgesamt				SEK	66.495 Industrivarden AB	1.475	0,01
		89.418	0,46	SEK	205.926 Investor AB	9.901	0,05
Spanien (30. Juni 2018: 1,08 %)				SEK	101.603 Kinnevik AB	2.644	0,01
Banken				SEK	39.604 L E Lundbergforetagen AB^	1.484	0,01
EUR	3.257.634 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	18.241	0,09	Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.490.807 Banco de Sabadell SA	2.584	0,01	SEK	287.472 Atlas Copco AB	9.196	0,05
EUR	7.697.207 Banco Santander SA	35.768	0,18	SEK	166.357 Atlas Copco AB Class 'B'	4.777	0,02
EUR	597.651 Bankia SA^	1.414	0,01	SEK	110.688 Hexagon AB	6.151	0,03
EUR	375.785 Bankinter SA	2.592	0,01	SEK	308.813 Husqvarna AB	2.891	0,02
EUR	1.781.550 CaixaBank SA	5.109	0,03	Maschinenbau und Bergbau			
Elektrizität				SEK	288.814 Epiroc AB	3.009	0,01
EUR	143.167 Endesa SA	3.686	0,02	SEK	167.351 Epiroc AB Class 'B'	1.659	0,01
EUR	2.902.734 Iberdrola SA	28.977	0,15	SEK	548.903 Sandvik AB	10.093	0,05
EUR	146.923 Red Electrica Corp SA	3.065	0,01	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Alternative Energien				SEK	272.698 SKF AB	5.019	0,03
EUR	109.647 Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1.826	0,01	Bergbau			
Ingenieurwesen und Bau				SEK	116.749 Boliden AB	2.988	0,01
EUR	147.285 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5.889	0,03	Sonstige Fertigung			
EUR	31.547 Aena SME SA	6.262	0,03	SEK	128.386 Alfa Laval AB	2.804	0,01
EUR	95.513 Cellnex Telecom SA^	3.539	0,02	Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	211.400 Ferrovial SA^	5.419	0,03	SEK	98.336 Lundin Petroleum AB	3.051	0,02
Gasgesellschaften				Einzelhandel			
EUR	37.532 Enagas SA^	1.003	0,01	SEK	421.885 Hennes & Mauritz AB^	7.519	0,04
EUR	153.466 Naturgy Energy Group SA	4.235	0,02	Telekommunikation			
Versicherungen				SEK	216.407 Tele2 AB	3.160	0,01
EUR	477.999 Mapfre SA	1.400	0,01	SEK	1.383.533 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	13.137	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				SEK	1.309.961 Telia Co AB	5.823	0,03
EUR	535.759 Repsol SA	8.411	0,04	Schweden - insgesamt			
Pharmazeutika						163.301	0,83
EUR	144.189 Grifols SA	4.269	0,02	Schweiz (30. Juni 2018: 3,03 %)			
Einzelhandel				Banken			
EUR	493.155 Industria de Diseno Textil SA^	14.854	0,08	CHF	1.214.979 Credit Suisse Group AG^	14.586	0,07
Software				CHF	1.802.721 UBS Group AG	21.448	0,11
EUR	220.936 Amadeus IT Group SA	17.527	0,09	Getränke			
Telekommunikation				GBP	120.755 Coca-Cola HBC AG	4.568	0,02
EUR	2.167.164 Telefonica SA	17.821	0,09	Baustoffe und Zubehör			
Spanien - insgesamt				CHF	16.724 Geberit AG^	7.822	0,04
		193.891	0,99	CHF	222.164 LafargeHolcim Ltd	10.862	0,05
Schweden (30. Juni 2018: 0,89 %)				CHF	65.884 Sika AG^	11.258	0,06
Landwirtschaft				Chemikalien			
SEK	88.146 Swedish Match AB	3.724	0,02	CHF	108.011 Clariant AG	2.199	0,01
Autohersteller				CHF	4.962 EMS-Chemie Holding AG^	3.224	0,02
SEK	697.315 Volvo AB	11.074	0,06	CHF	4.013 Givaudan SA	11.343	0,06
Banken				Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	798.913 Skandinaviska Enskilda Banken AB	7.398	0,04	CHF	89.414 Adecco Group AG^	5.379	0,03
SEK	740.894 Svenska Handelsbanken AB	7.337	0,04	CHF	2.407 SGS SA	6.140	0,03
SEK	443.572 Swedbank AB	6.667	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Gewerbliche Dienstleistungen				CHF	104.066 Julius Baer Group Ltd^	4.639	0,02
SEK	132.922 Securitas AB	2.334	0,01	CHF	8.834 Partners Group Holding AG	6.949	0,04
Kosmetik und Körperpflege				Elektronik			
SEK	275.466 Essity AB	8.474	0,04	CHF	913.858 ABB Ltd^	18.361	0,09
Elektronik				USD	59.636 Garmin Ltd	4.759	0,03
SEK	503.089 Assa Abloy AB	11.381	0,06	USD	163.654 TE Connectivity Ltd	15.675	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2018: 3,03 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
CHF	1.334 Barry Callebaut AG	2.679	0,01
CHF	36 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	2.932	0,02
CHF	453 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (non-voting)^	3.301	0,02
CHF	1.443.947 Nestle SA^	149.667	0,76
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	8.862 Schindler Holding AG^	1.938	0,01
CHF	25.514 Schindler Holding AG (non-voting)^	5.686	0,03
Gesundheitsprodukte			
CHF	204.608 Alcon Inc	12.650	0,06
CHF	30.462 Sonova Holding AG	6.930	0,04
CHF	4.549 Straumann Holding AG	4.019	0,02
Gesundheitsdienste			
CHF	34.230 Lonza Group AG^	11.564	0,06
Versicherungen			
CHF	20.805 Baloise Holding AG^	3.687	0,02
USD	213.810 Chubb Ltd^	31.492	0,16
CHF	17.397 Swiss Life Holding AG	8.633	0,04
CHF	145.014 Swiss Re AG^	14.760	0,08
CHF	73.075 Zurich Insurance Group AG	25.475	0,13
Anlagendienstleistungen			
CHF	13.617 Pargesa Holding SA	1.051	0,00
Pharmazutika			
CHF	1.023.002 Novartis AG^	93.592	0,48
CHF	330.187 Roche Holding AG	93.011	0,48
CHF	17.789 Vifor Pharma AG^	2.573	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	31.854 Swiss Prime Site AG	2.785	0,01
Einzelhandel			
CHF	244.660 Cie Financiere Richemont SA^	20.787	0,11
CHF	17.723 Dufry AG^	1.503	0,01
CHF	13.619 Swatch Group AG	3.904	0,02
CHF	20.794 Swatch Group AG (REGD)^	1.127	0,00
Software			
CHF	27.879 Temenos AG^	4.994	0,03
Telekommunikation			
CHF	11.747 Swisscom AG^	5.905	0,03
Transportdienstleistungen			
CHF	23.488 Kuehne + Nagel International AG^	3.491	0,02
Schweiz - insgesamt		669.348	3,42
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 6,16 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.649.378 BAE Systems Plc	10.399	0,05
GBP	472.729 Meggitt Plc	3.152	0,02
GBP	840.016 Rolls-Royce Holdings Plc	8.985	0,05
Landwirtschaft			
GBP	1.066.172 British American Tobacco Plc	37.302	0,19
GBP	447.260 Imperial Tobacco Group Plc	10.512	0,05
Fluggesellschaften			
GBP	69.130 easyJet Plc^	839	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	184.838 Burberry Group Plc	4.380	0,02
Banken			
GBP	7.631.048 Barclays Plc	14.549	0,08
GBP	9.439.007 HSBC Holdings Plc	78.913	0,40
GBP	306.948 Investec Plc	1.996	0,01
GBP	33.478.125 Lloyds Banking Group Plc	24.112	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 6,16 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
GBP	2.210.484 Royal Bank of Scotland Group Plc	6.184	0,03
GBP	1.455.717 Standard Chartered Plc	13.232	0,07
Getränke			
USD	121.167 Coca-Cola European Partners Plc^	6.846	0,04
GBP	1.142.157 Diageo Plc	49.191	0,25
Chemikalien			
GBP	58.424 Croda International Plc	3.807	0,02
GBP	75.771 Johnson Matthey Plc	3.210	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	215.114 Ashtead Group Plc	6.171	0,03
GBP	752.159 G4S Plc	1.991	0,01
GBP	68.384 Intertek Group Plc	4.788	0,02
USD	213.874 Nielsen Holdings Plc^	4.834	0,03
GBP	964.022 RELX Plc	23.428	0,12
GBP	777.397 Rentokil Initial Plc	3.933	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	526.779 Unilever Plc	32.814	0,17
Vertrieb und Großhandel			
GBP	180.327 Bunzl Plc	4.767	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	421.820 3i Group Plc	5.978	0,03
GBP	140.172 Hargreaves Lansdown Plc	3.424	0,02
GBP	139.145 London Stock Exchange Group Plc	9.715	0,05
GBP	53.230 Schroders Plc^	2.066	0,01
GBP	236.067 St James's Place Plc	3.299	0,02
GBP	1.069.874 Standard Life Aberdeen Plc	4.011	0,02
Elektrizität			
GBP	453.689 SSE Plc	6.479	0,03
Elektronik			
GBP	164.003 Halma Plc	4.216	0,02
USD	73.467 Sensata Technologies Holding Plc^	3.600	0,02
Unterhaltung			
GBP	342.099 Merlin Entertainments Plc^	1.955	0,01
Lebensmittel			
GBP	162.094 Associated British Foods Plc	5.081	0,03
GBP	752.294 J Sainsbury Plc^	1.876	0,01
GBP	209.777 Ocado Group Plc	3.116	0,02
GBP	4.427.565 Tesco Plc	12.774	0,06
GBP	1.172.990 Wm Morrison Supermarkets Plc	3.007	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	755.938 Compass Group Plc	18.154	0,09
Forst- und Papierprodukte			
GBP	156.605 Mondi Plc	3.568	0,02
Gasgesellschaften			
GBP	2.482.833 Centrica Plc	2.774	0,01
GBP	1.590.940 National Grid Plc	16.923	0,09
Gesundheitsprodukte			
GBP	398.087 Smith & Nephew Plc	8.638	0,04
Gesundheitsdienste			
GBP	47.934 NMC Health Plc^	1.466	0,01
Wohnungsbau			
GBP	420.202 Barratt Developments Plc	3.062	0,02
GBP	54.087 Berkeley Group Holdings Plc	2.568	0,01
GBP	125.275 Persimmon Plc	3.184	0,02
GBP	1.372.463 Taylor Wimpey Plc	2.756	0,01
Hotels			
GBP	82.312 InterContinental Hotels Group Plc	5.418	0,03
GBP	78.005 Whitbread Plc	4.596	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 6,16 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 6,16 %) (Fortsetzung)				Wasser			
Haushaltswaren und Wohnungsbau				GBP 145.023 Severn Trent Plc 3.780 0,02			
GBP	322.111 Reckitt Benckiser Group Plc	25.474	0,13	GBP	391.955 United Utilities Group Plc	3.905	0,02
Versicherungen				Vereinigtes Königreich - insgesamt 1.096.867 5,60			
GBP	84.131 Admiral Group Plc	2.364	0,01	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %)			
USD	118.518 Aon Plc^	22.872	0,12	Werbung			
GBP	1.755.802 Aviva Plc	9.307	0,05	USD	177.966 Interpublic Group of Cos Inc	4.020	0,02
GBP	567.250 Direct Line Insurance Group Plc	2.395	0,01	USD	111.787 Omnicom Group Inc^	9.161	0,05
GBP	2.916.622 Legal & General Group Plc	10.004	0,05	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.241.948 Prudential Plc	27.123	0,14	USD	196.085 Arconic Inc	5.063	0,03
GBP	432.467 RSA Insurance Group Plc	3.175	0,01	USD	254.028 Boeing Co	22.469	0,47
Internet				USD	122.664 General Dynamics Corp	92.303	0,11
GBP	400.292 Auto Trader Group Plc	2.791	0,01	USD	21.040 HEICO Corp^	2.815	0,01
Anlagedienstleistungen				USD	17.614 HEICO Corp (restricted voting)	1.821	0,01
GBP	2.226.187 Melrose Industries Plc	5.124	0,03	USD	39.509 L3 Technologies Inc	9.686	0,05
Eisen und Stahl				USD	56.722 L3Harris Technologies Inc	10.728	0,06
GBP	203.062 Evraz Plc	1.719	0,01	USD	121.226 Lockheed Martin Corp	44.070	0,23
Freizeit				USD	76.677 Northrop Grumman Corp^	24.775	0,13
GBP	108.594 Carnival Plc	4.808	0,02	USD	135.791 Raytheon Co	23.611	0,12
Maschinen - diversifiziert				USD	54.867 Spirit AeroSystems Holdings Inc	4.465	0,02
GBP	31.461 Spirax-Sarco Engineering Plc	3.678	0,02	USD	22.077 TransDigm Group Inc^	10.681	0,05
GBP	83.223 Weir Group Plc^	1.638	0,01	USD	386.444 United Technologies Corp	50.315	0,26
Medien				Landwirtschaft			
GBP	574.425 Informa Plc	6.104	0,03	USD	876.728 Altria Group Inc	41.513	0,21
GBP	1.774.382 ITV Plc	2.439	0,01	USD	295.602 Archer-Daniels-Midland Co	12.060	0,06
USD	109.947 Liberty Global Plc^	2.968	0,02	USD	732.329 Philip Morris International Inc	57.510	0,30
USD	257.193 Liberty Global Plc Class 'C'	6.823	0,03	Fluggesellschaften			
GBP	353.429 Pearson Plc^	3.686	0,02	USD	75.406 American Airlines Group Inc^	2.459	0,01
Bergbau				USD	72.571 Delta Air Lines Inc	4.118	0,02
GBP	487.180 Anglo American Plc^	13.917	0,07	USD	74.919 Southwest Airlines Co	3.804	0,02
GBP	167.540 Antofagasta Plc	1.982	0,01	USD	39.869 United Airlines Holdings Inc	3.491	0,02
GBP	963.283 BHP Group Plc	24.703	0,13	Bekleidungseinzelhändler			
GBP	106.400 Fresnillo Plc^	1.178	0,00	USD	155.544 Hanesbrands Inc^	2.679	0,01
GBP	560.594 Rio Tinto Plc	34.821	0,18	USD	611.919 NIKE Inc	51.371	0,26
Sonstige Fertigung				USD	34.543 PVH Corp	3.269	0,02
GBP	183.580 Smiths Group Plc	3.656	0,02	USD	35.785 Ralph Lauren Corp	4.065	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				USD	147.697 Tapestry Inc	4.686	0,02
GBP	9.440.484 BP Plc	65.914	0,34	USD	73.218 Under Armour Inc^	1.856	0,01
GBP	2.143.444 Royal Dutch Shell Plc	70.177	0,36	USD	73.322 Under Armour Inc Class 'C'^	1.628	0,01
GBP	1.789.072 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	58.768	0,30	USD	151.074 VF Corp	13.196	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				Autohersteller			
GBP	309.842 John Wood Group Plc^	1.783	0,01	USD	1.681.394 Ford Motor Co	17.201	0,09
USD	212.268 TechnipFMC Plc^	5.506	0,03	USD	573.096 General Motors Co	22.082	0,11
Pharmazeutika				USD	163.248 PACCAR Inc	11.698	0,06
GBP	588.769 AstraZeneca Plc	48.242	0,25	USD	61.269 Tesla Inc^	13.691	0,07
GBP	2.377.384 GlaxoSmithKline Plc	47.703	0,24	Autoteile und Ausrüstung			
Immobilienfonds (REITs)				USD	32.501 Autoliv Inc^	2.292	0,01
GBP	431.314 British Land Co Plc	2.956	0,01	USD	98.236 BorgWarner Inc^	4.124	0,02
GBP	322.400 Land Securities Group Plc	3.419	0,02	USD	33.090 Lear Corp	4.608	0,02
GBP	611.889 Segro Plc	5.686	0,03	USD	24.002 WABCO Holdings Inc	3.183	0,02
Einzelhandel				Banken			
GBP	1.179.572 Kingfisher Plc^	3.226	0,02	USD	4.368.513 Bank of America Corp	126.687	0,65
GBP	1.032.710 Marks & Spencer Group Plc^	2.769	0,01	USD	401.027 Bank of New York Mellon Corp^	17.705	0,09
GBP	64.490 Next Plc	4.536	0,02	USD	370.056 BB&T Corp^	18.181	0,09
Software				USD	64.360 CIT Group Inc	3.382	0,02
GBP	162.451 Micro Focus International Plc	4.267	0,02	USD	1.111.084 Citigroup Inc	77.809	0,40
GBP	466.172 Sage Group Plc	4.761	0,03	USD	229.028 Citizens Financial Group Inc	8.098	0,04
Telekommunikation				USD	86.371 Comerica Inc	6.274	0,03
GBP	3.812.756 BT Group Plc	9.533	0,05	USD	67.333 East West Bancorp Inc	3.149	0,02
GBP	12.849.166 Vodafone Group Plc	21.148	0,11				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	374.935 Fifth Third Bancorp	10.461	0,05	USD	62.433 FMC Corp	5.179	0,03
USD	73.617 First Republic Bank^	7.189	0,04	USD	51.357 International Flavors & Fragrances Inc^	7.451	0,04
USD	157.354 Goldman Sachs Group Inc	32.195	0,16	USD	171.787 Mosaic Co	4.300	0,02
USD	498.513 Huntington Bancshares Inc^	6.889	0,04	USD	116.111 PPG Industries Inc	13.551	0,07
USD	1.534.528 JPMorgan Chase & Co	171.560	0,88	USD	37.990 Sherwin-Williams Co	17.411	0,09
USD	503.461 KeyCorp	8.936	0,05	USD	18.188 Westlake Chemical Corp^	1.263	0,01
USD	63.370 M&T Bank Corp	10.777	0,05	Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	582.711 Morgan Stanley	25.529	0,13	USD	4.088 AMERCO^	1.548	0,01
USD	109.212 Northern Trust Corp	9.829	0,05	USD	201.663 Automatic Data Processing Inc^	33.341	0,17
USD	218.810 PNC Financial Services Group Inc^	30.038	0,15	USD	43.123 Cintas Corp	10.233	0,05
USD	558.662 Regions Financial Corp	8.346	0,04	USD	16.580 CoStar Group Inc	9.186	0,05
USD	29.592 Signature Bank	3.576	0,02	USD	54.792 Equifax Inc^	7.410	0,04
USD	176.032 State Street Corp	9.868	0,05	USD	39.244 FleetCor Technologies Inc	11.022	0,06
USD	216.323 SunTrust Banks Inc	13.596	0,07	USD	37.970 Gartner Inc^	6.111	0,03
USD	24.087 SVB Financial Group	5.410	0,03	USD	75.928 Global Payments Inc^	12.158	0,06
USD	722.567 US Bancorp	37.863	0,19	USD	82.196 H&R Block Inc	2.408	0,01
USD	2.057.085 Wells Fargo & Co	97.341	0,50	USD	26.359 ManpowerGroup Inc	2.546	0,01
USD	94.209 Zions Bancorp NA^	4.332	0,02	USD	17.605 MarketAxess Holdings Inc	5.659	0,03
Getränke				USD	80.146 Moody's Corp	15.653	0,08
USD	123.549 Brown-Forman Corp^	6.848	0,04	USD	520.762 PayPal Holdings Inc	59.606	0,30
USD	1.904.506 Coca-Cola Co	96.978	0,50	USD	47.985 Robert Half International Inc	2.736	0,01
USD	83.539 Constellation Brands Inc	16.452	0,08	USD	70.803 Rollins Inc^	2.540	0,01
USD	84.584 Molson Coors Brewing Co	4.737	0,02	USD	117.343 S&P Global Inc	26.730	0,14
USD	182.128 Monster Beverage Corp	11.625	0,06	USD	137.856 Sabre Corp^	3.060	0,02
USD	667.749 PepsiCo Inc	87.562	0,45	USD	156.480 Square Inc^	11.350	0,06
Biotechnologie				USD	76.511 Total System Services Inc	9.814	0,05
USD	100.527 Alexion Pharmaceuticals Inc	13.167	0,07	USD	96.209 TransUnion^	7.072	0,04
USD	41.122 Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.984	0,02	USD	39.568 United Rentals Inc	5.248	0,03
USD	298.870 Amgen Inc	55.076	0,28	USD	72.184 Verisk Analytics Inc	10.572	0,05
USD	92.180 Biogen Inc	21.558	0,11	USD	145.647 Worldpay Inc	17.849	0,09
USD	79.002 BioMarin Pharmaceutical Inc	6.767	0,03	Computer			
USD	335.994 Celgene Corp	31.059	0,16	USD	2.215.795 Apple Inc	438.550	2,24
USD	356.658 Corteva Inc	10.546	0,05	USD	288.346 Cognizant Technology Solutions Corp	18.278	0,09
USD	57.366 Exact Sciences Corp^	6.772	0,03	USD	74.930 Dell Technologies Inc	3.807	0,02
USD	606.992 Gilead Sciences Inc	41.008	0,21	USD	131.391 DXC Technology Co	7.246	0,04
USD	72.883 Illumina Inc	26.832	0,14	USD	21.723 EPAM Systems Inc	3.760	0,02
USD	78.966 Incyte Corp^	6.709	0,03	USD	65.380 Fortinet Inc^	5.023	0,02
USD	57.037 Ionis Pharmaceuticals Inc^	3.666	0,02	USD	664.904 Hewlett Packard Enterprise Co^	9.940	0,05
USD	38.675 Regeneron Pharmaceuticals Inc	12.105	0,06	USD	740.305 HP Inc	15.391	0,08
USD	45.836 Seattle Genetics Inc	3.172	0,02	USD	422.592 International Business Machines Corp	58.276	0,30
USD	118.418 Vertex Pharmaceuticals Inc	21.716	0,11	USD	66.553 Leidos Holdings Inc	5.314	0,03
Baustoffe und Zubehör				USD	126.482 NetApp Inc	7.804	0,04
USD	70.775 Fortune Brands Home & Security Inc	4.043	0,02	USD	129.619 Western Digital Corp^	6.164	0,03
USD	17.773 Lennox International Inc^	4.887	0,03	Kosmetik und Körperpflege			
USD	25.708 Martin Marietta Materials Inc^	5.916	0,03	USD	397.814 Colgate-Palmolive Co	28.511	0,15
USD	166.760 Masco Corp	6.544	0,03	USD	165.350 Coty Inc^	2.216	0,01
USD	51.718 Owens Corning	3.010	0,02	USD	100.789 Estee Lauder Cos Inc	18.455	0,09
USD	75.324 Vulcan Materials Co^	10.343	0,05	USD	1.175.692 Procter & Gamble Co	128.915	0,66
Chemikalien				Vertrieb und Großhandel			
USD	99.543 Air Products & Chemicals Inc	22.534	0,11	USD	97.592 Copart Inc^	7.294	0,04
USD	48.930 Albemarle Corp^	3.445	0,02	USD	266.284 Fastenal Co^	8.678	0,04
USD	64.418 Celanese Corp	6.944	0,03	USD	94.139 HD Supply Holdings Inc	3.792	0,02
USD	102.636 CF Industries Holdings Inc	4.794	0,02	USD	150.788 LKQ Corp	4.013	0,02
USD	86.338 Chemours Co^	2.072	0,01	USD	25.915 WW Grainger Inc^	6.951	0,04
USD	355.912 Dow Inc	17.550	0,09	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	356.652 DuPont de Nemours Inc	26.774	0,14	USD	22.652 Affiliated Managers Group Inc	2.087	0,01
USD	67.301 Eastman Chemical Co	5.238	0,03	USD	24.135 Alliance Data Systems Corp	3.382	0,02
USD	117.929 Ecolab Inc	23.284	0,12	USD	195.074 Ally Financial Inc	6.045	0,03
				USD	345.217 American Express Co	42.614	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)				Elektronik (Fortsetzung)					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				USD	69.997	FLIR Systems Inc	3.787	0,02	
USD	68.753	Ameriprise Financial Inc	9.980	0,05	USD	134.086	Fortive Corp^	10.931	0,31
USD	54.262	BlackRock Inc^/*	25.465	0,13	USD	344.975	Honeywell International Inc	60.229	0,31
USD	221.564	Capital One Financial Corp	20.105	0,10	USD	87.590	Keysight Technologies Inc	7.866	0,04
USD	46.899	Cboe Global Markets Inc^	4.860	0,02	USD	11.826	Mettler-Toledo International Inc^	9.934	0,05
USD	579.703	Charles Schwab Corp	23.298	0,12	USD	40.462	PerkinElmer Inc	3.898	0,02
USD	164.339	CME Group Inc	31.900	0,16	USD	129.507	Trimble Inc^	5.842	0,03
USD	170.381	Discover Financial Services	13.220	0,07	USD	37.190	Waters Corp^	8.005	0,04
USD	126.416	E*TRADE Financial Corp	5.638	0,03	Ingenieurwesen und Bau				
USD	51.893	Eaton Vance Corp^	2.238	0,01	USD	66.172	Fluor Corp	2.230	0,01
USD	152.495	Franklin Resources Inc^	5.307	0,03	USD	61.385	Jacobs Engineering Group Inc	5.180	0,03
USD	269.527	Intercontinental Exchange Inc	23.163	0,12	Unterhaltung				
USD	148.821	Jefferies Financial Group Inc	2.862	0,01	USD	67.847	Live Nation Entertainment Inc^	4.495	0,02
USD	229.031	KKR & Co Inc^	5.788	0,03	USD	18.488	Vail Resorts Inc	4.126	0,02
USD	435.162	Mastercard Inc	115.113	0,59	Umweltkontrolle				
USD	52.099	Nasdaq Inc	5.010	0,03	USD	106.804	Republic Services Inc	9.253	0,05
USD	60.821	Raymond James Financial Inc	5.142	0,03	USD	202.894	Waste Management Inc	23.408	0,12
USD	62.878	SEI Investments Co	3.528	0,02	Lebensmittel				
USD	306.347	Synchrony Financial	10.621	0,05	USD	90.156	Campbell Soup Co^	3.613	0,02
USD	119.219	T Rowe Price Group Inc	13.080	0,07	USD	245.683	Conagra Brands Inc^	6.515	0,03
USD	120.350	TD Ameritrade Holding Corp	6.008	0,03	USD	283.287	General Mills Inc	14.878	0,08
USD	828.734	Visa Inc^	143.827	0,73	USD	68.794	Hershey Co	9.220	0,05
USD	216.045	Western Union Co^	4.297	0,02	USD	123.178	Hormel Foods Corp^	4.994	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				USD	28.095	Ingredion Inc	2.318	0,01	
USD	18.928	Acuity Brands Inc	2.611	0,02	USD	48.915	JM Smucker Co^	5.634	0,03
USD	129.154	AMETEK Inc	11.732	0,06	USD	116.238	Kellogg Co^	6.227	0,03
USD	303.223	Emerson Electric Co	20.231	0,10	USD	284.713	Kraft Heinz Co	8.837	0,04
Elektrizität				USD	379.724	Kroger Co^	8.244	0,04	
USD	300.894	AES Corp	5.043	0,03	USD	68.718	Lamb Weston Holdings Inc	4.354	0,02
USD	100.628	Alliant Energy Corp^	4.939	0,03	USD	60.550	McCormick & Co Inc	9.386	0,05
USD	106.772	Ameren Corp	8.020	0,04	USD	683.733	Mondelez International Inc	36.853	0,19
USD	233.907	American Electric Power Co Inc	20.586	0,11	USD	228.926	Sysco Corp	16.190	0,08
USD	229.978	CenterPoint Energy Inc	6.584	0,03	USD	130.762	Tyson Foods Inc	10.558	0,05
USD	121.867	CMS Energy Corp^	7.057	0,04	Lebensmittelindustrie				
USD	132.450	Consolidated Edison Inc	11.613	0,06	USD	101.473	Aramark	3.659	0,02
USD	380.835	Dominion Energy Inc	29.446	0,15	Forst- und Papierprodukte				
USD	79.449	DTE Energy Co	10.160	0,05	USD	211.052	International Paper Co	9.143	0,05
USD	321.608	Duke Energy Corp	28.379	0,15	Gasgesellschaften				
USD	142.916	Edison International	9.634	0,05	USD	47.351	Atmos Energy Corp^	4.998	0,03
USD	84.658	Entergy Corp	8.714	0,04	USD	145.243	NiSource Inc	4.183	0,02
USD	126.401	Evergy Inc	7.603	0,04	USD	90.000	UGI Corp^	4.807	0,02
USD	143.526	Eversource Energy	10.873	0,06	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	446.991	Exelon Corp	21.429	0,11	USD	25.720	Snap-on Inc	4.260	0,02
USD	242.205	FirstEnergy Corp^	10.369	0,05	USD	68.308	Stanley Black & Decker Inc	9.878	0,05
USD	222.264	NextEra Energy Inc	45.533	0,23	Gesundheitsprodukte				
USD	128.981	NRG Energy Inc^	4.530	0,02	USD	830.415	Abbott Laboratories	69.838	0,36
USD	90.272	OGE Energy Corp^	3.842	0,02	USD	19.316	ABIOMED Inc^	5.032	0,03
USD	50.989	Pinnacle West Capital Corp	4.798	0,02	USD	36.235	Align Technology Inc	9.918	0,05
USD	341.968	PPL Corp	10.604	0,05	USD	237.252	Baxter International Inc	19.431	0,10
USD	248.824	Public Service Enterprise Group Inc^	14.636	0,07	USD	128.809	Becton Dickinson and Co	32.461	0,17
USD	140.787	Sempra Energy	19.350	0,10	USD	661.478	Boston Scientific Corp	28.430	0,15
USD	485.474	Southern Co^	26.837	0,14	USD	25.922	Cooper Cos Inc	8.733	0,04
USD	158.590	Vistra Energy Corp^	3.590	0,02	USD	300.470	Danaher Corp	42.943	0,22
USD	142.467	WEC Energy Group Inc^	11.877	0,06	USD	96.217	DENTSPLY SIRONA Inc	5.615	0,03
USD	243.888	Xcel Energy Inc	14.509	0,07	USD	96.792	Edwards Lifesciences Corp^	17.881	0,09
Elektronik				USD	70.402	Henry Schein Inc	4.921	0,02	
USD	149.081	Agilent Technologies Inc	11.132	0,06	USD	128.810	Hologic Inc	6.186	0,03
USD	140.397	Amphenol Corp	13.470	0,07	USD	39.800	IDEXX Laboratories Inc	10.958	0,06
USD	30.746	Arrow Electronics Inc	2.191	0,01	USD	52.753	Intuitive Surgical Inc	27.672	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (Fortsetzung)				Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	62.738 ResMed Inc	7.656	0,04	USD	391.667 MetLife Inc	19.454	0,10
USD	158.888 Stryker Corp	32.664	0,17	USD	150.495 Principal Financial Group Inc	8.717	0,04
USD	20.163 Teleflex Inc	6.677	0,03	USD	267.806 Progressive Corp	21.406	0,11
USD	189.932 Thermo Fisher Scientific Inc	55.779	0,28	USD	192.561 Prudential Financial Inc	19.449	0,10
USD	43.775 Varian Medical Systems Inc	5.959	0,03	USD	25.827 Reinsurance Group of America Inc	4.030	0,02
USD	90.047 Zimmer Biomet Holdings Inc	10.602	0,05	USD	56.564 Torchmark Corp	5.060	0,03
Gesundheitsdienste				USD	129.164 Travelers Cos Inc^	19.313	0,10
USD	119.749 Anthem Inc^	33.794	0,17	USD	108.215 Unum Group	3.631	0,02
USD	187.598 Centene Corp	9.838	0,05	USD	88.642 Voya Financial Inc^	4.902	0,02
USD	80.163 DaVita Inc	4.510	0,02	USD	61.625 WR Berkley Corp^	4.063	0,02
USD	134.742 HCA Healthcare Inc	18.213	0,09	Internet			
USD	64.445 Humana Inc	17.097	0,09	USD	140.848 Alphabet Inc	152.510	0,78
USD	75.914 IQVIA Holdings Inc	12.215	0,06	USD	148.048 Alphabet Inc Class 'C'	160.027	0,82
USD	51.252 Laboratory Corp of America Holdings	8.861	0,05	USD	197.477 Amazon.com Inc	373.948	1,91
USD	65.138 Quest Diagnostics Inc^	6.632	0,03	USD	21.877 Booking Holdings Inc	41.013	0,21
USD	452.992 UnitedHealth Group Inc	110.535	0,57	USD	63.793 CDW Corp	7.081	0,04
USD	38.502 Universal Health Services Inc^	5.020	0,03	USD	439.529 eBay Inc	17.361	0,09
USD	22.218 WellCare Health Plans Inc	6.334	0,03	USD	50.804 Expedia Group Inc	6.759	0,03
Wohnungsbau				USD	29.790 F5 Networks Inc	4.338	0,02
USD	168.290 DR Horton Inc^	7.258	0,04	USD	1.122.013 Facebook Inc	216.549	1,11
USD	133.235 Lennar Corp	6.457	0,03	USD	69.776 GoDaddy Inc	4.895	0,02
USD	1.710 NVR Inc^	5.763	0,03	USD	40.459 GrubHub Inc	3.155	0,02
USD	118.415 PulteGroup Inc	3.744	0,02	USD	34.117 IAC/InterActiveCorp	7.422	0,04
Innenausstattung				USD	19.589 MercadoLibre Inc^	11.984	0,06
USD	42.436 Leggett & Platt Inc^	1.628	0,01	USD	204.542 Netflix Inc	75.132	0,38
USD	31.356 Whirlpool Corp	4.464	0,02	USD	49.619 Okta Inc^	6.129	0,03
Hotels				USD	50.635 Palo Alto Networks Inc^	10.317	0,05
USD	131.822 Hilton Worldwide Holdings Inc	12.884	0,07	USD	301.809 Snap Inc^	4.316	0,02
USD	181.934 Las Vegas Sands Corp	10.750	0,05	USD	356.826 Symantec Corp	7.765	0,04
USD	144.975 Marriott International Inc^	20.339	0,10	USD	51.023 TripAdvisor Inc^	2.362	0,01
USD	251.509 MGM Resorts International	7.186	0,04	USD	353.615 Twitter Inc^	12.341	0,06
USD	45.356 Wynn Resorts Ltd^	5.624	0,03	USD	115.370 Uber Technologies Inc^	5.351	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				USD	51.685 VeriSign Inc	10.810	0,06
USD	40.123 Avery Dennison Corp	4.642	0,02	USD	25.692 Wayfair Inc^	3.751	0,02
USD	122.163 Church & Dwight Co Inc^	8.925	0,05	USD	53.230 Zillow Group Inc^	2.469	0,01
USD	60.136 Clorox Co^	9.207	0,05	Eisen und Stahl			
USD	165.590 Kimberly-Clark Corp	22.070	0,11	USD	148.987 Nucor Corp	8.209	0,04
Haushaltsartikel				USD	113.039 Steel Dynamics Inc	3.414	0,02
USD	207.288 Newell Brands Inc^	3.196	0,02	Freizeit			
Versicherungen				USD	90.532 Harley-Davidson Inc^	3.244	0,02
USD	363.312 Aflac Inc^	19.913	0,10	USD	24.212 Polaris Industries Inc^	2.209	0,01
USD	7.048 Alleghany Corp	4.800	0,02	Maschinen - diversifiziert			
USD	164.855 Allstate Corp	16.764	0,09	USD	80.707 Cognex Corp^	3.872	0,02
USD	30.954 American Financial Group Inc	3.172	0,02	USD	71.991 Cummins Inc	12.335	0,06
USD	407.650 American International Group Inc	21.720	0,11	USD	143.679 Deere & Co^	23.809	0,12
USD	87.747 Arthur J Gallagher & Co	7.686	0,04	USD	72.732 Dover Corp	7.288	0,04
USD	31.064 Assurant Inc	3.305	0,02	USD	49.540 Flowserv Corp	2.610	0,01
USD	112.495 AXA Equitable Holdings Inc^	2.351	0,01	USD	35.271 IDEX Corp	6.072	0,03
USD	611.731 Berkshire Hathaway Inc	130.403	0,67	USD	25.807 Middleby Corp	3.502	0,02
USD	34.601 Brighthouse Financial Inc	1.269	0,01	USD	57.785 Rockwell Automation Inc	9.467	0,05
USD	66.436 Cincinnati Financial Corp	6.887	0,03	USD	44.472 Roper Technologies Inc	16.288	0,08
USD	9.481 Erie Indemnity Co^	2.411	0,01	USD	62.860 Wabtec Corp^	4.511	0,02
USD	113.101 Fidelity National Financial Inc	4.558	0,02	USD	80.859 Xylem Inc	6.763	0,04
USD	192.469 Hartford Financial Services Group Inc	10.724	0,05	Maschinenbau und Bergbau			
USD	103.739 Lincoln National Corp	6.686	0,03	USD	269.380 Caterpillar Inc	36.714	0,19
USD	134.558 Loews Corp	7.356	0,04	Seetransport			
USD	6.501 Markel Corp	7.083	0,04	USD	21.185 Huntington Ingalls Industries Inc	4.761	0,02
USD	232.106 Marsh & McLennan Cos Inc	23.152	0,12	Medien			
				USD	155.016 Altice USA Inc	3.775	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)				Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)					
Medien (Fortsetzung)				USD	192.151	National Oilwell Varco Inc [^]	4.272	0,02	
USD	178.065	CBS Corp	8.885	0,05	Verpackungen und Behälter				
USD	76.705	Charter Communications Inc [^]	30.312	0,15	USD	172.199	Ball Corp	12.052	0,06
USD	2.150.221	Comcast Corp	90.911	0,46	USD	61.008	Crown Holdings Inc [^]	3.728	0,02
USD	67.936	Discovery Inc [^]	2.086	0,01	USD	43.279	Packaging Corp of America	4.125	0,02
USD	158.946	Discovery Inc Class 'C'	4.522	0,02	USD	64.290	Sealed Air Corp	2.750	0,02
USD	105.387	DISH Network Corp	4.048	0,02	USD	104.457	Westrock Co	3.810	0,02
USD	17.051	FactSet Research Systems Inc	4.886	0,03	Pharmazeutika				
USD	173.236	Fox Corp	6.347	0,03	USD	696.922	AbbVie Inc	50.680	0,26
USD	67.552	Fox Corp Class 'B' [^]	2.468	0,01	USD	80.598	AmerisourceBergen Corp [^]	6.872	0,03
USD	48.599	Liberty Broadband Corp [^]	5.065	0,03	USD	757.486	Bristol-Myers Squibb Co	34.352	0,18
USD	94.000	Liberty Media Corp-Liberty Formula One [^]	3.517	0,02	USD	148.713	Cardinal Health Inc	7.004	0,04
USD	29.864	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	1.129	0,01	USD	176.709	Cigna Corp	27.840	0,14
USD	59.031	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	2.242	0,01	USD	597.768	CVS Health Corp	32.572	0,17
USD	167.707	News Corp	2.262	0,01	USD	40.505	DexCom Inc [^]	6.069	0,03
USD	738.657	Sirius XM Holdings Inc [^]	4.122	0,02	USD	129.892	Elanco Animal Health Inc [^]	4.390	0,02
USD	167.643	Viacom Inc	5.008	0,03	USD	420.828	Eli Lilly & Co	46.624	0,24
USD	847.726	Walt Disney Co [^]	118.376	0,60	USD	1.262.634	Johnson & Johnson	175.860	0,90
Bergbau				USD	88.785	McKesson Corp	11.932	0,06	
USD	643.877	Freeport-McMoRan Inc	7.475	0,04	USD	1.219.020	Merck & Co Inc	102.215	0,52
USD	361.489	Newmont Goldcorp Corp	13.907	0,07	USD	75.454	Nektar Therapeutics [^]	2.685	0,01
CAD	1.494	Newmont Goldcorp Corp (Canada listed)	57	0,00	USD	2.626.641	Pfizer Inc	113.786	0,58
Sonstige Fertigung				USD	223.481	Zoetis Inc	25.363	0,13	
USD	271.152	3M Co	47.002	0,24	Pipelines				
USD	70.639	AO Smith Corp [^]	3.331	0,02	USD	110.518	Cheniere Energy Inc [^]	7.565	0,04
USD	4.100.302	General Electric Co	43.053	0,22	USD	909.690	Kinder Morgan Inc	18.994	0,10
USD	142.980	Illinois Tool Works Inc	21.563	0,11	USD	173.175	ONEOK Inc [^]	11.916	0,06
USD	60.069	Parker-Hannifin Corp	10.212	0,05	USD	47.745	Plains GP Holdings LP	1.192	0,00
USD	122.416	Textron Inc [^]	6.493	0,03	USD	107.227	Targa Resources Corp [^]	4.210	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				USD	561.125	Williams Cos Inc	15.734	0,08	
USD	94.520	Xerox Corp	3.347	0,02	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	20.678	Zebra Technologies Corp [^]	4.332	0,02	USD	150.435	CBRE Group Inc	7.717	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				USD	20.328	Jones Lang LaSalle Inc [^]	2.860	0,01	
USD	244.665	Anadarko Petroleum Corp	17.264	0,09	Immobilienfonds (REITs)				
USD	173.507	Apache Corp [^]	5.026	0,02	USD	264.211	AGNC Investment Corp	4.444	0,02
USD	222.551	Cabot Oil & Gas Corp [^]	5.110	0,03	USD	65.057	Alexandria Real Estate Equities Inc	9.179	0,05
USD	886.954	Chevron Corp	110.373	0,56	USD	203.916	American Tower Corp	41.691	0,21
USD	43.801	Cimarex Energy Co [^]	2.599	0,01	USD	603.189	Annaly Capital Management Inc	5.507	0,03
USD	93.026	Concho Resources Inc [^]	9.598	0,05	USD	64.669	AvalonBay Communities Inc	13.139	0,07
USD	533.433	ConocoPhillips	32.539	0,17	USD	68.857	Boston Properties Inc	8.883	0,04
USD	49.842	Continental Resources Inc	2.098	0,01	USD	38.206	Camden Property Trust	3.988	0,02
USD	248.924	Devon Energy Corp [^]	7.099	0,04	USD	195.896	Crown Castle International Corp	25.535	0,13
USD	72.458	Diamondback Energy Inc [^]	7.896	0,04	USD	94.025	Digital Realty Trust Inc [^]	11.075	0,06
USD	274.237	EOG Resources Inc	25.548	0,13	USD	182.115	Duke Realty Corp	5.757	0,03
USD	1.994.867	Exxon Mobil Corp	152.867	0,78	USD	37.381	Equinix Inc	18.851	0,10
USD	46.698	Helmerich & Payne Inc [^]	2.364	0,01	USD	39.592	Equity LifeStyle Properties Inc	4.804	0,02
USD	151.807	Hess Corp [^]	9.650	0,05	USD	173.871	Equity Residential	13.200	0,07
USD	74.186	HollyFrontier Corp	3.433	0,02	USD	29.180	Essex Property Trust Inc	8.518	0,04
USD	380.057	Marathon Oil Corp	5.401	0,03	USD	60.668	Extra Space Storage Inc	6.437	0,03
USD	320.213	Marathon Petroleum Corp	17.893	0,09	USD	30.753	Federal Realty Investment Trust	3.960	0,02
USD	245.982	Noble Energy Inc	5.510	0,03	USD	229.855	HCP Inc [^]	7.351	0,04
USD	363.630	Occidental Petroleum Corp [^]	18.283	0,09	USD	349.820	Host Hotels & Resorts Inc	6.374	0,03
USD	104.979	Parsley Energy Inc	1.996	0,01	USD	145.544	Invitation Homes Inc [^]	3.890	0,02
USD	197.863	Phillips 66	18.508	0,09	USD	109.321	Iron Mountain Inc [^]	3.422	0,02
USD	85.207	Pioneer Natural Resources Co	13.110	0,07	USD	188.917	Kimco Realty Corp [^]	3.491	0,02
USD	202.803	Valero Energy Corp	17.362	0,09	USD	71.294	Liberty Property Trust	3.568	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				USD	56.301	Macerich Co	1.885	0,01	
USD	236.635	Baker Hughes a GE Co [^]	5.828	0,03	USD	51.712	Mid-America Apartment Communities Inc	6.090	0,03
USD	403.558	Halliburton Co	9.177	0,05	USD	67.698	National Retail Properties Inc	3.589	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)				Halbleiter (Fortsetzung)					
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				USD	67.989	KLA-Tencor Corp	8.036	0,04	
USD	283.966	Prologis Inc	22.746	0,12	USD	73.683	Lam Research Corp^	13.841	0,07
USD	72.312	Public Storage	17.223	0,09	USD	129.482	Maxim Integrated Products Inc	7.746	0,04
USD	123.535	Realty Income Corp	8.520	0,04	USD	121.117	Microchip Technology Inc^	10.501	0,06
USD	68.954	Regency Centers Corp	4.602	0,02	USD	529.512	Micron Technology Inc	20.434	0,11
USD	58.288	SBA Communications Corp	13.105	0,07	USD	275.157	NVIDIA Corp	45.189	0,23
USD	144.561	Simon Property Group Inc	23.095	0,12	USD	200.650	ON Semiconductor Corp	4.055	0,02
USD	46.877	SL Green Realty Corp	3.767	0,02	USD	63.976	Qorvo Inc^	4.261	0,02
USD	39.458	Sun Communities Inc	5.058	0,02	USD	571.563	QUALCOMM Inc	43.479	0,22
USD	138.897	UDR Inc	6.235	0,03	USD	78.161	Skyworks Solutions Inc	6.039	0,03
USD	156.903	Ventas Inc	10.724	0,05	USD	448.644	Texas Instruments Inc	51.486	0,26
USD	442.369	VEREIT Inc	3.986	0,02	USD	114.837	Xilinx Inc	13.542	0,07
USD	94.871	Vornado Realty Trust	6.081	0,03	Software				
USD	174.133	Welltower Inc	14.197	0,07	USD	339.912	Activision Blizzard Inc	16.044	0,08
USD	346.690	Weyerhaeuser Co^	9.132	0,05	USD	231.863	Adobe Inc	68.318	0,35
USD	111.199	WP Carey Inc^	9.027	0,05	USD	75.763	Akamai Technologies Inc	6.072	0,03
Einzelhandel				USD	39.419	ANSYS Inc	8.074	0,04	
USD	34.715	Advance Auto Parts Inc	5.351	0,03	USD	101.844	Autodesk Inc	16.590	0,09
USD	13.223	AutoZone Inc	14.538	0,07	USD	53.610	Broadridge Financial Solutions Inc	6.845	0,04
USD	116.082	Best Buy Co Inc	8.094	0,04	USD	136.201	Cadence Design Systems Inc	9.644	0,05
USD	31.586	Burlington Stores Inc^	5.374	0,03	USD	60.644	CDK Global Inc	2.998	0,02
USD	87.292	CarMax Inc^	7.580	0,04	USD	138.227	Cerner Corp^	10.132	0,05
USD	13.507	Chipotle Mexican Grill Inc	9.899	0,05	USD	63.397	Citrix Systems Inc^	6.222	0,03
USD	207.097	Costco Wholesale Corp	54.728	0,28	USD	42.646	DocuSign Inc^	2.120	0,01
USD	56.829	Darden Restaurants Inc	6.918	0,04	USD	65.310	Dropbox Inc	1.636	0,01
USD	120.341	Dollar General Corp	16.265	0,08	USD	144.312	Electronic Arts Inc	14.613	0,07
USD	117.359	Dollar Tree Inc	12.603	0,06	USD	155.675	Fidelity National Information Services Inc	19.098	0,10
USD	17.838	Domino's Pizza Inc^	4.964	0,03	USD	272.979	First Data Corp	7.390	0,04
USD	120.386	Gap Inc^	2.163	0,01	USD	182.933	Fiserv Inc^	16.676	0,09
USD	67.471	Genuine Parts Co	6.989	0,04	USD	123.104	Intuit Inc	32.171	0,16
USD	533.172	Home Depot Inc	110.884	0,57	USD	35.975	Jack Henry & Associates Inc^	4.818	0,02
USD	77.524	Kohl's Corp^	3.686	0,02	USD	3.448.579	Microsoft Corp	461.972	2,36
USD	96.335	L Brands Inc^	2.514	0,01	USD	16.023	MongoDB Inc^	2.437	0,01
USD	375.852	Lowe's Cos Inc	37.927	0,19	USD	41.172	MSCI Inc	9.831	0,05
USD	47.623	Lululemon Athletica Inc	8.582	0,04	USD	1.164.292	Oracle Corp	66.330	0,34
USD	145.137	Macy's Inc	3.115	0,02	USD	141.350	Paychex Inc	11.632	0,06
USD	359.769	McDonald's Corp	74.710	0,38	USD	24.131	Paycom Software Inc	5.471	0,03
USD	59.414	Nordstrom Inc^	1.893	0,01	USD	52.426	PTC Inc^	4.706	0,02
USD	37.619	O'Reilly Automotive Inc	13.893	0,07	USD	81.639	Red Hat Inc	15.328	0,08
USD	187.493	Qurate Retail Inc	2.323	0,01	USD	360.409	salesforce.com Inc	54.685	0,28
USD	178.580	Ross Stores Inc	17.701	0,09	USD	88.004	ServiceNow Inc	24.163	0,12
USD	584.757	Starbucks Corp^	49.020	0,25	USD	63.024	Splunk Inc^	7.925	0,04
USD	243.510	Target Corp	21.090	0,11	USD	107.717	SS&C Technologies Holdings Inc	6.206	0,03
USD	46.154	Tiffany & Co^	4.322	0,02	USD	67.328	Synopsys Inc	8.664	0,04
USD	579.883	TJX Cos Inc	30.664	0,16	USD	33.764	Tableau Software Inc^	5.605	0,03
USD	49.548	Tractor Supply Co	5.391	0,03	USD	49.046	Take-Two Interactive Software Inc	5.568	0,03
USD	24.358	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	8.450	0,04	USD	47.245	Twillio Inc^	6.442	0,03
USD	385.895	Walgreens Boots Alliance Inc	21.097	0,11	USD	63.196	Veeva Systems Inc	10.245	0,05
USD	688.964	Walmart Inc	76.124	0,39	USD	40.720	VMware Inc	6.809	0,04
USD	149.610	Yum! Brands Inc	16.557	0,08	USD	75.240	Workday Inc	15.468	0,08
Sparkassen				Telekommunikation					
USD	139.838	People's United Financial Inc^	2.347	0,01	USD	26.280	Arista Networks Inc^	6.823	0,04
Halbleiter				USD	3.437.613	AT&T Inc	115.194	0,59	
USD	419.823	Advanced Micro Devices Inc^	12.750	0,07	USD	408.751	CenturyLink Inc^	4.807	0,03
USD	178.368	Analog Devices Inc	20.132	0,10	USD	2.090.061	Cisco Systems Inc	114.389	0,58
USD	485.811	Applied Materials Inc	21.818	0,11	USD	91.101	CommScope Holding Co Inc^	1.433	0,01
USD	189.221	Broadcom Inc	54.469	0,28	USD	377.812	Corning Inc	12.555	0,06
USD	2.124.844	Intel Corp	101.716	0,52	USD	164.429	Juniper Networks Inc	4.379	0,02
USD	17.261	IPG Photonics Corp^	2.663	0,01	USD	85.594	Motorola Solutions Inc	14.271	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,46 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 57,92 %) (Fortsetzung)				Transportdienstleistungen (Fortsetzung)					
Telekommunikation (Fortsetzung)				USD	28.968	Old Dominion Freight Line Inc	4.324	0,02	
USD	364.609	Sprint Corp^	2.395	0,01	USD	344.800	Union Pacific Corp	58.309	0,30
USD	158.324	T-Mobile US Inc^	11.738	0,06	USD	328.377	United Parcel Service Inc	33.912	0,17
USD	1.950.937	Verizon Communications Inc	111.457	0,57	USD	55.983	XPO Logistics Inc^	3.236	0,02
USD	71.560	Zayo Group Holdings Inc	2.355	0,01	Wasser				
Textilien				USD	92.731	American Water Works Co Inc	10.757	0,05	
USD	29.573	Mohawk Industries Inc	4.361	0,02	Vereinigte Staaten - insgesamt				
Spielwaren				11.687.292 59,69					
USD	49.983	Hasbro Inc^	5.282	0,03	Aktien - insgesamt				
Transportdienstleistungen				19.484.034 99,50					
USD	65.328	CH Robinson Worldwide Inc^	5.510	0,03	Bezugsrechte (30. Juni 2018: 0,00 %)				
USD	389.728	CSX Corp	30.153	0,15	Italien (30. Juni 2018: 0,00 %)				
USD	100.331	Expeditors International of Washington Inc	7.611	0,04	Spanien (30. Juni 2018: 0,00 %)				
USD	113.537	FedEx Corp^	18.642	0,10	EUR	147.285	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	231	0,00
USD	39.975	JB Hunt Transport Services Inc^	3.654	0,02	EUR	535.759	Repsol SA	298	0,00
USD	45.437	Kansas City Southern	5.535	0,03	Spanien - insgesamt				
USD	88.328	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	2.901	0,01	529 0,00				
USD	130.967	Norfolk Southern Corp	26.106	0,13	Bezugsrechte - insgesamt				
				529 0,00					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,03) %)							
Devisenterminkontrakte** (30. Juni 2018: (0,02) %)							
AUD	4.033.826	GBP	2.214.846	2.826.519	02.07.2019	13	0,00
CAD	6.160.855	GBP	3.618.537	4.702.767	03.07.2019	110	0,00
CHF	2.951.812	GBP	2.335.485	3.020.777	02.07.2019	55	0,00
CHF	204.055	GBP	164.977	209.966	02.07.2019	-	0,00
DKK	4.655.723	GBP	552.502	703.680	02.07.2019	8	0,00
DKK	103.101	GBP	12.362	15.734	02.07.2019	-	0,00
EUR	4.918	AUD	8.028	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	245	AUD	395	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	7.401	CAD	11.129	0	03.07.2019	-	0,00
EUR	6.751	CHF	7.567	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	1.293	DKK	9.650	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	10.066.185	GBP	8.916.888	11.463.355	02.07.2019	115	0,00
EUR	631.474	GBP	565.211	719.344	02.07.2019	-	0,00
EUR	12.369	GBP	10.996	490	02.07.2019	-	0,00
EUR	2.930	HKD	25.887	0	03.07.2019	-	0,00
EUR	403	ILS	1.634	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	20	ILS	82	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	17.461	JPY	2.135.454	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	490	NOK	4.796	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	177	NZD	304	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	1.909	SEK	20.430	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	902	SGD	1.391	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	74	SGD	114	0	02.07.2019	-	0,00
EUR	134.923	USD	152.270	735	02.07.2019	1	0,00
GBP	31.902.762	AUD	58.087.949	40.618.652	02.07.2019	(160)	0,00
GBP	45.565.310	CAD	77.660.208	57.993.972	03.07.2019	(1.437)	(0,01)
GBP	40.068.698	CHF	50.729.781	50.995.441	02.07.2019	(1.036)	0,00
GBP	117.443	CHF	145.187	148.909	02.07.2019	1	0,00
GBP	7.670.640	DKK	64.704.320	9.764.744	02.07.2019	(110)	0,00
GBP	21.898	DKK	182.127	27.789	02.07.2019	-	0,00
GBP	140.195.449	EUR	158.411.007	180.356.894	02.07.2019	(1.972)	(0,01)
GBP	400.562	EUR	446.302	509.795	02.07.2019	2	0,00
GBP	17.942.617	HKD	177.570.624	22.729.039	03.07.2019	107	0,00
GBP	32.350	HKD	322.388	41.266	03.07.2019	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte** (30. Juni 2018: (0,02) %) (Fortsetzung)							
GBP	2.517.121	ILS	11.507.033	3.226.331	02.07.2019	(23)	0,00
GBP	103.267.840	JPY	14.120.928.524	131.427.098	02.07.2019	364	0,00
GBP	196.386	JPY	27.090.056	251.439	02.07.2019	(1)	0,00
GBP	2.902.958	NOK	32.037.724	3.696.189	02.07.2019	(62)	0,00
GBP	8.464	NOK	91.114	10.773	02.07.2019	-	0,00
GBP	1.036.783	NZD	2.006.241	1.347.492	02.07.2019	(28)	0,00
GBP	11.472.935	SEK	137.540.251	14.601.607	02.07.2019	(222)	0,00
GBP	33.282	SEK	390.572	42.096	02.07.2019	-	0,00
GBP	5.974.596	SGD	10.371.348	7.665.631	02.07.2019	(61)	0,00
GBP	16.824	SGD	28.864	21.334	02.07.2019	-	0,00
GBP	779.300.182	USD	983.711.452	991.815.497	02.07.2019	8.104	0,04
GBP	28.137.768	USD	35.824.303	35.810.943	02.07.2019	(13)	0,00
HKD	13.041.053	GBP	1.318.081	1.676.671	03.07.2019	(9)	0,00
HKD	1.761.517	GBP	176.744	225.474	03.07.2019	-	0,00
ILS	615.657	GBP	134.591	171.451	02.07.2019	1	0,00
ILS	49.568	GBP	10.939	13.922	02.07.2019	-	0,00
JPY	692.308.181	GBP	5.065.851	6.438.963	02.07.2019	(22)	0,00
JPY	148.476.410	GBP	1.081.671	1.377.838	02.07.2019	1	0,00
NOK	1.529.491	GBP	138.585	179.001	02.07.2019	2	0,00
NOK	130.226	GBP	12.031	15.274	02.07.2019	-	0,00
NZD	1	EUR	0	0	02.07.2019	-	0,00
NZD	114.572	GBP	59.327	75.749	02.07.2019	1	0,00
SEK	9.449.235	GBP	788.863	1.008.577	02.07.2019	14	0,00
SEK	327.806	GBP	27.810	35.331	02.07.2019	-	0,00
SGD	806.339	GBP	464.572	593.601	02.07.2019	4	0,00
SGD	24.272	GBP	14.100	17.940	02.07.2019	-	0,00
USD	51.833.144	GBP	41.039.820	52.231.388	02.07.2019	(399)	0,00
USD	6.468.611	GBP	5.076.777	6.461.216	02.07.2019	7	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						8.910	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5.555)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						3.355	0,02

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: (0,01) %)						
EUR	186 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2019	7.194	148	0,00		
GBP	43 FTSE 100 Index Futures September 2019	4.025	8	0,00		
USD	365 MSCI EAFE Index Futures September 2019	34.392	708	0,01		
USD	251 S&P 500 E Mini Index Futures September 2019	36.331	618	0,00		
JPY	30 Topix Index Futures September 2019	4.292	27	0,00		
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.509	0,01		
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4.864	0,03		
Zahlungsmittel†						
					59.642	0,30
Sonstiges Nettovermögen						
					22.705	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres						
					19.581.640	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 56.634.363 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.007.553 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

**Anlage in einer nahestehenden Partei.

**Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
		19.489.427	99,53
Zahlungsmittelaquivalente (30. Juni 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: null)			
USD	9.866.046 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund*	9.866	0,05

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	19.484.563	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.509	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8.910	0,04
OGAW-Investmentfonds	9.866	0,05
Sonstige Vermögenswerte	85.458	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	19.590.306	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,64 %)					Malaysia (30. Juni 2018: 19,39 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (30. Juni 2018: 98,64 %)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien (30. Juni 2018: 16,96 %)									
Staatsanleihen									
IDR	3.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	245	0,27	MYR	1.644.000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	403	0,44
IDR	8.970.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	585	0,64	MYR	1.555.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	373	0,41
IDR	9.497.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	612	0,67	MYR	1.280.000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	314	0,35
IDR	16.050.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	1.142	1,26	MYR	793.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	195	0,21
IDR	13.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	970	1,07	MYR	900.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	222	0,24
IDR	3.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	259	0,28	MYR	740.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	181	0,20
IDR	4.380.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	301	0,33	MYR	1.225.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	301	0,33
IDR	1.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	110	0,12	MYR	990.000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	244	0,27
IDR	8.450.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	630	0,69	MYR	137.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	34	0,04
IDR	12.816.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/07/2021	933	1,03	MYR	2.030.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	502	0,55
IDR	8.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	670	0,74	MYR	948.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	233	0,26
IDR	7.864.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	579	0,64	MYR	1.272.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	316	0,35
IDR	17.744.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	1.306	1,44	MYR	743.000	Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	183	0,20
IDR	16.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.259	1,39	MYR	925.000	Malaysia Government Bond 4.160% 15/07/2021	228	0,25
IDR	14.910.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1.121	1,23	MYR	1.430.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	357	0,39
IDR	11.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	872	0,96	MYR	1.617.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	407	0,45
IDR	3.267.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	242	0,27	MYR	628.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	156	0,17
IDR	7.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	584	0,64	MYR	1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	375	0,41
IDR	1.274.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/02/2044	94	0,10	MYR	1.615.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	415	0,46
IDR	10.921.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	851	0,94	MYR	825.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	215	0,24
IDR	4.435.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2023	342	0,38	MYR	2.095.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	550	0,61
IDR	2.970.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	237	0,26	MYR	150.000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	39	0,04
IDR	1.848.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.750% 15/05/2037	151	0,17	MYR	600.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	161	0,18
IDR	2.450.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.000% 15/09/2024	196	0,22	MYR	660.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	175	0,19
IDR	2.660.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.000% 15/02/2028	218	0,24	MYR	720.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	190	0,21
IDR	1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.250% 15/07/2022	105	0,12	MYR	580.000	Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	156	0,17
IDR	1.916.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.250% 15/07/2027	158	0,17	MYR	1.078.000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	263	0,29
IDR	3.210.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	276	0,30	MYR	970.000	Malaysia Government Investment Issue 3.716% 23/03/2021	236	0,26
IDR	5.539.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	463	0,51	MYR	430.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	105	0,12
IDR	3.654.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.800% 15/06/2021	287	0,32	MYR	650.000	Malaysia Government Investment Issue 3.729% 31/03/2022	159	0,18
IDR	800.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.900% 15/06/2022	66	0,07	MYR	1.150.000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	281	0,31
IDR	3.500.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.500% 15/05/2021	246	0,27	MYR	261.000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	64	0,07
IDR	2.710.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.750% 15/08/2023	204	0,22	MYR	260.000	Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	64	0,07
IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	337	0,37	MYR	1.720.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	422	0,46
Indonesien - insgesamt			16.651	18,33					
Malaysia (30. Juni 2018: 19,39 %)					Staatsanleihen				
MYR	620.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	150	0,17					
MYR	690.000	Malaysia Government Bond 3.441% 15/02/2021	167	0,18					
MYR	90.000	Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	22	0,02					
MYR	744.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	178	0,20					
MYR	1.180.000	Malaysia Government Bond 3.620% 30/11/2021	287	0,32					
MYR	1.298.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	316	0,35					
MYR	1.570.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	384	0,42					
MYR	787.000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	193	0,21					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (30. Juni 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)				Philippinen (30. Juni 2018: 7,45 %) (Fortsetzung)					
Malaysia (30. Juni 2018: 19,39 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)				PHP	17.129.187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	309	0,34	
MYR	1.640.000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	406	0,45	PHP	2.800.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	46	0,05
MYR	1.580.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	391	0,43	PHP	2.200.000	Philippine Government Bond 4.000% 26/01/2022	42	0,05
MYR	1.429.000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	355	0,39	PHP	8.000.000	Philippine Government Bond 4.000% 06/12/2022	151	0,17
MYR	780.000	Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	193	0,21	PHP	8.700.000	Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	164	0,18
MYR	500.000	Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	123	0,14	PHP	4.000.000	Philippine Government Bond 4.250% 25/01/2021	77	0,08
MYR	1.290.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	322	0,35	PHP	10.000.000	Philippine Government Bond 4.500% 20/04/2024	190	0,21
MYR	210.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	53	0,06	PHP	28.500.000	Philippine Government Bond 4.625% 04/12/2022	552	0,61
MYR	750.000	Malaysia Government Investment Issue 4.170% 30/04/2021	184	0,20	PHP	18.800.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	332	0,36
MYR	1.305.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	323	0,36	PHP	2.200.000	Philippine Government Bond 4.750% 13/09/2022	43	0,05
MYR	890.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	224	0,25	PHP	6.900.000	Philippine Government Bond 4.750% 04/05/2027	131	0,14
MYR	1.959.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	493	0,54	PHP	2.600.000	Philippine Government Bond 4.875% 02/08/2022	51	0,06
MYR	755.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	193	0,21	PHP	3.550.000	Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	70	0,08
MYR	2.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023	538	0,59	PHP	12.300.000	Philippine Government Bond 5.500% 08/03/2023	244	0,27
MYR	1.346.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	339	0,37	PHP	2.000.000	Philippine Government Bond 5.750% 24/11/2021	40	0,04
MYR	450.000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	115	0,13	PHP	5.200.000	Philippine Government Bond 5.750% 12/04/2025	105	0,12
MYR	1.260.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	324	0,36	PHP	2.500.000	Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	52	0,06
MYR	1.527.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	400	0,44	PHP	6.600.000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	137	0,15
MYR	1.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	302	0,33	PHP	2.500.000	Philippine Government Bond 6.125% 16/09/2020	49	0,05
MYR	815.000	Malaysia Government Investment Issue 4.786% 31/10/2035	215	0,24	PHP	3.700.000	Philippine Government Bond 6.250% 14/02/2026	77	0,08
MYR	1.075.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	282	0,31	PHP	9.700.000	Philippine Government Bond 6.250% 22/03/2028	205	0,23
MYR	1.012.000	Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	268	0,29	PHP	14.300.000	Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	289	0,32
Malaysia - insgesamt			16.259	17,90	PHP	2.000.000	Philippine Government Bond 6.500% 28/04/2021	40	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2018: 0,83 %)				PHP	2.300.000	Philippine Government Bond 6.750% 24/01/2039	54	0,06	
Staatsanleihen				PHP	6.900.000	Philippine Government Bond 6.875% 10/01/2029	153	0,17	
CNY	500.000	China Government Bond 3.100% 29/06/2022	73	0,08	PHP	3.620.000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	91	0,10
CNY	500.000	China Government Bond 3.250% 04/07/2021	73	0,08	PHP	39.300.000	Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	965	1,06
CNY	500.000	China Government Bond 3.300% 04/07/2023	74	0,08	PHP	5.300.000	Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	136	0,15
CNY	500.000	China Government Bond 3.390% 21/05/2025	73	0,08	PHP	19.600.000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	500	0,55
CNY	500.000	China Government Bond 3.550% 12/12/2021	74	0,08	PHP	3.900.000	Philippine Government Bond 8.500% 29/11/2032	99	0,11
CNY	500.000	China Government Bond 3.800% 09/07/2023	75	0,08	PHP	3.900.000	Philippine Government Bond 8.750% 27/05/2030	99	0,11
CNY	500.000	China Government Bond 3.850% 12/12/2026	75	0,09	PHP	3.300.000	Philippine Government Bond 9.250% 05/11/2034	92	0,10
Volksrepublik China - insgesamt			517	0,57	PHP	5.000.000	Philippine Government International Bond 4.950% 15/01/2021	98	0,11
Philippinen (30. Juni 2018: 7,45 %)				Staatsanleihen					
PHP	13.900.000	Philippine Government Bond 3.500% 20/03/2021	265	0,29					
PHP	12.600.000	Philippine Government Bond 3.500% 21/04/2023	233	0,26					
PHP	15.000.000	Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	264	0,29					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (30. Juni 2018: 7,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
PHP	10.000.000 Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	223	0,24
Philippinen - insgesamt		6.668	7,34
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 39,92 %) Staatsanleihen			
KRW	430.000.000 Korea Monetary Stabilization Bond 1.810% 02/02/2021	374	0,41
KRW	460.000.000 Korea Monetary Stabilization Bond 1.930% 02/12/2020	400	0,44
KRW	780.000.000 Korea Monetary Stabilization Bond 2.050% 05/10/2020	680	0,75
KRW	250.000.000 Korea National Housing Bond I 1.750% 28/02/2022	217	0,24
KRW	960.500.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	830	0,91
KRW	989.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	851	0,94
KRW	716.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	609	0,67
KRW	640.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/12/2020	556	0,61
KRW	820.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	717	0,79
KRW	620.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	546	0,60
KRW	740.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	653	0,72
KRW	170.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	151	0,17
KRW	691.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2021	603	0,66
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/12/2021	877	0,97
KRW	667.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2022	586	0,65
KRW	829.100.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	773	0,85
KRW	224.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	211	0,23
KRW	679.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	610	0,67
KRW	1.259.930.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1.209	1,33
KRW	1.350.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/06/2021	1.186	1,31
KRW	835.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	744	0,82
KRW	663.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/06/2025	596	0,66
KRW	801.300.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	722	0,79
KRW	665.700.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	629	0,69
KRW	1.705.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2023	1.521	1,67
KRW	724.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	664	0,73
KRW	611.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	564	0,62
KRW	313.700.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	305	0,34
KRW	1.211.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.136	1,25
KRW	797.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	787	0,87
KRW	1.734.300.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.836	2,02
KRW	1.062.800.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	1.125	1,24
KRW	1.068.980.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	974	1,07
KRW	861.500.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	799	0,88
KRW	1.241.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	1.357	1,49
KRW	905.900.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/09/2023	842	0,93
KRW	1.074.600.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	1.013	1,12
KRW	907.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/06/2022	836	0,92
KRW	1.159.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	1.277	1,41
KRW	938.500.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1.030	1,13
KRW	1.538.500.000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/06/2021	1.403	1,54
KRW	691.750.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	794	0,87
KRW	293.400.000 Korea Treasury Bond 5.250% 10/03/2027	321	0,35
KRW	750.490.000 Korea Treasury Bond 5.500% 10/03/2028	854	0,94
KRW	611.500.000 Korea Treasury Bond 5.500% 10/12/2029	726	0,80
KRW	387.820.000 Korea Treasury Bond 5.750% 10/03/2026	425	0,47
Republik Südkorea - insgesamt		35.919	39,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2018: 14,09 %) Staatsanleihen			
THB	14.500.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	474	0,52
THB	21.900.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	719	0,79
THB	23.200.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	763	0,84
THB	19.000.000 Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	634	0,70
THB	14.650.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	508	0,56
THB	19.560.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	640	0,70
THB	9.800.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	359	0,40
THB	23.410.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	868	0,96
THB	10.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	377	0,42
THB	30.100.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	1.049	1,15
THB	40.500.000 Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	1.380	1,52
THB	22.700.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	849	0,93
THB	23.600.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	893	0,98
THB	28.900.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	1.049	1,16
THB	23.200.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	865	0,95
THB	700.000 Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024	26	0,03
THB	10.500.000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024	392	0,43
THB	29.800.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1.207	1,33
THB	2.313.000 Thailand Government Bond 5.500% 13/03/2023	85	0,09
THB	6.750.000 Thailand Government Bond 5.850% 31/03/2021	236	0,26
THB	5.657.000 Thailand Government Bond 6.150% 07/07/2026	235	0,26
THB	1.300.000 Thailand Government Bond 6.400% 09/04/2021	46	0,05
Thailand - insgesamt		13.654	15,03
Anleihen - insgesamt		89.668	98,71

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	89.668	98,71
Zahlungsmittel†	483	0,53
Sonstiges Nettovermögen	689	0,76
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	90.840	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	58.919	64,65
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	30.749	33,74
Sonstige Vermögenswerte	1.469	1,61
Umlaufvermögen insgesamt	91.137	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,04 %)				Frankreich (30. Juni 2018: 9,65 %)			
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %)				Staatsanleihen			
Kanada (30. Juni 2018: 1,94 %)							
Staatsanleihen							
CAD	710.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023	545	0,04	EUR	2.100.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021	2.419	0,16
CAD	800.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2023	614	0,04	EUR	2.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	2.653	0,18
CAD	665.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026	512	0,03	EUR	1.439.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	1.668	0,11
CAD	1.277.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1.029	0,07	EUR	2.065.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	2.398	0,16
CAD	1.260.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/06/2022	1.000	0,07	EUR	1.980.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023^	2.308	0,16
CAD	290.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	299	0,02	EUR	2.356.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	2.749	0,19
CAD	1.530.000 Canadian Government Bond 3.250% 01/06/2021	1.210	0,08	EUR	1.571.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020^	1.812	0,12
CAD	570.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/06/2020	443	0,03	EUR	3.078.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026^	3.638	0,25
CAD	1.194.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.261	0,09	EUR	3.965.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	4.756	0,32
CAD	1.076.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.169	0,08	EUR	2.820.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	3.392	0,23
CAD	791.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	919	0,06	EUR	1.878.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	2.245	0,15
CAD	248.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	288	0,02	EUR	2.560.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	3.140	0,21
CAD	731.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	777	0,05	EUR	2.544.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	3.118	0,21
CAD	841.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	980	0,07	EUR	2.575.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	3.191	0,22
CAD	300.000 Canadian Government Bond 8.000% 01/06/2027	342	0,02	EUR	2.220.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	2.772	0,19
CAD	1.335.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2020	1.011	0,07	EUR	1.420.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	1.823	0,12
CAD	1.580.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/03/2021	1.194	0,08	EUR	2.491.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3.185	0,21
CAD	1.010.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2021	761	0,05	EUR	3.293.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	4.343	0,29
CAD	800.000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/03/2022	597	0,04	EUR	626.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	820	0,05
CAD	1.080.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/09/2022	815	0,06	EUR	1.685.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	2.098	0,14
CAD	880.000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	651	0,04	EUR	760.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023^	946	0,06
CAD	776.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	597	0,04	EUR	2.170.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2.770	0,19
CAD	944.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/05/2020	723	0,05	EUR	1.250.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	1.734	0,12
CAD	400.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/08/2020	307	0,02	EUR	778.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.088	0,07
CAD	1.130.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/03/2023	875	0,06	EUR	2.002.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.935	0,20
CAD	993.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/09/2023^	779	0,05	EUR	3.078.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022^	3.847	0,26
CAD	1.509.000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	1.207	0,08	EUR	2.844.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024^	3.683	0,25
CAD	1.400.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/11/2020	1.079	0,07	EUR	2.943.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	3.490	0,24
CAD	1.200.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/05/2021	923	0,06	EUR	2.995.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	4.313	0,29
CAD	840.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	689	0,05	EUR	3.239.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	4.609	0,31
CAD	530.000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	437	0,03	EUR	3.803.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	4.783	0,32
CAD	920.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/02/2021	712	0,05	EUR	3.549.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	4.415	0,30
CAD	800.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/03/2024	636	0,04	EUR	1.994.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.590	0,24
CAD	787.000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	631	0,04				
CAD	1.238.000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	1.178	0,08				
	Kanada - insgesamt	27.190	1,83				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Deutschland (30. Juni 2018: 6,72 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2018: 9,65 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					EUR	995.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04.09.2022 [^]	1.215	0,08
EUR	2.536.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3.659	0,25	EUR	1.697.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.02.2023 [^]	2.092	0,14
EUR	2.572.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	3.167	0,21	EUR	1.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2023 [^]	1.301	0,09
EUR	1.965.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.671	0,25	EUR	1.346.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15.05.2024	1.698	0,11
EUR	88.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	164	0,01	EUR	2.305.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04.07.2022 [^]	2.825	0,19
EUR	1.203.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.613	0,18	EUR	1.625.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15.02.2024 [^]	2.063	0,14
EUR	1.042.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.351	0,16	EUR	1.804.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04.01.2022 [^]	2.198	0,15
EUR	3.871.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	5.344	0,36	EUR	1.295.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15.08.2023 [^]	1.643	0,11
EUR	2.730.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	5.577	0,38	EUR	2.929.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04.09.2020	3.453	0,23
EUR	1.765.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.371	0,23	EUR	1.285.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04.09.2021	1.560	0,10
EUR	176.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	336	0,02	EUR	825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.01.2021	987	0,07
EUR	2.603.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4.588	0,31	EUR	2.081.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04.07.2044 [^]	3.707	0,25
EUR	2.464.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4.854	0,33	EUR	2.132.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15.08.2046 [^]	3.877	0,26
EUR	1.695.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	2.717	0,18	EUR	432.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.000% 04.07.2020	510	0,03
EUR	495.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	762	0,05	EUR	1.304.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04.07.2021	1.605	0,11
		Frankreich - insgesamt	139.905	9,44	EUR	1.063.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04.07.2042	2.065	0,14
Deutschland (30. Juni 2018: 6,72 %)					EUR	1.879.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04.01.2037	3.648	0,24
Staatsanleihen					EUR	1.075.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04.07.2039 [^]	2.245	0,15
EUR	1.560.000	Bundesobligation 0.000% 09/04/2021	1.800	0,12	EUR	899.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2028	1.510	0,10
EUR	1.480.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	1.715	0,11	EUR	1.492.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2034	2.951	0,20
EUR	820.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	954	0,06	EUR	1.168.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04.07.2040	2.630	0,18
EUR	980.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	1.144	0,08	EUR	1.460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04.01.2031	2.791	0,19
EUR	1.598.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 [^]	1.870	0,13	EUR	755.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04.01.2028	1.313	0,09
EUR	1.400.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	1.644	0,11	EUR	655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04.01.2024	984	0,07
EUR	1.128.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	1.326	0,09	EUR	545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04.01.2030	1.059	0,07
EUR	995.000	Bundesobligation 0.250% 16/10/2020 [^]	1.147	0,08	EUR	733.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04.07.2027	1.310	0,09
EUR	1.858.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	2.198	0,15	EUR	1.000.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/09/2020	1.148	0,08
EUR	2.483.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	2.993	0,20	EUR	900.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/12/2020	1.036	0,07
EUR	2.065.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	2.486	0,17	EUR	1.764.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/03/2021	2.034	0,14
EUR	1.312.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	1.578	0,11			Deutschland - insgesamt	93.083	6,28
EUR	1.347.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	1.633	0,11	Italien (30. Juni 2018: 8,70 %)				
EUR	2.481.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	3.030	0,20	Staatsanleihen				
EUR	1.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	2.214	0,15	EUR	770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	874	0,06
EUR	1.290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	1.588	0,11	EUR	1.126.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.200% 15/10/2020	1.286	0,09
EUR	1.760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	2.178	0,15	EUR	560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 15/06/2020	640	0,04
EUR	2.025.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	2.536	0,17					
EUR	1.095.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	1.591	0,11					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2018: 8,70 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2018: 8,70 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2018: 8,70 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021^	2.198	0,15	EUR	505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	539	0,04
EUR	1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	1.257	0,08	EUR	1.162.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.378	0,09
EUR	1.418.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 01/11/2020	1.629	0,11	EUR	1.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029^	1.442	0,10
EUR	810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023^	907	0,06	EUR	1.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.501	0,10
EUR	2.198.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	2.512	0,17	EUR	900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.133	0,08
EUR	990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023^	1.126	0,08	EUR	1.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.560	0,10
EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	1.365	0,09	EUR	1.894.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	2.431	0,16
EUR	2.076.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	2.378	0,16	EUR	1.902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/03/2021	2.295	0,15
EUR	1.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	1.928	0,13	EUR	1.340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	1.624	0,11
EUR	1.225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026^	1.362	0,09	EUR	2.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	2.454	0,17
EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	1.391	0,09	EUR	1.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1.878	0,13
EUR	770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	894	0,06	EUR	742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	978	0,07
EUR	880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1.006	0,07	EUR	2.431.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/09/2020	2.898	0,20
EUR	1.513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1.721	0,12	EUR	2.025.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	2.759	0,19
EUR	1.994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.274	0,15	EUR	1.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	1.518	0,10
EUR	1.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026^	1.803	0,12	EUR	2.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3.186	0,21
EUR	1.351.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	1.445	0,10	EUR	1.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.101	0,14
EUR	779.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	912	0,06	EUR	1.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	1.960	0,13
EUR	1.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1.639	0,11	EUR	1.540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	2.010	0,14
EUR	1.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	1.436	0,10	EUR	2.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2.949	0,20
EUR	1.146.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.333	0,09	EUR	1.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2.106	0,14
EUR	224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	262	0,02	EUR	1.830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	2.323	0,16
EUR	1.118.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	1.323	0,09	EUR	1.955.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	2.653	0,18
EUR	1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.189	0,08	EUR	1.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	2.898	0,20
EUR	1.142.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.265	0,08	EUR	1.701.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	2.596	0,17
EUR	1.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	1.869	0,13	EUR	1.668.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.538	0,17
EUR	1.846.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	2.216	0,15	EUR	2.199.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3.230	0,22
EUR	1.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	1.487	0,10	EUR	942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	1.229	0,08
EUR	1.666.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	2.005	0,13	EUR	1.081.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	1.416	0,10
EUR	1.522.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1.831	0,12	EUR	1.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2.601	0,18
EUR	1.239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.377	0,09	EUR	2.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3.815	0,26
EUR	1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1.345	0,09	EUR	2.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	3.158	0,21
					EUR	1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1.887	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2018: 8,70 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					JPY	84.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	800	0,05
EUR	675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1.023	0,07	JPY	109.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1.040	0,07
Italien - insgesamt					JPY	51.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	487	0,03
Japan (30. Juni 2018: 23,66 %)					JPY	150.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.432	0,10
Staatsanleihen					JPY	73.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	697	0,05
JPY	103.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2020	963	0,06	JPY	85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	811	0,05
JPY	115.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2020	1.071	0,07	JPY	92.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	878	0,06
JPY	140.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2020	1.305	0,09	JPY	153.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	1.460	0,10
JPY	115.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2021	1.073	0,07	JPY	266.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	2.544	0,17
JPY	265.800.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2021	2.483	0,17	JPY	280.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	2.667	0,18
JPY	171.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2021	1.599	0,11	JPY	207.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	1.975	0,13
JPY	239.800.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2021	2.244	0,15	JPY	141.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	1.350	0,09
JPY	125.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2022	1.171	0,08	JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	577	0,04
JPY	110.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2022	1.031	0,07	JPY	66.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	636	0,04
JPY	158.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2022	1.483	0,10	JPY	159.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.541	0,10
JPY	80.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2022	751	0,05	JPY	126.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	1.218	0,08
JPY	308.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2023	2.900	0,20	JPY	165.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1.597	0,11
JPY	129.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2023	1.214	0,08	JPY	40.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	387	0,03
JPY	142.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1.338	0,09	JPY	281.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2023	2.698	0,18
JPY	297.600.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	2.807	0,19	JPY	60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	577	0,04
JPY	141.800.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.339	0,09	JPY	319.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	3.080	0,21
JPY	126.100.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.170	0,08	JPY	122.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1.179	0,08
JPY	158.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.671	0,11	JPY	134.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.297	0,09
JPY	164.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.789	0,12	JPY	126.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.700% 20/12/2022	1.208	0,08
JPY	91.600.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.134	0,08	JPY	250.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2020	2.349	0,16
JPY	85.200.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	1.125	0,08	JPY	202.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2022	1.932	0,13
JPY	98.200.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.346	0,09	JPY	595.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2022	5.710	0,39
JPY	143.100.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.986	0,13	JPY	245.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/12/2022	2.356	0,16
JPY	137.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.929	0,13	JPY	324.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	3.135	0,21
JPY	73.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.038	0,07	JPY	140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	1.358	0,09
JPY	142.600.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	2.043	0,14	JPY	75.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/03/2022	718	0,05
JPY	47.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	688	0,05	JPY	84.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.900% 20/06/2022	806	0,05
JPY	45.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	435	0,03	JPY	353.750.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2020	3.332	0,22
JPY	62.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	594	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	285.150.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/09/2021	2.719	0,18	JPY	87.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.083	0,07
JPY	262.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/12/2021	2.510	0,17	JPY	154.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.910	0,13
JPY	424.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.000% 20/03/2022	4.068	0,27	JPY	113.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	1.408	0,09
JPY	249.200.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/06/2020	2.342	0,16	JPY	86.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.077	0,07
JPY	102.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/03/2021	968	0,07	JPY	20.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	231	0,02
JPY	320.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/06/2021	3.048	0,21	JPY	172.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2.154	0,15
JPY	139.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/09/2021	1.328	0,09	JPY	76.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	956	0,06
JPY	209.200.000	Japan Government Ten Year Bond 1.100% 20/12/2021	2.006	0,14	JPY	319.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4.039	0,27
JPY	510.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.200% 20/12/2020	4.832	0,33	JPY	130.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.659	0,11
JPY	110.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.200% 20/06/2021	1.050	0,07	JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	714	0,05
JPY	69.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.300% 20/06/2020	650	0,04	JPY	278.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3.510	0,24
JPY	186.100.000	Japan Government Ten Year Bond 1.300% 20/03/2021	1.772	0,12	JPY	243.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3.103	0,21
JPY	91.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	838	0,06	JPY	318.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	4.088	0,28
JPY	117.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.134	0,08	JPY	31.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	377	0,03
JPY	84.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	808	0,05	JPY	138.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	1.789	0,12
JPY	75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	744	0,05	JPY	248.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3.253	0,22
JPY	176.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.793	0,12	JPY	38.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	459	0,03
JPY	144.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.470	0,10	JPY	82.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1.035	0,07
JPY	145.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.509	0,10	JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	563	0,04
JPY	78.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	812	0,05	JPY	84.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	1.057	0,07
JPY	76.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	791	0,05	JPY	50.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	644	0,04
JPY	84.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	877	0,06	JPY	232.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	3.013	0,20
JPY	115.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.198	0,08	JPY	181.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.380	0,16
JPY	187.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.947	0,13	JPY	80.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	1.006	0,07
JPY	188.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	2.013	0,14	JPY	30.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	385	0,03
JPY	36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	385	0,03	JPY	111.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1.437	0,10
JPY	37.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	442	0,03	JPY	142.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1.865	0,13
JPY	60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	708	0,05	JPY	68.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	864	0,06
JPY	74.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	888	0,06	JPY	53.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	673	0,05
JPY	102.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.232	0,08	JPY	34.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	444	0,03
JPY	41.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	505	0,03	JPY	94.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1.214	0,08
JPY	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	516	0,03	JPY	63.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	823	0,06
					JPY	59.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	766	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)			
JPY	242.200.000			JPY	160.200.000		
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.600%		
	20/09/2037	3.185	0,21		20/12/2033	1.822	0,12
JPY	191.400.000			JPY	35.000.000		
	Japan Government Thirty Year Bond 2.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/03/2038	2.529	0,17		20/12/2022	347	0,02
JPY	90.000.000			JPY	74.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.200%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/06/2036	844	0,06		20/09/2031	835	0,06
JPY	73.000.000			JPY	91.500.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.400%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/03/2036	707	0,05		20/12/2031	1.035	0,07
JPY	73.400.000			JPY	44.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.400%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/03/2039	703	0,05		20/03/2032	499	0,03
JPY	120.000.000			JPY	56.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/09/2036	1.179	0,08		20/06/2032	636	0,04
JPY	146.000.000			JPY	280.700.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/03/2038	1.429	0,10		20/09/2032	3.196	0,22
JPY	198.800.000			JPY	157.300.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/06/2038	1.945	0,13		20/12/2032	1.795	0,12
JPY	226.000.000			JPY	237.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/12/2038	2.208	0,15		20/06/2033	2.718	0,18
JPY	150.000.000			JPY	224.800.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.600%				Japan Government Twenty Year Bond 1.700%		
	20/12/2036	1.500	0,10		20/09/2033	2.582	0,17
JPY	97.000.000			JPY	40.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.600%				Japan Government Twenty Year Bond 1.800%		
	20/06/2037	967	0,07		20/06/2023	402	0,03
JPY	137.000.000			JPY	55.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.600%				Japan Government Twenty Year Bond 1.800%		
	20/09/2037	1.366	0,09		20/06/2030	618	0,04
JPY	134.000.000			JPY	57.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.600%				Japan Government Twenty Year Bond 1.800%		
	20/12/2037	1.335	0,09		20/09/2030	643	0,04
JPY	170.000.000			JPY	57.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.700%				Japan Government Twenty Year Bond 1.800%		
	20/03/2037	1.726	0,12		20/06/2031	648	0,04
JPY	195.800.000			JPY	188.600.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.700%				Japan Government Twenty Year Bond 1.800%		
	20/09/2038	1.981	0,13		20/09/2031	2.151	0,15
JPY	15.000.000			JPY	90.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 0.800%				Japan Government Twenty Year Bond 1.800%		
	20/06/2023	145	0,01		20/12/2031	1.029	0,07
JPY	10.000.000			JPY	74.650.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.000%				Japan Government Twenty Year Bond 1.800%		
	20/03/2023	97	0,01		20/03/2032	855	0,06
JPY	140.000.000			JPY	67.500.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.000%				Japan Government Twenty Year Bond 1.800%		
	20/12/2035	1.485	0,10		20/12/2032	779	0,05
JPY	195.000.000			JPY	116.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.200%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/12/2034	2.122	0,14		22/03/2021	1.116	0,08
JPY	234.500.000			JPY	100.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.200%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/03/2035	2.554	0,17		20/06/2022	987	0,07
JPY	110.000.000			JPY	48.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.200%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/09/2035	1.199	0,08		20/09/2022	476	0,03
JPY	127.800.000			JPY	52.500.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.300%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/06/2035	1.410	0,09		20/09/2023	532	0,04
JPY	168.000.000			JPY	15.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.400%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/12/2022	1.648	0,11		20/12/2023	153	0,01
JPY	200.800.000			JPY	112.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.400%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/09/2034	2.238	0,15		20/03/2024	1.146	0,08
JPY	82.000.000			JPY	44.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/06/2032	912	0,06		20/03/2025	459	0,03
JPY	72.500.000			JPY	46.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/03/2033	811	0,05		20/06/2025	483	0,03
JPY	171.000.000			JPY	77.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/03/2034	1.924	0,13		20/12/2028	856	0,06
JPY	219.000.000			JPY	78.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.500%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/06/2034	2.468	0,17		20/03/2029	871	0,06
JPY	71.000.000			JPY	80.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/06/2030	784	0,05		20/09/2030	910	0,06
JPY	158.200.000			JPY	68.800.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/03/2032	1.775	0,12		20/03/2031	787	0,05
JPY	49.000.000			JPY	231.200.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600%				Japan Government Twenty Year Bond 1.900%		
	20/06/2032	551	0,04		20/06/2031	2.653	0,18
JPY	107.000.000			JPY	48.000.000		
	Japan Government Twenty Year Bond 1.600%				Japan Government Twenty Year Bond 2.000%		
	20/03/2033	1.211	0,08		21/06/2021	465	0,03
				JPY	3.000.000		
					Japan Government Twenty Year Bond 2.000%		
					21/03/2022	30	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2022	148	0,01	JPY	25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 22/06/2020	238	0,02
JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	731	0,05	JPY	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 21/09/2020	96	0,01
JPY	24.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2025	253	0,02	JPY	40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	415	0,03
JPY	24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2025	253	0,02	JPY	26.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2024	271	0,02
JPY	32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	339	0,02	JPY	36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	390	0,03
JPY	80.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	857	0,06	JPY	31.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	338	0,02
JPY	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	764	0,05	JPY	143.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1.565	0,11
JPY	76.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	870	0,06	JPY	56.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	626	0,04
JPY	57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	657	0,04	JPY	129.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.453	0,10
JPY	63.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	734	0,05	JPY	35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	397	0,03
JPY	14.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 22/03/2021	135	0,01	JPY	87.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	999	0,07
JPY	54.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	557	0,04	JPY	43.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	497	0,03
JPY	169.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	1.765	0,12	JPY	88.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.028	0,07
JPY	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	158	0,01	JPY	96.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1.131	0,08
JPY	47.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	498	0,03	JPY	60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	654	0,04
JPY	100.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	1.065	0,07	JPY	118.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	1.297	0,09
JPY	35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	375	0,03	JPY	40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	441	0,03
JPY	62.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	673	0,05	JPY	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	660	0,04
JPY	181.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.986	0,13	JPY	61.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	695	0,05
JPY	110.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1.209	0,08	JPY	74.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	778	0,05
JPY	55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	607	0,04	JPY	55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	629	0,04
JPY	51.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	566	0,04	JPY	62.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	717	0,05
JPY	135.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.508	0,10	JPY	53.700.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/06/2020	500	0,03
JPY	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	539	0,04	JPY	200.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/07/2020	1.862	0,13
JPY	88.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	997	0,07	JPY	124.700.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/08/2020	1.161	0,08
JPY	42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	475	0,03	JPY	120.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/09/2020	1.118	0,08
JPY	180.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2.052	0,14	JPY	202.050.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/12/2020	1.884	0,13
JPY	133.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.521	0,10	JPY	258.600.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/01/2021	2.411	0,16
JPY	188.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	2.148	0,14	JPY	166.400.000	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/02/2021	1.552	0,10
JPY	135.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.553	0,10	Japan - insgesamt				
JPY	243.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	2.798	0,19	332.607 22,45				
JPY	268.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	3.127	0,21	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 6,58 %)				
Japan (30. Juni 2018: 23,66 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
GBP	1.684.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022^	2.139	0,14	GBP	1.684.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022^	2.139	0,14
GBP	2.721.000	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	3.482	0,24	GBP	2.721.000	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	3.482	0,24
GBP	1.100.000	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	1.424	0,10	GBP	1.100.000	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	1.424	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 6,58 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	3.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	3.727	0,25
GBP	1.332.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	1.762	0,12	USD	7.748.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	7.703	0,52
GBP	3.005.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021	3.876	0,26	USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	1.690	0,11
GBP	1.465.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026^	1.969	0,13	USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/09/2020	1.690	0,11
GBP	1.526.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	1.953	0,13	USD	1.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	1.838	0,12
GBP	1.976.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028^	2.692	0,18	USD	1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	1.540	0,10
GBP	350.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	471	0,03	USD	3.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	3.198	0,22
GBP	780.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	1.091	0,07	USD	1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021^	1.817	0,12
GBP	1.900.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022	2.508	0,17	USD	1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	1.697	0,11
GBP	1.535.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	2.080	0,14	USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	1.874	0,13
GBP	663.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	901	0,06	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1.379	0,09
GBP	1.319.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.851	0,13	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023^	1.478	0,10
GBP	1.158.000	United Kingdom Gilt 2.000% 22/07/2020	1.494	0,10	USD	2.728.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/06/2020	2.716	0,18
GBP	832.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025^	1.146	0,08	USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/07/2020	1.792	0,12
GBP	1.040.000	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	1.414	0,10	USD	1.570.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2020	1.563	0,11
GBP	1.429.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.514	0,17	USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	1.790	0,12
GBP	1.220.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	1.720	0,12	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023^	1.389	0,09
GBP	1.823.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3.175	0,21	USD	1.740.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1.726	0,12
GBP	1.715.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.123	0,21	USD	5.525.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	5.385	0,36
GBP	1.314.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.932	0,20	USD	1.585.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	1.580	0,11
GBP	1.175.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020	1.549	0,10	USD	4.762.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020^	4.746	0,32
GBP	957.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021^	1.302	0,09	USD	1.350.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	1.346	0,09
GBP	1.283.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	2.630	0,18	USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020^	1.595	0,11
GBP	750.000	United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022	1.042	0,07	USD	1.105.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.102	0,07
GBP	1.181.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	2.719	0,18	USD	4.096.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	4.083	0,28
GBP	1.080.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027^	1.770	0,12	USD	1.785.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	1.779	0,12
GBP	1.150.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	2.024	0,14	USD	4.565.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	4.546	0,31
GBP	1.553.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.867	0,19	USD	1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	1.703	0,12
GBP	1.100.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	2.109	0,14	USD	3.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	3.035	0,20
GBP	1.320.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	2.565	0,17	USD	5.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026^	5.715	0,39
GBP	1.392.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2.883	0,19	USD	5.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	5.393	0,36
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	54	0,00	USD	1.330.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/10/2020	1.328	0,09
GBP	1.020.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2.187	0,15	USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2020	1.598	0,11
GBP	1.228.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2.822	0,19					
GBP	1.331.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	2.470	0,17					
GBP	1.439.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2.950	0,20					
GBP	1.199.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	2.156	0,15					
GBP	1.218.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.456	0,17					
GBP	1.344.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	2.125	0,14					
GBP	619.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028^	1.160	0,08					
GBP	900.000	United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	1.309	0,09					
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	88.866	6,00					
		Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %)							
		Staatsanleihen							
USD	1.500.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2049	1.609	0,11	USD	1.785.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	1.779	0,12
USD	5.836.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021^	5.770	0,39	USD	4.565.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	4.546	0,31
USD	2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	2.025	0,14	USD	1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	1.703	0,12
USD	1.880.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021^	1.856	0,13	USD	3.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	3.035	0,20
USD	1.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	1.648	0,11	USD	5.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026^	5.715	0,39
USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	2.072	0,14	USD	5.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	5.393	0,36
USD	2.620.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021	2.595	0,18	USD	1.330.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/10/2020	1.328	0,09
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/10/2021	2.175	0,15	USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2020	1.598	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	2.556.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	2.572	0,17
USD	2.516.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2020^	2.513	0,17	USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/12/2021	2.416	0,16
USD	2.262.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/11/2021	2.263	0,15	USD	4.330.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2022	4.360	0,29
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022	2.201	0,15	USD	1.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.976	0,13
USD	1.840.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022	1.841	0,12	USD	2.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	2.139	0,14
USD	2.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.482	0,17	USD	6.940.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	7.003	0,47
USD	1.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022^	1.061	0,07	USD	4.094.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023^	4.132	0,28
USD	1.770.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	1.771	0,12	USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1.820	0,12
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2022	1.902	0,13	USD	2.459.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	2.488	0,17
USD	1.916.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022^	1.917	0,13	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1.516	0,10
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023	2.001	0,14	USD	3.660.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025^	3.697	0,25
USD	3.960.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	3.962	0,27	USD	4.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025^	4.189	0,28
USD	920.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	919	0,06	USD	5.326.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026^	5.367	0,36
USD	2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/12/2020	2.051	0,14	USD	1.706.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	1.710	0,12
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	1.304	0,09	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	1.406	0,10
USD	1.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	1.987	0,13	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021^	1.007	0,07
USD	1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	1.767	0,12	USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	2.116	0,14
USD	4.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	4.781	0,32	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	1.412	0,10
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	1.898	0,13	USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	1.616	0,11
USD	1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1.527	0,10	USD	1.144.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	1.157	0,08
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	1.898	0,13	USD	1.485.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	1.503	0,10
USD	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	1.456	0,10	USD	4.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	4.429	0,30
USD	2.496.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	2.508	0,17	USD	4.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	4.267	0,29
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.608	0,11	USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	1.677	0,11
USD	1.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024^	1.919	0,13	USD	5.448.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024^	5.539	0,37
USD	890.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2020	891	0,06	USD	3.740.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	3.803	0,26
USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/09/2020	901	0,06	USD	1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.749	0,12
USD	1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2020^	1.463	0,10	USD	1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	1.414	0,10
USD	1.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/01/2021	1.153	0,08	USD	6.964.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	7.082	0,48
USD	1.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 28/02/2021	1.374	0,09	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2021	2.517	0,17
USD	4.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2021	4.569	0,31	USD	4.476.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2021^	4.511	0,30
USD	1.890.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021^	1.900	0,13	USD	3.204.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2021^	3.231	0,22
USD	1.770.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2021	1.781	0,12	USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/07/2021^	1.919	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	3.708.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024*	3.830	0,26
USD	2.904.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/04/2022	2.945	0,20	USD	5.603.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024*	5.796	0,39
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	1.839	0,12	USD	1.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	1.296	0,09
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.299	0,16	USD	2.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.371	0,16
USD	1.232.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	1.260	0,09	USD	2.953.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2025*	2.942	0,20
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1.535	0,10	USD	2.990.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2026*	2.975	0,20
USD	6.135.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024*	6.277	0,42	USD	2.692.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2026	2.676	0,18
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	1.228	0,08	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2020	2.518	0,17
USD	6.038.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025*	6.183	0,42	USD	2.172.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020*	2.189	0,15
USD	2.310.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	2.367	0,16	USD	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/08/2020	2.117	0,14
USD	4.903.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027*	5.025	0,34	USD	3.712.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	3.750	0,25
USD	5.470.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	5.602	0,38	USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	2.437	0,16
USD	4.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027*	4.382	0,30	USD	2.490.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	2.532	0,17
USD	2.930.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.768	0,19	USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/07/2021	1.628	0,11
USD	1.350.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	1.361	0,09	USD	5.595.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/12/2021	5.718	0,39
USD	3.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2021	3.181	0,21	USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023*	2.269	0,15
USD	4.896.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/04/2021	4.946	0,33	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023*	2.069	0,14
USD	5.732.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/03/2022	5.834	0,39	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023*	3.113	0,21
USD	2.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023*	2.116	0,14	USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.629	0,11
USD	3.610.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024*	3.712	0,25	USD	2.768.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.899	0,20
USD	5.299.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024*	5.454	0,37	USD	2.656.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026*	2.782	0,19
USD	960.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	991	0,07	USD	5.434.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029*	5.731	0,39
USD	4.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027*	5.065	0,34	USD	3.575.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/09/2020	3.613	0,24
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029*	2.067	0,14	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/11/2020	2.531	0,17
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2020	1.406	0,10	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2021	2.552	0,17
USD	4.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/06/2020	4.624	0,31	USD	2.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/09/2021	2.862	0,19
USD	4.440.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/12/2020	4.483	0,30	USD	1.870.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023*	1.940	0,13
USD	4.496.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2021	4.543	0,31	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023*	2.077	0,14
USD	2.770.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2021	2.801	0,19	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023*	2.079	0,14
USD	4.548.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/01/2022	4.634	0,31	USD	5.002.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023*	5.204	0,35
USD	2.536.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2022	2.586	0,17	USD	4.775.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023*	4.976	0,34
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2023*	2.467	0,17	USD	3.322.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024*	3.469	0,23
USD	4.220.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	4.348	0,29	USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	1.639	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025^	1.579	0,11	USD	3.938.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049^	4.326	0,29
USD	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1.527	0,10	USD	1.540.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	1.578	0,11
USD	5.210.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	5.540	0,37	USD	6.150.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	6.746	0,46
USD	1.135.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.191	0,08	USD	874.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041^	978	0,07
USD	2.825.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.961	0,20	USD	1.185.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.325	0,09
USD	2.715.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2.833	0,19	USD	1.945.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.169	0,15
USD	3.090.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3.225	0,22	USD	3.693.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	4.120	0,28
USD	3.756.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2020	3.805	0,26	USD	3.485.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	3.911	0,26
USD	3.420.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/10/2021	3.507	0,24	USD	3.230.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3.754	0,25
USD	5.072.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	5.205	0,35	USD	3.915.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048^	4.609	0,31
USD	2.340.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023^	2.448	0,17	USD	910.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.080	0,07
USD	4.548.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023^	4.762	0,32	USD	2.510.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.582	0,17
USD	3.930.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	4.119	0,28	USD	2.013.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.429	0,16
USD	1.540.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	1.630	0,11	USD	3.716.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4.489	0,30
USD	1.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025^	1.853	0,13	USD	885.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.086	0,07
USD	3.472.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	3.680	0,25	USD	2.945.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.626	0,24
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025^	2.124	0,14	USD	1.409.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.760	0,12
USD	5.520.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	5.927	0,40	USD	770.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.007	0,07
USD	5.469.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^	5.877	0,40	USD	1.263.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.657	0,11
USD	3.321.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3.551	0,24	USD	380.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	502	0,03
USD	3.754.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	4.012	0,27	USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.196	0,08
USD	3.035.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	3.248	0,22	USD	1.516.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	2.018	0,14
USD	2.570.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.745	0,19	USD	1.458.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.947	0,13
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025^	2.672	0,18	USD	1.258.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036^	1.659	0,11
USD	935.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.024	0,07	USD	865.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.162	0,08
USD	3.090.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044^	3.375	0,23	USD	770.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.040	0,07
USD	3.177.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3.474	0,23	USD	1.735.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.382	0,16
USD	3.455.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	3.781	0,26	USD	1.950.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	2.728	0,18
USD	2.775.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047^	3.043	0,21	USD	395.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	557	0,04
USD	2.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047^	3.176	0,21	USD	320.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	409	0,03
USD	3.273.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	3.585	0,24	USD	386.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	496	0,03
USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.058	0,27	USD	1.305.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.752	0,12
					USD	360.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	466	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. US\$ werts	Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. US\$ werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 41,79 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	180.000	United States Treasury Note/Bond 8.000% 15/11/2021	206 0,01
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	754 0,05	USD	900.000	United States Treasury Note/Bond 8.750% 15/08/2020	968 0,07
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	701 0,05	Vereinigte Staaten - insgesamt			655.738 44,25
USD	275.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	324 0,02	Anleihen - insgesamt			1.460.941 98,59
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	564 0,04				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2018: (0,02) %)							
CAD	318.101	GBP	188.825	243.247	03.07.2019	3	0,00
EUR	1.920.710	GBP	1.705.331	2.172.782	02.07.2019	17	0,00
EUR	855.428	GBP	767.757	974.162	02.07.2019	(3)	0,00
GBP	1.571.685	CAD	2.678.002	2.001.944	03.07.2019	(48)	0,00
GBP	9.593	CAD	15.950	12.206	03.07.2019	-	0,00
GBP	20.754.324	EUR	23.442.298	26.686.230	02.07.2019	(282)	(0,02)
GBP	128.143	EUR	142.878	163.088	02.07.2019	-	0,00
GBP	19.217.884	JPY	2.627.822.572	24.457.872	02.07.2019	68	0,00
GBP	277.657	JPY	38.272.307	353.375	02.07.2019	(2)	0,00
GBP	39.059.583	USD	49.322.964	49.711.141	02.07.2019	389	0,03
GBP	327.269	USD	416.653	416.515	02.07.2019	-	0,00
JPY	304.757.117	GBP	2.229.954	2.832.426	02.07.2019	(10)	0,00
JPY	11.391.946	GBP	82.980	105.709	02.07.2019	-	0,00
USD	242.534	CAD	318.426	243.858	02.08.2019	(1)	0,00
USD	3.234.799	EUR	2.835.048	3.236.805	02.08.2019	(2)	0,00
USD	5.846.971	GBP	4.618.632	5.878.134	02.07.2019	(31)	0,00
USD	816.520	GBP	642.949	819.556	02.08.2019	(3)	0,00
USD	2.976.541	JPY	319.506.175	2.972.651	02.08.2019	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						480	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(382)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						98	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						98	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	Zeitwert inventar- Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.461.039	98,60
Zahlungsmittel [†]	12.865	0,87
Sonstiges Nettovermögen	7.939	0,53
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.481.843	100,00

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

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

^{*} Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.341.182	89,47
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	119.759	7,99
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	480	0,03
Sonstige Vermögenswerte	37.687	2,51
Umlaufvermögen insgesamt	1.499.108	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,28 %)				Frankreich (30. Juni 2018: 9,67 %) (Fortsetzung)					
Anleihen (30. Juni 2018: 99,28 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Australien (30. Juni 2018: 1,09 %)									
Staatsanleihen									
AUD	723.000	Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	561	0,09	EUR	3.556.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	4.649	0,75
AUD	799.000	Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	664	0,11	EUR	2.428.000	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	3.428	0,56
AUD	1.227.000	Australia Government Bond 1.250% 21/02/2022	1.025	0,17	EUR	3.608.000	French Republic Government Bond OAT 1.100% 25/07/2022	5.032	0,82
AUD	595.000	Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	535	0,09	EUR	2.403.000	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	4.983	0,81
AUD	825.000	Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	838	0,13	EUR	4.429.000	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	7.061	1,15
AUD	924.000	Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	1.001	0,16	EUR	3.349.000	French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	4.962	0,81
AUD	1.590.000	Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	1.646	0,27	EUR	3.512.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/07/2020	5.297	0,86
AUD	340.000	Australia Government Bond 4.000% 20/08/2020	431	0,07	EUR	150.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/07/2020	226	0,04
Australien - insgesamt			6.701	1,09	EUR	2.078.000	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	4.733	0,77
Kanada (30. Juni 2018: 1,95 %)				Deutschland (30. Juni 2018: 2,95 %)					
Staatsanleihen				Staatsanleihen					
CAD	1.615.000	Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	1.709	0,28	EUR	3.144.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2023^	4.089	0,66
CAD	66.000	Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	70	0,01	EUR	2.906.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026^	3.836	0,62
CAD	1.475.000	Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	1.702	0,28	EUR	1.623.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	2.559	0,42
CAD	1.305.000	Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	1.663	0,27	EUR	2.724.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	3.918	0,64
CAD	1.124.000	Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	1.664	0,27	Deutschland - insgesamt			56.933	9,25
CAD	1.299.000	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	2.178	0,35	Italien (30. Juni 2018: 6,08 %)				
CAD	862.000	Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2021	1.189	0,19	Staatsanleihen				
CAD	857.000	Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	1.330	0,22	EUR	2.226.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2022	2.652	0,43
CAD	779.000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	661	0,11	EUR	926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2023	1.064	0,17
Kanada - insgesamt			12.166	1,98	EUR	2.551.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	2.941	0,48
Dänemark (30. Juni 2018: 0,24 %)				Frankreich (30. Juni 2018: 9,67 %)					
Staatsanleihen				Staatsanleihen					
DKK	4.581.000	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	809	0,13	EUR	1.737.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2021	2.115	0,34
DKK	2.872.000	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	525	0,09	EUR	1.668.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2021	2.050	0,33
Dänemark - insgesamt			1.334	0,22	EUR	1.794.000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	2.267	0,37
				EUR					
				80.000					
				French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025					
				101					
				0,02					
				EUR					
				1.809.000					
				French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028					
				2.332					
				0,38					
				EUR					
				460.000					
				French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029					
				582					
				0,09					
				EUR					
				715.000					
				French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036					
				940					
				0,15					
				EUR					
				1.564.000					
				French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047					
				2.128					
				0,35					
				EUR					
				172.000					
				French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047					
				234					
				0,04					
				EUR					
				2.483.000					
				Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026					
				3.585					
				0,58					
				Italien - insgesamt					
				33.715					
				5,48					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 99,28 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 28,80 %)				
Japan (30. Juni 2018: 2,64 %)					Staatsanleihen				
Staatsanleihen					GBP	2.846.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	4.886	0,79
JPY	13.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2023	132	0,02	GBP	2.758.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	4.676	0,76
JPY	202.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	2.010	0,33	GBP	919.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	1.525	0,25
JPY	235.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	2.289	0,37	GBP	3.070.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	6.044	0,98
JPY	403.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	3.926	0,64	GBP	2.224.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	4.649	0,76
JPY	313.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	3.065	0,50	GBP	1.061.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	2.211	0,36
JPY	323.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	3.190	0,52	GBP	3.172.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	7.865	1,28
JPY	342.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	3.345	0,54	GBP	2.591.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	6.216	1,01
JPY	83.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	813	0,13	GBP	1.624.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	3.810	0,62
Japan - insgesamt			18.770	3,05	GBP	1.113.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	3.104	0,51
Neuseeland (30. Juni 2018: 0,42 %)					GBP	2.114.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	6.206	1,01
Staatsanleihen					GBP	1.386.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	4.602	0,75
NZD	717.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	570	0,09	GBP	2.473.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	9.029	1,47
NZD	30.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	24	0,00	GBP	2.411.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	7.035	1,14
NZD	805.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	723	0,12	GBP	2.494.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	9.119	1,48
NZD	807.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	742	0,12	GBP	2.414.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	8.148	1,32
NZD	858.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	780	0,13	GBP	2.780.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	7.941	1,29
NZD	43.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	39	0,01	GBP	2.410.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	7.376	1,20
Neuseeland - insgesamt			2.878	0,47	GBP	2.883.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	6.911	1,12
Spanien (30. Juni 2018: 1,95 %)					GBP	2.261.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	7.883	1,28
Staatsanleihen					GBP	2.484.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	7.828	1,27
EUR	617.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	757	0,12	GBP	2.786.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	7.122	1,16
EUR	906.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.300% 30/11/2021	1.117	0,18	GBP	2.600.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	6.855	1,11
EUR	1.965.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	2.599	0,42	GBP	2.033.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	9.951	1,62
EUR	964.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	1.283	0,21	GBP	3.166.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	6.574	1,07
EUR	2.082.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	2.899	0,47	GBP	1.782.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	6.555	1,07
EUR	2.566.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	3.529	0,58	GBP	1.336.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	6.276	1,02
Spanien - insgesamt			12.184	1,98	GBP	905.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	4.387	0,71
Schweden (30. Juni 2018: 0,82 %)					Vereinigtes Königreich - insgesamt				
Staatsanleihen					174.784				
SEK	3.645.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	487	0,08	28,41				
SEK	1.385.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	187	0,03	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 42,67 %)				
SEK	1.830.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	268	0,04	Staatsanleihen				
SEK	6.965.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.250% 01/06/2022	871	0,14	USD	9.373.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021^	10.014	1,63
SEK	200.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.250% 01/06/2022	25	0,01	USD	8.409.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	9.437	1,53
SEK	4.090.000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	563	0,09					
SEK	7.910.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	1.743	0,28					
SEK	4.225.000	Sweden Inflation Linked Bond 4.000% 01/12/2020	678	0,11					
Schweden - insgesamt			4.822	0,78					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2018: 99,28 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 42,67 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 42,67 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)					
USD	8.272.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2022 [^]	8.626	1,40	USD	6.932.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029	7.388	1,20	
USD	8.523.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2022 [^]	9.445	1,53	USD	3.753.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047 [^]	4.053	0,66	
USD	8.022.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2023 [^]	8.833	1,44	USD	4.138.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2046 [^]	4.682	0,76	
USD	8.304.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2024 [^]	8.925	1,45	USD	3.609.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2048 [^]	3.938	0,64	
USD	7.262.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2026	7.693	1,25	USD	1.602.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049	1.722	0,28	
USD	7.153.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025 [^]	7.730	1,26	USD	7.462.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15.01.2021 [^]	8.787	1,43	
USD	7.705.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023 [^]	8.533	1,39	USD	4.581.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15.07.2020 [^]	5.404	0,88	
USD	8.007.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025 [^]	8.726	1,42	USD	4.519.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044 [^]	5.629	0,91	
USD	7.368.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027 [^]	7.850	1,28	USD	3.183.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028	4.356	0,71	
USD	7.336.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027	7.737	1,26	USD	4.151.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026	5.950	0,97	
USD	4.647.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024	4.769	0,77	USD	2.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040	4.363	0,71	
USD	7.671.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028 [^]	8.080	1,31	USD	4.584.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2041	6.899	1,12	
USD	7.057.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.07.2021 [^]	8.055	1,31	USD	5.292.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025 [^]	8.020	1,30	
USD	8.721.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023 [^]	9.080	1,48	USD	3.237.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027 [^]	4.740	0,77	
USD	7.996.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024 [^]	8.913	1,45	USD	3.054.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029	4.375	0,71	
USD	8.268.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026 [^]	9.109	1,48	USD	1.048.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15.04.2032	2.069	0,34	
USD	4.424.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043	4.772	0,77	USD	3.385.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15.04.2028	6.870	1,12	
USD	6.866.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.07.2028	7.286	1,18	USD	3.649.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15.04.2029 [^]	7.599	1,23	
USD	4.816.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042	5.473	0,89	Vereinigte Staaten - insgesamt				270.576	43,97
USD	4.323.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2045 [^]	4.646	0,75	Anleihen - insgesamt				609.265	99,02

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2018: 0,01 %)							
AUD	31.115	EUR	19.294	21.841	02.07.2019	-	0,00
EUR	674.862	AUD	1.087.116	762.953	02.07.2019	5	0,00
EUR	166.282	AUD	271.015	189.520	02.07.2019	(1)	0,00
EUR	1.449.766	CAD	2.184.679	1.653.740	03.07.2019	(21)	0,00
EUR	178.114	DKK	1.329.885	202.893	02.07.2019	-	0,00
EUR	10	DKK	72	11	02.07.2019	-	0,00
EUR	21.654.520	GBP	19.187.266	24.628.549	02.07.2019	240	0,03
EUR	2.068.410	JPY	250.426.426	2.325.134	02.07.2019	31	0,01
EUR	246.755	JPY	30.299.313	281.004	02.07.2019	-	0,00
EUR	361.803	NZD	619.756	415.703	02.07.2019	(4)	0,00
EUR	611.924	SEK	6.496.869	697.758	02.07.2019	(2)	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2018: 0,01 %) (Fortsetzung)							
EUR	32.821.549	USD	36.767.477	37.377.192	02.07.2019	610	0,10
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						886	0,14
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(28)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						858	0,14
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						858	0,14

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	610.123	99,16
Zahlungsmittel†	3.441	0,56
Sonstiges Nettovermögen	1.729	0,28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	615.293	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. *Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land 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. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	535.673	85,48
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	73.592	11,74
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	886	0,14
Sonstige Vermögenswerte	16.535	2,64
Umlaufvermögen insgesamt	626.686	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts					
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 97,00 %)												
Anleihen (30. Juni 2018: 97,00 %)				Kolumbien (30. Juni 2018: 6,52 %)								
Argentinien (30. Juni 2018: 1,46 %)				Staatsanleihen								
Staatsanleihen												
ARS	2.884.478.671	Argentine Bonos del Tesoro 15.500% 17/10/2026*	46.777	0,48	COP	7.950.000.000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	2.411	0,03			
ARS	2.532.052.380	Argentine Bonos del Tesoro 16.000% 17/10/2023*	41.482	0,43	COP	24.605.000.000	Colombia Government International Bond 7.750% 14/04/2021	8.020	0,08			
ARS	1.530.110.124	Argentine Bonos del Tesoro 18.200% 03/10/2021*	24.447	0,25	COP	17.440.000.000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027*	6.834	0,07			
Argentinien - insgesamt				112.706	1,16	COP	235.000.000.000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	73.605	0,76		
Brasilien (30. Juni 2018: 9,37 %)				Kolumbien - insgesamt				559.099	5,77			
Staatsanleihen				Tschechische Republik (30. Juni 2018: 4,11 %)								
BRL	270.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2020	68.371	0,70	Staatsanleihen							
BRL	247.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2020	60.900	0,63	CZK	729.800.000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	29.936	0,31			
BRL	441.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2021	102.291	1,05	CZK	541.250.000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	23.316	0,24			
BRL	371.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2022	83.088	0,86	CZK	796.140.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	33.531	0,35			
BRL	245.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2022	52.965	0,55	CZK	736.820.000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	32.038	0,33			
BRL	485.570.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2021	133.732	1,38	CZK	1.139.880.000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	53.951	0,56			
BRL	660.899.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	189.908	1,96	CZK	968.630.000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028*	47.255	0,49			
BRL	419.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	123.586	1,27	CZK	908.670.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029*	45.469	0,47			
BRL	343.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	102.885	1,06	CZK	402.510.000	Czech Republic Government Bond 3.750% 12/09/2020	18.511	0,19			
BRL	50.947.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	15.521	0,16	CZK	833.220.000	Czech Republic Government Bond 3.850% 29/09/2021*	39.288	0,40			
BRL	5.500.000	Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024*	1.490	0,02	CZK	509.550.000	Czech Republic Government Bond 4.700% 12/09/2022*	25.121	0,26			
BRL	35.080.000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028*	10.564	0,11	CZK	703.020.000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	38.089	0,39			
BRL	6.000.000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	1.807	0,02	Tschechische Republik - insgesamt				386.505	3,99		
Brasilien - insgesamt				947.108	9,77	Ungarn (30. Juni 2018: 4,13 %)						
Chile (30. Juni 2018: 2,84 %)				Staatsanleihen								
CLP	22.015.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.000% 01/03/2023	33.905	0,35	HUF	8.715.200.000	Hungary Government Bond 0.500% 21/04/2021*	30.793	0,32			
CLP	9.400.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 28/02/2021	14.295	0,14	HUF	10.563.710.000	Hungary Government Bond 1.750% 26/10/2022	38.276	0,39			
CLP	26.690.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2021	40.603	0,42	HUF	954.780.000	Hungary Government Bond 2.500% 27/10/2021	3.517	0,04			
CLP	39.915.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	63.785	0,66	HUF	7.146.530.000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026*	26.406	0,27			
CLP	13.325.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	22.161	0,23	HUF	8.783.330.000	Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	33.267	0,34			
CLP	45.045.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	78.767	0,81	HUF	12.118.460.000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	45.395	0,47			
CLP	32.285.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	65.906	0,68	HUF	12.351.300.000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	52.804	0,54			
CLP	3.120.000.000	Chile Government International Bond 5.500% 05/08/2020	4.706	0,05	HUF	12.016.260.000	Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023*	50.976	0,53			
Chile - insgesamt				324.128	3,34	HUF	5.973.310.000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	28.722	0,30		
								HUF	9.746.430.000	Hungary Government Bond 7.000% 24/06/2022*	40.636	0,42

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (30. Juni 2018: 97,00 %) (Fortsetzung)				Malaysia (30. Juni 2018: 4,95 %) (Fortsetzung)						
Ungarn (30. Juni 2018: 4,13 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)						
Staatsanleihen (Fortsetzung)				MYR	107.814.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	26.923	0,28		
HUF	5.601.960.000	Hungary Government Bond 7.500% 12/11/2020*	21.763	0,22	MYR	8.260.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	2.077	0,02	
Ungarn - insgesamt				372.555	3,84	MYR	107.775.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	28.336	0,29
Indonesien (30. Juni 2018: 9,65 %)				MYR	80.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.729% 31/03/2022	19.563	0,20		
Staatsanleihen				MYR	103.080.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	25.319	0,26		
IDR	731.628.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	49.764	0,51	MYR	91.400.000	Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	22.675	0,23	
IDR	488.649.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	31.925	0,33	MYR	120.242.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	29.999	0,31	
IDR	599.980.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	38.281	0,39	MYR	63.310.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	15.933	0,17	
IDR	837.614.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2022	59.632	0,62	MYR	95.830.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	24.128	0,25	
IDR	940.987.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	65.708	0,68	MYR	119.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	30.370	0,31	
IDR	393.681.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	27.274	0,28	MYR	20.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.390% 07/07/2023	5.007	0,05	
IDR	526.931.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	36.235	0,37	Malaysia - insgesamt					
IDR	846.910.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	63.125	0,65	514.802	5,31				
IDR	871.809.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/07/2021	63.585	0,66	Mexiko (30. Juni 2018: 10,18 %)					
IDR	647.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	48.652	0,50	Staatsanleihen					
IDR	629.634.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	46.551	0,48	MXN	1.170.947.000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	55.661	0,57	
IDR	741.462.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	54.977	0,57	MXN	1.988.587.500	Mexican Bonos 6.500% 10/06/2021	101.761	1,05	
IDR	780.181.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	58.538	0,60	MXN	1.544.258.000	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	78.567	0,81	
IDR	174.879.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	13.121	0,14	MXN	156.215.000	Mexican Bonos 6.500% 09/06/2022	7.948	0,08	
IDR	903.520.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	68.112	0,70	MXN	903.000.000	Mexican Bonos 7.250% 09/12/2021	46.859	0,48	
IDR	813.430.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	61.176	0,63	MXN	2.051.637.500	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	106.976	1,10	
IDR	216.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	15.980	0,16	MXN	786.558.000	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	41.467	0,43	
IDR	639.014.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	49.246	0,51	MXN	645.743.000	Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	33.822	0,35	
IDR	708.333.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	55.340	0,57	MXN	1.178.559.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	60.883	0,63	
IDR	163.870.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	13.151	0,14	MXN	1.722.396.400	Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	91.879	0,95	
IDR	165.194.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	14.222	0,15	MXN	226.000.000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	12.087	0,13	
IDR	90.270.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/11/2020	6.765	0,07	MXN	744.250.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	39.486	0,41	
IDR	211.036.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	17.726	0,18	MXN	1.256.193.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	69.753	0,72	
IDR	146.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.800% 15/06/2021	11.479	0,12	MXN	1.032.820.000	Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	57.594	0,59	
Indonesien - insgesamt				970.565	10,01	MXN	1.792.944.800	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	104.422	1,08
Malaysia (30. Juni 2018: 4,95 %)				Mexiko - insgesamt						
Staatsanleihen				960.238	9,91	Peru (30. Juni 2018: 3,09 %)				
MYR	100.090.000	Malaysia Government Bond 3.620% 30/11/2021	24.401	0,25	Staatsanleihen					
MYR	105.280.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	25.612	0,26	PEN	108.792.000	Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	35.956	0,37	
MYR	104.080.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	25.343	0,26	PEN	143.860.000	Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	47.831	0,49	
MYR	112.185.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	27.485	0,28	PEN	120.691.000	Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	40.350	0,42	
MYR	110.600.000	Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	27.142	0,28	PEN	155.500.000	Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	53.204	0,55	
MYR	46.000.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	11.362	0,12	PEN	137.579.000	Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	49.043	0,50	
MYR	143.520.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	35.320	0,37	PEN	146.702.000	Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	52.372	0,54	
MYR	94.440.000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	23.264	0,24	PEN	119.966.000	Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	45.303	0,47	
MYR	60.000.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	14.839	0,15	Peru - insgesamt					
MYR	135.858.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	33.615	0,35	324.059	3,34				
MYR	103.080.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	25.625	0,27	Polen (30. Juni 2018: 9,95 %)					
MYR	42.508.000	Malaysia Government Bond 4.160% 15/07/2021	10.464	0,11	Staatsanleihen					
				PLN	258.400.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/07/2021	69.496	0,72		
				PLN	250.772.000	Republic of Poland Government Bond 2.000% 25/04/2021	67.757	0,70		

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2018: 97,00 %) (Fortsetzung)				Russische Föderation (30. Juni 2018: 6,65 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2018: 9,95 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				RUB	4.062.712.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.100% 16/10/2024	64.153 0,66
PLN	226.100.000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/04/2022	61.527 0,63	RUB	2.323.350.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.250% 10/05/2034	36.318 0,37
PLN	311.807.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/01/2023	85.544 0,88	RUB	3.176.167.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 07/12/2022	50.783 0,52
PLN	270.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024 [^]	74.146 0,76	RUB	1.909.680.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.400% 17/07/2024	30.504 0,32
PLN	315.067.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	85.889 0,88	RUB	2.728.045.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.500% 18/08/2021	43.640 0,45
PLN	298.280.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	81.049 0,84	RUB	1.112.410.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 14/04/2021	17.786 0,18
PLN	262.130.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 [^]	72.484 0,75	RUB	2.559.670.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.600% 20/07/2022	41.129 0,42
PLN	70.000.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 [^]	19.383 0,20	RUB	2.839.870.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.700% 23/03/2033	46.195 0,48
PLN	237.245.000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	67.639 0,70	RUB	3.256.935.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.750% 16/09/2026	53.030 0,55
PLN	223.850.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023 [^]	65.153 0,67	RUB	1.200.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.950% 07/10/2026	19.723 0,20
PLN	144.959.000	Republic of Poland Government Bond 5.250% 25/10/2020 [^]	40.803 0,42	RUB	3.877.797.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.150% 03/02/2027	64.767 0,67
PLN	160.838.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 25/10/2021 [^]	47.162 0,49	RUB	3.082.375.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031	53.388 0,55
PLN	195.241.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 23/09/2022	58.847 0,61	Russische Föderation - insgesamt			764.129 7,88
Polen - insgesamt			896.879 9,25	Südafrika (30. Juni 2018: 9,18 %)			
Rumänien (30. Juni 2018: 2,87 %)				Staatsanleihen			
Staatsanleihen				ZAR	1.041.693.592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 [^]	54.320 0,56
RON	41.300.000	Romania Government Bond 3.250% 22/03/2021 [^]	9.909 0,10	ZAR	826.808.000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 [^]	41.898 0,43
RON	111.195.000	Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024 [^]	25.755 0,27	ZAR	439.270.000	Republic of South Africa Government Bond 6.750% 31/03/2021 [^]	31.361 0,32
RON	129.535.000	Romania Government Bond 3.400% 08/03/2022	30.875 0,32	ZAR	1.131.618.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031 [^]	68.750 0,71
RON	98.860.000	Romania Government Bond 3.500% 19/12/2022 [^]	23.493 0,24	ZAR	768.929.700	Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023	55.416 0,57
RON	112.660.000	Romania Government Bond 4.000% 27/10/2021 [^]	27.290 0,28	ZAR	1.295.302.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030 [^]	86.790 0,90
RON	104.340.000	Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	25.292 0,26	ZAR	767.505.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032 [^]	50.694 0,52
RON	85.370.000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025 [^]	21.014 0,22	ZAR	1.068.657.000	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037 [^]	69.141 0,71
RON	109.590.000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027 [^]	28.660 0,30	ZAR	1.170.675.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	75.695 0,78
RON	121.560.000	Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023 [^]	31.131 0,32	ZAR	1.959.136.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	126.533 1,30
RON	88.880.000	Romania Government Bond 5.950% 11/06/2021 [^]	22.323 0,23	ZAR	302.968.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 [^]	20.492 0,21
Rumänien - insgesamt			245.742 2,54	ZAR	466.211.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	31.534 0,33
Russische Föderation (30. Juni 2018: 6,65 %)				ZAR	736.109.000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040 [^]	49.156 0,51
Staatsanleihen				ZAR	2.008.760.900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 [^]	161.449 1,67
RUB	2.795.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.500% 28/02/2024	43.138 0,45	Südafrika - insgesamt			923.229 9,52
RUB	3.794.835.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.900% 23/05/2029	58.572 0,60	Thailand (30. Juni 2018: 7,08 %)			
RUB	3.353.768.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 15/12/2021	53.065 0,55	Staatsanleihen			
RUB	1.353.720.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 25/01/2023	21.355 0,22	THB	1.419.917.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	46.427 0,48
RUB	1.278.217.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.000% 16/08/2023	20.113 0,21	THB	2.350.907.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	77.163 0,80
RUB	2.966.652.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.050% 19/01/2028	46.470 0,48				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts		
Anleihen (30. Juni 2018: 97,00 %) (Fortsetzung)				Türkei (30. Juni 2018: 4,97 %) (Fortsetzung)					
Thailand (30. Juni 2018: 7,08 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)				TRY	140.782.000	Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022	19.338	0,20	
THB	1.745.324.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	57.415	0,59	TRY	59.861.000	Turkey Government Bond 8.800% 27/09/2023 [^]	7.846	0,08
THB	1.328.000.000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	44.340	0,46	TRY	79.986.000	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024 [^]	10.074	0,10
THB	1.074.750.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	37.294	0,38	TRY	192.200.000	Turkey Government Bond 9.200% 22/09/2021 [^]	28.245	0,29
THB	1.409.730.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	46.879	0,48	TRY	86.361.000	Turkey Government Bond 9.500% 12/01/2022	12.468	0,13
THB	655.000.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	24.023	0,25	TRY	59.768.000	Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024	8.194	0,08
THB	1.533.400.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	56.871	0,59	TRY	201.983.000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027 [^]	26.130	0,27
THB	1.561.616.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	54.413	0,56	TRY	195.800.000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026 [^]	26.269	0,27
THB	2.389.734.000	Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	81.434	0,84	TRY	41.706.000	Turkey Government Bond 10.700% 17/02/2021	6.410	0,07
THB	1.671.000.000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	62.398	0,64	TRY	189.655.000	Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022 [^]	27.642	0,29
THB	2.064.565.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	78.120	0,81	TRY	191.844.000	Turkey Government Bond 11.000% 02/03/2022	28.554	0,29
THB	1.967.451.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	71.429	0,74	TRY	173.753.000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	22.996	0,24
THB	283.920.000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	12.343	0,13	TRY	129.010.000	Turkey Government Bond 12.200% 18/01/2023	19.450	0,20
THB	2.134.377.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	86.504	0,89	TRY	131.760.000	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	18.908	0,19
		Thailand - insgesamt	837.053	8,64	TRY	118.000.000	Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023	20.054	0,21
		Türkei (30. Juni 2018: 4,97 %)					Türkei - insgesamt	330.007	3,40
		Staatsanleihen					Anleihen - insgesamt	9.468.804	97,67
TRY	161.749.600	Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023	20.596	0,21					
TRY	226.410.000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	26.833	0,28					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2018: 0,01 %)							
BRL	115.698.000	USD	30.247.843	30.187.468	02.07.2019	(60)	0,00
BRL	74.260.000	USD	18.536.963	19.375.628	02.07.2019	839	0,01
BRL	26.130.000	USD	6.838.524	6.817.737	02.07.2019	(21)	0,00
BRL	25.260.000	USD	6.504.442	6.590.740	02.07.2019	86	0,00
BRL	22.050.000	USD	5.741.739	5.753.199	02.07.2019	11	0,00
BRL	81.659.000	USD	21.067.854	21.247.105	02.08.2019	179	0,00
BRL	7.550.000	USD	1.957.429	1.964.458	02.08.2019	7	0,00
CLP	4.500.000.000	USD	6.616.742	6.632.326	23.09.2019	16	0,00
CLP	1.228.472.000	USD	1.766.061	1.810.584	23.09.2019	45	0,00
COP	23.627.860.000	USD	7.186.526	7.331.367	18.09.2019	145	0,00
CZK	291.230.000	USD	12.891.734	13.050.763	18.09.2019	159	0,00
HUF	1.062.720.000	USD	3.765.542	3.767.397	18.09.2019	2	0,00
IDR	124.954.480.000	USD	8.581.449	8.760.478	18.09.2019	179	0,00
IDR	42.141.540.000	USD	2.942.023	2.954.516	18.09.2019	13	0,00
MXN	618.466.000	USD	31.829.977	31.782.431	18.09.2019	(48)	0,00
PEN	18.600.000	USD	5.489.965	5.637.433	18.09.2019	147	0,00
PLN	32.506.000	USD	8.708.054	8.731.867	18.09.2019	24	0,00
PLN	32.500.000	USD	8.663.795	8.730.255	18.09.2019	66	0,00
RON	33.120.000	USD	7.919.214	7.962.029	18.09.2019	43	0,00
RUB	442.255.000	USD	6.749.769	6.934.549	18.09.2019	185	0,00
THB	40.187.000	USD	1.288.154	1.312.797	18.09.2019	25	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte* (30. Juni 2018: 0,01 %) (Fortsetzung)							
TRY	169.471.000	USD	28.158.579	28.110.088	18.09.2019	(48)	0,00
TRY	17.900.000	USD	2.924.615	2.969.066	18.09.2019	44	0,00
USD	2.544.664	ARS	128.760.000	2.725.244	18.09.2019	(181)	0,00
USD	32.927.436	BRL	133.068.000	34.719.580	02.07.2019	(1.792)	(0,02)
USD	18.183.153	BRL	71.403.330	18.630.277	02.07.2019	(448)	0,00
USD	10.000.000	BRL	39.090.000	10.199.209	02.07.2019	(199)	0,00
USD	5.036.222	BRL	19.836.670	5.175.706	02.07.2019	(139)	0,00
USD	30.159.140	BRL	115.698.000	30.103.817	02.08.2019	55	0,00
USD	5.814.317	CZK	130.000.000	5.825.633	18.09.2019	(11)	0,00
USD	33.475.846	IDR	484.529.398.700	33.970.045	18.09.2019	(494)	0,00
USD	16.485.543	MXN	320.217.000	16.455.674	18.09.2019	30	0,00
USD	9.568.636	MXN	185.000.000	9.506.990	18.09.2019	62	0,00
USD	3.701.824	PEN	12.400.000	3.758.289	18.09.2019	(56)	0,00
USD	8.670.375	PLN	32.500.000	8.730.255	18.09.2019	(60)	0,00
USD	16.364.170	RUB	1.044.525.000	16.378.130	18.09.2019	(14)	0,00
USD	10.600.282	THB	325.841.000	10.644.311	18.09.2019	(44)	0,00
USD	15.637.928	ZAR	223.405.000	15.690.495	18.09.2019	(53)	0,00
USD	5.465.807	ZAR	78.800.000	5.534.393	18.09.2019	(69)	0,00
ZAR	78.800.000	USD	5.265.900	5.534.393	18.09.2019	268	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.630	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.737)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.107)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(1.107)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	9.467.697	97,66
Zahlungsmittel†	84.449	0,87
Sonstiges Nettovermögen	142.741	1,47
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9.694.887	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 83.059.434 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.390.000 US\$ werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der Bank Of America, Goldman Sachs International und State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

*Die Kontrahenten für Devisenterminkontrakte sind Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank NA, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank NA, Morgan Stanley And Co. International Plc, Standard Chartered Bank, State Street Bank and Trust Company und UBS AG London.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land 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. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.044.730	71,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.424.074	24,55
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.630	0,02
Sonstige Vermögenswerte	403.468	4,09
Umlaufvermögen insgesamt	9.874.902	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,97 %)			
Aktien (30. Juni 2018: 98,97 %)			
Australien (30. Juni 2018: 97,33 %)			
Banken			
AUD	945.708 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	18.722	5,64
AUD	134.470 Bank of Queensland Ltd [^]	899	0,27
AUD	158.995 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	1.292	0,39
AUD	585.983 Commonwealth Bank of Australia [^]	34.040	10,26
AUD	107.037 Macquarie Group Ltd	9.418	2,84
AUD	919.377 National Australia Bank Ltd	17.239	5,19
AUD	1.141.203 Westpac Banking Corp	22.712	6,84
Getränke			
AUD	169.967 Coca-Cola Amatil Ltd	1.219	0,37
AUD	237.843 Treasury Wine Estates Ltd [^]	2.490	0,75
Biotechnologie			
AUD	149.948 CSL Ltd	22.624	6,82
Baustoffe und Zubehör			
AUD	386.547 Boral Ltd	1.389	0,42
Chemikalien			
AUD	531.329 Incitec Pivot Ltd [^]	1.271	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	527.518 Brambles Ltd	4.768	1,44
AUD	885.540 Transurban Group [^]	9.160	2,76
Computer			
AUD	162.100 Computershare Ltd	1.844	0,56
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	64.076 ASX Ltd	3.704	1,12
Elektrizität			
AUD	217.057 AGL Energy Ltd	3.048	0,92
AUD	595.576 AusNet Services [^]	784	0,23
AUD	582.305 Origin Energy Ltd	2.987	0,90
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	32.021 CIMIC Group Ltd [^]	1.006	0,30
AUD	188.233 Lendlease Group	1.717	0,52
AUD	366.837 Sydney Airport	2.070	0,62
Unterhaltung			
AUD	190.212 Aristocrat Leisure Ltd	4.101	1,23
AUD	667.720 Tabcorp Holdings Ltd	2.085	0,63
Lebensmittel			
AUD	375.274 Coles Group Ltd	3.516	1,06
AUD	375.308 Wesfarmers Ltd [^]	9.523	2,87
AUD	416.634 Woolworths Group Ltd [^]	9.716	2,93
Gesundheitsprodukte			
AUD	19.102 Cochlear Ltd	2.773	0,83
Gesundheitsdienste			
AUD	46.817 Ramsay Health Care Ltd [^]	2.373	0,72
AUD	148.961 Sonic Healthcare Ltd	2.833	0,85
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	39.033 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	602	0,18
Hotels			
AUD	124.149 Crown Resorts Ltd	1.085	0,33
Versicherungen			
AUD	979.296 AMP Ltd [^]	1.457	0,44
AUD	183.873 Challenger Ltd [^]	857	0,26
AUD	764.915 Insurance Australia Group Ltd	4.434	1,34
AUD	912.408 Medibank Pvt Ltd	2.234	0,67
AUD	439.764 QBE Insurance Group Ltd	3.651	1,10
AUD	429.782 Suncorp Group Ltd	4.062	1,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2018: 97,33 %) (Fortsetzung)			
Internet			
AUD	109.544 SEEK Ltd [^]	1.627	0,49
Eisen und Stahl			
AUD	175.120 BlueScope Steel Ltd	1.481	0,45
AUD	458.556 Fortescue Metals Group Ltd [^]	2.902	0,87
Freizeit			
AUD	18.146 Flight Centre Travel Group Ltd	529	0,16
Bergbau			
AUD	809.978 Alumina Ltd [^]	1.324	0,40
AUD	975.130 BHP Group Ltd [^]	28.166	8,49
AUD	254.286 Newcrest Mining Ltd	5.701	1,72
AUD	122.876 Rio Tinto Ltd [^]	8.947	2,69
AUD	1.671.917 South32 Ltd	3.731	1,12
Sonstige Fertigung			
AUD	126.140 Orica Ltd	1.794	0,54
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	82.124 Caltex Australia Ltd	1.426	0,43
AUD	585.976 Santos Ltd	2.911	0,88
AUD	309.869 Woodside Petroleum Ltd	7.907	2,38
Öl- und Gasdienstleistungen			
AUD	108.655 WorleyParsons Ltd [^]	1.122	0,34
Pipelines			
AUD	390.507 APA Group	2.960	0,89
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	17.186 REA Group Ltd [^]	1.158	0,35
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	361.284 Dexus	3.291	0,99
AUD	540.346 Goodman Group	5.699	1,72
AUD	640.608 GPT Group	2.765	0,83
AUD	1.293.026 Mirvac Group	2.840	0,86
AUD	1.759.861 Scentre Group	4.742	1,43
AUD	796.023 Stockland	2.329	0,70
AUD	1.069.872 Vicinity Centres	1.840	0,55
Einzelhandel			
AUD	19.673 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	520	0,16
AUD	173.110 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	494	0,15
Telekommunikation			
AUD	1.377.736 Telstra Corp Ltd	3.722	1,12
AUD	122.105 TPG Telecom Ltd	552	0,17
Transportdienstleistungen			
AUD	658.639 Aurizon Holdings Ltd	2.496	0,75
Australien - insgesamt		324.681	97,83
Irland (30. Juni 2018: 0,74 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	146.820 James Hardie Industries Plc	1.927	0,58
Irland - insgesamt		1.927	0,58
Papua-Neuguinea (30. Juni 2018: 0,90 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	453.887 Oil Search Ltd	2.252	0,68
Papua-Neuguinea - insgesamt		2.252	0,68
Aktien - insgesamt		328.860	99,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,01 %)				
AUD	28 SPI 200 Index Futures September 2019	3.211	11	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			11	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			11	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	328.871	99,09
Zahlungsmittel [†]	1.315	0,40
Sonstiges Nettovermögen	1.704	0,51
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	331.890	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.216.787 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 98.244 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	328.860	99,05
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	11	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.145	0,95
Umlaufvermögen insgesamt	332.016	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,43 %)			
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %)			
Argentinien (30. Juni 2018: null)			
Banken			
USD	28.689 Grupo Supervielle SA	226	0,08
Baustoffe und Zubehör			
USD	26.236 Loma Negra Cia Industrial Argentina SA (ADR)	307	0,10
Elektrizität			
USD	46.156 Central Puerto SA (ADR)	428	0,14
USD	10.459 Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte (ADR)	190	0,06
Lebensmittel			
USD	10.189 IRSA Inversiones y Representaciones SA	100	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	14.353 Cresud SACIF y A (ADR)	150	0,05
Argentinien - insgesamt		1.401	0,46
Bermuda (30. Juni 2018: 2,34 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	6.349 China Yuchai International Ltd	95	0,03
Getränke			
HKD	334.000 China Foods Ltd	139	0,05
Chemikalien			
HKD	329.000 Huabao International Holdings Ltd	139	0,05
HKD	964.000 Sinofer Holdings Ltd^	105	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	4.300.000 China Youzan Ltd	264	0,08
HKD	738.000 Hi Sun Technology China Ltd	119	0,04
HKD	440.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	360	0,12
Computer			
HKD	322.000 PAX Global Technology Ltd^	131	0,04
HKD	418.000 TPV Technology Ltd	126	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	280.642 Digital China Holdings Ltd^	158	0,05
Elektrizität			
HKD	742.000 CGN Meiya Power Holdings Co Ltd	98	0,03
HKD	2.550.000 GCL New Energy Holdings Ltd^	98	0,03
Alternative Energien			
HKD	3.120.000 Concord New Energy Group Ltd^	150	0,05
HKD	1.818.000 Panda Green Energy Group Ltd^	52	0,02
Unterhaltung			
HKD	1.292.000 AGTech Holdings Ltd^	79	0,03
HKD	639.200 SMI Holdings Group Ltd^/*	153	0,05
Umweltkontrolle			
SGD	369.200 China Everbright Water Ltd^	91	0,03
HKD	352.000 China Water Affairs Group Ltd	347	0,11
HKD	182.000 Realord Group Holdings Ltd^	106	0,04
Gasgesellschaften			
HKD	2.768.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd^	84	0,03
HKD	2.030.726 China Oil & Gas Group Ltd	100	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	1.226.400 CITIC Resources Holdings Ltd^	97	0,03
Innenausstattung			
HKD	762.000 Skyworth Digital Holdings Ltd^	205	0,07
Medien			
CZK	30.766 Central European Media Enterprises Ltd	131	0,04
Pharmazeutika			
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd^	2	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2018: 2,34 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
HKD	392.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd^	227	0,07
Pipelines			
HKD	418.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	175	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.970.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	235	0,08
HKD	101.040 HKC Holdings Ltd	65	0,02
HKD	630.000 Huanxi Media Group Ltd^	123	0,04
HKD	99.000 Road King Infrastructure Ltd	204	0,07
HKD	546.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd^	105	0,03
HKD	984.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	155	0,05
HKD	592.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd^	87	0,03
Einzelhandel			
HKD	894.000 Pou Sheng International Holdings Ltd^	207	0,07
Telekommunikation			
HKD	31.500 APT Satellite Holdings Ltd	13	0,00
Transportdienstleistungen			
HKD	242.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	77	0,02
Bermuda - insgesamt		5.102	1,66
Brasilien (30. Juni 2018: 4,84 %)			
Landwirtschaft			
BRL	43.110 SLC Agricola SA	199	0,06
Fluggesellschaften			
BRL	126.452 Azul SA	1.428	0,47
BRL	47.720 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	406	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	87.218 Alpargatas SA	465	0,15
BRL	127.421 Grendene SA	259	0,09
BRL	44.519 Guararapes Confecoos SA	188	0,06
BRL	36.074 Vulcabras Azaleia SA	63	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	43.374 Iochpe Maxion SA	252	0,08
BRL	16.550 Mahle-Metal Leve SA	107	0,03
BRL	205.207 Marcopolo SA	206	0,07
BRL	76.671 Randon SA Implementos e Participacoes	181	0,06
BRL	27.438 Tupy SA	150	0,05
Banken			
BRL	40.414 Banco ABC Brasil SA	203	0,06
BRL	92.865 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	575	0,19
BRL	12.762 Banco Inter SA	203	0,07
Baustoffe und Zubehör			
BRL	133.170 Duratex SA	411	0,13
Chemikalien			
BRL	22.669 Unipar Carbocloro SA	211	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	14.980 Anima Holding SA	75	0,02
BRL	43.245 Cia de Locacao das Americas	551	0,18
BRL	87.172 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	245	0,08
BRL	117.121 Estacio Participacoes SA	886	0,29
BRL	30.509 Movida Participacoes SA	119	0,04
BRL	100.990 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	605	0,20
BRL	96.096 Santos Brasil Participacoes SA	109	0,03
BRL	26.671 Ser Educacional SA	173	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	10.349 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	54	0,02
BRL	26.784 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	108	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Brasilien (30. Juni 2018: 4,84 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2018: 4,84 %) (Fortsetzung)				Brasilien (30. Juni 2018: 4,84 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität				Wasser			
BRL	69.431 AES Tiete Energia SA	213	0,07	BRL	28.252 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	494	0,16
BRL	67.793 Alupar Investimento SA	457	0,15	BRL	29.618 Cia de Saneamento do Parana	623	0,20
BRL	84.635 Cia Energetica de Sao Paulo	600	0,19	BRL	26.625 Cia de Saneamento do Parana (Preference)	102	0,04
BRL	45.249 Cia Paranaense de Energia	574	0,19	Brasilien - insgesamt			24.151 7,85
BRL	135.265 EDP - Energias do Brasil SA	667	0,22	Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,06 %)			
BRL	51.584 Eneva SA	325	0,10	Internet			
BRL	39.501 Light SA	200	0,06	USD	21.310 Despegar.com Corp	296	0,10
BRL	102.362 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	725	0,24	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Alternative Energien				USD	9.104 Nam Tai Property Inc	89	0,03
BRL	21.356 Omega Geracao SA	133	0,04	Einzelhandel			
Lebensmittel				USD	52.368 Arcos Dorados Holdings Inc	381	0,12
BRL	54.853 Camil Alimentos SA	103	0,03	Britische Jungferninseln - insgesamt			766 0,25
BRL	102.825 Marfrig Global Foods SA	168	0,06	Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 10,16 %)			
BRL	50.543 Minerva SA	105	0,03	Werbung			
BRL	80.113 Sao Martinho SA	421	0,14	HKD	291.000 HC Group Inc	119	0,04
Gesundheitsdienste				Landwirtschaft			
BRL	23.734 Alliar Medicos A Frente SA	89	0,03	HKD	1.080.799 China Dili Group^	329	0,11
BRL	91.291 Fleury SA	509	0,16	Bekleidungs Einzelhändler			
BRL	24.661 Instituto Hermes Pardini SA	124	0,04	HKD	184.000 Best Pacific International Holdings Ltd^	64	0,02
Wohnungsbau				HKD	558.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd	126	0,04
BRL	140.712 MRV Engenharia e Participacoes SA	719	0,23	HKD	390.000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	89	0,03
Versicherungen				HKD	382.000 HOSA International Ltd^	11	0,00
BRL	119.753 Odontoprev SA	571	0,19	HKD	69.500 JNBY Design Ltd	127	0,04
BRL	32.956 Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA	94	0,03	TWD	47.700 Paiho Shih Holdings Corp^	76	0,03
Internet				HKD	140.500 Texhong Textile Group Ltd	157	0,05
BRL	27.495 Smiles Fidelidade SA	301	0,10	Autohersteller			
Anlagendienstleistungen				TWD	18.850 Cayman Engley Industrial Co Ltd	64	0,02
BRL	100.688 Bradespar SA	863	0,28	HKD	396.000 Yadea Group Holdings Ltd	126	0,04
Eisen und Stahl				Getränke			
BRL	18.375 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA	106	0,03	HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd^/*	60	0,02
BRL	291.759 Metalurgica Gerdau SA	551	0,18	HKD	797.000 Tibet Water Resources Ltd^	220	0,07
Freizeit				Biotechnologie			
BRL	58.817 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	764	0,25	HKD	128.000 Asclepis Pharma Inc^	99	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				HKD	129.000 Essex Bio-Technology Ltd	113	0,04
BRL	50.978 Dommo Energia SA	47	0,01	TWD	27.000 Tanvex BioPharma Inc^	64	0,02
BRL	33.483 Enauta Participacoes SA	112	0,04	USD	16.231 Zai Lab Ltd (ADR)	566	0,18
BRL	39.285 Petro Rio SA	161	0,05	Baustoffe und Zubehör			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				HKD	199.221 Asia Cement China Holdings Corp	320	0,10
BRL	31.632 Aliansce Shopping Centers SA	203	0,07	Chemikalien			
BRL	51.164 BR Properties SA	131	0,04	HKD	5.464.000 China Lumena New Materials Corp^/*	-	0,00
BRL	115.831 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	629	0,21	HKD	332.000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	71	0,02
BRL	30.610 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	205	0,07	USD	3.734 Daqo New Energy Corp (ADR)	158	0,05
BRL	39.248 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	471	0,15	HKD	518.000 Dongyue Group Ltd^	318	0,10
BRL	9.282 Sonae Sierra Brasil SA	72	0,02	HKD	660.000 Fufeng Group Ltd	361	0,12
Einzelhandel				TWD	14.460 On-Bright Electronics Inc^	76	0,03
BRL	20.128 Arezzo Industria e Comercio SA	264	0,09	HKD	165.000 Tsaker Chemical Group Ltd	71	0,02
BRL	75.935 BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	441	0,14	Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	230.864 Via Varejo SA	305	0,10	HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd^	-	0,00
Software				USD	9.611 Bright Scholar Education Holdings Ltd (ADR)	87	0,03
BRL	59.268 Linx SA	551	0,18	HKD	331.000 CAR Inc	262	0,09
BRL	56.875 TOTVS SA	653	0,21	HKD	141.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	149	0,05
Textilien				HKD	628.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd^	248	0,08
BRL	62.022 Cia Hering	481	0,16	HKD	165.000 China New Higher Education Group Ltd	64	0,02
Transportdienstleistungen				HKD	486.000 China Yuhua Education Corp Ltd	212	0,07
BRL	61.966 Cosan Logistica SA	287	0,09	HKD	397.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	348	0,11
BRL	27.495 JSL SA	105	0,04	HKD	786.000 Hope Education Group Co Ltd	112	0,04
				HKD	223.200 Huifu Payment Ltd^	122	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 10,16 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 10,16 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 10,16 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				Lebensmittel			
HKD	358.000 Minsheng Education Group Co Ltd	68	0,02	HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co Ltd*	-	0,00
USD	32.808 OneSmart International Education Group Ltd	261	0,09	HKD	1.146.000 China Modern Dairy Holdings Ltd	170	0,06
USD	10.772 RISE Education Cayman Ltd (ADR)	103	0,03	HKD	579.249 COFCO Meat Holdings Ltd	193	0,06
USD	16.044 Tarena International Inc (ADR)	40	0,01	HKD	312.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd^	168	0,05
HKD	640.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	67	0,02	Gesundheitsprodukte			
HKD	294.000 Tianli Education International Holdings Ltd	129	0,04	HKD	88.000 AK Medical Holdings Ltd^	45	0,01
HKD	284.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd	151	0,05	TWD	17.000 Ginko International Co Ltd^	107	0,04
TWD	117.813 Wisdom Marine Lines Co Ltd	117	0,04	HKD	1.140.000 Lifetech Scientific Corp^	207	0,07
Computer				TWD	26.385 Pharmally International Holding Co Ltd^	194	0,06
HKD	174.000 Camsing International Holding Ltd^	160	0,05	Gesundheitsdienste			
HKD	5.188.000 China Goldjoy Group Ltd^	262	0,09	HKD	385.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd	281	0,09
Kosmetik und Körperpflege				Wohnungsbau			
TWD	18.297 Chilitina Holding Ltd^	158	0,05	HKD	548.000 Modern Land China Co Ltd^	79	0,03
HKD	136.000 Vinda International Holdings Ltd	231	0,08	Innenausstattung			
Vertrieb und Großhandel				HKD	281.333 TCL Electronics Holdings Ltd	136	0,04
HKD	194.000 Inspur International Ltd	95	0,03	Haushaltswaren und Wohnungsbau			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				HKD	307.000 Goodbaby International Holdings Ltd^	69	0,02
USD	29.848 Jianpu Technology Inc^	112	0,04	HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd	75	0,03
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd^	29	0,01	Versicherungen			
USD	37.562 PPDAL Group Inc	163	0,05	USD	23.730 Fanhua Inc (ADR)	794	0,26
HKD	134.000 Sheng Ye Capital Ltd	127	0,04	Internet			
USD	27.044 X Financial (ADR)	101	0,03	USD	25.830 21Vianet Group Inc (ADR)	201	0,06
USD	13.089 Yintech Investment Holdings Ltd (ADR)	62	0,02	HKD	280.000 Cogobuy Group^	76	0,02
USD	6.137 Yirendai Ltd (ADR)^	85	0,03	USD	77.739 Fang Holdings Ltd (ADR)	48	0,02
HKD	819.000 Yixin Group Ltd^	196	0,07	USD	44.214 Jumei International Holding Ltd (ADR)^	109	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				USD	12.936 Sohu.com Ltd (ADR)^	181	0,06
HKD	222.000 Chaowei Power Holdings Ltd	83	0,03	HKD	261.000 Tian Ge Interactive Holdings Ltd	62	0,02
HKD	182.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd^	119	0,04	HKD	38.800 Wise Talent Information Technology Co Ltd^	103	0,03
HKD	1.174.000 NVC Lighting Holding Ltd	98	0,03	USD	21.439 Xunlei Ltd (ADR)	56	0,02
HKD	289.965 Tianneng Power International Ltd	233	0,07	Anlagendienstleistungen			
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd^	-	0,00	HKD	1.062.000 China LNG Group Ltd^	82	0,03
Elektronik				Eisen und Stahl			
TWD	47.553 Bizlink Holding Inc^	329	0,11	HKD	344.000 Tiangong International Co Ltd	109	0,04
TWD	75.104 Casetek Holdings Ltd^	101	0,03	HKD	440.685 Xingda International Holdings Ltd^	124	0,04
TWD	26.593 Concraft Holding Co Ltd^	135	0,04	Freizeit			
TWD	102.000 General Interface Solution Holding Ltd^	333	0,11	HKD	171.000 Bestway Global Holding Inc	80	0,02
HKD	150.000 Q Technology Group Co Ltd^	114	0,04	USD	6.971 Tuniu Corp (ADR)^	23	0,01
TWD	33.000 Silergy Corp^	646	0,21	Maschinenbau und Bergbau			
HKD	1.950.000 Tongda Group Holdings Ltd	150	0,05	HKD	828.000 Lonking Holdings Ltd	220	0,07
TWD	143.000 TPK Holding Co Ltd^	228	0,08	HKD	365.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	132	0,05
HKD	700.000 Truly International Holdings Ltd^	101	0,03	Medien			
Alternative Energien				HKD	580.000 Phoenix Media Investment Holdings Ltd	53	0,02
HKD	324.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	152	0,05	Bergbau			
HKD	247.000 China Everbright Greentech Ltd^	161	0,05	HKD	424.000 China Metal Resources Utilization Ltd^	211	0,07
HKD	5.613.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd^	309	0,10	HKD	1.326.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	114	0,04
USD	13.417 JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR)	291	0,09	Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	222.000 Wasion Holdings Ltd	81	0,03	HKD	646.000 Anton Oilfield Services Group	85	0,03
Ingenieurwesen und Bau				HKD	256.518 CIMC Enric Holdings Ltd	207	0,06
HKD	605.000 Wilson Engineering Services Co Ltd	74	0,02	HKD	1.349.000 Honghua Group Ltd	119	0,04
Unterhaltung				Verpackungen und Behälter			
USD	9.887 500.com Ltd (ADR)^	105	0,03	HKD	380.295 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	217	0,07
HKD	142.000 China Animation Characters Co Ltd	35	0,01	Pharmazeutika			
HKD	560.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	93	0,03	HKD	114.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	104	0,03
HKD	47.900 IMAX China Holding Inc	117	0,04	HKD	216.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	148	0,05
Umweltkontrolle				HKD	296.000 Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	55	0,02
HKD	2.878.000 Capital Environment Holdings Ltd	81	0,03	HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd^	113	0,04
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd^	40	0,01	HKD	94.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd	63	0,02
				TWD	146.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd^	81	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 10,16 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 10,16 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 10,16 %) (Fortsetzung)			
Pipelines				Textilien			
HKD	144.500 China Tian Lun Gas Holdings Ltd	166	0,05	HKD	529.286 China Longevity Group Co Ltd*	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Transportdienstleistungen			
HKD	67.000 C&D International Investment Group Ltd	84	0,03	HKD	300.000 Beijing Sports and Entertainment Industry Group Ltd*	83	0,03
HKD	396.000 Central China Real Estate Ltd	175	0,06	HKD	355.112 China Logistics Property Holdings Co Ltd	130	0,04
HKD	440.000 China Merchants Land Ltd	64	0,02	Cayman-Inseln - insgesamt			
HKD	585.595 China Overseas Property Holdings Ltd	305	0,10			26.176	8,51
HKD	862.400 China SCE Group Holdings Ltd	415	0,14	Chile (30. Juni 2018: 1,47 %)			
HKD	96.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	40	0,01	Getränke			
HKD	151.000 Colour Life Services Group Co Ltd	101	0,03	CLP	92.286 Coca-Cola Embonor SA	209	0,07
HKD	301.000 Dexin China Holdings Co Ltd	128	0,04	CLP	166.505 Vina Concha y Toro SA	352	0,11
HKD	210.000 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd	92	0,03	Baustoffe und Zubehör			
HKD	621.000 Fantasia Holdings Group Co Ltd	114	0,04	CLP	173.545 Salfacorp SA	219	0,07
HKD	949.681 Glorious Property Holdings Ltd^	47	0,02	Computer			
HKD	373.000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	148	0,05	CLP	204.973 SONDA SA	285	0,09
HKD	538.000 Guorui Properties Ltd^	104	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	512.000 Jiayuan International Group Ltd	225	0,07	CLP	474.101 Grupo Security SA	194	0,06
HKD	218.000 Jingrui Holdings Ltd^	65	0,02	Elektrizität			
HKD	266.000 Kasen International Holdings Ltd	194	0,06	CLP	1.246.826 AES Gener SA	342	0,11
HKD	440.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd^	155	0,05	CLP	234.779 Engie Energia Chile SA	432	0,14
HKD	638.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	319	0,10	Ingenieurwesen und Bau			
HKD	368.000 Redco Group^	159	0,05	CLP	163.878 Besalco SA	154	0,05
HKD	249.000 Redsun Properties Group Ltd	85	0,03	Lebensmittel			
HKD	232.500 Ronshine China Holdings Ltd	287	0,09	CLP	1.085.917 SMU SA	288	0,09
HKD	250.000 Top Spring International Holdings Ltd^	56	0,02	Holdinggesellschaften – diversifiziert			
Einzelhandel				CLP	15.597 Inversiones La Construccion SA	260	0,09
HKD	479.000 361 Degrees International Ltd	95	0,03	Eisen und Stahl			
HKD	188.000 Ajisen China Holdings Ltd^	77	0,03	CLP	29.980 CAP SA	343	0,11
HKD	1.040.000 Boshiwa International Holding Ltd^/*	3	0,00	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.384.000 Bosideng International Holdings Ltd	384	0,12	CLP	261.414 Parque Arauco SA	724	0,24
HKD	1.443.000 China Dongxiang Group Co Ltd	177	0,06	Einzelhandel			
HKD	277.500 China Harmony New Energy Auto Holding Ltd^	94	0,03	CLP	40.486 Forus SA	98	0,03
HKD	192.000 China Lilang Ltd	176	0,06	CLP	335.003 Ripley Corp SA	267	0,09
HKD	156.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	109	0,04	Transportdienstleistungen			
HKD	465.500 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd^	193	0,06	CLP	4.921.129 Cia Sud Americana de Vapores SA	169	0,06
TWD	42.768 Gourmet Master Co Ltd^	239	0,08	Wasser			
HKD	331.500 Grand Baoxin Auto Group Ltd^	137	0,04	CLP	178.317 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	276	0,09
HKD	195.960 Lifestyle China Group Ltd	64	0,02	Chile - insgesamt			
HKD	217.000 Springland International Holdings Ltd	42	0,01			4.612	1,50
HKD	506.500 Xtep International Holdings Ltd	305	0,10	Kolumbien (30. Juni 2018: 0,25 %)			
Halbleiter				Banken			
TWD	31.000 Parade Technologies Ltd^	527	0,17	COP	35.246 Corp Financiera Colombiana SA	274	0,09
Software				Einzelhandel			
USD	9.947 Aurora Mobile Ltd (ADR)	47	0,02	COP	85.532 Almacenes Exito SA	445	0,14
USD	14.081 Bitauto Holdings Ltd (ADR)^	148	0,05	Kolumbien - insgesamt			
USD	6.755 Changyou.com Ltd (ADR)	65	0,02			719	0,23
USD	14.809 Cheetah Mobile Inc (ADR)	53	0,02	Zypern (30. Juni 2018: 0,06 %)			
HKD	880.000 Chinasoft International Ltd^	433	0,14	Lebensmittel			
HKD	211.000 FingerTango Inc	34	0,01	RUB	15.231 Ros Agro Plc (GDR)	179	0,06
HKD	400.000 IGG Inc	446	0,15	Zypern - insgesamt			
HKD	171.000 Mobvista Inc	74	0,02			179	0,06
HKD	92.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	228	0,07	Tschechische Republik (30. Juni 2018: null)			
USD	24.548 Outoutiao Inc^	97	0,03	Landwirtschaft			
HKD	181.200 Sinosoft Technology Group Ltd	52	0,02	CZK	252 Phillip Morris CR AS	153	0,05
Telekommunikation				Tschechische Republik - insgesamt			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd^	-	0,00			153	0,05
HKD	566.742 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	126	0,04	Ägypten (30. Juni 2018: 0,67 %)			
HKD	74.200 Coolpad Group Ltd^	1	0,00	Chemikalien			
				EGP	131.052 Alexandria Mineral Oils Co	35	0,01
				EGP	67.321 Sidi Kerir Petrochemicals Co	45	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Hongkong (30. Juni 2018: 1,23 %) (Fortsetzung)					
Ägypten (30. Juni 2018: 0,67 %) (Fortsetzung)				Elektrizität					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				HKD	219.000	China Power Clean Energy Development Co Ltd	151	0,05	
EGP	239.851	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	246	0,08	HKD	168.000	Tianjin Development Holdings Ltd	54	0,02
EGP	190.695	Pioneers Holding for Financial Investments SAE	72	0,02	Freizeit				
Lebensmittel				HKD	1.086.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	225	0,07	
EGP	210.715	Juhayna Food Industries	130	0,04	Verpackungen und Behälter				
Gesundheitsdienste				HKD	262.000	CPMC Holdings Ltd	102	0,03	
EGP	249.654	Cleopatra Hospital	96	0,03	Pharmazeutika				
Eisen und Stahl				HKD	109.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	196	0,06	
EGP	74.863	Ezz Steel Co SAE	51	0,02	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				HKD	640.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	282	0,09	
EGP	59.517	Heliopolis Housing	83	0,03	HKD	1.990.000	China South City Holdings Ltd	293	0,09
EGP	358.129	Medinet Nasr Housing	111	0,04	HKD	895.000	Poly Property Group Co Ltd	327	0,11
EGP	686.384	Palm Hills Developments SAE	99	0,03	Immobilienfonds (REITs)				
EGP	93.421	Six of October Development & Investment	78	0,02	HKD	683.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	467	0,15
EGP	413.964	Talaat Moustafa Group	268	0,09	Hongkong - insgesamt				
Telekommunikation							3.052	0,99	
EGP	1.122.027	Global Telecom Holding SAE	323	0,11	Ungarn (30. Juni 2018: 0,13 %)				
EGP	166.202	Telecom Egypt Co	138	0,04	Werbung				
Textilien				HUF	58.021	Opus Global Nyrt	91	0,03	
EGP	64.969	Oriental Weavers	41	0,01	Telekommunikation				
Ägypten - insgesamt				HUF	207.111	Magyar Telekom Telecommunications Plc	308	0,10	
			1.816	0,59	Ungarn - insgesamt				
							399	0,13	
Griechenland (30. Juni 2018: 0,83 %)				Indien (30. Juni 2018: 15,17 %)					
Fluggesellschaften				Landwirtschaft					
EUR	12.965	Aegean Airlines SA	120	0,04	INR	4.919	Godfrey Phillips India Ltd	59	0,02
Banken				INR	37.522	Godrej Industries Ltd	263	0,09	
EUR	129.174	Piraeus Bank SA^	451	0,15	INR	1.446	Venky's India Ltd	35	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				Fluggesellschaften					
EUR	3.343	Piraeus Port Authority SA	84	0,03	INR	64.641	SpiceJet Ltd	117	0,04
Kosmetik und Körperpflege				Bekleidungs Einzelhändler					
EUR	10.102	Sarantis SA	102	0,03	INR	12.387	Arvind Fashions Ltd	122	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				INR	55.292	Arvind Ltd	51	0,01	
EUR	27.569	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	154	0,05	INR	14.357	Bata India Ltd	301	0,10
Elektrizität				INR	6.726	KPR Mill Ltd	60	0,02	
EUR	55.272	Holding Co ADMIE IPTO SA	130	0,04	Autoteile und Ausrüstung				
EUR	37.622	Public Power Corp SA^	81	0,03	INR	112.956	Apollo Tyres Ltd	328	0,11
Alternative Energien				INR	34.321	Balkrishna Industries Ltd	376	0,12	
EUR	22.676	Terna Energy SA	182	0,06	INR	8.568	Ceat Ltd	115	0,04
Ingenieurwesen und Bau				INR	12.914	Endurance Technologies Ltd	208	0,07	
EUR	43.816	Mytilineos Holdings SA	506	0,16	INR	5.236	Gulf Oil Lubricants India Ltd	65	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				INR	42.489	Mahindra CIE Automotive Ltd	142	0,04	
EUR	33.409	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	214	0,07	INR	28.601	Minda Industries Ltd	132	0,04
EUR	12.395	LAMDA Development SA	127	0,04	INR	23.415	Sundram Fasteners Ltd	173	0,06
Wasser				INR	14.264	Suprajit Engineering Ltd	43	0,01	
EUR	19.903	Athens Water Supply & Sewage Co SA	166	0,05	INR	8.201	Timken India Ltd	87	0,03
Griechenland - insgesamt				INR	1.968	WABCO India Ltd	175	0,06	
			2.317	0,75	Banken				
Hongkong (30. Juni 2018: 1,23 %)				INR	63.834	AU Small Finance Bank Ltd	651	0,21	
Autohersteller				INR	68.472	Canara Bank	282	0,09	
HKD	355.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd	118	0,04	INR	130.748	City Union Bank Ltd	413	0,13
Chemikalien				INR	66.916	DCB Bank Ltd	230	0,08	
HKD	502.000	Silver Grant International Holdings Group Ltd^	98	0,03	INR	654.243	Federal Bank Ltd	1.027	0,33
Kohle				INR	852.626	IDFC First Bank Ltd	534	0,17	
HKD	1.102.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	240	0,08	INR	42.361	Indian Bank	159	0,05
Vertrieb und Großhandel				INR	86.885	Jammu & Kashmir Bank Ltd	51	0,02	
HKD	3.437.702	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd^	117	0,04	INR	58.583	Karnataka Bank Ltd	88	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				INR	147.369	Karur Vysya Bank Ltd	151	0,05	
HKD	477.500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd^	382	0,13	INR	132.884	RBL Bank Ltd	1.230	0,40

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Indien (30. Juni 2018: 15,17 %) (Fortsetzung)					
Indien (30. Juni 2018: 15,17 %) (Fortsetzung)				Computer					
Banken (Fortsetzung)				INR	61.630	KPIT Technologies Ltd	86	0,03	
INR	289.105	South Indian Bank Ltd	55	0,02	INR	43.923	Mindtree Ltd	590	0,19
INR	157.228	Union Bank of India	185	0,06	INR	41.498	Mphasis Ltd	604	0,20
Getränke				INR	13.958	NIIT Technologies Ltd	272	0,09	
INR	24.624	CCL Products India Ltd	91	0,03	INR	17.795	Persistent Systems Ltd	159	0,05
INR	24.437	Radico Khaitan Ltd	112	0,04	INR	96.003	Redington India Ltd	152	0,05
INR	132.236	Tata Global Beverages Ltd	516	0,17	INR	7.490	Tata Elxsi Ltd	96	0,03
INR	20.506	Varun Beverages Ltd	281	0,09	Kosmetik und Körperpflege				
Biotechnologie				INR	3.012	Gillette India Ltd	326	0,11	
INR	25.034	Bajaj Corp Ltd	120	0,04	INR	1.691	Procter & Gamble Co	101	0,03
INR	11.913	Kaveri Seed Co Ltd	79	0,02	Vertrieb und Großhandel				
Baustoffe und Zubehör				INR	61.222	Adani Enterprises Ltd	133	0,04	
INR	8.790	Birla Corp Ltd	75	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	9.608	Blue Star Ltd	108	0,04	INR	10.446	Aavas Financiers Ltd	227	0,07
INR	19.253	Carborundum Universal Ltd	100	0,03	INR	46.249	Bharat Financial Inclusion Ltd	598	0,19
INR	22.690	Century Plyboards India Ltd	55	0,02	INR	6.620	BSE Ltd	59	0,02
INR	11.565	Century Textiles & Industries Ltd	159	0,05	INR	15.938	Can Fin Homes Ltd	82	0,03
INR	1.818	Cera Sanitaryware Ltd	79	0,03	INR	63.085	Dewan Housing Finance Corp Ltd	66	0,02
INR	20.620	Dalmia Bharat Ltd	313	0,10	INR	203.681	Edelweiss Financial Services Ltd	501	0,16
INR	14.039	Finolex Industries Ltd	103	0,03	INR	69.114	Equitas Holdings Ltd	120	0,04
INR	24.996	HeidelbergCement India Ltd	71	0,02	INR	76.597	GRUH Finance Ltd	306	0,10
INR	81.729	India Cements Ltd	118	0,04	INR	31.544	ICICI Securities Ltd	101	0,03
INR	8.846	JK Cement Ltd	128	0,04	INR	301.736	IDFC Ltd	152	0,05
INR	13.710	JK Lakshmi Cement Ltd	68	0,02	INR	194.718	IFCI Ltd	26	0,01
INR	2.857	Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	73	0,02	INR	56.913	IIFL Securities Ltd*	90	0,03
INR	29.934	Kajaria Ceramics Ltd	252	0,08	INR	8.130	IIFL Wealth Management Ltd*	90	0,03
INR	50.798	Prism Johnson Ltd	67	0,02	INR	67.741	Indiabulls Ventures Ltd	269	0,09
INR	36.465	Rain Industries Ltd	53	0,02	INR	90.136	JM Financial Ltd	100	0,03
INR	25.204	Ramco Cements Ltd	286	0,09	INR	62.919	Magma Fincorp Ltd	118	0,04
INR	44.252	Voltas Ltd	413	0,14	INR	184.102	Manappuram Finance Ltd	369	0,12
Chemikalien				INR	16.126	Motilal Oswal Financial Services Ltd	163	0,05	
INR	9.017	Aarti Industries Ltd	232	0,08	INR	4.654	Multi Commodity Exchange of India Ltd	56	0,02
INR	4.352	Akzo Nobel India Ltd	113	0,04	INR	42.858	Muthoot Finance Ltd	400	0,13
INR	6.337	Atul Ltd	365	0,12	INR	25.403	PNB Housing Finance Ltd	285	0,09
INR	4.597	BASF India Ltd	90	0,03	INR	282.463	Power Finance Corp Ltd	549	0,18
INR	3.480	Bayer CropScience Ltd	175	0,06	INR	15.468	Repcos Home Finance Ltd	86	0,03
INR	44.696	Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	113	0,04	INR	11.429	Sundaram Finance Ltd	277	0,09
INR	32.395	Coromandel International Ltd	196	0,06	INR	6.146	Tata Investment Corp Ltd	79	0,03
INR	28.125	EID Parry India Ltd	75	0,02	INR	12.967	Ujjivan Financial Services Ltd	56	0,02
INR	7.920	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	60	0,02	INR	188.803	Vakrangee Ltd	92	0,03
INR	11.802	Gujarat Fluorochemicals Ltd	157	0,05	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	17.199	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	58	0,02	INR	9.937	Amara Raja Batteries Ltd	89	0,03
INR	38.972	Himadri Speciality Chemical Ltd	59	0,02	INR	168.296	CG Power and Industrial Solutions Ltd	70	0,02
INR	9.093	Linde India Ltd	69	0,02	INR	95.003	Exide Industries Ltd	277	0,09
INR	1.243	Monsanto India Ltd	40	0,01	INR	33.196	Finolex Cables Ltd	212	0,07
INR	26.557	Phillips Carbon Black Ltd	45	0,01	INR	29.402	GE T&D India Ltd	101	0,04
INR	24.613	PI Industries Ltd	418	0,14	INR	18.167	KEI Industries Ltd	126	0,04
INR	17.038	Rallis India Ltd	36	0,01	INR	1.150.088	Suzlon Energy Ltd	88	0,03
INR	9.324	Sharda Cropchem Ltd	43	0,01	INR	45.678	V-Guard Industries Ltd	161	0,05
INR	10.903	Shilpa Medicare Ltd	54	0,02	Elektrizität				
INR	28.330	Tata Chemicals Ltd	257	0,08	INR	328.609	Adani Power Ltd	244	0,08
INR	5.715	Vinati Organics Ltd	176	0,06	INR	119.043	Adani Transmission Ltd	387	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				INR	26.391	CESC Ltd	300	0,10	
INR	10.268	Care Ratings Ltd	140	0,05	INR	55.649	Indian Energy Exchange Ltd	116	0,04
INR	7.545	CRISIL Ltd	163	0,05	INR	149.660	JSW Energy Ltd	145	0,05
INR	107.161	Gujarat Pipavav Port Ltd	136	0,04	INR	26.645	KEC International Ltd	124	0,04
INR	27.219	Info Edge India Ltd	886	0,29	INR	17.153	Mahanagar Gas Ltd	211	0,07
INR	19.933	Quess Corp Ltd	167	0,06	INR	84.000	PTC India Ltd	82	0,03
INR	37.686	Thomas Cook India Ltd	126	0,04	INR	60.433	Reliance Infrastructure Ltd	49	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2018: 15,17 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
INR	48.538 Torrent Power Ltd	198	0,06
Elektronik			
INR	26.563 Graphite India Ltd	129	0,04
INR	3.730 HEG Ltd	79	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
INR	27.689 Ashoka Buildcon Ltd	56	0,02
INR	14.875 Dilip Buildcon Ltd	105	0,03
INR	75.103 Engineers India Ltd	132	0,04
INR	35.690 Gayatri Projects Ltd	82	0,03
INR	7.124 GE Power India Ltd	90	0,03
INR	704.415 GMR Infrastructure Ltd	152	0,05
INR	220.510 Himachal Futuristic Communications Ltd	62	0,02
INR	64.552 IRB Infrastructure Developers Ltd	90	0,03
INR	17.874 Kalpataru Power Transmission Ltd	136	0,04
INR	9.274 L&T Technology Services Ltd	235	0,08
INR	198.429 NBCC India Ltd	171	0,06
INR	174.046 NCC Ltd	246	0,08
INR	26.075 PNC Infratech Ltd	76	0,02
INR	41.814 Sadbhav Engineering Ltd	149	0,05
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket Ltd*	-	0,00
INR	17.542 Inox Leisure Ltd	83	0,03
INR	13.318 PVR Ltd	323	0,10
Lebensmittel			
INR	14.828 Avanti Feeds Ltd	76	0,03
INR	50.918 Balrampur Chini Mills Ltd	103	0,03
INR	22.570 KRBL Ltd	101	0,03
INR	1.381 RP-SG Retail Ltd	2	0,00
Gasgesellschaften			
INR	70.960 Gujarat Gas Ltd	177	0,06
INR	56.133 Gujarat State Petronet Ltd	159	0,05
INR	93.616 Indraprastha Gas Ltd	427	0,14
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	1.820 Schaeffler India Ltd	129	0,04
Gesundheitsdienste			
INR	37.213 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	733	0,24
INR	11.289 Dr Lal PathLabs Ltd	175	0,05
INR	179.167 Fortis Healthcare Ltd	338	0,11
INR	43.674 Syngene International Ltd	211	0,07
Wohnungsbau			
INR	20.209 Sobha Ltd	159	0,05
Innenausstattung			
INR	11.093 Bajaj Electricals Ltd	85	0,03
INR	167.695 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	563	0,18
INR	5.180 IFB Industries Ltd	57	0,02
INR	7.496 Symphony Ltd	134	0,04
INR	1.430 TTK Prestige Ltd	140	0,04
INR	14.189 Whirlpool of India Ltd	327	0,11
Hotels			
INR	18.280 Chalet Hotels Ltd	84	0,03
INR	64.642 EIH Ltd	171	0,05
INR	210.717 Indian Hotels Co Ltd	481	0,16
INR	87.211 Lemon Tree Hotels Ltd	85	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	37.952 Jyothy Laboratories Ltd	87	0,03
Versicherungen			
INR	32.771 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	222	0,07
INR	60.818 Max Financial Services Ltd	359	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Indien (30. Juni 2018: 15,17 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
INR	32.932 Reliance Capital Ltd	32	0,01
Internet			
INR	2.170 CESC Ventures Ltd	15	0,00
INR	15.381 Just Dial Ltd	170	0,06
INR	4.745 TeamLease Services Ltd	202	0,07
Anlagendienstleistungen			
INR	56.913 IIFL Finance Ltd	117	0,04
Eisen und Stahl			
INR	172.483 Jindal Steel & Power Ltd	355	0,12
INR	21.259 MOIL Ltd	47	0,01
Freizeit			
INR	33.904 Cox & Kings Ltd	18	0,00
INR	1.221 Maharashtra Scooters Ltd	82	0,03
Maschinen - diversifiziert			
INR	25.644 Greaves Cotton Ltd	54	0,02
INR	1.240 Lakshmi Machine Works Ltd	93	0,03
INR	13.102 Thermax Ltd	201	0,06
Seetransport			
INR	14.500 Cochin Shipyard Ltd	79	0,03
Medien			
INR	246.243 Dish TV India Ltd	97	0,03
INR	27.854 Jagran Prakashan Ltd	44	0,01
INR	166.024 TV18 Broadcast Ltd	58	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	16.724 AIA Engineering Ltd	434	0,14
INR	2.454 APL Apollo Tubes Ltd	53	0,02
INR	21.220 Astral Poly Technik Ltd	408	0,13
INR	49.631 Jindal Saw Ltd	60	0,02
INR	32.637 Tube Investments of India Ltd	182	0,06
INR	28.771 Welspun Corp Ltd	58	0,02
Bergbau			
INR	227.891 National Aluminium Co Ltd	163	0,05
Sonstige Fertigung			
INR	4.457 BEML Ltd	59	0,02
INR	24.590 Escorts Ltd	191	0,06
INR	138.224 Jain Irrigation Systems Ltd	52	0,02
INR	15.377 LA Opala RG Ltd	43	0,01
INR	17.552 Supreme Industries Ltd	292	0,10
INR	15.844 VIP Industries Ltd	102	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	15.373 Chennai Petroleum Corp Ltd	47	0,02
INR	96.684 Oil India Ltd	249	0,08
Verpackungen und Behälter			
INR	33.610 Essel Propack Ltd	63	0,02
INR	43.665 Time Technoplast Ltd	60	0,02
Pharmazeutika			
INR	8.494 Ajanta Pharma Ltd	118	0,04
INR	20.755 Alembic Pharmaceuticals Ltd	153	0,05
INR	7.937 Caplin Point Laboratories Ltd	52	0,02
INR	29.612 Dishman Carbogen Amcis Ltd	97	0,03
INR	15.235 Eris Lifesciences Ltd	112	0,04
INR	22.698 FDC Ltd	61	0,02
INR	56.435 Granules India Ltd	79	0,02
INR	20.219 Ipca Laboratories Ltd	269	0,09
INR	30.463 Jubilant Life Sciences Ltd	226	0,07
INR	13.481 Laurus Labs Ltd	66	0,02
INR	36.844 Natco Pharma Ltd	285	0,09
INR	4.934 Pfizer Ltd	240	0,08
INR	2.590 Sanofi India Ltd	212	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Indonesien (30. Juni 2018: 2,48 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2018: 15,17 %) (Fortsetzung)				Baustoffe und Zubehör			
Pharmazeutika (Fortsetzung)				IDR	3.836.500	Waskita Beton Precast Tbk PT	109 0,04
INR	20.578	Sirides Pharma Science Ltd	119 0,04	Kohle			
INR	32.886	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	55 0,02	IDR	326.700	Alfa Energi Investama Tbk PT	110 0,04
INR	21.790	Suven Life Sciences Ltd	86 0,03	IDR	21.018.300	Bumi Resources Tbk PT	177 0,06
INR	13.676	Wockhardt Ltd	74 0,02	IDR	573.800	Indika Energy Tbk PT	68 0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				IDR	3.030.100	Sekawan Intipratama Tbk PT*	9 0,00
INR	24.333	Godrej Properties Ltd	353 0,11	Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	82.569	Indiabulls Real Estate Ltd	136 0,04	IDR	3.344.000	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	137 0,04
INR	5.959	NESCO Ltd	49 0,02	Vertrieb und Großhandel			
INR	23.669	Oberoi Realty Ltd	209 0,07	IDR	846.600	AKR Corporindo Tbk PT	245 0,08
INR	22.804	Phoenix Mills Ltd	210 0,07	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	49.392	Prestige Estates Projects Ltd	195 0,06	IDR	834.400	Pool Advista Indonesia Tbk PT	136 0,04
INR	23.985	Sunteck Realty Ltd	151 0,05	Ingenieurwesen und Bau			
Einzelhandel				IDR	894.199	Adhi Karya Persero Tbk PT	107 0,04
INR	86.201	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	269 0,09	IDR	1.488.999	PP Persero Tbk PT	233 0,08
INR	197.993	Future Consumer Ltd	118 0,04	IDR	2.234.200	Waskita Karya Persero Tbk PT	318 0,10
INR	23.353	Future Lifestyle Fashions Ltd	159 0,05	IDR	1.276.882	Wijaya Karya Persero Tbk PT	219 0,07
INR	30.831	Jubilant Foodworks Ltd	551 0,18	Umweltkontrolle			
INR	62.750	PC Jeweller Ltd	41 0,01	IDR	32.844.200	Hanson International Tbk PT	244 0,08
INR	33.790	Rajesh Exports Ltd	354 0,12	Lebensmittel			
INR	8.289	Shoppers Stop Ltd	58 0,02	IDR	14.857.040	Inti Agri Resources Tbk PT	61 0,02
INR	8.202	TCNS Clothing Co Ltd	99 0,03	IDR	1.188.100	Tunas Baru Lampung Tbk PT	71 0,02
INR	3.722	V-Mart Retail Ltd	119 0,04	Versicherungen			
INR	17.137	Westlife Development Ltd	76 0,02	IDR	5.710.100	Panin Financial Tbk PT	134 0,04
Software				Internet			
INR	62.979	Birlasoft Ltd	79 0,02	IDR	4.941.700	Kresna Graha Investama Tbk PT	191 0,06
INR	8.532	eClerx Services Ltd	95 0,03	Eisen und Stahl			
INR	70.525	Firstsource Solutions Ltd	50 0,02	IDR	1.844.901	Krakatau Steel Persero Tbk PT	54 0,02
INR	42.499	Hexaware Technologies Ltd	233 0,08	Medien			
INR	15.262	Sonata Software Ltd	77 0,02	IDR	3.140.500	Global Mediacom Tbk PT	83 0,03
INR	23.175	Zensar Technologies Ltd	87 0,03	IDR	599.100	Link Net Tbk PT	180 0,06
Lagerwesen				IDR	2.222.000	Media Nusantara Citra Tbk PT	164 0,05
INR	33.493	Aegis Logistics Ltd	97 0,03	Bergbau			
Telekommunikation				IDR	3.344.292	Aneka Tambang Tbk	200 0,06
INR	43.064	Sterlite Technologies Ltd	110 0,03	IDR	2.133.900	Delta Dunia Makmur Tbk PT	78 0,03
INR	29.754	Tata Communications Ltd	209 0,07	IDR	1.345.015	Timah Tbk PT	108 0,04
Textilien				Öl- und Gasgesellschaften			
INR	12.361	Raymond Ltd	131 0,04	IDR	2.385.666	Medco Energi Internasional Tbk PT	137 0,04
INR	6.247	SRF Ltd	276 0,09	IDR	3.586.200	Sugh Energy Tbk PT*	1 0,00
INR	6.581	Vardhman Textiles Ltd	101 0,04	Pharmazeutika			
INR	113.362	Welspun India Ltd	94 0,03	IDR	1.477.600	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	105 0,03
Transportdienstleistungen				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	2.328	Blue Dart Express Ltd	90 0,03	IDR	4.484.600	Alam Sutera Realty Tbk PT	108 0,03
INR	21.563	Great Eastern Shipping Co Ltd	83 0,03	IDR	4.390.366	Ciputra Development Tbk PT	357 0,12
Indien - insgesamt				46.317	15,06		
Indonesien (30. Juni 2018: 2,48 %)				Landwirtschaft			
IDR	4.757.600	Eagle High Plantations Tbk PT	55 0,02	IDR	1.568.300	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	172 0,06
IDR	1.568.300	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	172 0,06	IDR	1.414.300	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	112 0,04
IDR	1.414.300	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	112 0,04	IDR	1.511.600	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	108 0,03
IDR	1.511.600	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	108 0,03	Banken			
IDR	937.700	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	112 0,04	IDR	937.700	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	112 0,04
IDR	867.500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	39 0,01	IDR	867.500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	39 0,01
IDR	985.300	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	241 0,08	IDR	985.300	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk PT	241 0,08
				Indonesien (30. Juni 2018: 2,48 %) (Fortsetzung)			
				Baustoffe und Zubehör			
				IDR	3.836.500	Waskita Beton Precast Tbk PT	109 0,04
				Kohle			
				IDR	326.700	Alfa Energi Investama Tbk PT	110 0,04
				IDR	21.018.300	Bumi Resources Tbk PT	177 0,06
				IDR	573.800	Indika Energy Tbk PT	68 0,02
				IDR	3.030.100	Sekawan Intipratama Tbk PT*	9 0,00
				Gewerbliche Dienstleistungen			
				IDR	3.344.000	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT	137 0,04
				Vertrieb und Großhandel			
				IDR	846.600	AKR Corporindo Tbk PT	245 0,08
				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
				IDR	834.400	Pool Advista Indonesia Tbk PT	136 0,04
				Ingenieurwesen und Bau			
				IDR	894.199	Adhi Karya Persero Tbk PT	107 0,04
				IDR	1.488.999	PP Persero Tbk PT	233 0,08
				IDR	2.234.200	Waskita Karya Persero Tbk PT	318 0,10
				IDR	1.276.882	Wijaya Karya Persero Tbk PT	219 0,07
				Umweltkontrolle			
				IDR	32.844.200	Hanson International Tbk PT	244 0,08
				Lebensmittel			
				IDR	14.857.040	Inti Agri Resources Tbk PT	61 0,02
				IDR	1.188.100	Tunas Baru Lampung Tbk PT	71 0,02
				Versicherungen			
				IDR	5.710.100	Panin Financial Tbk PT	134 0,04
				Internet			
				IDR	4.941.700	Kresna Graha Investama Tbk PT	191 0,06
				Eisen und Stahl			
				IDR	1.844.901	Krakatau Steel Persero Tbk PT	54 0,02
				Medien			
				IDR	3.140.500	Global Mediacom Tbk PT	83 0,03
				IDR	599.100	Link Net Tbk PT	180 0,06
				IDR	2.222.000	Media Nusantara Citra Tbk PT	164 0,05
				Bergbau			
				IDR	3.344.292	Aneka Tambang Tbk	200 0,06
				IDR	2.133.900	Delta Dunia Makmur Tbk PT	78 0,03
				IDR	1.345.015	Timah Tbk PT	108 0,04
				Öl- und Gasgesellschaften			
				IDR	2.385.666	Medco Energi Internasional Tbk PT	137 0,04
				IDR	3.586.200	Sugh Energy Tbk PT*	1 0,00
				Pharmazeutika			
				IDR	1.477.600	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	105 0,03
				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
				IDR	4.484.600	Alam Sutera Realty Tbk PT	108 0,03
				IDR	4.390.366	Ciputra Development Tbk PT	357 0,12
				IDR	4.115.100	Lippo Karawaci Tbk PT	77 0,02
				IDR	6.423.575	PP Properti Tbk PT	55 0,02
				IDR	1.102.300	Puradelta Lestari Tbk PT	22 0,01
				IDR	8.021.616	Sentul City Tbk PT	73 0,02
				IDR	2.719.900	Sitara Propertindo Tbk PT	145 0,05
				IDR	3.858.800	Summarecon Agung Tbk PT	333 0,11
				Einzelhandel			
				IDR	3.400.100	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	436 0,14
				IDR	1.160.200	Matahari Department Store Tbk PT	283 0,09
				IDR	3.701.000	Mitra Adiperkasa Tbk PT	236 0,08
				IDR	1.107.200	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	110 0,04
				Telekommunikation			
				IDR	1.355.900	Inovisi Infracom Tbk PT*	- 0,00
				IDR	916.400	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	246 0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Malaysia (30. Juni 2018: 3,33 %) (Fortsetzung)					
Indonesien (30. Juni 2018: 2,48 %) (Fortsetzung)				Internet					
Textilien				MYR	884.200	My EG Services Bhd	317	0,10	
IDR	3.585.400	Sri Rejeki Isman Tbk PT	86	0,03	Maschinen - diversifiziert				
Transportdienstleistungen				MYR	83.900	ViTrox Corp Bhd	142	0,05	
IDR	14.047.800	Trada Alam Minera Tbk PT	124	0,04	Sonstige Fertigung				
Indonesien - insgesamt				MYR	188.000	ATA IMS Bhd	72	0,02	
			7.209	2,35	MYR	267.900	Cahya Mata Sarawak Bhd	196	0,07
Jersey (30. Juni 2018: 0,06 %)				MYR	256.600	Kossan Rubber Industries	247	0,08	
Baustoffe und Zubehör				MYR	393.700	SKP Resources Bhd	125	0,04	
HKD	984.000	West China Cement Ltd	151	0,05	MYR	373.700	Supermax Corp Bhd	151	0,05
Jersey - insgesamt				MYR	582.150	VS Industry Bhd	155	0,05	
			151	0,05	Öl- und Gasgesellschaften				
Luxemburg (30. Juni 2018: null)				MYR	60.100	Hengyuan Refining Co Bhd	77	0,03	
Landwirtschaft				MYR	509.700	Hibiscus Petroleum Bhd	132	0,04	
USD	46.220	Adecoagro SA	330	0,11	MYR	30.100	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	44	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				Öl- und Gasdienstleistungen					
USD	17.115	Corp America Airports SA	138	0,04	MYR	2.945.300	Sapura Energy Bhd	214	0,07
Telekommunikation				MYR	1.132.877	Velesto Energy Bhd	82	0,03	
PLN	50.088	PLAY Communications SA	434	0,14	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
Luxemburg - insgesamt				MYR	266.102	Eastern & Oriental Bhd	51	0,02	
			902	0,29	MYR	426.100	Eco World Development Group Bhd	86	0,03
Malaysia (30. Juni 2018: 3,33 %)				MYR	251.600	Eco World International Bhd	40	0,01	
Landwirtschaft				MYR	414.175	Mah Sing Group Bhd	92	0,03	
MYR	255.700	Boustead Plantations Bhd	46	0,01	MYR	173.082	Matrix Concepts Holdings Bhd	80	0,02
MYR	754.400	FGV Holdings Bhd	204	0,07	MYR	768.515	Sunway Bhd	312	0,10
Autohersteller				MYR	92.700	UEM Edgenta Bhd	64	0,02	
MYR	366.000	BerMaz Motor Sdn Bhd	235	0,08	MYR	644.300	UEM Sunrise Bhd	125	0,04
MYR	354.700	DRB-Hicom Bhd	189	0,06	MYR	257.700	UOA Development Bhd	150	0,05
MYR	136.200	UMW Holdings Bhd	178	0,06	Immobilienfonds (REITs)				
Getränke				MYR	810.400	IGB Real Estate Investment Trust	375	0,12	
MYR	68.200	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	423	0,14	MYR	271.000	Pavilion Real Estate Investment Trust	120	0,04
Chemikalien				MYR	642.900	Sunway Real Estate Investment Trust	291	0,09	
MYR	111.200	Scientex BHD	233	0,08	MYR	269.000	YTL Hospitality REIT	87	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				Einzelhandel					
MYR	261.900	Serba Dinamik Holdings Bhd	255	0,08	MYR	292.000	Aeon Co M Bhd	119	0,04
Computer				MYR	1.220.693	Berjaya Corp Bhd	77	0,02	
MYR	180.633	Globetronics Technology BHD	73	0,02	MYR	160.700	Padini Holdings Bhd	141	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Halbleiter					
MYR	36.750	AEON Credit Service M Bhd	150	0,05	MYR	1.165.824	Inari Amertron Bhd	451	0,15
MYR	285.850	Bursa Malaysia Bhd	484	0,16	Telekommunikation				
MYR	569.750	Malaysia Building Society Bhd	124	0,04	MYR	157.000	TIME dotCom Bhd	341	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Transportdienstleistungen					
MYR	170.300	Kerjaya Prospek Group Bhd	57	0,02	MYR	1.164.500	Bumi Armada Bhd	61	0,02
Elektrizität				MYR	120.900	Pos Malaysia BHD	44	0,02	
MYR	454.900	Malakoff Corp Bhd	94	0,03	MYR	254.400	Yinson Holdings BHD	375	0,12
Elektronik				Malaysia - insgesamt					
MYR	28.900	Hong Leong Industries Bhd	79	0,02			9.513	3,09	
Ingenieurwesen und Bau				Malta (30. Juni 2018: 0,16 %)					
MYR	76.100	Lingkar Trans Kota Holdings Bhd	90	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	796.500	Malaysian Resources Corp Bhd	183	0,06	ZAR	145.604	Brait SE^	191	0,06
MYR	143.900	Muhibbah Engineering M Bhd	96	0,03	Malta - insgesamt				
MYR	203.315	Sunway Construction Group Bhd	99	0,03			191	0,06	
MYR	361.265	WCT Holdings Bhd	93	0,03	Marshall-Inseln (30. Juni 2018: 0,09 %)				
Unterhaltung				Transportdienstleistungen					
MYR	336.600	Berjaya Sports Toto Bhd	225	0,07	USD	40.802	Seaspan Corp^	400	0,13
MYR	302.500	Magnum Bhd	195	0,07	Marshall-Inseln - insgesamt				
Gesundheitsdienste							400	0,13	
MYR	888.800	KPJ Healthcare Bhd	201	0,06	Mexiko (30. Juni 2018: 2,97 %)				
Holdinggesellschaften - diversifiziert				Fluggesellschaften					
MYR	31.900	Malaysian Pacific Industries Bhd	71	0,02	MXN	279.436	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	262	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Pakistan (30. Juni 2018: 0,75 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (30. Juni 2018: 2,97 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)					
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				PKR	219.900	United Bank Ltd	203	0,07	
MXN	153.452	Grupo Aeromexico SAB de CV	145	0,05	Baustoffe und Zubehör				
Banken				PKR	114.641	DG Khan Cement Co Ltd	41	0,01	
MXN	318.277	Banco del Bajío SA	636	0,21	PKR	57.663	Lucky Cement Ltd	137	0,05
MXN	461.784	Gentera SAB de CV	399	0,13	Chemikalien				
MXN	102.332	Regional SAB de CV	527	0,17	PKR	144.640	Engro Corp Ltd	241	0,08
Baustoffe und Zubehör				PKR	235.500	Engro Fertilizers Ltd	94	0,03	
MXN	74.121	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	408	0,13	PKR	213.903	Fauji Fertilizer Co Ltd	117	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Elektrizität					
MXN	199.309	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	377	0,12	PKR	337.927	Hub Power Co Ltd	166	0,05
MXN	202.108	Concentradora Hipotecaria SAPI de CV	182	0,06	PKR	121.587	Kot Addu Power Co Ltd	28	0,01
MXN	117.310	Credito Real SAB de CV SOFOM ER	144	0,05	Forst- und Papierprodukte				
MXN	51.736	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	115	0,04	PKR	13.800	Packages Ltd	26	0,01
Ingenieurwesen und Bau				Gasgesellschaften					
MXN	145.687	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	889	0,29	PKR	81.800	SUI Northern Gas Pipeline	36	0,01
MXN	577.400	Telesites SAB de CV	355	0,11	Maschinen - diversifiziert				
Lebensmittel				PKR	13.971	Millat Tractors Ltd	75	0,03	
MXN	92.580	Grupo Herdez SAB de CV	198	0,06	Öl- und Gasgesellschaften				
MXN	80.027	Industrias Bachoco SAB de CV	335	0,11	PKR	40.686	Pakistan Oilfields Ltd	103	0,03
Wohnungsbau				PKR	87.203	Pakistan State Oil Co Ltd	93	0,03	
MXN	391.793	Consortio ARA SAB de CV	87	0,03	Pharmazeutika				
Hotels				PKR	42.546	Searle Co Ltd	39	0,01	
MXN	151.581	Hoteles City Express SAB de CV	163	0,05	Textilien				
Versicherungen				PKR	75.500	Nishat Mills Ltd	44	0,02	
MXN	81.672	Qualitas Controladora SAB de CV	229	0,07	Pakistan - insgesamt				
Medien							1.625	0,53	
MXN	590.767	TV Azteca SAB de CV	52	0,02	Panama (30. Juni 2018: 0,04 %)				
Pharmazeutika				Fluggesellschaften					
MXN	303.674	Genomma Lab Internacional SAB de CV	275	0,09	COP	207.338	Avianca Holdings SA	99	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Panama - insgesamt					
MXN	256.478	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	378	0,12			99	0,03	
MXN	266.922	Grupo GICSA SAB de CV	73	0,03	Volksrepublik China (30. Juni 2018: 1,49 %)				
Immobilienfonds (REITs)				Fluggesellschaften					
MXN	127.640	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	169	0,05	HKD	71.100	Shandong Airlines Co Ltd	79	0,03
MXN	362.580	Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV	154	0,05	Bekleidungseinzelhändler				
MXN	343.260	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	389	0,13	HKD	134.200	Fuguiniao Co Ltd**	17	0,01
MXN	347.623	PLA Administradora Industrial S de RL de CV	543	0,18	HKD	106.999	Luthai Textile Co Ltd	109	0,03
MXN	158.065	Prologis Property Mexico SA de CV	328	0,11	Autohersteller				
Einzelhandel				HKD	350.000	Qingling Motors Co Ltd	89	0,03	
MXN	145.482	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	245	0,08	Biotechnologie				
MXN	195.247	La Comer SAB de CV	219	0,07	HKD	15.000	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd	82	0,03
MXN	83.174	Grupo Rotoplas SAB de CV	65	0,02	Baustoffe und Zubehör				
Mexiko - insgesamt				HKD	143.150	China Fangda Group Co Ltd	63	0,02	
			8.341	2,71	USD	109.900	Shanghai Highly Group Co Ltd	92	0,03
Niederlande (30. Juni 2018: null)				Chemikalien					
Einzelhandel				HKD	782.000	China BlueChemical Ltd	213	0,07	
ZAR	1.701.441	Steinhoff International Holdings NV^	157	0,05	USD	185.600	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	123	0,04
Niederlande - insgesamt									
Pakistan (30. Juni 2018: 0,75 %)				Gewerbliche Dienstleistungen					
Bekleidungseinzelhändler				HKD	164.000	Anhui Expressway Co Ltd	101	0,03	
PKR	14.571	Thal Ltd	33	0,01	HKD	304.000	Xiamen International Port Co Ltd	41	0,02
Autohersteller				Computer					
PKR	4.996	Indus Motor Co Ltd	38	0,01	USD	36.886	Eastern Communications Co Ltd	19	0,01
Banken				Elektronische Bauteile und Ausrüstung					
PKR	258.859	Bank Alfalah Ltd	71	0,02	HKD	288.000	Harbin Electric Co Ltd	146	0,05
PKR	192.000	National Bank of Pakistan	40	0,01	Elektrizität				
					HKD	1.167.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	124	0,04
					USD	314.500	Huadian Energy Co Ltd	52	0,02
					Elektronik				
					HKD	152.000	AVIC International Holdings Ltd	78	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Philippinen (30. Juni 2018: 0,91 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2018: 1,49 %) (Fortsetzung)				Unterhaltung			
Unterhaltung				PHP	1.717.613	Bloomberry Resorts Corp	379 0,12
HKD	33.200	Poly Culture Group Corp Ltd	34 0,01	PHP	1.325.200	D&L Industries Inc	271 0,09
Umweltkontrolle				Lebensmittel			
HKD	192.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	90 0,03	PHP	273.940	MacroAsia Corp	102 0,03
Gasgesellschaften				Lebensmittelindustrie			
HKD	647.569	China Suntien Green Energy Corp Ltd	171 0,05	PHP	1.139.300	Petron Corp	130 0,04
Wohnungsbau				PHP	138.000	Pilipinas Shell Petroleum Corp	104 0,04
HKD	60.000	Baoye Group Co Ltd	42 0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Innenausstattung				PHP	323.090	DoubleDragon Properties Corp	154 0,05
HKD	288.800	Konka Group Co Ltd	95 0,03	PHP	4.251.000	Filinvest Land Inc	156 0,05
Hotels				PHP	1.772.900	Vista Land & Lifescapes Inc	247 0,08
USD	90.400	Huangshan Tourism Development Co Ltd	96 0,03	Einzelhandel			
HKD	660.000	Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co Ltd	134 0,04	PHP	942.000	Cosco Capital Inc	126 0,04
Maschinen - diversifiziert				PHP	536.200	Wilcon Depot Inc	176 0,06
HKD	123.900	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	120 0,04	Wasser			
USD	70.200	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	80 0,03	PHP	552.300	Manila Water Co Inc	270 0,09
USD	100.108	Kama Co Ltd	50 0,02	Philippinen - insgesamt			
USD	127.200	Shang Gong Group Co Ltd	78 0,02			3.026	0,99
USD	117.900	Shanghai Diesel Engine Co Ltd	65 0,02	Polen (30. Juni 2018: 0,94 %)			
Maschinenbau und Bergbau				Chemikalien			
HKD	57.400	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	27 0,01	PLN	12.185	Ciech SA^	137 0,04
Bergbau				PLN	18.358	Grupa Azoty SA	206 0,07
USD	181.200	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	154 0,05	Kohle			
Sonstige Fertigung				PLN	3.210	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	31 0,01
HKD	52.200	Launch Tech Co Ltd	39 0,01	Computer			
Pharmazeutika				PLN	32.884	Asseco Poland SA	470 0,15
HKD	120.000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	89 0,03	Vertrieb und Großhandel			
USD	208.600	Shanghai Haixin Group Co	91 0,03	PLN	927	Neuca SA	74 0,02
HKD	55.388	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd	277 0,09	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				PLN	7.483	KRUK SA^	367 0,12
HKD	360.000	Beijing Capital Land Ltd^	128 0,04	PLN	13.417	Warsaw Stock Exchange	155 0,05
HKD	260.000	Beijing North Star Co Ltd	98 0,03	Elektrizität			
Halbleiter				PLN	93.557	Enea SA	234 0,08
HKD	106.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	122 0,04	PLN	96.630	Energa SA	202 0,07
Software				PLN	491.762	Tauron Polska Energia SA	226 0,07
USD	105.000	INESA Intelligent Tech Inc	62 0,02	Ingenieurwesen und Bau			
Textilien				PLN	5.224	Budimex SA	190 0,06
HKD	181.500	Weiqiao Textile Co	58 0,02	Lebensmittel			
Transportdienstleistungen				PLN	37.646	Eurocash SA^	208 0,07
USD	82.500	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	86 0,03	Maschinenbau und Bergbau			
Volksrepublik China - insgesamt				PLN	118.597	Famur SA	167 0,06
			3.714 1,21	Transportdienstleistungen			
Philippinen (30. Juni 2018: 0,91 %)				PLN	14.123	PKP Cargo SA^	164 0,05
Fluggesellschaften				Polen - insgesamt			
PHP	106.980	Cebu Air Inc	190 0,06			2.831	0,92
Banken				Katar (30. Juni 2018: 0,78 %)			
PHP	250.300	East West Banking Corp	57 0,02	Banken			
Kohle				QAR	711.600	Doha Bank QPSC	522 0,17
PHP	473.700	Semirara Mining & Power Corp	214 0,07	Baustoffe und Zubehör			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				QAR	72.830	Qatar National Cement Co QSC	130 0,04
PHP	346.000	Integrated Micro-Electronics Inc	68 0,02	Gesundheitsdienste			
Elektrizität				QAR	65.270	Medicare Group	120 0,04
PHP	567.800	First Gen Corp	297 0,10	Metallverarbeitung/Metallwaren			
Ingenieurwesen und Bau				QAR	101.749	Qatar Aluminium Manufacturing Co JSC	278 0,09
PHP	229.700	Megawide Construction Corp	85 0,03	Sonstige Fertigung			
				QAR	83.660	Qatar Industrial Manufacturing Co QSC	87 0,03
				Öl- und Gasgesellschaften			
				QAR	364.320	Gulf International Services QSC	193 0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2018: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	77.346 United Development Co QSC	293	0,10
Einzelhandel			
QAR	17.400 Al Meera Consumer Goods Co QSC	69	0,02
Telekommunikation			
QAR	155.533 Vodafone Qatar QSC	301	0,10
Transportdienstleistungen			
QAR	14.462 Gulf Warehousing Co	207	0,07
QAR	111.141 Qatar Gas Transport Co Ltd	702	0,23
QAR	25.023 Qatar Navigation QSC	444	0,14
Katar - insgesamt		3.346	1,09
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 18,71 %)			
Werbung			
KRW	4.013 Innocean Worldwide Inc	248	0,08
KRW	2.113 Nasmedia Co Ltd	71	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	16.007 Hanwha Aerospace Co Ltd^	461	0,15
KRW	3.735 LIG Nex1 Co Ltd^	101	0,03
Landwirtschaft			
KRW	21.118 Easy Bio Inc	107	0,03
KRW	9.959 Farmsco^	53	0,02
KRW	15.050 Harim Holdings Co Ltd^	147	0,05
Fluggesellschaften			
KRW	50.423 Asiana Airlines Inc	240	0,08
KRW	16.480 Hanjin Kal Corp^	428	0,14
KRW	4.309 Jejuair Co Ltd	124	0,04
KRW	5.833 Jin Air Co Ltd	106	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	12.106 COWELL FASHION Co Ltd	80	0,02
KRW	2.473 F&F Co Ltd^	191	0,06
KRW	5.603 Handsome Co Ltd	180	0,06
KRW	8.604 Hansae Co Ltd	156	0,05
KRW	7.969 Hwaseung Enterprise Co Ltd^	99	0,03
KRW	4.865 Jayjun Cosmetic Co Ltd	27	0,01
KRW	10.169 Youngone Corp	329	0,11
KRW	2.307 Youngone Holdings Co Ltd	121	0,04
Autohersteller			
KRW	19.670 Ssangyong Motor Co	69	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.731 DTR Automotive Corp	49	0,02
KRW	19.538 Esmo Corp^	94	0,03
KRW	7.723 Hyundai Wia Corp	325	0,11
KRW	46.205 Kumho Tire Co Inc^	159	0,05
KRW	15.264 Mando Corp	390	0,13
KRW	12.347 Nexen Corp^	70	0,02
KRW	17.405 Nexen Tire Corp	147	0,05
KRW	3.585 S&T Motiv Co Ltd	139	0,04
KRW	2.775 Sebang Global Battery Co Ltd	103	0,03
KRW	6.821 SL Corp	140	0,05
KRW	26.965 Sungwoo Hitech Co Ltd	96	0,03
Getränke			
KRW	14.738 Hite Jinro Co Ltd	260	0,09
KRW	1.672 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	248	0,08
KRW	7.337 Muhak Co Ltd	71	0,02
KRW	20.644 Naturecell Co Ltd^	152	0,05
Biotechnologie			
KRW	11.108 ABLBio Inc^	233	0,08
KRW	7.096 Amicogen Inc	150	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 18,71 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
KRW	16.016 CrystalGenomics Inc	205	0,07
KRW	1.457 Eutilex Co Ltd^	87	0,03
KRW	6.136 Genexine Co Ltd	301	0,10
KRW	2.565 Green Cross Cell Corp	89	0,03
KRW	9.434 Green Cross Holdings Corp^	177	0,06
KRW	1.054 Hugel Inc	383	0,12
KRW	10.506 iNTRON Biotechnology Inc^	128	0,04
KRW	9.080 NKMax Co Ltd	104	0,03
KRW	6.628 Peptron Inc^	93	0,03
KRW	2.451 PharmAbcine	98	0,03
KRW	23.820 Pharmicell Co Ltd	161	0,05
KRW	12.036 Prostemics Co Ltd^	46	0,02
KRW	8.520 Seegene Inc	195	0,06
Baustoffe und Zubehör			
KRW	399 Asia Cement Co Ltd	33	0,01
KRW	18.809 Eugene Corp	97	0,03
KRW	746 Hanil Cement Co Ltd	82	0,03
KRW	1.122 Hanil Holdings Co Ltd	51	0,02
KRW	5.597 IS Dongseo Co Ltd	187	0,06
KRW	3.061 Kyung Dong Navien Co Ltd^	110	0,03
KRW	6.483 SAMPYO Cement Co Ltd^	22	0,01
KRW	71.077 Tongyang Inc	111	0,04
Chemikalien			
KRW	2.562 AK Holdings Inc	99	0,03
KRW	1.783 Chunbo Co Ltd^	116	0,04
KRW	8.738 Ecopro Co Ltd^	204	0,07
KRW	19.402 Foosung Co Ltd^	114	0,04
KRW	4.143 Hansol Chemical Co Ltd	285	0,09
KRW	8.201 Huchems Fine Chemical Corp	156	0,05
KRW	692 Hyosung Chemical Corp	90	0,03
KRW	7.720 Kolon Industries Inc	286	0,09
KRW	3.308 Kolon Life Science Inc	59	0,02
KRW	1.505 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	169	0,06
KRW	2.498 LG Hausys Ltd	133	0,04
KRW	7.768 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	355	0,12
KRW	1.338 Samyang Corp	63	0,02
KRW	1.191 Samyang Holdings Corp	76	0,02
KRW	3.355 SK Chemicals Co Ltd^	167	0,05
KRW	5.673 SKCKOLONPI Inc^	142	0,05
KRW	6.317 Songwon Industrial Co Ltd^	122	0,04
KRW	3.804 Soulbrain Co Ltd	156	0,05
KRW	165 Taekwang Industrial Co Ltd	189	0,06
KRW	2.464 Unid Co Ltd	107	0,04
KRW	4.212 Wonik Materials Co Ltd	74	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	3.106 Cuckoo Homesys Co Ltd	136	0,04
KRW	28.012 Daea TI Co Ltd^	152	0,05
KRW	2.837 Green Cross LabCell Corp^	79	0,03
KRW	3.408 MegaStudyEdu Co Ltd	103	0,03
KRW	9.291 NICE Holdings Co Ltd	183	0,06
KRW	15.729 NICE Information Service Co Ltd	231	0,08
Computer			
KRW	13.098 Sangsangin Co Ltd^	254	0,08
KRW	9.861 STCUBE^	128	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	1.934 Caregen Co Ltd^	119	0,04
KRW	3.325 Cosmax Inc^	314	0,10
KRW	3.293 Kolmar BNH Co Ltd	76	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 18,71 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
KRW	5.977 Kolmar Korea Co Ltd ⁺	313	0,10
KRW	3.173 Kolmar Korea Holdings Co Ltd	78	0,03
Vertrieb und Großhandel			
KRW	3.609 Halla Holdings Corp [^]	138	0,04
KRW	17.164 HS Industries Co Ltd	139	0,05
KRW	2.156 Kolon Corp	34	0,01
KRW	8.911 LF Corp	177	0,06
KRW	12.409 LG International Corp	191	0,06
KRW	64.612 SK Networks Co Ltd	283	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	14.406 Daishin Securities Co Ltd	173	0,06
KRW	11.559 Daishin Securities Co Ltd (Preference) [^]	95	0,03
KRW	5.983 Daou Data Corp	48	0,02
KRW	11.001 Daou Technology Inc [^]	207	0,07
KRW	78.733 DGB Financial Group Inc	556	0,18
KRW	56.972 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	125	0,04
KRW	62.078 JB Financial Group Co Ltd	318	0,10
KRW	5.312 KIWOOM Securities Co Ltd	375	0,12
KRW	8.767 Kyobo Securities Co Ltd	83	0,03
KRW	17.583 Meritz Financial Group Inc	223	0,07
KRW	2.130 Shinyoung Securities Co Ltd	111	0,04
KRW	114.314 Woori Investment Bank Co Ltd [^]	75	0,02
KRW	32.761 Yuanta Securities Korea Co Ltd	92	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	7.421 L&F Co Ltd [^]	176	0,06
KRW	7.785 LS Corp	320	0,10
KRW	6.338 LS Industrial Systems Co Ltd	277	0,09
Elektrizität			
KRW	2.778 CS Wind Corp	103	0,03
Elektronik			
KRW	9.795 BH Co Ltd	158	0,05
KRW	24.349 Daeduck Electronics Co [^]	249	0,08
KRW	22.917 Feelux Co Ltd	112	0,04
KRW	10.541 Iljin Materials Co Ltd [^]	341	0,11
KRW	4.860 Koh Young Technology Inc [^]	350	0,11
KRW	2.716 Korea Electric Terminal Co Ltd	158	0,05
KRW	2.195 Korea Information & Communications Co Ltd [^]	17	0,01
KRW	4.754 LEENO Industrial Inc	247	0,08
KRW	2.019 Meerecompany Inc	87	0,03
Alternative Energien			
KRW	3.719 SK D&D Co Ltd [^]	90	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	19.769 Dongwon Development Co Ltd	88	0,03
KRW	15.043 HDC Holdings Co Ltd	197	0,06
KRW	7.202 KEPCO Engineering & Construction Co Inc	126	0,04
KRW	9.550 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	259	0,09
KRW	9.985 Kumho Industrial Co Ltd [^]	122	0,04
KRW	27.747 Posco ICT Co Ltd [^]	138	0,05
KRW	17.604 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	227	0,07
Unterhaltung			
KRW	6.504 CJ CGV Co Ltd [^]	212	0,07
KRW	10.944 JYP Entertainment Corp [^]	227	0,07
KRW	21.273 Paradise Co Ltd [^]	300	0,10
KRW	8.389 SM Entertainment Co Ltd [^]	302	0,10
KRW	4.460 YG Entertainment Inc	112	0,04
Umweltkontrolle			
KRW	13.376 GemVax & Kael Co Ltd [^]	163	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 18,71 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
KRW	8.916 Koentec Co Ltd	91	0,03
Lebensmittel			
KRW	2.374 Binggrae Co Ltd	141	0,05
KRW	1.767 CJ Freshway Corp [^]	46	0,01
KRW	4.608 COSMAX NBT Inc [^]	41	0,01
KRW	9.067 Daesang Corp	191	0,06
KRW	13.881 Dongsuh Cos Inc	231	0,07
KRW	504 Dongwon F&B Co Ltd	123	0,04
KRW	526 Dongwon Industries Co Ltd	114	0,04
KRW	709 Lotte Confectionery Co Ltd	106	0,03
KRW	128 Lotte Food Co Ltd	65	0,02
KRW	1.483 Maeil Dairies Co Ltd [^]	109	0,04
KRW	97 Namyang Dairy Products Co Ltd [^]	47	0,02
KRW	864 Nong Shim Holdings Co Ltd	67	0,02
KRW	1.415 NongShim Co Ltd	311	0,10
KRW	9.774 Orion Holdings Corp [^]	145	0,05
KRW	5.166 Pulmuone Co Ltd	59	0,02
KRW	1.336 Samyang Foods Co Ltd [^]	81	0,03
KRW	490 Shinsegae Food Co Ltd	36	0,01
Lebensmittelindustrie			
KRW	18.729 Hyundai Greenfood Co Ltd	213	0,07
Forst- und Papierprodukte			
KRW	7.413 Hansol Paper Co Ltd	94	0,03
KRW	7.122 Moorim P&P Co Ltd	32	0,01
Gasgesellschaften			
KRW	1.286 Korea District Heating Corp	58	0,02
KRW	1.083 Samchully Co Ltd	88	0,03
KRW	5.092 SK Discovery Co Ltd [^]	120	0,04
KRW	1.575 SK Gas Ltd	107	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
KRW	9.535 Y G-1 Co Ltd [^]	79	0,03
Gesundheitsprodukte			
KRW	5.920 Boditech Med Inc [^]	56	0,02
KRW	36.406 CMG Pharmaceutical Co Ltd [^]	102	0,03
KRW	3.083 Dentium Co Ltd [^]	196	0,07
KRW	3.117 InBody Co Ltd [^]	66	0,02
KRW	4.921 Osstem Implant Co Ltd	319	0,10
KRW	33.040 Telcon RF Pharmaceutical Inc [^]	164	0,05
KRW	3.266 Value Added Technology Co Ltd	80	0,03
KRW	3.241 Vieworks Co Ltd	90	0,03
Gesundheitsdienste			
KRW	17.546 Chabiotech Co Ltd [^]	235	0,08
KRW	6.665 Medipost Co Ltd [^]	187	0,06
Wohnungsbau			
KRW	18.349 Ananti Inc	242	0,08
Innenausstattung			
KRW	679 Cuckoo Holdings Co Ltd	81	0,02
KRW	4.690 Hanssem Co Ltd	298	0,10
KRW	5.485 Hyundai Livart Furniture Co Ltd [^]	82	0,03
KRW	4.280 LOTTE Himart Co Ltd	162	0,05
Hotels			
KRW	13.415 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	238	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	2.385 Aekyung Industrial Co Ltd [^]	76	0,02
KRW	8.942 Lock&Lock Co Ltd	121	0,04
Versicherungen			
KRW	18.422 Hanwha General Insurance Co Ltd	66	0,02
KRW	39.136 Korean Reinsurance Co	295	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 18,71 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
KRW	16.136 Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	33	0,01
KRW	22.708 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	407	0,13
KRW	27.795 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd^	106	0,04
KRW	11.565 Tongyang Life Insurance Co Ltd	44	0,01
Internet			
KRW	3.587 AfreecaTV Co Ltd	191	0,06
KRW	2.831 Ahnlab Inc	157	0,05
KRW	2.961 Cafe24 Corp^	158	0,05
KRW	3.359 DoubleUGames Co Ltd	180	0,06
KRW	23.934 Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	85	0,03
KRW	6.844 Kginicis Co Ltd	89	0,03
KRW	4.361 NHN Corp	292	0,10
KRW	5.428 Webzen Inc^	80	0,03
KRW	4.763 WeMade Co Ltd^	136	0,04
Anlagendienstleistungen			
KRW	8.911 Hankook Technology Group Co Ltd	132	0,04
Eisen und Stahl			
KRW	23.772 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	138	0,05
KRW	8.080 Jenax Inc^	99	0,03
KRW	3.251 KISWIRE Ltd	74	0,02
KRW	4.341 Seah Besteel Corp	69	0,02
Freizeit			
KRW	4.131 Hana Tour Service Inc^	180	0,06
KRW	7.477 Lotte Tour Development Co Ltd^	84	0,03
KRW	5.692 Modetour Network Inc	97	0,03
Maschinen - diversifiziert			
KRW	4.836 DIO Corp	170	0,06
KRW	7.325 Hyundai Elevator Co Ltd^	575	0,19
KRW	8.006 SFA Engineering Corp	280	0,09
KRW	9.530 Topotec Co Ltd	77	0,02
Maschinenbau und Bergbau			
KRW	51.304 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	275	0,09
KRW	59.497 Doosan Infracore Co Ltd	320	0,11
KRW	1.434 Hyosung Heavy Industries Corp^	42	0,01
KRW	5.488 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	193	0,06
KRW	4.538 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd^	71	0,02
Seetransport			
KRW	10.686 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	457	0,15
Medien			
KRW	7.006 CJ Hello Co Ltd	42	0,02
KRW	12.198 Daekyo Co Ltd	66	0,02
KRW	14.029 Jcontentree Corp	58	0,02
KRW	10.730 KT Skylife Co Ltd	98	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
KRW	27.211 Aprogen KIC Inc^	64	0,02
KRW	3.296 Hy-Lok Corp	49	0,02
Bergbau			
KRW	7.837 Poongsan Corp	176	0,06
KRW	229 Young Poong Corp	143	0,04
Sonstige Fertigung			
KRW	1.002 Hyosung Advanced Materials Corp	104	0,03
KRW	22.283 Hyundai Rotem Co Ltd^	406	0,13
KRW	2.116 SK Materials Co Ltd	271	0,09
KRW	8.881 SKC Co Ltd	305	0,10
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	2.201 Sindoh Co Ltd	90	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 18,71 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	1.892 E1 Corp	95	0,03
KRW	245 Hankook Shell Oil Co Ltd	71	0,03
KRW	7.404 Namhae Chemical Corp^	69	0,02
Verpackungen und Behälter			
KRW	2.285 Dongwon Systems Corp	85	0,03
KRW	3.803 Youlchon Chemical Co Ltd^	46	0,01
Pharmazeutika			
KRW	3.675 Aliteogen Inc^	104	0,03
KRW	2.258 Anterogen Co Ltd^	87	0,03
KRW	11.872 Binex Co Ltd	103	0,03
KRW	8.867 Boryung Pharmaceutical Co Ltd	89	0,03
KRW	17.642 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd^	267	0,09
KRW	2.725 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	218	0,07
KRW	5.647 Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd	78	0,03
KRW	5.139 Daewon Pharmaceutical Co Ltd	70	0,02
KRW	9.955 Daewoong Co Ltd	147	0,05
KRW	2.067 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd^	269	0,09
KRW	1.485 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	125	0,04
KRW	2.255 Dong-A ST Co Ltd	198	0,07
KRW	2.364 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd	120	0,04
KRW	7.573 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd^	136	0,04
KRW	2.555 Enzychem Lifesciences Corp^	132	0,04
KRW	2.569 Green Cross Corp	270	0,09
KRW	8.917 G-treeBNT Co Ltd^	218	0,07
KRW	12.809 Hanall Biopharma Co Ltd	276	0,09
KRW	3.185 Handok Inc	67	0,02
KRW	13.892 HLB Life Science CO LTD^	69	0,02
KRW	1.722 Huons Co Ltd	85	0,03
KRW	2.192 Huons Global Co Ltd^	74	0,02
KRW	4.474 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	77	0,03
KRW	6.186 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	137	0,05
KRW	2.691 Jeil Pharmaceutical Co Ltd^	87	0,03
KRW	14.287 JW Holdings Corp	75	0,03
KRW	5.402 JW Pharmaceutical Corp	147	0,05
KRW	15.083 Komipharm International Co Ltd^	286	0,09
KRW	4.103 Korea United Pharm Inc	81	0,03
KRW	12.649 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	82	0,03
KRW	2.920 LegoChem Biosciences Inc	117	0,04
KRW	3.038 Mezzion Pharma Co Ltd^	166	0,05
KRW	8.769 Oscotec Inc^	160	0,05
KRW	1.832 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	67	0,02
KRW	2.973 Reyon Pharmaceutical Co Ltd	42	0,01
KRW	89.310 RNL BIO Co Ltd^	-	0,00
KRW	6.003 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd^	197	0,06
KRW	3.807 Samjin Pharmaceutical Co Ltd	99	0,03
KRW	4.629 ST Pharm Co Ltd^	69	0,02
KRW	2.466 Suheung Co Ltd	72	0,02
KRW	1.897 Tego Science Inc	44	0,01
KRW	11.542 Theragen Etex Co Ltd^	84	0,03
KRW	5.083 Whanin Pharmaceutical Co Ltd	78	0,03
KRW	43.114 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd^	189	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	21.853 Korea Asset In Trust Co Ltd^	79	0,03
KRW	65.049 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	133	0,04
KRW	8.102 Seobu T&D^	64	0,02
Einzelhandel			
KRW	15.975 BGF Co Ltd^	103	0,03
KRW	1.276 GS Home Shopping Inc	190	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Russische Föderation (30. Juni 2018: 0,89 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 18,71 %) (Fortsetzung)				Eisen und Stahl				
Einzelhandel (Fortsetzung)				USD	46.591	Mechel PJSC (ADR)	97	0,03
KRW	2.399 Hyundai Home Shopping Network Corp	220	0,07	Metallverarbeitung/Metallwaren				
KRW	1.955 It's Hanbul Co Ltd^	39	0,01	USD	37.696	TMK PJSC (GDR)	143	0,05
KRW	8.146 NS Shopping Co Ltd	85	0,03	Einzelhandel				
KRW	1.162 Shinsegae International Inc	214	0,07	RUB	131.976	Detsky Mir PJSC	179	0,06
KRW	957 SPC Samlip Co Ltd	81	0,03	RUB	35.594	M.Video PJSC	241	0,08
Halbleiter				Telekommunikation				
KRW	5.480 Advanced Process Systems Corp^	124	0,04	RUB	420.504	Rostelecom PJSC	541	0,18
KRW	15.834 DB HiTek Co Ltd	202	0,07	USD	81.959	Sistema PJSC (GDR)	253	0,08
KRW	16.203 Dongjin Semichem Co Ltd	141	0,05	Russische Föderation - insgesamt				
KRW	4.759 Duk San Neolux Co Ltd^	69	0,02			3.082	1,00	
KRW	4.045 Eo Technics Co Ltd^	223	0,07	Saudi-Arabien (30. Juni 2018: null)				
KRW	11.917 Hanmi Semiconductor Co Ltd	78	0,03	Baustoffe und Zubehör				
KRW	2.898 Innox Advanced Materials Co Ltd	135	0,04	SAR	15.219	Arabian Cement Co	104	0,03
KRW	16.063 Jusing Engineering Co Ltd	93	0,03	SAR	20.212	City Cement Co	70	0,02
KRW	3.533 Samwha Capacitor Co Ltd^	158	0,05	SAR	9.187	Eastern Province Cement Co	73	0,02
KRW	16.719 Seoul Semiconductor Co Ltd	261	0,08	SAR	18.502	Najran Cement Co	41	0,01
KRW	5.076 Silicon Works Co Ltd	189	0,06	SAR	19.591	Northern Region Cement Co	46	0,02
KRW	1.643 Tokai Carbon Korea Co Ltd	77	0,03	SAR	9.615	Qassim Cement Co/The	119	0,04
KRW	7.063 Wonik Holdings Co Ltd	25	0,01	SAR	13.735	Southern Province Cement Co	181	0,06
KRW	13.851 WONIK IPS Co Ltd^	287	0,09	SAR	21.633	Yamama Cement Co	100	0,03
KRW	25.919 Yuyang DNU Co Ltd^	170	0,06	SAR	16.826	Yanbu Cement Co	137	0,05
Software				Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	4.258 Com2uSCorp	374	0,12	SAR	7.603	United International Transportation Co	67	0,02
KRW	8.600 Douzone Bizon Co Ltd	463	0,15	Lebensmittel				
KRW	1.374 Gamevil Inc	47	0,01	SAR	4.936	Herfy Food Services Co	75	0,03
KRW	5.006 Hancorn Inc	55	0,02	SAR	22.794	National Agriculture Development Co	145	0,05
KRW	1.593 Lotte IT Tech Co Ltd	57	0,02	SAR	3.472	Saudia Dairy & Foodstuff Co	105	0,03
Telekommunikation				Gesundheitsprodukte				
KRW	4.045 Hyosung Corp	254	0,08	SAR	12.820	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	90	0,03
KRW	43.488 Inscobee Inc^	106	0,03	Gesundheitsdienste				
KRW	10.901 KMW Co Ltd^	389	0,13	SAR	18.025	Al Hammadi Co for Development and Investment	103	0,03
KRW	16.904 Partron Co Ltd	260	0,08	SAR	6.541	Dallah Healthcare Co	86	0,03
KRW	5.909 RFHIC Corp^	149	0,05	SAR	12.119	Mouwasat Medical Services Co	291	0,10
KRW	76.144 Sejong Telecom Inc	33	0,01	SAR	4.791	National Medical Care Co	72	0,02
KRW	28.953 Taihan Fiberoptics Co Ltd^	113	0,04	Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
Textilien				SAR	13.756	Aseer Trading Tourism & Manufacturing Co	33	0,01
KRW	1.033 Hyosung TNC Co Ltd	127	0,04	Wohnungsbau				
Transportdienstleistungen				SAR	18.992	Arriyadh Development Co	76	0,02
KRW	2.812 Hanjin Transportation Co Ltd^	89	0,03	Versicherungen				
KRW	119.733 Hyundai Merchant Marine Co Ltd^	384	0,13	SAR	3.998	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	55	0,02
KRW	4.465 Korea Line Corp^	104	0,03	Anlagendienstleistungen				
Republik Südkorea - insgesamt				SAR	7.531	Alujain Corp	43	0,01
		48.335	15,72	Freizeit				
Russische Föderation (30. Juni 2018: 0,89 %)				SAR	4.568	Leejam Sports Co JSC	91	0,03
Fluggesellschaften				SAR	31.355	Seera Group Holding	146	0,05
RUB	222.854 Aeroflot PJSC	360	0,12	Medien				
Banken				SAR	7.849	Saudi Research & Marketing Group	196	0,06
RUB	3.621.578 Credit Bank of Moscow PJSC	343	0,11	Öl- und Gasgesellschaften				
Baustoffe und Zubehör				SAR	9.628	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	88	0,03
USD	102.839 LSR Group PJSC (GDR)	264	0,08	Pharmazeutika				
Kohle				SAR	6.897	Saudi Chemical Co	57	0,02
RUB	74.926 Rospadskaya OJSC	166	0,05	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				SAR	18.314	Saudi Real Estate Co	60	0,02
RUB	32.749 Safmar Financial Investment	261	0,08	Einzelhandel				
Elektrizität				SAR	11.200	Abdullah Al Othaim Markets Co	233	0,08
RUB	5.621.326 Unipro PJSC	234	0,08	SAR	16.024	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	104	0,03
				SAR	8.012	National Gas & Industrialization Co	64	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts							
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Südafrika (30. Juni 2018: 4,76 %) (Fortsetzung)										
Saudi-Arabien (30. Juni 2018: null) (Fortsetzung)				Bergbau (Fortsetzung)										
Einzelhandel (Fortsetzung)				ZAR	210.191	Harmony Gold Mining Co Ltd	473	0,15						
SAR	2.799	Saudi Co For Hardware CJSC	51	0,02	ZAR	311.181	Impala Platinum Holdings Ltd [^]	1.539	0,50					
SAR	5.341	United Electronics Co	96	0,03	ZAR	159.080	Northam Platinum Ltd	666	0,22					
Telekommunikation				ZAR	46.727	Royal Bafokeng Platinum Ltd	115	0,04						
SAR	57.269	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	183	0,06	ZAR	1.010.074	Sibanye Gold Ltd	1.200	0,39					
Transportdienstleistungen				Sonstige Fertigung										
SAR	13.605	Saudi Public Transport Co	49	0,02	ZAR	48.879	AECI Ltd	317	0,10					
Saudi-Arabien - insgesamt				Verpackungen und Behälter										
			3.530	1,15	ZAR	307.640	Nampak Ltd [^]	224	0,07					
Singapur (30. Juni 2018: 0,02 %)				Pharmazeutika										
Chemikalien				ZAR	21.790	Adcock Ingram Holdings Ltd	92	0,03						
HKD	190.000	China XLX Fertiliser Ltd	56	0,02	Immobilienanlagen und -dienstleistungen									
Singapur - insgesamt							56	0,02	ZAR	267.013	Attacq Ltd	248	0,08	
Südafrika (30. Juni 2018: 4,76 %)				ZAR	175.701	Equites Property Fund Ltd	267	0,09	ZAR	322.261	Vukile Property Fund Ltd [^]	439	0,14	
Landwirtschaft				Immobilienfonds (REITs)										
ZAR	16.618	Astral Foods Ltd	183	0,06	ZAR	393.735	Arrowhead Properties Ltd	98	0,03	ZAR	186.401	Emira Property Fund Ltd [^]	182	0,06
Autoteile und Ausrüstung				ZAR	11.856	Hudaco Industries Ltd	102	0,03	ZAR	114.076	Hyprop Investments Ltd [^]	565	0,18	
ZAR	13.590	Invicta Holdings Ltd	23	0,01	ZAR	132.609	Resilient REIT Ltd [^]	583	0,19	ZAR	925.935	SA Corporate Real Estate Ltd [^]	205	0,07
Baustoffe und Zubehör				ZAR	697.913	PPC Ltd [^]	229	0,07	Einzelhandel					
Chemikalien				ZAR	29.477	Omnia Holdings Ltd [^]	74	0,02	ZAR	97.472	Barloworld Ltd [^]	885	0,29	
Gewerbliche Dienstleistungen				ZAR	226.750	Advtech Ltd	222	0,07	ZAR	9.140	Cashbuild Ltd	173	0,06	
ZAR	59.432	Curro Holdings Ltd [^]	100	0,04	ZAR	149.095	Dis-Chem Pharmacies Ltd [^]	267	0,09	ZAR	34.806	Famous Brands Ltd [^]	212	0,07
Computer				ZAR	95.521	DataTec Ltd	235	0,08	ZAR	51.119	Massmart Holdings Ltd [^]	226	0,07	
ZAR	78.585	EOH Holdings Ltd [^]	109	0,03	ZAR	74.446	Motus Holdings Ltd	386	0,12	ZAR	172.042	Super Group Ltd	401	0,13
Vertrieb und Großhandel				ZAR	74.098	Reunert Ltd	355	0,12	Telekommunikation					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				ZAR	332.795	Alexander Forbes Group Holdings Ltd	137	0,04	ZAR	285.183	Blue Label Telecoms Ltd [^]	95	0,03	
ZAR	91.453	Coronation Fund Managers Ltd	290	0,09	Transportdienstleistungen									
ZAR	40.488	JSE Ltd [^]	402	0,13	ZAR	190.761	Grindrod Ltd	82	0,03	ZAR	70.052	Imperial Logistics Ltd	255	0,08
ZAR	82.917	Peregrine Holdings Ltd	108	0,04	ZAR	1.205.484	KAP Industrial Holdings Ltd	478	0,16	ZAR	67.435	Trencor Ltd	105	0,03
Ingenieurwesen und Bau				Südafrika - insgesamt				16.771	5,45	Spanien (30. Juni 2018: 0,07 %)				
ZAR	59.478	Murray & Roberts Holdings Ltd	61	0,02	Baustoffe und Zubehör									
ZAR	24.422	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	190	0,06	COP	75.109	CEMEX Latam Holdings SA	107	0,04	Spanien - insgesamt				
Unterhaltung							107	0,04	Taiwan (30. Juni 2018: 18,74 %)					
ZAR	24.523	Hosken Consolidated Investments Ltd	186	0,06	Landwirtschaft									
Lebensmittel				TWD	244.910	Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	315	0,10	Bekleidungseinzelhändler					
ZAR	36.259	Oceana Group Ltd	178	0,06	TWD	286.000	Lealea Enterprise Co Ltd [^]	89	0,03	TWD	83.925	Makalot Industrial Co Ltd [^]	567	0,18
ZAR	55.047	Pioneer Foods Group Ltd	269	0,09	TWD	23.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	111	0,04	TWD	201.000	Roo Hsing Co Ltd [^]	91	0,03
ZAR	68.850	Rhodes Food Group Pty Ltd [^]	82	0,03	Autohersteller									
ZAR	49.026	Tongaat Hulett Ltd [^]	46	0,01	TWD	264.000	China Motor Corp [^]	235	0,08	TWD	271.000	Sanyang Motor Co Ltd [^]	197	0,06
ZAR	408.463	Zeder Investments Ltd [^]	103	0,03	TWD	353.000	Yulon Motor Co Ltd [^]	259	0,08	Autoteile und Ausrüstung				
Holdinggesellschaften – diversifiziert				TWD	21.194	Cub Elecparts Inc [^]	172	0,06	TWD	44.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd [^]	97	0,03	
ZAR	149.355	AVI Ltd	968	0,32	TWD	85.384	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	279	0,09	Hotels				
ZAR	11.540	City Lodge Hotels Ltd	84	0,03	Anlagendienstleistungen									
ZAR	59.172	Sun International Ltd	210	0,07	ZAR	136.833	Libstar Holdings Ltd	94	0,03	Bergbau				
ZAR	227.510	Tsogo Sun Holdings Ltd	246	0,08	ZAR	49.468	African Rainbow Minerals Ltd	639	0,21					
ZAR	227.510	Tsogo Sun Hotels Ltd	68	0,02										

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Taiwan (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)				Taiwan (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				Computer (Fortsetzung)			
TWD	231.792 Kenda Rubber Industrial Co Ltd^	222	0,07	TWD	79.000 Systex Corp^	195	0,06
TWD	212.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^	240	0,08	Vertrieb und Großhandel			
TWD	171.000 Tong Yang Industry Co Ltd^	247	0,08	TWD	13.300 Aurora Corp	42	0,01
Banken				TWD	217.000 Brighton-Best International Taiwan Inc^	246	0,08
TWD	257.042 Bank of Kaohsiung Co Ltd^	80	0,03	TWD	268.188 Taiwan TEA Corp^	139	0,05
TWD	867.857 Far Eastern International Bank^	344	0,11	TWD	82.000 Test Rite International Co Ltd^	57	0,02
TWD	356.000 King's Town Bank Co Ltd^	387	0,13	TWD	70.000 Wah Lee Industrial Corp^	122	0,04
TWD	494.000 O-Bank Co Ltd^	131	0,04	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	1.044.565 Taichung Commercial Bank Co Ltd^	420	0,14	TWD	840.670 Capital Securities Corp^	257	0,08
TWD	599.000 Union Bank Of Taiwan^	226	0,07	TWD	389.000 China Bills Finance Corp^	187	0,06
Getränke				TWD	604.376 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd^	209	0,07
TWD	52.000 Grape King Bio Ltd^	342	0,11	TWD	340.682 President Securities Corp	150	0,05
Baustoffe und Zubehör				TWD	951.025 Waterland Financial Holdings Co Ltd^	328	0,11
TWD	491.831 Goldsun Building Materials Co Ltd^	135	0,04	TWD	54.000 Yulon Finance Corp	200	0,06
TWD	446.718 Taiwan Glass Industry Corp^	175	0,06	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	204.650 Taiwan Styrene Monomer^	162	0,05	TWD	199.000 AcBel Polytech Inc^	131	0,04
TWD	173.266 Universal Cement Corp^	111	0,04	TWD	167.000 Darwin Precisions Corp^	102	0,03
TWD	47.620 Xxentria Technology Materials Corp^	110	0,04	TWD	27.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd^	142	0,05
Chemikalien				TWD	102.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd^	108	0,04
TWD	142.700 China General Plastics Corp^	110	0,04	TWD	24.050 Voltronic Power Technology Corp	524	0,17
TWD	511.086 China Man-Made Fiber Corp^	152	0,05	TWD	1.186.000 Walsin Lihwa Corp^	561	0,18
TWD	1.273.650 China Petrochemical Development Corp^	433	0,14	Elektronik			
TWD	70.000 China Steel Chemical Corp^	303	0,10	TWD	18.000 Advanced Ceramic X Corp^	140	0,05
TWD	386.723 Eternal Materials Co Ltd^	337	0,11	TWD	11.780 ASMedia Technology Inc^	184	0,06
TWD	191.094 Everlight Chemical Industrial Corp^	102	0,03	TWD	126.000 Career Technology MFG. Co Ltd^	125	0,04
TWD	393.000 Grand Pacific Petrochemical	260	0,08	TWD	156.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd^	159	0,05
TWD	271.741 International CSRC Investment Holdings Co^	327	0,11	TWD	86.890 Chilisun Electronics Corp^	254	0,08
TWD	21.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	105	0,03	TWD	164.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd^	183	0,06
TWD	120.900 Nantex Industry Co Ltd^	140	0,05	TWD	157.560 Chroma ATE Inc^	700	0,23
TWD	233.000 Oriental Union Chemical Corp^	193	0,06	TWD	452.000 Compeq Manufacturing Co Ltd^	379	0,12
TWD	23.000 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	61	0,02	TWD	184.600 Coretronic Corp^	258	0,08
TWD	320.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd^	492	0,16	TWD	83.000 Darfon Electronics Corp^	118	0,04
TWD	258.000 TSRC Corp^	230	0,07	TWD	24.000 Egis Technology Inc^	187	0,06
TWD	344.149 UPC Technology Corp^	126	0,04	TWD	142.702 FLEXium Interconnect Inc^	396	0,13
TWD	366.455 USI Corp^	139	0,05	TWD	1.205.265 HannStar Display Corp^	256	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				TWD	58.600 Holy Stone Enterprise Co Ltd^	197	0,06
TWD	77.000 Lung Yen Life Service Corp^	157	0,05	TWD	81.000 ITEQ Corp^	284	0,09
TWD	25.170 Sporton International Inc^	149	0,05	TWD	118.000 Kinsus Interconnect Technology Corp^	151	0,05
TWD	113.125 Taiwan Secom Co Ltd^	323	0,11	TWD	32.251 Lotes Co Ltd^	221	0,07
TWD	135.680 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	166	0,05	TWD	16.000 Machvision Inc^	191	0,06
Computer				TWD	82.062 Merry Electronics Co Ltd^	447	0,15
TWD	324.620 AmTRAN Technology Co Ltd^	115	0,04	TWD	109.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp^	138	0,05
TWD	126.000 Asia Vital Components Co Ltd^	156	0,05	TWD	142.000 Pan Jit International Inc^	116	0,04
TWD	37.000 Aten International Co Ltd^	110	0,04	TWD	57.778 Pixart Imaging Inc^	229	0,07
TWD	203.000 Clevo Co^	203	0,07	TWD	190.000 Radiant Opto-Electronics Corp^	636	0,21
TWD	598.227 CMC Magnetics Corp^	132	0,04	TWD	59.000 SDI Corp^	122	0,04
TWD	23.481 Ennoconn Corp^	174	0,06	TWD	76.000 Simplo Technology Co Ltd^	613	0,20
TWD	108.954 Firich Enterprises Co Ltd^	150	0,05	TWD	95.408 Sinbon Electronics Co Ltd^	349	0,11
TWD	47.079 Flytech Technology Co Ltd^	121	0,04	TWD	153.000 Supreme Electronics Co Ltd^	155	0,05
TWD	183.000 Getac Technology Corp^	275	0,09	TWD	99.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp^	186	0,06
TWD	237.000 Gigabyte Technology Co Ltd^	406	0,13	TWD	99.000 Taiwan Union Technology Corp^	397	0,13
TWD	101.114 IEI Integration Corp^	108	0,03	TWD	55.000 Test Research Inc^	87	0,03
TWD	292.648 Mitac Holdings Corp^	293	0,10	TWD	23.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd^	59	0,02
TWD	174.102 Pan-International Industrial Corp^	133	0,04	TWD	80.252 Topco Scientific Co Ltd^	216	0,07
TWD	166.000 Primax Electronics Ltd^	289	0,09	TWD	187.000 Tripod Technology Corp^	662	0,22
TWD	575.000 Qisda Corp^	372	0,12	TWD	142.000 TXC Corp^	159	0,05
TWD	70.000 Quanta Storage Inc^	99	0,03	TWD	570.000 Unimicron Technology Corp^	647	0,21
TWD	607.866 Ritek Corp	177	0,06	TWD	238.460 Unitech Printed Circuit Board Corp^	160	0,05
				TWD	237.014 WT Microelectronics Co Ltd^	305	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Taiwan (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)					
Taiwan (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)				Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)					
Alternative Energien				TWD	848.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	623	0,20	
TWD	898.221	United Renewable Energy Co Ltd	283	0,09	TWD	73.000	Yungtay Engineering Co Ltd	165	0,06
Ingenieurwesen und Bau				Seetransport					
TWD	494.000	BES Engineering Corp^	124	0,04	TWD	118.772	CSBC Corp Taiwan^	101	0,03
TWD	142.000	Continental Holdings Corp^	78	0,03	Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	271.000	CTCI Corp^	403	0,13	TWD	121.000	Elite Material Co Ltd^	365	0,12
TWD	161.000	Taiwan Cogeneration Corp^	143	0,05	TWD	108.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd^	108	0,04
TWD	58.800	United Integrated Services Co Ltd	288	0,09	TWD	29.000	QST International Corp^	66	0,02
Umweltkontrolle				TWD	61.700	San Shing Fastech Corp	106	0,03	
TWD	35.600	CHC Resources Corp	61	0,02	TWD	65.028	Shin Zu Shing Co Ltd^	244	0,08
TWD	36.000	Cleanaway Co Ltd^	188	0,06	TWD	381.504	TA Chen Stainless Pipe^	556	0,18
TWD	14.000	ECOVE Environment Corp^	89	0,03	TWD	141.700	YC INOX Co Ltd^	123	0,04
TWD	30.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	267	0,09	TWD	386.835	Yieh Phui Enterprise Co Ltd^	115	0,04
Lebensmittel				Bergbau					
TWD	69.000	Charoen Pokphand Enterprise^	154	0,05	TWD	301.000	Ton Yi Industrial Corp^	125	0,04
TWD	287.101	Lien Hwa Industrial Corp^	346	0,11	Sonstige Fertigung				
TWD	77.000	Namchow Holdings Co Ltd^	138	0,05	TWD	100.000	Asia Optical Co Inc^	280	0,09
TWD	15.902	Ttet Union Corp	66	0,02	TWD	29.000	Genius Electronic Optical Co Ltd^	380	0,12
TWD	142.000	Wei Chuan Foods Corp^	150	0,05	Büro- und Geschäftsausstattung				
Forst- und Papierprodukte				TWD	551.000	Kinpo Electronics^	191	0,06	
TWD	334.520	Cheng Loong Corp^	218	0,07	Verpackungen und Behälter				
TWD	188.000	Chung Hwa Pulp Corp^	59	0,02	TWD	115.388	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd^	205	0,07
TWD	218.393	Longchen Paper & Packaging Co Ltd^	102	0,03	Pharmazeutika				
TWD	491.599	YFY Inc^	188	0,06	TWD	98.105	Center Laboratories Inc^	244	0,08
Gesundheitsprodukte				TWD	40.584	Lotus Pharmaceutical Co Ltd^	145	0,05	
TWD	17.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd^	89	0,03	TWD	52.314	OBI Pharma Inc	278	0,09
TWD	32.000	Newmax Technology Co Ltd^	126	0,04	TWD	47.994	PharmaEngine Inc^	139	0,04
TWD	63.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd^	-	0,00	TWD	68.000	PharmaEssentia Corp	264	0,09
TWD	21.000	St Shine Optical Co Ltd^	373	0,12	TWD	78.704	ScinoPharm Taiwan Ltd^	63	0,02
TWD	23.000	TaiDoc Technology Corp^	105	0,04	TWD	33.375	TCI Co Ltd^	459	0,15
Wohnungsbau				TWD	91.447	TTY Biopharm Co Ltd^	249	0,08	
TWD	304.013	Radium Life Tech Co Ltd^	133	0,04	TWD	77.850	YungShin Global Holding Corp^	110	0,03
Innenausstattung				Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
TWD	381.000	E Ink Holdings Inc^	408	0,13	TWD	77.000	Chong Hong Construction Co Ltd	221	0,07
Hotels				TWD	120.000	Farglory Land Development Co Ltd^	159	0,05	
TWD	20.000	Formosa International Hotels Corp^	122	0,04	TWD	100.344	Huaku Development Co Ltd^	275	0,09
Versicherungen				TWD	277.080	Hung Sheng Construction Ltd^	186	0,06	
TWD	126.220	Mercuries & Associates Holding Ltd^	74	0,02	TWD	142.000	Kindom Construction Corp^	129	0,04
TWD	499.126	Mercuries Life Insurance Co Ltd^	171	0,06	TWD	489.412	Prince Housing & Development Corp^	185	0,06
TWD	88.000	Shinkong Insurance Co Ltd^	113	0,04	TWD	74.000	Run Long Construction Co Ltd^	153	0,05
Internet				TWD	142.553	Shining Building Business Co Ltd^	45	0,02	
TWD	8.454	Addcn Technology Co Ltd^	75	0,02	TWD	87.398	Sinyi Realty Inc^	91	0,03
TWD	27.000	King Slide Works Co Ltd^	266	0,09	Einzelhandel				
TWD	41.449	PChome Online Inc^	151	0,05	TWD	63.166	Chicony Power Technology Co Ltd^	100	0,04
Anlagedienstleistungen				TWD	428.000	Far Eastern Department Stores Ltd^	310	0,10	
TWD	237.800	Cathay Real Estate Development Co Ltd^	212	0,07	TWD	18.000	momo.com Inc^	152	0,05
Eisen und Stahl				TWD	23.320	Poya International Co Ltd^	315	0,10	
TWD	59.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd^	123	0,04	Halbleiter				
TWD	122.000	China Metal Products^	141	0,05	TWD	98.928	A-DATA Technology Co Ltd^	143	0,05
TWD	399.000	Chung Hung Steel Corp^	135	0,04	TWD	200.484	Ardentec Corp	187	0,06
TWD	194.000	Feng Hsin Steel Co Ltd^	393	0,13	TWD	11.000	ASPEED Technology Inc^	210	0,07
TWD	350.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp^	263	0,08	TWD	5.694	Chang Wah Technology Co Ltd	48	0,02
Freizeit				TWD	277.000	Chipbond Technology Corp^	540	0,17	
TWD	35.000	Fusheng Precision Co Ltd	223	0,07	TWD	238.784	ChipMOS Technologies Inc^	183	0,06
TWD	18.364	KMC Kuei Meng International Inc^	61	0,02	TWD	9.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	120	0,04
TWD	92.000	Merida Industry Co Ltd^	544	0,18	TWD	127.036	Elan Microelectronics Corp^	298	0,10
Maschinen - diversifiziert				TWD	112.000	Elite Semiconductor Memory Technology Inc^	116	0,04	
TWD	112.000	Rechi Precision Co Ltd^	94	0,03	TWD	30.000	eMemory Technology Inc^	366	0,12
TWD	48.250	Syncmold Enterprise Corp	130	0,04	TWD	496.000	Epistar Corp^	399	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Thailand (30. Juni 2018: 3,36 %) (Fortsetzung)					
Taiwan (30. Juni 2018: 18,74 %) (Fortsetzung)				Chemikalien					
Halbleiter (Fortsetzung)				THB	140.800	Global Green Chemicals PCL^	55	0,02	
TWD	178.000	Everlight Electronics Co Ltd^	166	0,05	THB	327.700	Siamgas & Petrochemicals PCL	107	0,03
TWD	97.484	Faraday Technology Corp^	152	0,05	THB	159.300	Vinythai PCL	125	0,04
TWD	75.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd^	86	0,03	Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	35.000	Formosa Sumco Technology Corp^	137	0,04	THB	106.450	Bangkok Aviation Fuel Services PCL	123	0,04
TWD	30.800	Foxsemicon Integrated Technology Inc^	120	0,04	Vertrieb und Großhandel				
TWD	33.000	Global Unichip Corp^	241	0,08	THB	800.300	Energy Earth PCL^	-	0,00
TWD	124.833	Greatek Electronics Inc^	173	0,06	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	84.000	Holtek Semiconductor Inc	194	0,06	THB	553.575	Ratchthani Leasing PCL^	125	0,04
TWD	463.000	King Yuan Electronics Co Ltd^	400	0,13	THB	429.886	Srisawad Corp PCL	788	0,25
TWD	32.400	LandMark Optoelectronics Corp^	273	0,09	THB	97.950	Tisco Financial Group PCL	299	0,10
TWD	823.000	Macronix International	613	0,20	Elektrizität				
TWD	164.000	Sigurd Microelectronics Corp^	157	0,05	THB	2.071.849	Gunkul Engineering PCL	216	0,07
TWD	222.000	Sino-American Silicon Products Inc	583	0,19	THB	780.300	WHA Utilities and Power PCL	146	0,05
TWD	47.000	Sitronix Technology Corp^	197	0,06	Elektronik				
TWD	100.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd^	160	0,05	THB	281.108	Hana Microelectronics PCL^	236	0,08
TWD	69.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd^	244	0,08	THB	384.300	KCE Electronics PCL^	238	0,08
TWD	83.000	Transcend Information Inc^	191	0,06	THB	505.200	SVI PCL^	72	0,02
TWD	90.000	Via Technologies Inc	103	0,03	Alternative Energien				
TWD	74.250	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd^	191	0,06	THB	298.500	BCPG PCL^	200	0,06
TWD	214.727	Wafer Works Corp^	244	0,08	THB	1.013.700	CK Power PCL	233	0,08
TWD	51.000	XinTec Inc^	56	0,02	THB	197.300	SPCG PCL	125	0,04
Software				THB	6.544.250	Super Energy Corp PCL^	147	0,05	
TWD	26.000	International Games System Co Ltd^	250	0,08	Ingenieurwesen und Bau				
TWD	26.368	Soft-World International Corp^	63	0,02	THB	556.400	CH Karnchang PCL	535	0,17
Telekommunikation				THB	2.112.800	Italian-Thai Development PCL^	161	0,05	
TWD	211.000	Accon Technology Corp^	893	0,29	THB	441.200	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	389	0,13
TWD	56.000	Arcadyan Technology Corp^	160	0,05	THB	289.200	Unique Engineering & Construction PCL^	111	0,04
TWD	901.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	212	0,07	Unterhaltung				
TWD	317.000	HTC Corp^	373	0,12	THB	305.100	Major Cineplex Group PCL	291	0,09
TWD	108.000	Sercomm Corp^	234	0,08	Lebensmittel				
TWD	125.029	Wistron NeWeb Corp^	295	0,09	THB	223.600	GFPT PCL	123	0,04
Textilien				THB	704.920	Khon Kaen Sugar Industry PCL	66	0,02	
TWD	533.000	Shinkong Synthetic Fibers Corp^	239	0,08	THB	283.000	Taokaenoi Food & Marketing PCL^	81	0,03
TWD	497.912	Tainan Spinning Co Ltd^	196	0,06	THB	208.300	Thai Vegetable Oil PCL	190	0,06
TWD	110.976	Taiwan Paiho Ltd^	320	0,11	Gesundheitsdienste				
Transportdienstleistungen				THB	568.777	Bangkok Chain Hospital PCL^	308	0,10	
TWD	192.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	88	0,03	THB	1.961.600	Chularat Hospital PCL^	144	0,05
TWD	107.000	Sincere Navigation Corp	56	0,02	THB	252.700	Thonburi Healthcare Group PCL^	229	0,07
TWD	179.000	U-Ming Marine Transport Corp	193	0,06	Wohnungsbau				
TWD	280.000	Wan Hai Lines Ltd	163	0,06	THB	1.150.300	AP Thailand PCL^	295	0,10
TWD	498.857	Yang Ming Marine Transport Corp	131	0,04	THB	3.831.917	Quality Houses PCL	387	0,12
Taiwan - insgesamt				THB	1.208.500	Singha Estate PCL^	143	0,05	
			54.180	17,62	THB	4.027.207	WHA Corp PCL^	623	0,20
Thailand (30. Juni 2018: 3,36 %)				Hotels					
Werbung				THB	577.100	Erawan Group PCL^	119	0,04	
THB	719.500	Plan B Media Pcl^	183	0,06	THB	1.348.015	U City PCL^	90	0,03
Fluggesellschaften				Medien					
THB	355.500	Bangkok Airways PCL	134	0,05	THB	616.500	BEC World PCL^	177	0,06
THB	473.200	Thai Airways International PCL^	164	0,05	THB	178.000	RS PCL	100	0,03
Banken				THB	114.900	Workpoint Entertainment PCL^	93	0,03	
THB	94.406	Kiatnakin Bank PCL	214	0,07	Bergbau				
THB	143.900	Thanachart Capital PCL	260	0,08	THB	307.000	Univentures PCL	61	0,02
Getränke				Sonstige Fertigung					
THB	116.900	Carabao Group PCL^	280	0,09	THB	635.100	Eastern Polymer Group PCL	130	0,04
Baustoffe und Zubehör				THB	476.040	Sri Trang Agro-Industry PCL^	197	0,07	
THB	1.044.060	Dynasty Ceramic PCL	70	0,02	Büro- und Geschäftsausstattung				
THB	3.541.600	TPI Polene PCL	231	0,08	THB	361.100	Inter Far East Energy Corp^	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts			
Aktien (30. Juni 2018: 99,43 %) (Fortsetzung)				Türkei (30. Juni 2018: 1,18 %) (Fortsetzung)						
Thailand (30. Juni 2018: 3,36 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel						
Öl- und Gasgesellschaften				TRY 15.057 Migros Ticaret AS^ 35 0,01						
THB	485.599	Bangchak Corp PCL^	483	0,16	TRY	68.198	Sok Marketler Ticaret AS^	113	0,04	
THB	537.240	Esso Thailand PCL	189	0,06	TRY	62.949	Ulker Biskuvi Sanayi AS	212	0,07	
Verpackungen und Behälter				Gesundheitsdienste						
THB	120.400	Polyplex Thailand PCL	60	0,02	TRY	38.031	MLP Saglik Hizmetleri AS^	76	0,03	
Pharmazeutika				Innenausstattung						
THB	154.842	Mega Lifesciences PCL^	177	0,06	TRY	41.182	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS^	88	0,03	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Haushaltsartikel						
THB	392.100	Amata Corp PCL	312	0,10	TRY	82.448	Anadolu Cam Sanayii AS	40	0,01	
THB	961.000	Ananda Development PCL^	120	0,04	Eisen und Stahl					
THB	5.480.000	Bangkok Land PCL^	307	0,10	TRY	313.923	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS^	122	0,04	
THB	450.900	Golden Land Property Development PCL	124	0,04	Bergbau					
THB	701.500	LPN Development PCL	168	0,06	TRY	21.330	Koza Altin Isletmeleri AS	195	0,06	
THB	489.300	MBK PCL^	351	0,11	TRY	92.055	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS^	113	0,04	
THB	389.400	Origin Property PCL	98	0,03	Sonstige Fertigung					
THB	597.400	Platinum Group PCL^	124	0,04	TRY	202.026	Trakya Cam Sanayii AS	102	0,03	
THB	6.151.900	Sansiri PCL^	297	0,10	Öl- und Gasgesellschaften					
THB	1.400.500	SC Asset Corp PCL^	134	0,04	TRY	33.757	Aygzaz AS^	51	0,02	
THB	522.732	Siam Future Development PCL	111	0,04	Pharmazeutika					
THB	750.517	Supalai PCL^	575	0,19	TRY	72.728	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS^	29	0,01	
Einzelhandel				TRY 63.692 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 54 0,02						
THB	1.013.300	Beauty Community PCL^	135	0,04	Pipelines					
THB	306.400	Com7 PCL	218	0,07	TRY	465.170	Dogan Sirketler Grubu Holding AS^	92	0,03	
THB	335.000	PTG Energy PCL	213	0,07	Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
THB	690.368	Siam Global House PCL	398	0,13	TRY	761.290	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS^	149	0,05	
Telekommunikation				Einzelhandel						
THB	1.690.300	Jasmine International PCL	397	0,13	TRY	16.661	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS^	116	0,04	
Transportdienstleistungen				Textilien						
THB	332.700	Precious Shipping PCL^	88	0,03	TRY	20.370	Kordsa Teknik Tekstil AS^	43	0,01	
THB	619.600	Prima Marine PCL^	151	0,05	Türkei - insgesamt					
THB	602.268	Thoresen Thai Agencies PCL^	104	0,03				3.594	1,17	
Wasser				Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2018: 0,49 %)						
THB	656.618	TTW PCL	304	0,10	Fluggesellschaften					
Thailand - insgesamt							AED 1.019.386	Air Arabia PJSC	289	0,09
			15.452	5,03	Baustoffe und Zubehör					
Türkei (30. Juni 2018: 1,18 %)							AED 72.634	National Central Cooling Co PJSC	34	0,01
Fluggesellschaften				Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
TRY	16.227	Pegasus Hava Tasimaciligi AS^	128	0,04	AED 920.167	Dubai Financial Market PJSC	177	0,06		
Autohersteller				Ingenieurwesen und Bau						
TRY	3.764	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	74	0,02	AED 249.565	Arabtec Holding PJSC	102	0,03		
Banken				AED 320.958 Drake & Scull International PJSC* 28 0,01						
TRY	278.620	Türkiye Halk Bankasi AS^	276	0,09	AED 905.789	Dubai Investments PJSC	303	0,10		
TRY	561.698	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	72	0,02	Unterhaltung					
Getränke				AED 1.854.255				DXB Entertainments PJSC	98	0,03
TRY	2.995	AG Anadolu Grubu Holding AS^	5	0,00	Anlagedienstleistungen					
TRY	29.955	Coca-Cola Icecek AS	155	0,05	AED 501.645	Amanat Holdings PJSC	131	0,04		
Chemikalien				Öl- und Gasgesellschaften						
TRY	38.899	Aksa Akirlik Kimya Sanayii AS^	62	0,02	AED 1.523.961	Dana Gas PJSC	392	0,13		
TRY	470.757	Petkim Petrokimya Holding AS^	331	0,11	Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
TRY	76.677	Scentre Group^	88	0,03	AED 735.679	Deyaar Development PJSC	62	0,02		
TRY	171.013	Soda Sanayii AS	188	0,06	AED 579.180	Eshraq Properties Co PJSC	61	0,02		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				AED 546.399				RAK Properties PJSC	64	0,02
TRY	10.705	Verusa Holding AS^	33	0,01	AED 937.239	Union Properties PJSC	85	0,03		
Elektrizität				Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt						
TRY	99.547	Enerjisa Enerji AS^	95	0,03				1.826	0,59	
TRY	244.223	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS^	50	0,02	Aktien - insgesamt					
Ingenieurwesen und Bau							305.598	99,38		
TRY	90.719	Tekfen Holding AS	407	0,13	Bezugsrechte (30. Juni 2018: 0,00 %)					
				Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,00 %)						

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Bezugsrechte (30. Juni 2018: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2018: null)			
IDR	8.641.710 Lippo Karawaci Tbk PT	11	0,00
Indonesien - insgesamt		11	0,00
Republik Südkorea (30. Juni 2018: null)			
KRW	9.779 CMG Pharmaceutical Co Ltd ⁺	3	0,00
Republik Südkorea - insgesamt		3	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		14	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2018: 0,00 %)			
Malaysia (30. Juni 2018: 0,00 %)			
Thailand (30. Juni 2018: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: (0,02) %)				
USD	30	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019	1.537	44
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			44	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			44	0,02

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	305.656	99,40
Zahlungsmittel [†]	1.225	0,40
Sonstiges Nettovermögen	627	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	307.508	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.192.094 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 33.287 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	305.612	99,30
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	44	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.105	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	307.761	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,47 %)			
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %)			
Argentinien (30. Juni 2018: null)			
Banken			
USD	9.106 Banco BBVA Argentina SA	103	0,01
USD	6.082 Banco Macro SA (ADR)	443	0,06
USD	13.611 Grupo Financiero Galicia SA (ADR)	483	0,07
Elektrizität			
USD	8.506 Pampa Energia SA (ADR)	295	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	23.537 YPF SA (ADR)	428	0,06
Pipelines			
USD	10.072 Transportadora de Gas del Sur SA (ADR)	146	0,02
Telekommunikation			
USD	11.590 Telecom Argentina SA (ADR)	205	0,03
Argentinien - insgesamt			
		2.103	0,29
Bermuda (30. Juni 2018: 1,04 %)			
Autohersteller			
HKD	373.753 Brilliance China Automotive Holdings Ltd^	413	0,06
Banken			
USD	8.939 Credicorp Ltd	2.046	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	222.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	219	0,03
HKD	129.144 Shenzhen International Holdings Ltd	256	0,03
Unterhaltung			
HKD	1.880.000 Alibaba Pictures Group Ltd^	404	0,06
Forst- und Papierprodukte			
HKD	226.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd^	201	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	244.600 China Gas Holdings Ltd^	910	0,13
HKD	124.000 China Resources Gas Group Ltd^	615	0,08
Innenausstattung			
HKD	167.000 Haier Electronics Group Co Ltd	462	0,06
Internet			
HKD	2.732.000 HengTen Networks Group Ltd^	65	0,01
Eisen und Stahl			
HKD	142.000 China Oriental Group Co Ltd	83	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	442.000 Kunlun Energy Co Ltd^	385	0,05
Pharmazeutika			
HKD	138.057 Luye Pharma Group Ltd	100	0,01
HKD	540.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	122	0,02
Einzelhandel			
HKD	1.692.000 GOME Retail Holdings Ltd^	182	0,02
Software			
HKD	492.000 Alibaba Health Information Technology Ltd^	471	0,06
Wasser			
HKD	750.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd^	445	0,06
Bermuda - insgesamt			
		7.379	1,00
Brasilien (30. Juni 2018: 5,78 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	85.320 Embraer SA	432	0,06
Banken			
BRL	161.574 Banco Bradesco SA	1.410	0,19
BRL	518.964 Banco Bradesco SA (Preference)	5.110	0,69
BRL	113.611 Banco do Brasil SA	1.599	0,22
BRL	54.631 Banco Santander Brasil SA	648	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2018: 5,78 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
BRL	622.536 Itau Unibanco Holding SA	5.890	0,80
Getränke			
BRL	604.893 Ambev SA	2.824	0,38
Chemikalien			
BRL	25.509 Braskem SA	233	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	169.314 CCR SA	603	0,08
BRL	167.831 Cielo SA	294	0,04
BRL	191.452 Kroton Educacional SA	548	0,08
BRL	70.488 Localiza Rent a Car SA	754	0,10
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	23.100 Natura Cosmeticos SA	340	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	264.077 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.581	0,35
BRL	11.872 Banco BTG Pactual SA	158	0,02
Elektrizität			
BRL	28.980 Centrais Eletricas Brasileiras SA	266	0,04
BRL	28.205 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	265	0,04
BRL	120.102 Cia Energetica de Minas Gerais	465	0,06
BRL	11.950 Energisa SA	144	0,02
BRL	26.450 Engie Brasil Energia SA	300	0,04
BRL	19.661 Equatorial Energia SA	471	0,06
Lebensmittel			
BRL	65.925 BRF SA	508	0,07
BRL	20.112 Cia Brasileira de Distribuicao	497	0,07
BRL	114.671 JBS SA	635	0,09
BRL	16.634 M Dias Branco SA	169	0,02
Forst- und Papierprodukte			
BRL	73.643 Suzano SA	631	0,09
Gesundheitsdienste			
BRL	26.150 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	275	0,04
Versicherungen			
BRL	97.399 BB Seguridade Participacoes SA	823	0,11
BRL	18.594 IRB Brasil Resseguros S/A	478	0,06
BRL	16.644 Porto Seguro SA	225	0,03
BRL	28.132 Sul America SA	275	0,04
Internet			
BRL	21.741 B2W Cia Digital	186	0,02
Anlagendienstleistungen			
BRL	566.425 Itausa - Investimentos Itau SA	1.905	0,26
Eisen und Stahl			
BRL	91.187 Cia Siderurgica Nacional SA	398	0,05
BRL	139.700 Gerdau SA	554	0,08
BRL	406.790 Vale SA	5.500	0,75
Maschinen - diversifiziert			
BRL	109.092 WEG SA	608	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	19.500 Cosan SA	235	0,03
BRL	49.388 Petrobras Distribuidora SA	322	0,04
BRL	381.787 Petroleo Brasileiro SA	2.990	0,41
BRL	527.517 Petroleo Brasileiro SA (Preference)	3.773	0,51
BRL	95.942 Ultrapar Participacoes SA	503	0,07
Verpackungen und Behälter			
BRL	99.408 Klabin SA	424	0,06
Pharmazeutika			
BRL	49.351 Hypera SA	386	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	97.084 BR Malls Participacoes SA	363	0,05
BRL	37.677 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	273	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2018: 5,78 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
BRL	57.700 Atacadao SA	331	0,04
BRL	104.716 Lojas Americanas SA	450	0,06
BRL	107.647 Lojas Renner SA	1.324	0,18
BRL	9.585 Magazine Luiza SA	528	0,07
BRL	32.268 Raia Drogasil SA	641	0,09
Telekommunikation			
BRL	61.289 Telefonica Brasil SA	798	0,11
BRL	105.681 TIM Participacoes SA	321	0,04
Transportdienstleistungen			
BRL	143.300 Rumo SA	775	0,11
Wasser			
BRL	48.795 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	602	0,08
Brasilien - insgesamt			
		54.041	7,34
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 17,75 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	99.300 Shenzhou International Group Holdings Ltd^	1.365	0,19
Autohersteller			
HKD	423.039 China First Capital Group Ltd	126	0,02
HKD	652.297 Geely Automobile Holdings Ltd^	1.116	0,15
USD	86.412 NIO Inc (ADR)^	220	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	133.000 Nexteer Automotive Group Ltd^	165	0,02
Biotechnologie			
HKD	175.000 3SBio Inc^	301	0,04
USD	7.253 Hutchison China MediTech Ltd (ADR)^	159	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	320.789 China Resources Cement Holdings Ltd^	311	0,04
Chemikalien			
HKD	86.000 Kingboard Holdings Ltd	239	0,03
HKD	131.719 Kingboard Laminates Holdings Ltd	121	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	218.000 China Conch Venture Holdings Ltd	770	0,10
HKD	77.000 China Education Group Holdings Ltd^	120	0,02
USD	18.909 New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR)	1.826	0,25
USD	47.022 TAL Education Group (ADR)^	1.792	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	160.379 Chailase Holding Co Ltd	664	0,09
USD	3.678 Noah Holdings Ltd (ADR)	156	0,02
Elektronik			
HKD	98.664 AAC Technologies Holdings Inc^	560	0,08
TWD	66.709 Zhen Ding Technology Holding Ltd	214	0,03
Alternative Energien			
HKD	1.005.000 Fullshare Holdings Ltd^	62	0,01
HKD	437.473 Xinyi Solar Holdings Ltd	216	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	291.000 China State Construction International Holdings Ltd^	299	0,04
Lebensmittel			
HKD	370.536 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd^	1	0,00
HKD	363.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	1.406	0,19
HKD	267.091 Dali Foods Group Co Ltd^	177	0,03
HKD	268.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp^	447	0,06
HKD	143.721 Uni-President China Holdings Ltd	160	0,02
HKD	687.086 Want Want China Holdings Ltd^	559	0,08
HKD	62.000 Yihai International Holding Ltd	322	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 17,75 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
HKD	103.600 ENN Energy Holdings Ltd^	1.008	0,14
HKD	85.828 Towngas China Co Ltd	62	0,01
Gesundheitsprodukte			
HKD	210.777 China Medical System Holdings Ltd	193	0,03
HKD	95.565 Hengan International Group Co Ltd^	703	0,09
Gesundheitsdienste			
HKD	127.236 Genscript Biotech Corp	320	0,04
Hotels			
USD	17.917 Huazhu Group Ltd (ADR)^	649	0,09
Internet			
USD	3.326 51job Inc (ADR)	251	0,03
USD	12.911 58.com Inc (ADR)^	803	0,11
USD	188.043 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)^	31.864	4,33
USD	7.523 Autohome Inc (ADR)^	644	0,09
USD	36.593 Baidu Inc (ADR)	4.295	0,58
USD	5.093 Baozun Inc (ADR)^	254	0,03
HKD	25.108 China Literature Ltd^	118	0,02
USD	53.398 Ctrip.com International Ltd (ADR)	1.971	0,27
USD	16.994 iQIYI Inc (ADR)	351	0,05
USD	97.110 JD.com Inc (ADR)	2.941	0,40
HKD	132.700 Meituan Dianping^	1.163	0,16
USD	26.022 Pinduoduo Inc (ADR)^	537	0,07
USD	8.697 SINA Corp	375	0,05
HKD	755.191 Tencent Holdings Ltd	34.084	4,63
USD	57.883 Vipshop Holdings Ltd (ADR)	500	0,07
USD	7.720 Weibo Corp (ADR)^	336	0,05
USD	6.317 YY Inc (ADR)	440	0,06
Maschinen - diversifiziert			
HKD	80.000 Haitian International Holdings Ltd^	166	0,02
Bergbau			
HKD	209.500 China Hongqiao Group Ltd	148	0,02
HKD	130.800 China Zhongwang Holdings Ltd	66	0,01
Sonstige Fertigung			
TWD	17.499 Airtac International Group	196	0,03
HKD	94.631 Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	978	0,13
Verpackungen und Behälter			
HKD	147.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	103	0,01
Pharmazeutika			
HKD	914.653 Sino Biopharmaceutical Ltd^	935	0,13
HKD	221.263 SSY Group Ltd^	200	0,03
HKD	70.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	629	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	228.000 Agile Group Holdings Ltd^	305	0,04
HKD	155.000 China Aoyuan Group Ltd	218	0,03
HKD	242.094 China Evergrande Group	679	0,09
HKD	367.333 China Resources Land Ltd	1.617	0,22
HKD	368.000 CIFI Holdings Group Co Ltd^	243	0,03
HKD	1.032.866 Country Garden Holdings Co Ltd^	1.571	0,21
HKD	162.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd^	374	0,05
HKD	222.553 Future Land Development Holdings Ltd	293	0,04
HKD	136.000 Greentown Service Group Co Ltd	110	0,02
HKD	347.000 Kaisa Group Holdings Ltd^	171	0,02
HKD	150.000 KWG Group Holdings Ltd^	152	0,02
HKD	150.809 Logan Property Holdings Co Ltd^	244	0,03
HKD	225.500 Longfor Group Holdings Ltd^	850	0,12
HKD	154.000 Shimao Property Holdings Ltd^	469	0,07
HKD	297.971 Shui On Land Ltd	69	0,01
HKD	281.000 SOHO China Ltd	99	0,01
HKD	322.000 Sunac China Holdings Ltd	1.583	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 17,75 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	172.412 Yuzhou Properties Co Ltd	81	0,01
Einzelhandel			
HKD	142.499 ANTA Sports Products Ltd*	979	0,13
HKD	255.500 Li Ning Co Ltd	602	0,08
HKD	72.846 Zhongsheng Group Holdings Ltd*	203	0,03
Halbleiter			
HKD	394.400 Semiconductor Manufacturing International Corp	439	0,06
Software			
HKD	316.855 Kingdee International Software Group Co Ltd*	343	0,05
HKD	122.000 Kingsoft Corp Ltd*	264	0,04
USD	20.131 Momo Inc (ADR)	721	0,10
USD	9.296 NetEase Inc (ADR)*	2.377	0,32
USD	12.291 Tencent Music Entertainment Group (ADR)*	184	0,02
Telekommunikation			
USD	7.650 GDS Holdings Ltd (ADR)	287	0,04
HKD	215.000 Meitu Inc*	69	0,01
HKD	471.600 Xiaomi Corp*	604	0,08
Textilien			
HKD	114.000 China Ding Yi Feng Holdings Ltd*	2	0,00
Transportdienstleistungen			
USD	43.704 ZTO Express Cayman Inc (ADR)*	836	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt		118.195	16,06
Chile (30. Juni 2018: 1,09 %)			
Fluggesellschaften			
CLP	43.753 Latam Airlines Group SA	411	0,06
Banken			
CLP	3.473.684 Banco de Chile	511	0,07
CLP	6.470 Banco de Credito e Inversiones SA	446	0,06
CLP	8.984.377 Banco Santander Chile	668	0,09
CLP	21.359.694 Itau CorpBanca	178	0,03
Getränke			
CLP	19.575 Cia Cervecerias Unidas SA	275	0,04
CLP	40.928 Embotelladora Andina SA	148	0,02
Chemikalien			
CLP	14.828 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	460	0,06
Elektrizität			
CLP	1.048.029 Colbun SA	216	0,03
CLP	4.052.744 Enel Americas SA	713	0,10
CLP	4.299.710 Enel Chile SA	408	0,05
Lebensmittel			
CLP	179.324 Cencosud SA	351	0,05
Forst- und Papierprodukte			
CLP	146.466 Empresas CMPC SA	401	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	53.401 Empresas COPEC SA	584	0,08
Einzelhandel			
CLP	94.140 SACI Falabella	614	0,08
Telekommunikation			
CLP	17.909 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	182	0,02
Wasser			
CLP	365.362 Aguas Andinas SA	215	0,03
Chile - insgesamt		6.781	0,92
Kolumbien (30. Juni 2018: 0,48 %)			
Banken			
COP	31.748 Bancolombia SA	383	0,05
COP	61.597 Bancolombia SA (Preference)	784	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Kolumbien (30. Juni 2018: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
COP	425.423 Grupo Aval Acciones y Valores SA	170	0,02
Baustoffe und Zubehör			
COP	64.703 Cementos Argos SA	151	0,02
COP	42.907 Grupo Argos SA	232	0,03
Elektrizität			
COP	60.244 Interconexion Electrica SA ESP	335	0,05
Anlagedienstleistungen			
COP	33.897 Grupo de Inversiones Suramericana SA	360	0,05
COP	15.560 Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	154	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
COP	631.595 Ecopetrol SA	575	0,08
Kolumbien - insgesamt		3.144	0,43
Tschechische Republik (30. Juni 2018: 0,19 %)			
Banken			
CZK	10.234 Komerční banka as	408	0,06
CZK	66.745 Moneta Money Bank AS	229	0,03
Elektrizität			
CZK	22.609 CEZ AS	546	0,07
Tschechische Republik - insgesamt		1.183	0,16
Ägypten (30. Juni 2018: 0,14 %)			
Landwirtschaft			
EGP	175.610 Eastern Co SAE	162	0,02
Banken			
EGP	172.648 Commercial International Bank Egypt SAE	763	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EGP	49.610 EISewedy Electric Co	43	0,01
Ägypten - insgesamt		968	0,13
Griechenland (30. Juni 2018: 0,32 %)			
Banken			
EUR	190.738 Alpha Bank AE	382	0,05
EUR	356.164 Eurobank Ergasias SA*	351	0,05
EUR	66.466 National Bank of Greece SA*	182	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	5.741 Titan Cement Co SA	112	0,01
Unterhaltung			
EUR	30.924 OPAP SA	347	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	7.334 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	188	0,03
Einzelhandel			
EUR	6.102 FF Group*	-	0,00
EUR	13.536 JUMBO SA	262	0,04
Telekommunikation			
EUR	33.347 Hellenic Telecommunications Organization SA	494	0,07
Griechenland - insgesamt		2.318	0,32
Hongkong (30. Juni 2018: 3,69 %)			
Landwirtschaft			
HKD	133.094 China Agri-Industries Holdings Ltd*	43	0,01
Autohersteller			
HKD	83.082 SinoTruk Hong Kong Ltd*	144	0,02
Banken			
HKD	771.000 CITIC Ltd	1.111	0,15
Getränke			
HKD	195.785 China Resources Beer Holdings Co Ltd	930	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2018: 3,69 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	195.494 China Merchants Port Holdings Co Ltd	332	0,04
Computer			
HKD	964.000 Lenovo Group Ltd [^]	747	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	114.000 China Everbright Ltd	168	0,02
HKD	301.000 Far East Horizon Ltd [^]	308	0,04
Elektrizität			
HKD	413.542 China Power International Development Ltd	101	0,02
HKD	264.823 China Resources Power Holdings Co Ltd	387	0,05
Elektronik			
HKD	92.500 BYD Electronic International Co Ltd	132	0,02
Alternative Energien			
HKD	93.300 China Common Rich Renewable Energy Investments Limited [*]	-	0,00
HKD	482.666 China Everbright International Ltd [^]	445	0,06
Gasgesellschaften			
HKD	72.500 Beijing Enterprises Holdings Ltd	368	0,05
Versicherungen			
HKD	215.530 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	577	0,08
HKD	336.400 Fosun International Ltd [^]	447	0,06
Bergbau			
HKD	246.280 MMG Ltd	86	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	2.365.193 CNOOC Ltd	4.045	0,55
Pharmazeutika			
HKD	224.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	252	0,03
HKD	291.372 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	142	0,02
HKD	622.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd [^]	1.003	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	668.000 China Ding Yi Feng Holdings Ltd [^]	406	0,06
HKD	508.000 China Overseas Land & Investment Ltd	1.873	0,25
HKD	79.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	171	0,02
HKD	450.000 Shenzhen Investment Ltd	166	0,02
HKD	408.000 Sino-Ocean Group Holding Ltd	174	0,02
HKD	817.992 Yuexiu Property Co Ltd [^]	185	0,03
Einzelhandel			
HKD	306.741 Sun Art Retail Group Ltd [^]	291	0,04
Halbleiter			
HKD	51.000 Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	99	0,01
Telekommunikation			
HKD	812.840 China Mobile Ltd	7.402	1,01
HKD	812.000 China Unicom Hong Kong Ltd	891	0,12
Wasser			
HKD	414.000 Guangdong Investment Ltd	819	0,11
Hongkong - insgesamt			
		24.245	3,29
Ungarn (30. Juni 2018: 0,27 %)			
Banken			
HUF	28.955 OTP Bank Nyrt	1.154	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			
HUF	50.055 MOL Hungarian Oil & Gas Plc	557	0,07
Pharmazeutika			
HUF	19.165 Richter Gedeon Nyrt	354	0,05
Ungarn - insgesamt			
		2.065	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Indien (30. Juni 2018: 8,57 %)			
Landwirtschaft			
INR	449.945 ITC Ltd	1.785	0,24
Fluggesellschaften			
INR	12.597 InterGlobe Aviation Ltd	284	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
INR	710 Page Industries Ltd	212	0,03
Autohersteller			
INR	161.289 Ashok Leyland Ltd	204	0,03
INR	1.820 Eicher Motors Ltd	504	0,07
INR	97.029 Mahindra & Mahindra Ltd	921	0,12
INR	13.834 Maruti Suzuki India Ltd	1.310	0,18
INR	204.973 Tata Motors Ltd	483	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
INR	1.067 Bosch Ltd	253	0,04
INR	132.735 Motherson Sumi Systems Ltd	234	0,03
Banken			
INR	251.587 Axis Bank Ltd	2.947	0,40
INR	310.468 ICICI Bank Ltd	1.966	0,27
USD	1.512 ICICI Bank Ltd (ADR)	19	0,00
INR	216.175 State Bank of India	1.131	0,15
USD	2.480 State Bank of India (GDR)	129	0,02
INR	212.563 Yes Bank Ltd	335	0,05
Getränke			
INR	40.216 United Spirits Ltd	341	0,05
Baustoffe und Zubehör			
INR	82.623 Ambuja Cements Ltd	255	0,03
INR	39.024 Grasim Industries Ltd	517	0,07
INR	1.059 Shree Cement Ltd	335	0,05
INR	12.552 UltraTech Cement Ltd	828	0,11
Chemikalien			
INR	38.213 Asian Paints Ltd	752	0,10
INR	48.447 UPL Ltd	658	0,09
Kohle			
INR	168.013 Coal India Ltd	618	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	70.441 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	419	0,06
Computer			
INR	461.809 Infosys Ltd	4.897	0,66
INR	118.985 Tata Consultancy Services Ltd	3.839	0,52
INR	159.034 Wipro Ltd	646	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
INR	75.082 Dabur India Ltd	436	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	23.382 Bajaj Finance Ltd	1.247	0,17
INR	216.137 Housing Development Finance Corp Ltd	6.864	0,93
INR	35.042 Indiabulls Housing Finance Ltd	308	0,04
INR	42.247 LIC Housing Finance Ltd	340	0,05
INR	39.828 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	224	0,03
INR	10.994 Piramal Enterprises Ltd	310	0,04
INR	95.062 REC Ltd	227	0,03
INR	19.268 Shriram Transport Finance Co Ltd	302	0,04
Elektrizität			
INR	299.792 NTPC Ltd	614	0,08
INR	218.202 Power Grid Corp of India Ltd	654	0,09
INR	157.427 Tata Power Co Ltd	157	0,02
Elektronik			
INR	33.839 Havells India Ltd	385	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
INR	62.439 Larsen & Toubro Ltd	1.405	0,19
USD	8 Larsen & Toubro Ltd (GDR)	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)				Indonesien (30. Juni 2018: 1,90 %)					
Indien (30. Juni 2018: 8,57 %) (Fortsetzung)				Landwirtschaft					
Lebensmittel				IDR	940.957	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	315	0,04	
INR	16.986	Avenue Supermarts Ltd	344	0,05	IDR	60.900	Gudang Garam Tbk PT	331	0,05
INR	7.992	Britannia Industries Ltd	318	0,04	IDR	1.226.411	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	273	0,04
INR	63.521	Marico Ltd	341	0,05	Banken				
INR	3.254	Nestle India Ltd	561	0,07	IDR	1.308.544	Bank Central Asia Tbk PT	2.777	0,38
Gasgesellschaften				IDR	2.461.487	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.398	0,19	
INR	109.793	GAIL India Ltd	496	0,07	IDR	1.012.940	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	660	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				IDR	7.332.415	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.263	0,31	
INR	46.647	Godrej Consumer Products Ltd	448	0,06	IDR	576.071	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	100	0,01
INR	85.727	Hindustan Unilever Ltd	2.220	0,30	Baustoffe und Zubehör				
Versicherungen				IDR	257.199	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	364	0,05	
INR	4.903	Bajaj Finserv Ltd	606	0,08	IDR	407.468	Semen Indonesia Persero Tbk PT	334	0,05
INR	16.704	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	269	0,04	Chemikalien				
Eisen und Stahl				IDR	679.500	Barito Pacific Tbk PT	154	0,02	
INR	116.374	JSW Steel Ltd	467	0,07	Kohle				
INR	42.467	Tata Steel Ltd	310	0,04	IDR	1.827.300	Adaro Energy Tbk PT	176	0,03
Freizeit				IDR	423.000	Bukit Asam Tbk PT	89	0,01	
INR	11.476	Bajaj Auto Ltd	470	0,07	Vertrieb und Großhandel				
INR	6.673	Hero MotoCorp Ltd	249	0,03	IDR	232.131	United Tractors Tbk PT	463	0,06
Medien				Ingenieurwesen und Bau					
INR	63.135	Zee Entertainment Enterprises Ltd	310	0,04	IDR	209.402	Jasa Marga Persero Tbk PT	85	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				Lebensmittel					
INR	31.126	Bharat Forge Ltd	203	0,03	IDR	326.610	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	235	0,03
Bergbau				IDR	619.451	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	308	0,04	
INR	146.984	Hindalco Industries Ltd	441	0,06	Forst- und Papierprodukte				
INR	198.371	Vedanta Ltd	501	0,07	IDR	387.104	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	257	0,04
USD	10.390	Vedanta Ltd (ADR)*	106	0,01	IDR	196.100	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	174	0,02
Sonstige Fertigung				Gasgesellschaften					
INR	16.585	Pidilite Industries Ltd	292	0,04	IDR	1.480.552	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	221	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				Haushaltswaren und Wohnungsbau					
INR	85.553	Bharat Petroleum Corp Ltd	486	0,07	IDR	192.734	Unilever Indonesia Tbk PT	614	0,08
INR	83.418	Hindustan Petroleum Corp Ltd	350	0,05	Medien				
INR	238.504	Indian Oil Corp Ltd	539	0,07	IDR	714.131	Surya Citra Media Tbk PT	81	0,01
INR	321.699	Oil & Natural Gas Corp Ltd	782	0,11	Pharmazeutika				
INR	375.116	Reliance Industries Ltd	6.810	0,92	IDR	2.804.859	Kalbe Farma Tbk PT	290	0,04
USD	975	Reliance Industries Ltd (GDR)*	35	0,00	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
Pharmazeutika				IDR	1.134.969	Bumi Serpong Damai Tbk PT	123	0,02	
INR	36.819	Aurobindo Pharma Ltd	324	0,04	IDR	1.927.650	Pakuwon Jati Tbk PT	100	0,01
INR	46.209	Cipla Ltd	371	0,05	Einzelhandel				
INR	10.344	Divi's Laboratories Ltd	239	0,03	IDR	2.687.961	Astra International Tbk PT	1.417	0,19
INR	14.089	Dr Reddy's Laboratories Ltd	521	0,07	Telekommunikation				
USD	703	Dr Reddy's Laboratories Ltd (ADR)	26	0,00	IDR	6.531.536	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.914	0,26
INR	19.946	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	128	0,02	Indonesien - insgesamt				
INR	30.351	Lupin Ltd	332	0,05				15.516	2,11
INR	110.111	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	640	0,09	Insel Man (30. Juni 2018: 0,06 %)				
Pipelines				Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
INR	83.546	Petronet LNG Ltd	297	0,04	ZAR	47.200	NEPI Rockcastle Plc	433	0,06
Einzelhandel				Insel Man - insgesamt					
INR	40.364	Titan Co Ltd	780	0,11				433	0,06
Software				Jersey (30. Juni 2018: null)					
INR	73.622	HCL Technologies Ltd	1.136	0,15	Bergbau				
INR	61.003	Tech Mahindra Ltd	624	0,09	RUB	23.851	Polymetal International Plc	304	0,04
Telekommunikation				Jersey - insgesamt					
INR	236.806	Bharti Airtel Ltd	1.189	0,16				304	0,04
INR	45.268	Bharti Infratel Ltd	175	0,02	Luxemburg (30. Juni 2018: 0,06 %)				
INR	1.011.951	Vodafone Idea Ltd	178	0,03	Computer				
Transportdienstleistungen				USD	4.625	Globant SA	467	0,06	
INR	28.129	Container Corp Of India Ltd	232	0,03					
Indien - insgesamt			65.441	8,89					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Anlagedienstleistungen			
ZAR	18.296	295	0,04
Luxemburg - insgesamt			
		762	0,10
Malaysia (30. Juni 2018: 2,32 %)			
Landwirtschaft			
MYR	19.621	137	0,02
MYR	20.600	50	0,01
MYR	276.117	284	0,04
MYR	62.800	373	0,05
MYR	67.600	112	0,01
MYR	287.229	342	0,05
Fluggesellschaften			
MYR	188.100	124	0,02
Banken			
MYR	131.000	119	0,02
MYR	230.600	236	0,03
MYR	585.424	762	0,10
MYR	86.796	399	0,06
MYR	525.113	1.129	0,15
MYR	399.768	2.225	0,30
MYR	140.719	190	0,03
Getränke			
MYR	17.300	145	0,02
Baustoffe und Zubehör			
MYR	81.200	196	0,03
Chemikalien			
MYR	325.498	662	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	145.800	139	0,02
Vertrieb und Großhandel			
MYR	326.948	179	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	30.507	137	0,02
Elektrizität			
MYR	412.486	1.381	0,19
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	239.700	218	0,03
MYR	145.720	301	0,04
Lebensmittel			
MYR	7.400	267	0,03
MYR	80.160	363	0,05
Gesundheitsdienste			
MYR	288.200	404	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MYR	370.420	215	0,03
MYR	307.011	83	0,01
Hotels			
MYR	289.845	475	0,06
MYR	423.240	332	0,05
Bergbau			
MYR	181.800	194	0,03
Sonstige Fertigung			
MYR	215.300	273	0,04
MYR	192.194	228	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	34.373	211	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	450.182	355	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Malaysia (30. Juni 2018: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Pipelines			
MYR	83.397	350	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	384.800	96	0,01
MYR	163.300	85	0,01
Telekommunikation			
MYR	336.521	406	0,05
MYR	423.998	518	0,07
MYR	325.900	439	0,06
MYR	134.885	131	0,02
Transportdienstleistungen			
MYR	147.404	255	0,03
Malaysia - insgesamt			
		15.520	2,11
Mexiko (30. Juni 2018: 2,91 %)			
Banken			
MXN	248.547	380	0,05
MXN	341.673	1.981	0,27
MXN	320.536	463	0,07
Getränke			
MXN	59.578	322	0,04
MXN	72.421	449	0,06
MXN	256.673	2.485	0,34
Baustoffe und Zubehör			
MXN	1.925.043	811	0,11
Chemikalien			
MXN	128.254	269	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	32.767	325	0,05
Elektrizität			
MXN	76.272	299	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	45.279	471	0,06
MXN	26.727	433	0,06
Lebensmittel			
MXN	29.507	276	0,04
MXN	211.564	441	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MXN	397.101	390	0,05
MXN	58.405	217	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	210.903	392	0,05
Medien			
MXN	310.729	525	0,07
Bergbau			
MXN	463.861	1.231	0,17
MXN	19.099	247	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	408.037	540	0,07
Einzelhandel			
MXN	70.355	138	0,02
MXN	24.777	138	0,02
MXN	690.452	1.883	0,25
Telekommunikation			
MXN	4.442.821	3.230	0,44
MXN	31.536	134	0,02
Mexiko - insgesamt			
		18.470	2,51

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (30. Juni 2018: 9,83 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (30. Juni 2018: null)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)					
Lebensmittel				HKD	422.500	China Galaxy Securities Co Ltd [^]	250	0,04	
RUB	17.004	X5 Retail Group NV (GDR)	587	0,08	HKD	1.420.000	China Huarong Asset Management Co Ltd [^]	247	0,03
Niederlande - insgesamt				HKD	150.634	China International Capital Corp Ltd	304	0,04	
Pakistan (30. Juni 2018: 0,07 %)				HKD	267.500	CITIC Securities Co Ltd [^]	558	0,08	
Banken				HKD	187.800	GF Securities Co Ltd [^]	223	0,03	
PKR	81.900	Habib Bank Ltd	58	0,01	HKD	82.666	Guotai Junan Securities Co Ltd	147	0,02
PKR	58.100	MCB Bank Ltd	63	0,01	HKD	382.400	Haitong Securities Co Ltd	429	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				HKD	229.600	Huatai Securities Co Ltd [^]	395	0,05	
PKR	91.100	Oil & Gas Development Co Ltd	75	0,01	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
Pakistan - insgesamt				HKD	110.340	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	121	0,02	
Volksrepublik China (30. Juni 2018: 9,83 %)				Elektrizität					
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				HKD	1.508.000	CGN Power Co Ltd [^]	415	0,06	
HKD	316.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd [^]	173	0,02	HKD	461.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	296	0,04
Fluggesellschaften				HKD	251.254	Datang International Power Generation Co Ltd	63	0,01	
HKD	250.000	Air China Ltd [^]	252	0,03	HKD	251.956	Huadian Power International Corp Ltd (Hong Kong listed)	100	0,01
HKD	197.819	China Eastern Airlines Corp Ltd	117	0,02	HKD	506.000	Huaneng Power International Inc [^]	298	0,04
HKD	259.292	China Southern Airlines Co Ltd [^]	180	0,02	HKD	638.000	Huaneng Renewables Corp Ltd [^]	175	0,02
Autohersteller				Ingenieurwesen und Bau					
HKD	201.128	BAIC Motor Corp Ltd	126	0,02	HKD	210.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	184	0,03
HKD	85.500	BYD Co Ltd [^]	516	0,07	HKD	588.000	China Communications Construction Co Ltd	526	0,07
HKD	336.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd	275	0,04	HKD	296.000	China Communications Services Corp Ltd [^]	230	0,03
HKD	380.530	Great Wall Motor Co Ltd	273	0,03	HKD	284.500	China Railway Construction Corp Ltd [^]	349	0,05
HKD	365.226	Guangzhou Automobile Group Co Ltd [^]	390	0,05	HKD	495.000	China Railway Group Ltd	376	0,05
Autoteile und Ausrüstung				HKD	5.672.000	China Tower Corp Ltd	1.488	0,20	
HKD	72.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd [^]	225	0,03	HKD	394.134	Metallurgical Corp of China Ltd	106	0,01
HKD	268.800	Weichai Power Co Ltd [^]	454	0,06	Gesundheitsprodukte				
Banken				HKD	308.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	279	0,04	
HKD	3.794.000	Agricultural Bank of China Ltd	1.588	0,21	Versicherungen				
HKD	10.384.687	Bank of China Ltd	4.386	0,59	HKD	984.202	China Life Insurance Co Ltd Class 'H'	2.424	0,33
HKD	1.142.300	Bank of Communications Co Ltd [^]	867	0,12	HKD	348.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd [^]	1.363	0,19
HKD	1.176.800	China CITIC Bank Corp Ltd	670	0,09	HKD	791.000	China Reinsurance Group Corp [^]	141	0,02
HKD	12.678.870	China Construction Bank Corp	10.922	1,48	HKD	109.200	New China Life Insurance Co Ltd [^]	531	0,07
HKD	427.000	China Everbright Bank Co Ltd	196	0,03	HKD	973.000	People's Insurance Co Group of China Ltd	380	0,05
HKD	513.995	China Merchants Bank Co Ltd	2.563	0,35	HKD	914.872	PICC Property & Casualty Co Ltd	987	0,13
HKD	855.961	China Minsheng Banking Corp Ltd [^]	593	0,08	HKD	732.450	Ping An Insurance Group Co of China Ltd [^]	8.794	1,20
HKD	352.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	191	0,03	HKD	33.432	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	92	0,01
HKD	8.561.369	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	6.246	0,85	Anlagedienstleistungen				
HKD	1.090.616	Postal Savings Bank of China Co Ltd [^]	648	0,09	HKD	36.536	Legend Holdings Corp	86	0,01
Getränke				Eisen und Stahl					
HKD	59.600	Tsingtao Brewery Co Ltd	380	0,05	HKD	132.640	Angang Steel Co Ltd [^]	60	0,01
Baustoffe und Zubehör				HKD	218.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd [^]	87	0,01	
HKD	164.000	Anhui Conch Cement Co Ltd (Hong Kong listed)	1.028	0,14	Maschinenbau und Bergbau				
HKD	206.470	BBMG Corp (Hong Kong listed)	66	0,01	HKD	382.000	Shanghai Electric Group Co Ltd	138	0,02
HKD	550.000	China National Building Material Co Ltd	482	0,06	Bergbau				
Chemikalien				HKD	602.549	Aluminum Corp of China Ltd [^]	214	0,03	
HKD	485.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class 'H'	192	0,03	HKD	498.000	China Molybdenum Co Ltd [^]	157	0,02
Kohle				HKD	187.000	Jiangxi Copper Co Ltd	249	0,04	
HKD	236.317	China Coal Energy Co Ltd	98	0,02	HKD	143.490	Zhaojin Mining Industry Co Ltd [^]	161	0,02
HKD	447.988	China Shenhua Energy Co Ltd	938	0,13	HKD	757.000	Zijin Mining Group Co Ltd	307	0,04
USD	145.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	158	0,02	Sonstige Fertigung				
HKD	262.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd [^]	245	0,03	HKD	121.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	88	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				HKD	617.550	CRRC Corp Ltd	516	0,07	
HKD	184.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	262	0,03	HKD	74.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	390	0,06
HKD	194.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	204	0,03	Öl- und Gasgesellschaften				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				HKD	3.364.624	China Petroleum & Chemical Corp	2.287	0,31	
HKD	1.291.000	China Cinda Asset Management Co Ltd [^]	298	0,04	HKD	2.784.000	PetroChina Co Ltd	1.536	0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2018: 9,83 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	246.000 China Oilfield Services Ltd*	243	0,03
HKD	181.113 Sinopec Engineering Group Co Ltd	154	0,02
Pharmazeutika			
HKD	56.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd*	171	0,02
HKD	173.200 Sinopharm Group Co Ltd	610	0,08
HKD	51.457 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	61	0,01
HKD	20.300 WuXi AppTec Co Ltd*	178	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	190.000 China Vanke Co Ltd	712	0,10
HKD	142.000 Guangzhou R&F Properties Co Ltd*	273	0,04
USD	189.168 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	229	0,03
Einzelhandel			
HKD	104.900 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd*	206	0,03
Software			
HKD	128.000 TravelSky Technology Ltd	257	0,04
Telekommunikation			
HKD	1.858.000 China Telecom Corp Ltd	935	0,13
HKD	108.400 ZTE Corp Class 'H'	313	0,04
Transportdienstleistungen			
HKD	84.897 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	50	0,01
HKD	248.641 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	97	0,01
HKD	166.978 SinoTrans Ltd	61	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		69.299	9,42
Peru (30. Juni 2018: 0,05 %)			
Bergbau			
USD	26.176 Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	436	0,06
Peru - insgesamt		436	0,06
Philippinen (30. Juni 2018: 0,95 %)			
Autohersteller			
PHP	11.505 GT Capital Holdings Inc	211	0,03
Banken			
PHP	100.994 Bank of the Philippine Islands	155	0,02
PHP	260.684 BDO Unibank Inc	712	0,10
PHP	162.079 Metropolitan Bank & Trust Co	226	0,03
PHP	31.660 Security Bank Corp	105	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	119.970 International Container Terminal Services Inc	343	0,05
Elektrizität			
PHP	177.900 Aboitiz Power Corp	121	0,02
PHP	30.910 Manila Electric Co	233	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	479.750 DMCI Holdings Inc	96	0,01
Lebensmittel			
PHP	400.230 JG Summit Holdings Inc	527	0,07
PHP	118.320 Universal Robina Corp	383	0,05
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
PHP	264.530 Aboitiz Equity Ventures Inc	284	0,04
PHP	512.000 Alliance Global Group Inc	154	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	36.350 Ayala Corp	634	0,09
PHP	982.400 Ayala Land Inc	974	0,13
PHP	1.986.000 Megaworld Corp	236	0,03
PHP	263.999 Robinsons Land Corp	136	0,02
PHP	1.405.700 SM Prime Holdings Inc	1.018	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Philippinen (30. Juni 2018: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
PHP	53.200 Jollibee Foods Corp	293	0,04
PHP	34.157 SM Investments Corp	646	0,09
Telekommunikation			
PHP	4.560 Globe Telecom Inc	201	0,03
PHP	11.420 PLDT Inc	288	0,04
Wasser			
PHP	1.806.600 Metro Pacific Investments Corp	169	0,02
Philippinen - insgesamt		8.145	1,11
Polen (30. Juni 2018: 1,08 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
PLN	178 LPP SA	365	0,05
Banken			
PLN	12.179 Alior Bank SA	163	0,02
PLN	83.129 Bank Millennium SA	209	0,03
PLN	21.597 Bank Polska Kasa Opieki SA	647	0,09
PLN	2.065 mBank SA	238	0,03
PLN	104.483 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.200	0,16
PLN	4.810 Santander Bank Polska SA	478	0,07
Kohle			
PLN	7.167 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	91	0,01
Elektrizität			
PLN	116.202 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	299	0,04
Lebensmittel			
PLN	6.734 Dino Polska SA	236	0,03
Versicherungen			
PLN	77.991 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	913	0,13
Medien			
PLN	36.664 Cyfrowy Polsat SA	293	0,04
Bergbau			
PLN	18.966 KGHM Polska Miedz SA	526	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	12.484 Grupa Lotos SA	283	0,04
PLN	40.665 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	981	0,13
PLN	244.095 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	348	0,05
Einzelhandel			
PLN	4.148 CCC SA*	188	0,03
Software			
PLN	9.424 CD Projekt SA	544	0,07
Telekommunikation			
PLN	95.430 Orange Polska SA*	171	0,02
Polen - insgesamt		8.173	1,11
Katar (30. Juni 2018: 0,80 %)			
Banken			
QAR	252.430 Commercial Bank QSC	317	0,04
QAR	508.720 Masraf Al Rayan QSC	530	0,07
QAR	160.910 Qatar Islamic Bank SAQ	731	0,10
QAR	598.750 Qatar National Bank QPSC	3.117	0,43
Chemikalien			
QAR	230.980 Industries Qatar QSC	727	0,10
QAR	96.127 Mesaieed Petrochemical Holding Co	68	0,01
Elektrizität			
QAR	67.350 Qatar Electricity & Water Co QSC	307	0,04
Versicherungen			
QAR	22.518 Qatar Insurance Co SAQ	216	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	16.770 Qatar Fuel QSC	98	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts			
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (30. Juni 2018: 14,49 %) (Fortsetzung)						
Katar (30. Juni 2018: 0,80 %) (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)						
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				KRW	50.806	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	360	0,05		
OAR	21.533	Barwa Real Estate Co	202	0,03	KRW	21.463	NH Investment & Securities Co Ltd	270	0,04	
Telekommunikation				KRW	4.692	Samsung Card Co Ltd	155	0,02		
OAR	11.788	Ooredoo QPSC	211	0,03	KRW	9.108	Samsung Securities Co Ltd	308	0,04	
Katar - insgesamt				6.524	0,89	KRW	59.057	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.296	0,31
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 14,49 %)				Elektronische Bauteile und Ausrüstung						
Werbung				KRW	1.884	LG Innotek Co Ltd	178	0,02		
KRW	8.505	Cheil Worldwide Inc	217	0,03	Elektrizität					
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				KRW	33.125	Korea Electric Power Corp	733	0,10		
KRW	9.701	Korea Aerospace Industries Ltd	302	0,04	Elektronik					
Landwirtschaft				KRW	31.743	LG Display Co Ltd^	491	0,07		
KRW	15.316	KT&G Corp	1.307	0,18	KRW	7.193	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	609	0,08	
Fluggesellschaften				Alternative Energien						
KRW	6.931	Korean Air Lines Co Ltd	174	0,02	KRW	2.302	OCI Co Ltd	186	0,03	
Bekleidungs Einzelhändler				Ingenieurwesen und Bau						
KRW	6.398	Fila Korea Ltd	425	0,06	KRW	3.886	Daelim Industrial Co Ltd	387	0,05	
Autohersteller				KRW	19.444	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	83	0,01		
KRW	19.575	Hyundai Motor Co^	2.374	0,32	KRW	6.963	GS Engineering & Construction Corp	243	0,03	
KRW	5.161	Hyundai Motor Co (2nd Preference)	386	0,05	KRW	10.092	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	469	0,07	
KRW	3.130	Hyundai Motor Co (Preference)^	214	0,03	KRW	21.281	Samsung Engineering Co Ltd	316	0,04	
KRW	34.701	Kia Motors Corp	1.322	0,18	Lebensmittel					
Autoteile und Ausrüstung				KRW	1.156	CJ CheilJedang Corp	297	0,04		
KRW	9.962	Hankook Tire & Technology Co Ltd	303	0,04	KRW	6.813	GS Holdings Corp	302	0,04	
KRW	24.156	Hanon Systems	244	0,03	KRW	4.188	Lotte Corp	160	0,02	
KRW	8.965	Hyundai Mobis Co Ltd	1.828	0,25	KRW	3.011	Orion Corp	241	0,03	
Banken				KRW	192	Ottogi Corp	114	0,02		
KRW	31.951	Industrial Bank of Korea	389	0,05	Gasgesellschaften					
KRW	65.890	Woori Financial Group Inc	802	0,11	KRW	3.624	Korea Gas Corp	132	0,02	
Biotechnologie				Gesundheitsdienste						
KRW	614	Medy-Tox Inc	239	0,03	KRW	7.641	SillaJen Inc^	327	0,04	
KRW	2.200	Samsung Biologics Co Ltd	610	0,09	Holdinggesellschaften – diversifiziert					
Chemikalien				KRW	2.140	CJ Corp	187	0,03		
KRW	15.047	Hanwha Chemical Corp	296	0,04	KRW	319	CJ Corp (Preference)^/*	8	0,00	
KRW	722	KCC Corp	172	0,02	Innenausstattung					
KRW	2.434	Kumho Petrochemical Co Ltd	205	0,03	KRW	13.796	LG Electronics Inc	947	0,13	
KRW	6.020	LG Chem Ltd	1.848	0,25	KRW	7.233	Woongjin Coway Co Ltd	485	0,06	
KRW	953	LG Chem Ltd (Preference)	162	0,02	Hotels					
KRW	2.253	Lotte Chemical Corp	493	0,07	KRW	15.747	Kangwon Land Inc	413	0,06	
Gewerbliche Dienstleistungen				Versicherungen						
KRW	2.635	S-1 Corp	223	0,03	KRW	6.982	DB Insurance Co Ltd	359	0,05	
Computer				KRW	41.358	Hanwha Life Insurance Co Ltd	117	0,02		
KRW	4.797	Samsung SDS Co Ltd	893	0,12	KRW	8.449	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	208	0,03	
Kosmetik und Körperpflege				KRW	4.507	Orange Life Insurance Ltd	124	0,02		
KRW	4.069	Amorepacific Corp^	580	0,08	KRW	4.129	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	958	0,13	
KRW	1.279	Amorepacific Corp (Preference)	95	0,01	KRW	9.635	Samsung Life Insurance Co Ltd	698	0,09	
KRW	3.892	AMOREPACIFIC Group	210	0,03	Internet					
KRW	1.233	LG Household & Health Care Ltd	1.402	0,19	KRW	6.333	Kakao Corp	721	0,10	
KRW	298	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	208	0,03	KRW	18.515	NAVER Corp	1.828	0,25	
Vertrieb und Großhandel				KRW	2.185	NCSOFT Corp	903	0,12		
KRW	5.792	Hanwha Corp	134	0,02	Eisen und Stahl					
KRW	12.992	LG Corp	865	0,12	KRW	11.220	Hyundai Steel Co	406	0,05	
KRW	6.058	Posco International Corp	96	0,01	KRW	10.332	POSCO	2.188	0,30	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Maschinenbau und Bergbau						
KRW	33.544	BNK Financial Group Inc	218	0,03	KRW	6.127	Doosan Bobcat Inc	193	0,03	
KRW	38.897	Hana Financial Group Inc	1.260	0,17	Seetransport					
KRW	52.237	KB Financial Group Inc	2.074	0,28	KRW	4.768	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	135	0,02	
KRW	5.909	Korea Investment Holdings Co Ltd	413	0,06	KRW	3.964	HLB Inc^	121	0,01	
KRW	30.085	Meritz Securities Co Ltd	140	0,02	KRW	4.992	Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	512	0,07	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2018: 14,49 %) (Fortsetzung)				
Seetransport (Fortsetzung)				
KRW	60.376	Samsung Heavy Industries Co Ltd	427	0,06
Bergbau				
KRW	1.151	Korea Zinc Co Ltd	474	0,06
Sonstige Fertigung				
KRW	3.092	POSCO Chemical Co Ltd	144	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.369	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	384	0,05
KRW	4.457	SK Holdings Co Ltd	896	0,12
KRW	7.308	SK Innovation Co Ltd	1.006	0,14
KRW	6.110	S-Oil Corp	443	0,06
Pharmazeutika				
KRW	6.891	Celltrion Healthcare Co Ltd	337	0,05
KRW	11.515	Celltrion Inc	2.050	0,28
KRW	1.786	Celltrion Pharm Inc	74	0,01
KRW	800	Hanmi Pharm Co Ltd	280	0,04
KRW	1.830	Hanmi Science Co Ltd	108	0,01
KRW	1.754	Helixmith Co Ltd	256	0,03
KRW	1.285	Yuhan Corp	272	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KRW	3.559	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	134	0,02
Einzelhandel				
KRW	1.203	BGF retail Co Ltd	220	0,03
KRW	1.533	CJ ENM Co Ltd	235	0,03
KRW	2.775	E-MART Inc	337	0,04
KRW	3.890	GS Retail Co Ltd	132	0,02
KRW	4.381	Hotel Shilla Co Ltd	368	0,05
KRW	1.818	Hyundai Department Store Co Ltd	130	0,02
KRW	1.510	Lotte Shopping Co Ltd	210	0,03
KRW	10.421	Samsung C&T Corp	864	0,12
KRW	922	Shinsegae Inc	240	0,03
Halbleiter				
KRW	630.880	Samsung Electronics Co Ltd	25.680	3,49
KRW	109.190	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	3.617	0,49
KRW	72.126	SK Hynix Inc	4.341	0,59
Software				
KRW	3.510	Netmarble Corp^	344	0,05
KRW	855	Pearl Abyss Corp	157	0,02
Telekommunikation				
KRW	14.808	LG Uplus Corp	186	0,03
KRW	7.305	Samsung SDI Co Ltd	1.496	0,20
KRW	2.480	SK Telecom Co Ltd	556	0,08
USD	592	SK Telecom Co Ltd (ADR)	15	0,00
Transportdienstleistungen				
KRW	1.045	CJ Logistics Corp	122	0,02
KRW	2.536	Hyundai Glovis Co Ltd	353	0,05
KRW	29.400	Pan Ocean Co Ltd	118	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			90.297	12,27
Russische Föderation (30. Juni 2018: 3,55 %)				
Banken				
RUB	1.481.211	Sberbank of Russia PJSC	5.602	0,76
RUB	501.752.000	VTB Bank PJSC	317	0,04
Chemikalien				
USD	16.099	PhosAgro PJSC (GDR)	211	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	176.936	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	253	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2018: 3,55 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
RUB	4.353.591	Inter RAO UES PJSC	313	0,04
Lebensmittel				
USD	45.949	Magnit PJSC (GDR)	670	0,09
Eisen und Stahl				
RUB	307.372	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	219	0,03
RUB	145.258	Novolipetsk Steel PJSC	368	0,05
RUB	25.453	Severstal PJSC	431	0,06
Bergbau				
RUB	351.727	Alrosa PJSC	480	0,07
RUB	8.315	MMC Norilsk Nickel PJSC	1.886	0,26
RUB	3.488	Polyus PJSC	322	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	1.405.936	Gazprom PJSC	5.190	0,70
RUB	52.976	LUKOIL PJSC	4.456	0,61
USD	1.329	LUKOIL PJSC (ADR)	112	0,01
USD	12.063	Novatek PJSC (GDR)	2.557	0,35
RUB	112.828	Rosneft Oil Co PJSC	741	0,10
USD	43.785	Rosneft Oil Co PJSC (GDR)	287	0,04
RUB	460.878	Surgutneftegas PJSC	193	0,03
USD	34.443	Surgutneftegas PJSC (ADR)	142	0,02
RUB	863.107	Surgutneftegas PJSC (Preference)	583	0,08
RUB	200.275	Tatneft PJSC	2.460	0,33
Pipelines				
RUB	61	Transneft PJSC	160	0,02
Telekommunikation				
USD	67.816	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	631	0,09
Russische Föderation - insgesamt			28.584	3,88
Singapur (30. Juni 2018: 0,01 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	29.060	BOC Aviation Ltd^	244	0,03
Singapur - insgesamt			244	0,03
Südafrika (30. Juni 2018: 6,39 %)				
Banken				
ZAR	94.507	Absa Group Ltd	1.179	0,16
ZAR	441.410	FirstRand Ltd	2.146	0,29
ZAR	48.231	Nedbank Group Ltd	866	0,12
ZAR	168.982	Standard Bank Group Ltd	2.357	0,32
Chemikalien				
ZAR	74.116	Sasol Ltd	1.841	0,25
Kohle				
ZAR	34.131	Exxaro Resources Ltd	416	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	5.858	Capitec Bank Holdings Ltd	539	0,07
ZAR	34.503	Investec Ltd	225	0,03
ZAR	678.425	Old Mutual Ltd	1.020	0,14
ZAR	91.150	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	220	0,03
ZAR	100.878	RMB Holdings Ltd	604	0,08
Lebensmittel				
ZAR	44.583	Bid Corp Ltd	970	0,13
ZAR	71.155	Remgro Ltd	948	0,13
ZAR	61.474	Shoprite Holdings Ltd	687	0,09
ZAR	25.503	SPAR Group Ltd	338	0,05
ZAR	22.683	Tiger Brands Ltd	360	0,05
ZAR	126.876	Woolworths Holdings Ltd	440	0,06
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	17.336	Mondi Ltd	390	0,05
ZAR	74.366	Sappi Ltd	289	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2018: 6,39 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsprodukte				
ZAR	54.831	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	391	0,05
Gesundheitsdienste				
ZAR	168.297	Life Healthcare Group Holdings Ltd	268	0,03
ZAR	159.422	Netcare Ltd	203	0,03
Versicherungen				
ZAR	50.887	Discovery Ltd	538	0,07
ZAR	14.254	Liberty Holdings Ltd	107	0,02
ZAR	108.257	MMI Holdings Ltd	146	0,02
ZAR	240.880	Sanlam Ltd^	1.335	0,18
Internet				
ZAR	57.993	Naspers Ltd	14.063	1,91
Anlagendienstleistungen				
ZAR	20.923	PSG Group Ltd	355	0,05
Eisen und Stahl				
ZAR	8.856	Kumba Iron Ore Ltd^	314	0,04
Medien				
ZAR	60.563	MultiChoice Group Ltd	575	0,08
Bergbau				
ZAR	7.299	Anglo American Platinum Ltd	433	0,06
ZAR	53.094	AngloGold Ashanti Ltd	956	0,13
ZAR	119.756	Gold Fields Ltd	652	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	145.119	Fortress REIT Ltd	221	0,03
ZAR	419.586	Growthpoint Properties Ltd	722	0,10
ZAR	605.778	Redefine Properties Ltd	388	0,05
Einzelhandel				
ZAR	37.463	Bidvest Group Ltd	503	0,07
ZAR	35.340	Clicks Group Ltd	515	0,07
ZAR	31.622	Foschini Group Ltd	404	0,06
ZAR	33.289	Mr Price Group Ltd	469	0,06
ZAR	50.030	Pick n Pay Stores Ltd	245	0,03
ZAR	61.906	Truworths International Ltd	307	0,04
Telekommunikation				
ZAR	223.799	MTN Group Ltd	1.694	0,23
ZAR	33.575	Telkom SA SOC Ltd^	220	0,03
ZAR	84.253	Vodacom Group Ltd^	715	0,10
Südafrika - insgesamt			42.574	5,78
Taiwan (30. Juni 2018: 11,45 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	344.872	China Airlines Ltd	109	0,02
TWD	373.405	Eva Airways Corp	180	0,02
Bekleidungs Einzelhändler				
TWD	24.506	Eclat Textile Co Ltd	314	0,04
TWD	40.628	Feng TAY Enterprise Co Ltd	317	0,04
TWD	285.038	Pou Chen Corp	353	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	275.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	355	0,05
Banken				
TWD	718.511	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	485	0,07
TWD	421.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	762	0,10
TWD	621.335	Taiwan Business Bank	273	0,04
Biotechnologie				
TWD	21.362	TaiMed Biologics Inc	109	0,01
Baustoffe und Zubehör				
TWD	294.717	Asia Cement Corp	451	0,06
TWD	586.330	Taiwan Cement Corp	870	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2018: 11,45 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
TWD	458.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.520	0,21
TWD	593.960	Formosa Plastics Corp	2.189	0,30
TWD	680.430	Nan Ya Plastics Corp	1.722	0,23
Computer				
TWD	413.473	Acer Inc	256	0,04
TWD	51.136	Advantech Co Ltd	435	0,06
TWD	92.619	Asustek Computer Inc	665	0,09
TWD	64.142	Chicony Electronics Co Ltd	158	0,02
TWD	588.420	Compal Electronics Inc	386	0,05
TWD	124.769	Foxconn Technology Co Ltd	253	0,04
TWD	1.026.935	Innolux Corp	242	0,03
TWD	365.000	Inventec Corp	290	0,04
TWD	265.359	Lite-On Technology Corp	389	0,05
TWD	27.000	Phison Electronics Corp	246	0,04
TWD	353.443	Quanta Computer Inc	687	0,09
TWD	391.170	Wistron Corp	305	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.676.507	China Development Financial Holding Corp	511	0,07
TWD	2.408.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.655	0,23
TWD	1.328.692	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.112	0,15
TWD	1.339.796	First Financial Holding Co Ltd	983	0,13
TWD	862.703	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.274	0,17
TWD	990.058	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	665	0,09
TWD	1.421.979	Mega Financial Holding Co Ltd	1.415	0,19
TWD	1.408.475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	592	0,08
TWD	1.235.259	Taishin Financial Holding Co Ltd	569	0,08
TWD	1.170.252	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	784	0,11
TWD	1.309.223	Yuanta Financial Holding Co Ltd	786	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	258.194	Delta Electronics Inc	1.309	0,18
Elektronik				
TWD	1.195.000	AU Optronics Corp	358	0,05
TWD	1.646.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.102	0,56
TWD	94.460	Micro-Star International Co Ltd	268	0,03
TWD	241.387	Pegatron Corp	417	0,06
TWD	166.150	Synnex Technology International Corp	209	0,03
TWD	246.000	Tatung Co Ltd	148	0,02
TWD	38.544	Walsin Technology Corp	204	0,03
TWD	200.440	WPG Holdings Ltd	260	0,03
TWD	34.115	Yageo Corp	290	0,04
Lebensmittel				
TWD	50.687	Standard Foods Corp	99	0,01
TWD	639.266	Uni-President Enterprises Corp	1.702	0,23
Innenausstattung				
TWD	18.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	135	0,02
Versicherungen				
TWD	998.559	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.382	0,18
TWD	358.025	China Life Insurance Co Ltd	287	0,04
TWD	1.169.232	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	355	0,05
Eisen und Stahl				
TWD	1.591.498	China Steel Corp	1.278	0,17
Freizeit				
TWD	41.052	Giant Manufacturing Co Ltd	321	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	86.799	Catcher Technology Co Ltd	622	0,08
Sonstige Fertigung				
TWD	35.069	Hiwin Technologies Corp	294	0,04
TWD	13.225	Largan Precision Co Ltd	1.641	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2018: 11,45 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
TWD	166.533 Formosa Petrochemical Corp	592	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	125.100 Highwealth Construction Corp	199	0,03
TWD	56.395 Ruentex Development Co Ltd	81	0,01
Einzelhandel			
TWD	40.635 Hotai Motor Co Ltd	665	0,09
TWD	72.000 President Chain Store Corp	696	0,09
TWD	48.796 Ruentex Industries Ltd	119	0,02
Halbleiter			
TWD	470.662 ASE Technology Holding Co Ltd	932	0,13
TWD	31.000 Globalwafers Co Ltd	314	0,04
TWD	199.923 MediaTek Inc	2.021	0,28
TWD	148.000 Nanya Technology Corp	307	0,04
TWD	73.000 Novatek Microelectronics Corp	407	0,06
TWD	95.000 Powertech Technology Inc	232	0,03
TWD	58.340 Realtek Semiconductor Corp	429	0,06
TWD	3.256.370 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25.057	3,40
TWD	1.524.000 United Microelectronics Corp	685	0,09
TWD	119.000 Vanguard International Semiconductor Corp	250	0,03
TWD	45.493 Win Semiconductors Corp	292	0,04
TWD	415.000 Winbond Electronics Corp	203	0,03
Telekommunikation			
TWD	502.415 Chunghwa Telecom Co Ltd	1.828	0,25
TWD	216.975 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	547	0,07
TWD	215.343 Taiwan Mobile Co Ltd	849	0,12
Textilien			
TWD	418.669 Far Eastern New Century Corp	452	0,06
TWD	94.000 Formosa Taffeta Co Ltd	118	0,02
Transportdienstleistungen			
TWD	301.582 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	121	0,02
TWD	261.000 Taiwan High Speed Rail Corp	384	0,05
Taiwan - insgesamt			
		78.128	10,61
Thailand (30. Juni 2018: 2,15 %)			
Banken			
THB	63.600 Bangkok Bank PCL	413	0,05
THB	160.900 Kasikornbank PCL (Alien Market)	994	0,13
THB	105.600 Kasikornbank PCL (non-voting)^	647	0,09
THB	479.200 Krung Thai Bank PCL^	305	0,04
THB	124.082 Siam Commercial Bank PCL	564	0,08
THB	1.963.400 TMB Bank PCL^	126	0,02
Chemikalien			
THB	221.739 Indorama Ventures PCL^	340	0,04
THB	1.656.600 IRPC PCL^	270	0,04
THB	313.361 PTT Global Chemical PCL	654	0,09
Kohle			
THB	565.500 Banpu PCL	277	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	1.000.200 Bangkok Expressway & Metro PCL^	372	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	87.600 Muangthai Capital PCL	161	0,02
Elektrizität			
THB	42.600 Electricity Generating PCL	451	0,06
THB	76.700 Gulf Energy Development PCL	308	0,04
Alternative Energien			
THB	226.600 Energy Absolute PCL	412	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
THB	580.600 Airports of Thailand PCL	1.391	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Thailand (30. Juni 2018: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
THB	167.300 Berli Jucker PCL	275	0,04
THB	513.510 Charoen Pokphand Foods PCL	473	0,06
THB	440.000 Thai Union Group PCL	263	0,04
Gesundheitsdienste			
THB	1.267.200 Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.074	0,15
THB	54.400 Bumrungrad Hospital PCL^	300	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
THB	104.200 Siam Cement PCL	1.604	0,22
Wohnungsbau			
THB	838.000 Land & Houses PCL^	303	0,04
Hotels			
THB	369.810 Minor International PCL	494	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	196.452 PTT Exploration & Production PCL	865	0,12
THB	1.517.200 PTT PCL	2.412	0,33
THB	153.700 Thai Oil PCL	333	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	300.700 Central Pattana PCL	735	0,10
Einzelhandel			
THB	777.623 CP ALL PCL	2.181	0,30
THB	785.713 Home Product Center PCL	448	0,06
THB	61.900 Robinson PCL^	114	0,01
Telekommunikation			
THB	161.671 Advanced Info Service PCL	1.149	0,15
THB	285.500 Intouch Holdings PCL^	584	0,08
THB	1.439.323 True Corp PCL	275	0,04
Transportdienstleistungen			
THB	950.300 BTS Group Holdings PCL^	372	0,05
Thailand - insgesamt			
		21.939	2,98
Türkei (30. Juni 2018: 0,73 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	46.501 Aelsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	145	0,02
Fluggesellschaften			
TRY	67.282 Turk Hava Yollari AO	150	0,02
Autohersteller			
TRY	10.062 Ford Otomotiv Sanayi AS	109	0,01
Banken			
TRY	379.348 Akbank T.A.S.	446	0,06
TRY	301.613 Türkiye Garanti Bankasi AS	475	0,07
TRY	221.051 Türkiye Is Bankasi AS	231	0,03
Getränke			
TRY	29.654 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	102	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	24.639 TAV Havalimanlari Holding AS	115	0,02
Lebensmittel			
TRY	30.076 BIM Birlesik Magazalar AS	414	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
TRY	122.167 Haci Omer Sabanci Holding AS	181	0,02
TRY	97.845 KOC Holding AS	297	0,04
Innenausstattung			
TRY	33.576 Arcelik AS	113	0,01
Haushaltsartikel			
TRY	79.074 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	71	0,01
Eisen und Stahl			
TRY	188.993 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	257	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	17.030 Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	338	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. Juni 2018: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
TRY	152.143	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	337	0,05
Türkei - insgesamt			3.781	0,51
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2018: 0,63 %)				
Banken				
AED	345.180	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	780	0,11
AED	213.893	Dubai Islamic Bank PJSC	299	0,04
AED	371.198	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.501	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	23.014	DP World Plc	366	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	428.550	Aldar Properties PJSC	220	0,03
AED	108.849	Emaar Development PJSC	119	0,02
AED	267.686	Emaar Malls PJSC	148	0,02
AED	464.272	Emaar Properties PJSC	559	0,07
Telekommunikation				
AED	238.197	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1.082	0,15
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			5.074	0,69
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 0,35 %)				
Bergbau				
USD	10.795	Southern Copper Corp [^]	419	0,06
Einzelhandel				
USD	47.572	Yum China Holdings Inc	2.198	0,30
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.617	0,36
Aktien - insgesamt			705.466	95,85
ETF (30. Juni 2018: 0,37 %)				
Deutschland (30. Juni 2018: null)				
USD	42.464	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)**	1.689	0,23
Deutschland - insgesamt			1.689	0,23
Irland (30. Juni 2018: 0,37 %)				
USD	2.977.311	iShares MSCI China A UCITS ETF**	12.252	1,66
USD	2.100.000	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF**	10.156	1,38
Irland - insgesamt			22.408	3,04
ETF - insgesamt			24.097	3,27
Bezugsrechte (30. Juni 2018: null)				
Chile (30. Juni 2018: null)				
CLP	1.321.210	Enel Americas SA (non-voting)	20	0,00
Chile - insgesamt			20	0,00
Hongkong (30. Juni 2018: null)				
HKD	3.133	Legend Holdings Corp [*]	-	0,00
Hongkong - insgesamt			-	0,00
Republik Südkorea (30. Juni 2018: null)				
KRW	117	Helixmith Co Ltd	3	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			3	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			23	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2018: null)				
Thailand (30. Juni 2018: null)				
THB	16.035	Minor International PCL	3	0,00
Thailand - insgesamt			3	0,00
Optionsscheine - insgesamt			3	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar Tsd. US\$	% des Netto-inventar werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: (0,02) %)					
USD	104	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019	5.347	130	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			130	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			130	0,02	

		Zeitwert inventar Tsd. US\$	% des Netto-inventar werts
Gesamtwert der Anlagen		729.719	99,14
Zahlungsmittel[†]		3.040	0,41
Sonstiges Nettovermögen		3.272	0,45
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		736.031	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.903.358 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 136.707 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

^{**}Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland des OGA 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. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	729.569	98,26
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	20	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	130	0,02
Sonstige Vermögenswerte	12.790	1,72
Umlaufvermögen insgesamt	742.509	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,27 %)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %)				Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 99,27 %)							
Werbung							
JPY	31.000 Macromill Inc	372	0,06	JPY	33.407 TS Tech Co Ltd^	909	0,16
JPY	31.757 Relia Inc^	372	0,07	JPY	31.080 Unipres Corp^	511	0,09
JPY	8.900 UNITED Inc^	122	0,02	JPY	14.100 Yorozu Corp^	177	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				Banken			
JPY	7.600 Jamco Corp^	149	0,03	JPY	43.961 77 Bank Ltd^	647	0,11
Landwirtschaft				JPY	6.400 Aichi Bank Ltd^	219	0,04
JPY	13.600 Chubu Shiryō Co Ltd^	154	0,03	JPY	11.600 Akita Bank Ltd^	219	0,04
JPY	92.100 Feed One Co Ltd^	159	0,03	JPY	14.600 Aomori Bank Ltd^	358	0,06
JPY	17.700 Hokuto Corp	299	0,05	JPY	27.456 Awa Bank Ltd^	658	0,11
JPY	23.957 Sakata Seed Corp^	699	0,12	JPY	12.300 Bank of Iwate Ltd	320	0,06
Bekleidungseinzelhändler				JPY	8.377 Bank of Nagoya Ltd^	264	0,05
JPY	132.100 Asics Corp	1.431	0,25	JPY	17.300 Bank of Okinawa Ltd^	527	0,09
JPY	25.100 Descente Ltd	440	0,08	JPY	10.053 Bank of Saga Ltd^	144	0,03
JPY	12.522 Gunze Ltd	539	0,09	JPY	32.957 Bank of the Ryukyus Ltd^	352	0,06
JPY	19.100 Nagaien Co Ltd	419	0,07	JPY	119.800 Chugoku Bank Ltd^	1.056	0,18
JPY	79.070 Onward Holdings Co Ltd^	436	0,08	JPY	8.100 Chukyo Bank Ltd	167	0,03
JPY	19.100 Tokyo Base Co Ltd^	146	0,02	JPY	32.005 Daiishi Hokuetsu Financial Group Inc^	819	0,14
JPY	45.256 TSI Holdings Co Ltd^	270	0,05	JPY	21.900 Ehime Bank Ltd	212	0,04
JPY	34.908 Wacoal Holdings Corp^	906	0,16	JPY	278.000 Gunma Bank Ltd^	973	0,17
Autohersteller				JPY	300.900 Hachijuni Bank Ltd^	1.226	0,21
JPY	23.800 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd^	296	0,05	JPY	189.300 Hiroshima Bank Ltd^	912	0,16
JPY	49.612 Nissan Shatai Co Ltd^	483	0,09	JPY	17.654 Hokkoku Bank Ltd^	497	0,09
JPY	31.515 Shinmaywa Industries Ltd^	401	0,07	JPY	97.300 Hokuhoku Financial Group Inc^	1.011	0,18
Autoteile und Ausrüstung				JPY	176.335 Hyakugo Bank Ltd^	545	0,09
JPY	23.700 Aisan Industry Co Ltd^	150	0,03	JPY	19.153 Hyakujushi Bank Ltd^	383	0,07
JPY	29.800 Daikyonishikawa Corp	236	0,04	JPY	182.000 Iyo Bank Ltd^	919	0,16
JPY	21.280 Exedy Corp^	446	0,08	JPY	22.704 Juroku Bank Ltd^	462	0,08
JPY	27.855 FCC Co Ltd^	582	0,10	JPY	84.267 Keiyo Bank Ltd	493	0,09
JPY	44.307 Futaba Industrial Co Ltd^	242	0,04	JPY	50.661 Kiyo Bank Ltd^	645	0,11
JPY	18.900 G-Tekt Corp^	267	0,05	JPY	281.900 Kyushu Financial Group Inc^	1.115	0,19
JPY	23.700 Ichikoh Industries Ltd^	156	0,03	JPY	11.554 Miyazaki Bank Ltd^	258	0,04
JPY	20.900 Kasai Kogyo Co Ltd	154	0,03	JPY	21.980 Musashino Bank Ltd^	415	0,07
JPY	32.555 Keihin Corp^	466	0,08	JPY	22.553 Nanto Bank Ltd^	489	0,09
JPY	15.552 KYB Corp^	439	0,08	JPY	105.700 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc^	760	0,13
JPY	24.700 Mitsuba Corp^	151	0,03	JPY	203.447 North Pacific Bank Ltd^	483	0,08
JPY	37.404 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd^	481	0,08	JPY	27.104 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd^	595	0,10
JPY	159.000 NHK Spring Co Ltd^	1.228	0,21	JPY	11.553 Oita Bank Ltd^	324	0,06
JPY	70.264 Nifco Inc^	1.741	0,30	JPY	14.800 San ju San Financial Group Inc	203	0,04
JPY	37.507 Nippon Seiki Co Ltd^	644	0,11	JPY	116.522 San-In Godo Bank Ltd^	746	0,13
JPY	32.055 Nissin Kogyo Co Ltd^	441	0,08	JPY	194.002 Senshu Ikeda Holdings Inc^	358	0,06
JPY	34.100 Pacific Industrial Co Ltd^	490	0,08	JPY	33.407 Shiga Bank Ltd^	776	0,14
JPY	23.400 Ptolax Inc^	408	0,07	JPY	27.800 Shikoku Bank Ltd^	233	0,04
JPY	71.615 Press Kogyo Co Ltd^	324	0,06	JPY	132.200 Suruga Bank Ltd^	492	0,09
JPY	7.102 Riken Corp^	271	0,05	JPY	143.787 Toho Bank Ltd^	342	0,06
JPY	5.251 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	179	0,03	JPY	21.776 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc^	342	0,06
JPY	38.882 Showa Corp^	524	0,09	JPY	122.377 TOMONY Holdings Inc^	411	0,07
JPY	25.800 Siix Corp^	305	0,05	JPY	25.483 Towa Bank Ltd^	162	0,03
JPY	30.000 Sumitomo Riko Co Ltd^	234	0,04	JPY	19.055 Yamagata Bank Ltd^	285	0,05
JPY	22.862 Tachi-S Co Ltd^	294	0,05	JPY	162.200 Yamaguchi Financial Group Inc	1.108	0,19
JPY	10.300 Taiho Kogyo Co Ltd^	79	0,01	Getränke			
JPY	43.657 Tokai Rika Co Ltd^	720	0,13	JPY	7.600 DyDo Group Holdings Inc^	327	0,06
JPY	26.585 Topre Corp^	442	0,08	JPY	43.885 Ito En Ltd^	2.045	0,35
JPY	88.500 Toyo Tire Corp^	1.164	0,20	JPY	13.655 Key Coffee Inc^	267	0,05
JPY	52.900 Toyota Boshoku Corp^	694	0,12	JPY	51.700 Sapporo Holdings Ltd	1.089	0,19
JPY	19.055 TPR Co Ltd^	324	0,06	JPY	126.325 Takara Holdings Inc^	1.321	0,23
				Biotechnologie			
				JPY	26.600 Eiken Chemical Co Ltd^	421	0,07
				JPY	11.600 GNI Group Ltd^	373	0,07
				JPY	9.600 Japan Tissue Engineering Co Ltd^	86	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)				Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	12.100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	704	0,12	JPY	7.500 Stella Chemifa Corp [^]	209	0,04
JPY	8.500 Linical Co Ltd	79	0,01	JPY	28.441 Sumitomo Bakelite Co Ltd [^]	1.015	0,18
JPY	39.535 Takara Bio Inc [^]	753	0,13	JPY	7.200 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd [^]	219	0,04
Baustoffe und Zubehör				JPY	26.600 T Hasegawa Co Ltd	475	0,08
JPY	42.100 Bunka Shutter Co Ltd [^]	319	0,06	JPY	14.306 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	432	0,07
JPY	31.307 Central Glass Co Ltd [^]	695	0,12	JPY	11.600 Takasago International Corp [^]	316	0,05
JPY	14.700 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	291	0,05	JPY	15.600 Tanaka Chemical Corp [^]	121	0,02
JPY	27.500 CI Takiron Corp [^]	172	0,03	JPY	12.000 Tayca Corp [^]	275	0,05
JPY	9.800 Daiken Corp [^]	200	0,03	JPY	86.700 Toagosei Co Ltd [^]	911	0,16
JPY	13.800 Fujimi Inc	284	0,05	JPY	156.618 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.634	0,28
JPY	53.215 Fujitec Co Ltd [^]	695	0,12	JPY	49.059 Tokuyama Corp [^]	1.326	0,23
JPY	18.600 Kalitas Co Ltd [^]	691	0,12	JPY	28.507 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	616	0,11
JPY	4.100 Krosaki Harima Corp	234	0,04	JPY	82.600 Ube Industries Ltd	1.713	0,30
JPY	49.111 Nichias Corp [^]	883	0,15	JPY	114.063 Zeon Corp	1.267	0,22
JPY	19.400 Nichiha Corp [^]	541	0,09	Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	73.412 Nippon Sheet Glass Co Ltd [^]	500	0,09	JPY	17.202 Aeon Delight Co Ltd [^]	509	0,09
JPY	22.655 Noritac Corp [^]	271	0,05	JPY	12.760 Altech Corp [^]	194	0,03
JPY	31.000 Okabe Co Ltd	270	0,05	JPY	59.800 Benefit One Inc [^]	1.031	0,18
JPY	154.205 Sanwa Holdings Corp [^]	1.657	0,29	JPY	6.100 Central Security Patrols Co Ltd [^]	282	0,05
JPY	20.807 Sekisui Jushi Corp [^]	408	0,07	JPY	34.082 Duskin Co Ltd	896	0,16
JPY	14.400 Sinko Industries Ltd	209	0,04	JPY	15.800 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	336	0,06
JPY	30.255 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	1.202	0,21	JPY	30.450 Funai Soken Holdings Inc [^]	737	0,13
JPY	26.557 Takara Standard Co Ltd	420	0,07	JPY	19.100 Future Corp [^]	376	0,07
Chemikalien				JPY	3.400 Gakken Holdings Co Ltd [^]	160	0,03
JPY	67.387 ADEKA Corp [^]	996	0,17	JPY	12.600 JAC Recruitment Co Ltd [^]	297	0,05
JPY	42.335 Aica Kogyo Co Ltd [^]	1.415	0,25	JPY	14.200 Japan Best Rescue System Co Ltd [^]	189	0,03
JPY	44.100 Chugoku Marine Paints Ltd	378	0,07	JPY	9.700 Japan Investment Adviser Co Ltd [^]	161	0,03
JPY	8.753 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd [^]	246	0,04	JPY	25.000 Kanamoto Co Ltd	646	0,11
JPY	65.300 Denka Co Ltd	1.936	0,34	JPY	28.400 Link And Motivation Inc [^]	160	0,03
JPY	61.600 DIC Corp [^]	1.626	0,28	JPY	5.500 M&A Capital Partners Co Ltd [^]	297	0,05
JPY	14.700 Fuso Chemical Co Ltd [^]	292	0,05	JPY	15.700 Meiko Network Japan Co Ltd	139	0,02
JPY	4.100 Hodogaya Chemical Co Ltd [^]	110	0,02	JPY	29.502 NichiiGakkan Co Ltd [^]	430	0,08
JPY	28.455 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	332	0,06	JPY	113.600 Nihon M&A Center Inc [^]	2.725	0,48
JPY	17.800 JCU Corp [^]	327	0,06	JPY	13.600 Nippon Kanzai Co Ltd	230	0,04
JPY	31.200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	218	0,04	JPY	143.300 Nippon Parking Development Co Ltd	226	0,04
JPY	27.300 KH Neochem Co Ltd [^]	669	0,12	JPY	14.000 Nishio Rent All Co Ltd [^]	396	0,07
JPY	21.700 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd [^]	170	0,03	JPY	11.600 Nissin Corp [^]	191	0,03
JPY	22.900 Konishi Co Ltd [^]	340	0,06	JPY	63.400 Nomura Co Ltd [^]	791	0,14
JPY	65.452 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	473	0,08	JPY	86.800 Outsourcing Inc [^]	1.052	0,18
JPY	13.402 Kureha Corp [^]	914	0,16	JPY	17.000 Pasona Group Inc [^]	237	0,04
JPY	34.482 Lintec Corp	718	0,12	JPY	4.100 PIA Corp [^]	176	0,03
JPY	82.715 Nagase & Co Ltd [^]	1.240	0,22	JPY	39.200 Prestige International Inc [^]	582	0,10
JPY	33.462 Nihon Nohyaku Co Ltd	129	0,02	JPY	12.400 Raksul Inc [^]	453	0,08
JPY	69.100 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	766	0,13	JPY	81.700 Riso Kyoiku Co Ltd	342	0,06
JPY	8.600 Nihon Tokushu Toryo Co Ltd [^]	111	0,02	JPY	5.700 Strike Co Ltd [^]	107	0,02
JPY	8.600 Nippon Carbon Co Ltd [^]	330	0,06	JPY	28.000 Tanseisha Co Ltd	325	0,06
JPY	110.622 Nippon Kayaku Co Ltd [^]	1.332	0,23	JPY	29.500 TechnoPro Holdings Inc [^]	1.566	0,27
JPY	21.500 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	1.421	0,25	JPY	13.300 TKC Corp	589	0,10
JPY	19.704 Nippon Soda Co Ltd [^]	499	0,09	JPY	5.400 TKP Corp	246	0,04
JPY	56.911 NOF Corp [^]	2.121	0,37	JPY	36.112 Toppan Forms Co Ltd	284	0,05
JPY	10.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	252	0,04	JPY	16.200 Tosho Printing Co Ltd [^]	195	0,03
JPY	11.553 Sakai Chemical Industry Co Ltd [^]	273	0,05	JPY	15.600 Trust Tech Inc [^]	222	0,04
JPY	31.900 Sakata INX Corp	299	0,05	JPY	7.700 WDB Holdings Co Ltd [^]	191	0,03
JPY	9.802 Sanyo Chemical Industries Ltd	517	0,09	JPY	5.000 World Holdings Co Ltd [^]	78	0,01
JPY	1.300 SEC Carbon Ltd [^]	118	0,02	JPY	8.400 YAMADA Consulting Group Co Ltd [^]	156	0,03
JPY	28.000 Shikoku Chemicals Corp [^]	293	0,05	Computer			
JPY	9.800 ST Corp [^]	153	0,03	JPY	11.600 BayCurrent Consulting Inc	447	0,08
				JPY	25.300 Bell System24 Holdings Inc [^]	349	0,06
				JPY	72.600 Broadleaf Co Ltd [^]	358	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	6.100 Change Inc [^]	139	0,02	JPY	35.110 Trusco Nakayama Corp [^]	752	0,13
JPY	10.100 Digital Hearts Holdings Co Ltd [^]	98	0,02	JPY	29.000 Wakita & Co Ltd	280	0,05
JPY	30.964 DTS Corp	646	0,11	JPY	46.160 Yamazen Corp [^]	444	0,08
JPY	15.900 Elecom Co Ltd	539	0,09	JPY	14.700 Yondoshi Holdings Inc	338	0,06
JPY	28.300 Ferrotec Holdings Corp [^]	223	0,04	JPY	13.000 Yuasa Trading Co Ltd [^]	363	0,06
JPY	3.300 GMO Cloud K.K.	93	0,02	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	15.700 Ines Corp [^]	167	0,03	JPY	254.870 Aiful Corp [^]	520	0,09
JPY	18.600 Infocom Corp	423	0,07	JPY	28.000 Aruhi Corp [^]	549	0,10
JPY	10.100 Information Services International-Dentsu Ltd	322	0,06	JPY	20.600 eGuarantee Inc	247	0,04
JPY	13.600 Japan Cash Machine Co Ltd	139	0,02	JPY	52.600 Financial Products Group Co Ltd [^]	435	0,08
JPY	58.600 MCJ Co Ltd [^]	429	0,08	JPY	14.952 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	851	0,15
JPY	19.100 Medical Data Vision Co Ltd [^]	233	0,04	JPY	38.400 GMO Financial Holdings Inc	226	0,04
JPY	5.600 Melco Holdings Inc	154	0,03	JPY	40.057 Hitachi Capital Corp [^]	890	0,15
JPY	5.100 Mitsubishi Research Institute Inc	159	0,03	JPY	21.084 IBJ Leasing Co Ltd [^]	528	0,09
JPY	17.680 NEC Networks & System Integration Corp [^]	451	0,08	JPY	30.085 Ichiyoshi Securities Co Ltd [^]	203	0,03
JPY	66.570 NET One Systems Co Ltd [^]	1.832	0,32	JPY	50.527 J Trust Co Ltd [^]	227	0,04
JPY	58.880 Nihon Unisys Ltd [^]	1.976	0,34	JPY	19.060 Jaccs Co Ltd [^]	379	0,07
JPY	27.000 NS Solutions Corp [^]	857	0,15	JPY	25.821 Jafco Co Ltd [^]	945	0,16
JPY	5.300 Oro Co Ltd [^]	120	0,02	JPY	73.890 Japan Securities Finance Co Ltd [^]	377	0,07
JPY	9.400 Roland DG Corp	211	0,04	JPY	184.350 Kenedix Inc	919	0,16
JPY	42.807 SCSK Corp	2.106	0,37	JPY	16.896 Kyokuto Securities Co Ltd [^]	137	0,02
JPY	6.700 SHIFT Inc	348	0,06	JPY	41.785 Marusan Securities Co Ltd [^]	217	0,04
JPY	7.200 Softbank Technology Corp	156	0,03	JPY	95.762 Matsui Securities Co Ltd [^]	903	0,16
JPY	21.600 UT Group Co Ltd [^]	524	0,09	JPY	130.300 Monex Group Inc [^]	460	0,08
JPY	111.037 Wacom Co Ltd [^]	368	0,06	JPY	10.400 Money Forward Inc [^]	344	0,06
Kosmetik und Körperpflege				JPY	7.100 NEC Capital Solutions Ltd	118	0,02
JPY	11.600 Earth Corp [^]	519	0,09	JPY	111.825 Okasan Securities Group Inc [^]	409	0,07
JPY	64.100 Fancl Corp [^]	1.577	0,27	JPY	328.345 Orient Corp [^]	351	0,06
JPY	31.104 Mandom Corp [^]	753	0,13	JPY	11.552 Ricoh Leasing Co Ltd	352	0,06
JPY	19.100 Milbon Co Ltd [^]	925	0,16	JPY	77.100 Sparx Group Co Ltd [^]	162	0,03
JPY	6.500 MTG Co Ltd [^]	71	0,01	JPY	161.535 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	493	0,09
JPY	12.200 Noevir Holdings Co Ltd [^]	667	0,12	JPY	22.656 Yamanashi Chuo Bank Ltd [^]	244	0,04
JPY	24.600 YA-MAN Ltd [^]	202	0,04	JPY	42.300 Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	1.623	0,28
Vertrieb und Großhandel				Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	19.400 Advan Co Ltd [^]	191	0,03	JPY	191.397 Fujikura Ltd [^]	719	0,13
JPY	30.035 Ai Holdings Corp [^]	485	0,09	JPY	54.800 Furukawa Electric Co Ltd	1.605	0,28
JPY	10.100 Arata Corp [^]	344	0,06	JPY	54.100 GS Yuasa Corp	1.043	0,18
JPY	8.300 Chori Co Ltd	132	0,02	JPY	7.552 Icom Inc	170	0,03
JPY	13.500 Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	643	0,11	JPY	39.700 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.358	0,24
JPY	17.400 Doshisha Co Ltd [^]	275	0,05	JPY	4.100 Nihon Trim Co Ltd [^]	198	0,03
JPY	13.800 Elematec Corp	131	0,02	JPY	37.085 Nippon Signal Company Ltd [^]	431	0,08
JPY	9.000 Gecoss Corp [^]	79	0,01	JPY	43.060 Nissin Electric Co Ltd [^]	470	0,08
JPY	36.000 Inabata & Co Ltd [^]	461	0,08	JPY	17.400 Sinfonia Technology Co Ltd [^]	199	0,03
JPY	43.542 Itochu Enex Co Ltd	349	0,06	JPY	29.060 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd [^]	129	0,02
JPY	4.100 Itochu-Shokuhin Co Ltd	177	0,03	JPY	82.000 Ushio Inc [^]	1.056	0,18
JPY	29.106 Iwatani Corp [^]	1.010	0,18	JPY	23.900 W-Scope Corp [^]	322	0,06
JPY	9.000 Japan Pulp & Paper Co Ltd	299	0,05	Elektrizität			
JPY	16.400 Kamei Corp [^]	170	0,03	JPY	18.100 eRex Co Ltd [^]	194	0,03
JPY	60.924 Kanematsu Corp [^]	675	0,12	JPY	138.000 Hokkaido Electric Power Co Inc	772	0,13
JPY	9.200 Kanematsu Electronics Ltd	255	0,04	JPY	136.900 Hokuriku Electric Power Co	992	0,17
JPY	10.500 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	144	0,03	JPY	35.624 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	548	0,10
JPY	13.300 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	199	0,04	JPY	127.600 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	1.180	0,21
JPY	29.900 Nippon Gas Co Ltd [^]	760	0,13	Elektronik			
JPY	25.952 Pallac Corporation [^]	1.426	0,25	JPY	112.920 Anritsu Corp [^]	1.963	0,34
JPY	16.100 Ryoyo Electro Corp [^]	264	0,05	JPY	97.670 Azbil Corp	2.386	0,42
JPY	46.200 San-Ai Oil Co Ltd [^]	448	0,08	JPY	8.700 Chiyoda Integre Co Ltd [^]	160	0,03
JPY	38.500 Sangetsu Corp [^]	708	0,12	JPY	39.300 CMK Corp	228	0,04
JPY	1.024.300 Sojitz Corp [^]	3.289	0,57	JPY	21.100 Cosel Co Ltd [^]	225	0,04
				JPY	43.100 DEXERIALS Corp [^]	278	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)				JPY	44.960 Nippo Corp	886	0,15
JPY	13.152 Eizo Corp [^]	468	0,08	JPY	27.800 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	558	0,10
JPY	14.200 ESPEC Corp [^]	309	0,05	JPY	9.300 Nippon Koei Co Ltd [^]	205	0,04
JPY	49.060 Fujitsu General Ltd [^]	780	0,14	JPY	4.900 Nippon Road Co Ltd [^]	275	0,05
JPY	26.580 Futaba Corp	347	0,06	JPY	43.322 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	835	0,15
JPY	7.800 Hioki EE Corp [^]	253	0,04	JPY	24.507 Okumura Corp [^]	749	0,13
JPY	11.600 Hochiki Corp	143	0,03	JPY	98.600 OSJB Holdings Corp [^]	243	0,04
JPY	29.380 Horiba Ltd [^]	1.516	0,26	JPY	220.242 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	1.079	0,19
JPY	42.885 Hosiden Corp	476	0,08	JPY	35.900 Raito Kogyo Co Ltd [^]	458	0,08
JPY	92.200 Ibiben Co Ltd [^]	1.614	0,28	JPY	25.457 Raiznext Corp [^]	299	0,05
JPY	23.500 Idec Corp [^]	441	0,08	JPY	35.800 Sanki Engineering Co Ltd [^]	415	0,07
JPY	19.652 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	824	0,14	JPY	20.400 Shinnihon Corp [^]	169	0,03
JPY	16.000 Iriso Electronics Co Ltd [^]	805	0,14	JPY	29.904 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.055	0,18
JPY	36.560 Japan Aviation Electronics Industry Ltd [^]	536	0,09	JPY	14.100 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	224	0,04
JPY	463.300 Japan Display Inc [^]	305	0,05	JPY	126.220 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	699	0,12
JPY	30.007 Jeol Ltd [^]	671	0,12	JPY	11.600 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	234	0,04
JPY	13.600 Kaga Electronics Co Ltd [^]	196	0,03	JPY	19.080 Taikisha Ltd [^]	577	0,10
JPY	18.428 Koa Corp [^]	239	0,04	JPY	11.600 Takamatsu Construction Group Co Ltd	233	0,04
JPY	38.500 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	509	0,09	JPY	36.862 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	608	0,11
JPY	7.074 Maruwa Co Ltd [^]	387	0,07	JPY	54.112 Takuma Co Ltd	673	0,12
JPY	16.300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	267	0,05	JPY	9.500 Tekken Corp [^]	263	0,05
JPY	37.985 Nichicon Corp [^]	309	0,05	JPY	11.553 Toa Corp [^]	174	0,03
JPY	10.700 Nichiden Corp [^]	186	0,03	JPY	185.535 Toda Corp [^]	1.026	0,18
JPY	15.927 Nippon Ceramic Co Ltd	427	0,07	JPY	6.000 Toenec Corp [^]	173	0,03
JPY	31.655 Nissha Co Ltd [^]	325	0,06	JPY	65.390 Tokyu Construction Co Ltd [^]	442	0,08
JPY	18.448 Nitto Kogyo Corp [^]	352	0,06	JPY	39.500 Toshiba Plant Systems & Services Corp [^]	742	0,13
JPY	16.100 Nohmi Bosai Ltd [^]	344	0,06	JPY	18.405 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	500	0,09
JPY	70.200 NOK Corp [^]	1.052	0,18	JPY	64.600 Toyo Construction Co Ltd	252	0,04
JPY	25.400 Optex Group Co Ltd [^]	319	0,06	JPY	21.200 Yahagi Construction Co Ltd [^]	138	0,02
JPY	33.200 Osaki Electric Co Ltd	216	0,04	JPY	25.000 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	403	0,07
JPY	11.600 Riken Keiki Co Ltd [^]	212	0,04	JPY	31.900 Yumeshin Holdings Co Ltd [^]	228	0,04
JPY	7.000 Sanshin Electronics Co Ltd [^]	118	0,02	JPY	29.000 Yurtec Corp [^]	198	0,03
JPY	6.802 Sanyo Denki Co Ltd [^]	272	0,05	Unterhaltung			
JPY	30.806 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	1.285	0,22	JPY	5.800 Aeon Fantasy Co Ltd [^]	120	0,02
JPY	32.400 Sodick Co Ltd	280	0,05	JPY	28.680 Avex Inc	364	0,06
JPY	29.482 Star Micronics Co Ltd	380	0,07	JPY	8.400 Mars Group Holdings Corp	154	0,03
JPY	95.562 Taiyo Yuden Co Ltd	1.778	0,31	JPY	7.476 Shochiku Co Ltd [^]	844	0,15
JPY	55.200 Tamura Corp [^]	290	0,05	JPY	6.500 Toei Animation Co Ltd	302	0,05
JPY	30.564 Tokyo Seimitsu Co Ltd	785	0,14	JPY	5.600 Toei Co Ltd [^]	779	0,14
Alternative Energien				JPY	12.600 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	388	0,07
JPY	21.200 RENOVA Inc [^]	153	0,03	JPY	20.252 Universal Entertainment Corp [^]	604	0,11
Ingenieurwesen und Bau				JPY	20.600 Vector Inc [^]	196	0,03
JPY	135.300 Chiyoda Corp [^]	363	0,06	JPY	2.700 Yomiuri Land Co Ltd [^]	124	0,02
JPY	23.400 Chudenko Corp [^]	487	0,09	Umweltkontrolle			
JPY	99.390 COMSYS Holdings Corp [^]	2.520	0,44	JPY	29.422 Asahi Holdings Inc [^]	597	0,10
JPY	11.600 Dai-Dan Co Ltd [^]	248	0,04	JPY	31.030 Daiseki Co Ltd [^]	776	0,14
JPY	13.800 Daiho Corp [^]	346	0,06	JPY	125.024 Hitachi Zosen Corp [^]	458	0,08
JPY	4.600 Fukuda Corp	195	0,03	JPY	9.700 METAWATER Co Ltd	300	0,05
JPY	158.400 Hazama Ando Corp [^]	1.059	0,19	JPY	16.800 Oyo Corp	170	0,03
JPY	11.600 Hibiya Engineering Ltd [^]	202	0,04	JPY	5.800 Sinanen Holdings Co Ltd [^]	99	0,02
JPY	74.922 Kandenko Co Ltd	626	0,11	JPY	22.100 Tsukishima Kikai Co Ltd [^]	252	0,04
JPY	106.200 Kinden Corp [^]	1.627	0,28	Lebensmittel			
JPY	28.800 Kumagai Gumi Co Ltd [^]	851	0,15	JPY	32.657 Arcs Co Ltd [^]	651	0,11
JPY	81.340 Kyowa Exeo Corp	2.025	0,35	JPY	14.980 Ariake Japan Co Ltd [^]	945	0,16
JPY	35.100 Kyudenko Corp [^]	1.054	0,18	JPY	12.100 Axial Retailing Inc	416	0,07
JPY	112.322 Maeda Corp [^]	899	0,16	JPY	8.100 Belc Co Ltd [^]	394	0,07
JPY	50.212 Maeda Road Construction Co Ltd [^]	1.057	0,18	JPY	4.900 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	156	0,03
JPY	20.555 Meitec Corp	1.055	0,18	JPY	57.500 euglena Co Ltd [^]	504	0,09
JPY	62.439 Mirait Holdings Corp [^]	924	0,16	JPY	36.900 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.644	0,29

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Hand- und Maschinenwerkzeuge			
Lebensmittel (Fortsetzung)				Gesundheitsprodukte			
JPY	38.885 Fuji Oil Holdings Inc^	1.173	0,20	JPY	39.922 Asahi Diamond Industrial Co Ltd	243	0,04
JPY	13.500 Fujicco Co Ltd^	255	0,04	JPY	92.690 DMG Mori Co Ltd^	1.484	0,26
JPY	9.000 Fujiya Co Ltd^	163	0,03	JPY	26.555 Meidensha Corp^	415	0,07
JPY	7.000 Genky DrugStores Co Ltd^	168	0,03	JPY	7.802 Noritake Co Ltd	327	0,06
JPY	6.600 Halows Co Ltd	135	0,02	JPY	68.187 OSG Corp^	1.344	0,24
JPY	23.457 Heiwado Co Ltd	416	0,07	JPY	6.500 Union Tool Co^	183	0,03
JPY	50.260 House Foods Group Inc^	1.887	0,33	JPY	25.400 YAMABIKO Corp^	221	0,04
JPY	127.000 Itoham Yonekyu Holdings Inc^	865	0,15	Gesundheitsdienste			
JPY	8.700 Japan Meat Co Ltd	143	0,02	JPY	10.900 As One Corp^	906	0,16
JPY	7.200 J-Oil Mills Inc	260	0,05	JPY	88.900 CYBERDYNE Inc^	517	0,09
JPY	60.960 Kagome Co Ltd	1.417	0,25	JPY	18.404 Hogy Medical Co Ltd^	543	0,09
JPY	9.900 Kameda Seika Co Ltd	443	0,08	JPY	47.900 Japan Lifeline Co Ltd^	775	0,14
JPY	13.400 Kansai Super Market Ltd	135	0,02	JPY	19.100 Mani Inc^	1.225	0,21
JPY	19.100 Kato Sangyo Co Ltd^	580	0,10	JPY	21.100 Menicon Co Ltd^	695	0,12
JPY	8.800 Kenko Mayonnaise Co Ltd^	183	0,03	JPY	54.300 Nakanishi Inc	997	0,17
JPY	85.140 Kewpie Corp^	1.882	0,33	JPY	65.500 Nihon Kohden Corp^	1.774	0,31
JPY	22.500 Kobe Bussan Co Ltd	1.092	0,19	JPY	112.142 Nipro Corp^	1.244	0,22
JPY	15.000 Kotobuki Spirits Co Ltd^	704	0,12	JPY	16.502 Paramount Bed Holdings Co Ltd	628	0,11
JPY	13.200 Life Corp^	265	0,05	JPY	8.400 Seed Co Ltd^	86	0,02
JPY	15.457 Marudai Food Co Ltd^	290	0,05	JPY	83.660 Topcon Corp^	1.047	0,18
JPY	32.160 Maruha Nichiro Corp^	945	0,16	Gesundheitsdienste			
JPY	37.231 Megmilk Snow Brand Co Ltd^	816	0,14	JPY	21.800 Ain Holdings Inc^	1.269	0,22
JPY	12.600 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	331	0,06	JPY	20.000 BML Inc^	568	0,10
JPY	12.904 Mitsui Sugar Co Ltd^	267	0,05	JPY	7.400 CMIC Holdings Co Ltd^	140	0,02
JPY	31.200 Morinaga & Co Ltd	1.520	0,26	JPY	26.600 EPS Holdings Inc^	413	0,07
JPY	30.507 Morinaga Milk Industry Co Ltd^	1.208	0,21	JPY	42.000 Miraca Holdings Inc^	955	0,17
JPY	8.200 Nagatanien Holdings Co Ltd	159	0,03	JPY	38.300 Solasto Corp^	333	0,06
JPY	85.918 Nichirei Corp	2.039	0,36	JPY	40.300 Tsukui Corp^	192	0,03
JPY	8.754 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	164	0,03	Wohnungsbau			
JPY	35.511 Nippon Flour Mills Co Ltd^	568	0,10	JPY	221.920 Haseko Corp^	2.245	0,39
JPY	229.962 Nippon Suisan Kaisha Ltd	1.426	0,25	JPY	4.100 Hinokiya Group Co Ltd^	81	0,02
JPY	4.100 Nishimoto Co Ltd^	138	0,02	JPY	14.207 Misawa Homes Co Ltd	133	0,02
JPY	20.192 Nisshin Oillio Group Ltd	565	0,10	JPY	26.600 Open House Co Ltd^	1.089	0,19
JPY	19.500 Okuwa Co Ltd	192	0,03	JPY	6.192 Token Corp^	350	0,06
JPY	22.700 Prima Meat Packers Ltd^	433	0,08	Innenausstattung			
JPY	19.100 Retail Partners Co Ltd	211	0,04	JPY	15.405 Canon Electronics Inc	259	0,05
JPY	8.700 Riken Vitamin Co Ltd	273	0,05	JPY	9.200 Corona Corp	84	0,01
JPY	15.800 Rock Field Co Ltd^	207	0,04	JPY	15.077 Foster Electric Co Ltd	217	0,04
JPY	10.000 Rokko Butter Co Ltd	170	0,03	JPY	16.600 France Bed Holdings Co Ltd^	149	0,03
JPY	14.100 S Foods Inc^	479	0,08	JPY	125.130 JVC Kenwood Corp^	291	0,05
JPY	13.114 San-A Co Ltd^	524	0,09	JPY	70.890 Kokuyo Co Ltd	992	0,17
JPY	8.400 Shoei Foods Corp^	260	0,05	JPY	36.500 Maxell Holdings Ltd^	499	0,09
JPY	13.600 Showa Sangyo Co Ltd^	381	0,07	JPY	34.100 Zojirushi Corp^	364	0,06
JPY	4.800 Starzen Co Ltd^	186	0,03	Hotels			
JPY	44.100 United Super Markets Holdings Inc^	386	0,07	JPY	6.351 Fujita Kanko Inc	159	0,03
JPY	9.600 Warabeya Nichiyu Holdings Co Ltd^	148	0,03	JPY	24.000 Kyoritsu Maintenance Co Ltd^	1.120	0,19
JPY	14.500 Yaoko Co Ltd^	656	0,11	JPY	66.160 Resorttrust Inc^	1.013	0,18
JPY	40.000 Yokohama Reito Co Ltd	371	0,06	Haushaltswaren und Wohnungsbau			
Forst- und Papierprodukte				JPY	29.010 Mitsubishi Pencil Co Ltd^	465	0,08
JPY	58.712 Daio Paper Corp^	690	0,12	JPY	7.600 Nichiban Co Ltd^	152	0,03
JPY	102.567 Hokuetsu Corp^	553	0,10	JPY	23.000 Pilot Corp^	889	0,15
JPY	80.900 Nippon Paper Industries Co Ltd^	1.433	0,25	Versicherungen			
JPY	9.500 Pack Corp^	291	0,05	JPY	14.400 Anicom Holdings Inc^	515	0,09
JPY	104.722 Sumitomo Forestry Co Ltd	1.255	0,22	Internet			
JPY	7.400 Tokushu Tokai Paper Co Ltd^	259	0,04	JPY	20.500 ARTERIA Networks Corp^	237	0,04
Gasgesellschaften				JPY	15.380 ASKUL Corp	329	0,06
JPY	12.500 K&O Energy Group Inc	174	0,03	JPY	5.500 Bengo4.com Inc^	271	0,05
JPY	39.615 Shizuoka Gas Co Ltd^	302	0,05	JPY	45.000 COOKPAD Inc^	128	0,02
				JPY	17.200 Cybozu Inc^	194	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)				JPY	23.200 Anest Iwata Corp^	206	0,04
JPY	8.600 Digital Arts Inc^	758	0,13	JPY	39.374 CKD Corp^	399	0,07
JPY	26.800 Digital Garage Inc^	848	0,15	JPY	15.404 Daihen Corp^	442	0,08
JPY	24.200 Dip Corp	405	0,07	JPY	23.300 Daiwa Industries Ltd^	243	0,04
JPY	9.500 Enigma Inc^	214	0,04	JPY	21.000 Eagle Industry Co Ltd^	205	0,03
JPY	26.600 en-japan Inc^	1.036	0,18	JPY	79.077 Ebara Corp	2.146	0,37
JPY	33.900 F@N Communications Inc	177	0,03	JPY	52.913 Fuji Corp^	673	0,12
JPY	58.037 GMO internet Inc^	1.051	0,18	JPY	12.700 Giken Ltd	398	0,07
JPY	9.800 Gunosy Inc^	164	0,03	JPY	31.500 Harmonic Drive Systems Inc^	1.215	0,21
JPY	21.800 Gurunavi Inc^	135	0,02	JPY	6.600 Hirata Corp^	383	0,07
JPY	79.800 Infomart Corp^	1.245	0,22	JPY	15.400 Hisaka Works Ltd^	124	0,02
JPY	21.080 Internet Initiative Japan Inc^	395	0,07	JPY	5.000 Hosokawa Micron Corp	211	0,04
JPY	35.900 Istyle Inc^	249	0,04	JPY	14.753 Iseki & Co Ltd^	209	0,04
JPY	5.700 Itokuro Inc^	73	0,01	JPY	16.300 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	413	0,07
JPY	16.800 Kamakura Shinsho Ltd^	219	0,04	JPY	38.285 Komori Corp^	415	0,07
JPY	49.100 Kitanotatsujin Corp^	255	0,05	JPY	18.352 Makino Milling Machine Co Ltd^	740	0,13
JPY	12.000 LAC Co Ltd^	194	0,04	JPY	21.007 Max Co Ltd^	304	0,05
JPY	50.200 LIFULL Co Ltd^	233	0,04	JPY	23.100 Mitsubishi Logisnext Co Ltd^	245	0,04
JPY	16.400 Oisix ra daichi Inc^	224	0,04	JPY	71.600 Miura Co Ltd^	2.210	0,38
JPY	9.400 Open Door Inc	243	0,04	JPY	42.012 Nikkiso Co Ltd^	559	0,10
JPY	11.700 OPT Holding Inc^	183	0,03	JPY	6.542 Nippon Sharyo Ltd^	161	0,03
JPY	20.400 Proto Corp^	192	0,03	JPY	41.412 Nippon Thompson Co Ltd^	186	0,03
JPY	11.200 RPA Holdings Inc	250	0,04	JPY	5.900 Nissei ASB Machine Co Ltd^	141	0,02
JPY	57.000 SMS Co Ltd^	1.336	0,23	JPY	8.100 Nitto Kohki Co Ltd	159	0,03
JPY	10.800 Uzabase Inc	246	0,04	JPY	11.600 Nittoku Engineering Co Ltd^	324	0,06
JPY	19.100 ValueCommerce Co Ltd^	291	0,05	JPY	9.700 Obara Group Inc^	328	0,06
JPY	41.600 ZIGExN Co Ltd^	304	0,05	JPY	20.804 OKUMA Corp^	1.068	0,19
Anlagendienstleistungen				JPY	16.300 Oporun Co Ltd^	352	0,06
JPY	75.421 Kansai Mirai Financial Group Inc^	483	0,08	JPY	4.900 Organo Corp	163	0,03
Eisen und Stahl				JPY	15.000 Rheon Automatic Machinery Co Ltd^	256	0,04
JPY	8.426 Aichi Steel Corp	246	0,04	JPY	12.100 Shibuya Corp^	329	0,06
JPY	30.300 Daido Metal Co Ltd^	186	0,03	JPY	22.675 Shima Seiki Manufacturing Ltd^	665	0,12
JPY	21.400 Daido Steel Co Ltd^	811	0,14	JPY	31.685 Sintokogio Ltd^	277	0,05
JPY	7.200 Godo Steel Ltd^	131	0,02	JPY	15.400 Teikoku Sen-I Co Ltd^	301	0,05
JPY	48.200 Japan Steel Works Ltd^	805	0,14	JPY	15.606 Toshiba Machine Co Ltd	358	0,06
JPY	16.200 Kyoei Steel Ltd^	286	0,05	JPY	21.304 Tsubakimoto Chain Co^	695	0,12
JPY	20.700 Nakayama Steel Works Ltd	90	0,02	JPY	37.672 Tsugami Corp^	322	0,06
JPY	9.600 Osaka Steel Co Ltd^	156	0,03	JPY	13.600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd^	247	0,04
JPY	14.877 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd^	241	0,04	JPY	27.000 Yamashin-Filter Corp^	157	0,03
JPY	16.819 Sanyo Special Steel Co Ltd^	233	0,04	JPY	12.800 Yushin Precision Equipment Co Ltd^	120	0,02
JPY	87.005 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	657	0,12	Maschinenbau und Bergbau			
JPY	11.578 Topy Industries Ltd	272	0,05	JPY	25.300 Aichi Corp	163	0,03
JPY	33.000 Yamato Kogyo Co Ltd^	962	0,17	JPY	12.900 Denyo Co Ltd^	174	0,03
JPY	15.600 Yodogawa Steel Works Ltd^	303	0,05	JPY	15.727 Modec Inc	444	0,08
Freizeit				JPY	79.120 Tadano Ltd^	825	0,14
JPY	32.507 Daiichikoshu Co Ltd	1.512	0,26	JPY	28.500 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	509	0,09
JPY	44.600 Heiwa Corp^	916	0,16	Seetransport			
JPY	27.800 HIS Co Ltd	692	0,12	JPY	59.460 Mitsui E&S Holdings Co Ltd	548	0,10
JPY	7.500 KNT-CT Holdings Co Ltd^	93	0,02	Medien			
JPY	34.100 Koshidaka Holdings Co Ltd^	479	0,08	JPY	8.000 Amuse Inc^	184	0,03
JPY	14.304 Mizuno Corp^	323	0,06	JPY	38.999 Kadokawa Dwango	528	0,09
JPY	8.700 Renaissance Inc	142	0,03	JPY	120.720 SKY Perfect JSAT Holdings Inc^	471	0,08
JPY	53.337 Round One Corp^	677	0,12	JPY	30.300 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	517	0,09
JPY	65.000 Tokyo Dome Corp^	615	0,11	JPY	17.194 TV Asahi Holdings Corp	277	0,05
JPY	12.200 Tosho Co Ltd^	309	0,05	JPY	8.000 UUUM Inc^	306	0,06
JPY	42.700 Yonex Co Ltd^	245	0,04	JPY	5.100 Wowow Inc	126	0,02
Maschinen - diversifiziert				Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	43.860 Aida Engineering Ltd	339	0,06	JPY	6.200 Daiichi Jitsugyo Co Ltd	177	0,03
				JPY	27.307 Hanwa Co Ltd^	730	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)				JPY	19.700 ASKA Pharmaceutical Co Ltd [^]	230	0,04
JPY	55.215 Kitz Corp [^]	387	0,07	JPY	9.800 Elan Corp	161	0,03
JPY	19.100 Mitsui High-Tec Inc [^]	209	0,03	JPY	10.500 Fuji Pharma Co Ltd [^]	136	0,02
JPY	10.902 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	450	0,08	JPY	13.200 HEALIOS KK [^]	220	0,04
JPY	24.700 Neturen Co Ltd [^]	198	0,03	JPY	26.600 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	1.244	0,22
JPY	12.064 Nippon Steel Trading Corp [^]	497	0,09	JPY	17.900 Katakura Industries Co Ltd [^]	214	0,04
JPY	323.224 NTN Corp [^]	960	0,17	JPY	22.172 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	554	0,10
JPY	17.900 Oiles Corp [^]	262	0,04	JPY	31.632 KYORIN Holdings Inc	560	0,10
JPY	18.404 Ryobi Ltd	347	0,06	JPY	20.000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	851	0,15
JPY	44.500 Tocalo Co Ltd [^]	325	0,06	JPY	39.805 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	435	0,07
JPY	9.502 Toho Zinc Co Ltd [^]	220	0,04	JPY	37.457 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	2.642	0,46
JPY	33.400 Tsubaki Nakashima Co Ltd [^]	547	0,09	JPY	76.915 Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.087	0,36
JPY	26.600 UACJ Corp	453	0,08	JPY	22.400 SanBio Co Ltd [^]	719	0,12
Bergbau				JPY	30.604 Sawai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.653	0,29
JPY	40.957 Dowa Holdings Co Ltd [^]	1.313	0,23	JPY	29.282 Seikagaku Corp [^]	336	0,06
JPY	24.279 Furukawa Co Ltd [^]	315	0,05	JPY	33.147 Ship Healthcare Holdings Inc	1.431	0,25
JPY	46.832 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	1.120	0,19	JPY	58.516 Sosei Group Corp [^]	1.287	0,22
JPY	77.664 Nippon Denko Co Ltd [^]	149	0,03	JPY	38.407 Toho Holdings Co Ltd [^]	860	0,15
JPY	443.618 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	959	0,17	JPY	10.000 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	241	0,04
JPY	4.100 Nittetsu Mining Co Ltd	178	0,03	JPY	20.856 Towa Pharmaceutical Co Ltd	530	0,09
JPY	13.402 Pacific Metals Co Ltd [^]	277	0,05	JPY	46.500 Tsumura & Co [^]	1.297	0,23
JPY	28.800 Toho Titanium Co Ltd [^]	292	0,05	JPY	32.500 Vital KSK Holdings Inc	308	0,05
Sonstige Fertigung				JPY	23.200 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	464	0,08
JPY	43.960 Amano Corp [^]	1.213	0,21	Pipelines			
JPY	26.600 Bando Chemical Industries Ltd [^]	251	0,04	JPY	80.000 TOKAI Holdings Corp	676	0,12
JPY	7.175 Enplas Corp [^]	213	0,04	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	9.800 Fukushima Industries Corp [^]	323	0,06	JPY	36.660 Daiburu Corp [^]	341	0,06
JPY	39.085 Glory Ltd [^]	1.032	0,18	JPY	26.600 ES-Con Japan Ltd [^]	165	0,03
JPY	9.800 JSP Corp [^]	187	0,03	JPY	14.047 Goldcrest Co Ltd [^]	248	0,04
JPY	20.300 LEC Inc [^]	216	0,04	JPY	29.057 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	594	0,10
JPY	19.100 Mitsuboshi Belting Ltd [^]	337	0,06	JPY	200.500 Ichigo Inc [^]	588	0,10
JPY	25.500 Morita Holdings Corp [^]	446	0,08	JPY	124.500 Japan Asset Marketing Co Ltd [^]	105	0,02
JPY	15.880 Nitta Corp [^]	448	0,08	JPY	36.112 Japan Wool Textile Co Ltd [^]	282	0,05
JPY	5.400 Ohara Inc [^]	71	0,01	JPY	26.600 Keihanshin Building Co Ltd	245	0,04
JPY	9.300 Okamoto Industries Inc [^]	418	0,07	JPY	207.151 Leoplace21 Corp [^]	537	0,09
JPY	17.300 Sekisui Plastics Co Ltd [^]	120	0,02	JPY	28.000 Pressance Corp [^]	384	0,07
JPY	9.900 Shoen Co Ltd [^]	394	0,07	JPY	11.600 Raysum Co Ltd [^]	107	0,02
JPY	13.752 Tamron Co Ltd	282	0,05	JPY	88.020 Relo Group Inc [^]	2.216	0,39
JPY	13.600 Tenma Corp [^]	230	0,04	JPY	22.049 SAMTY Co Ltd [^]	335	0,06
JPY	9.800 Toyo Tanso Co Ltd [^]	196	0,04	JPY	26.600 Starts Corp Inc [^]	627	0,11
JPY	63.038 Toyobo Co Ltd	752	0,13	JPY	23.600 Sun Frontier Fudousan Co Ltd [^]	223	0,04
JPY	11.600 Valqua Ltd [^]	244	0,04	JPY	63.132 Takara Leben Co Ltd	224	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				JPY	37.502 TOC Co Ltd [^]	225	0,04
JPY	43.157 Canon Marketing Japan Inc [^]	941	0,17	JPY	158.500 Tokyo Tatemono Co Ltd	1.761	0,31
JPY	46.262 Okamura Corp [^]	461	0,08	JPY	26.557 Tosei Corp [^]	240	0,04
JPY	19.100 Riso Kagaku Corp [^]	304	0,05	JPY	21.300 Unizo Holdings Co Ltd [^]	365	0,06
JPY	21.100 Sato Holdings Corp [^]	536	0,09	Immobilienfonds (REITs)			
JPY	20.804 Toshiba TEC Corp [^]	579	0,10	JPY	569 Activia Properties Inc	2.477	0,43
Öl- und Gasgesellschaften				JPY	1.049 Advance Residence Investment Corp	3.121	0,54
JPY	48.400 Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	1.090	0,19	JPY	1.167 AEON REIT Investment Corp [^]	1.495	0,26
JPY	28.200 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	652	0,11	JPY	476 Comforia Residential REIT Inc [^]	1.367	0,24
Verpackungen und Behälter				JPY	266 Daiwa Office Investment Corp	1.909	0,33
JPY	11.555 Achilles Corp [^]	211	0,04	JPY	368 Frontier Real Estate Investment Corp	1.571	0,27
JPY	20.100 FP Corp [^]	1.228	0,21	JPY	549 Fukuoka REIT Corp [^]	886	0,16
JPY	36.660 Fuji Seal International Inc [^]	1.121	0,20	JPY	717 Global One Real Estate Investment Corp	894	0,16
JPY	11.552 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	310	0,05	JPY	2.857 GLP J-Reit	3.256	0,57
JPY	143.635 Rengo Co Ltd [^]	1.153	0,20	JPY	459 Hankyu Hanshin REIT Inc	641	0,11
Pharmazeutika				JPY	699 Heiwa Real Estate REIT Inc	821	0,14
JPY	83.900 AnGes Inc [^]	557	0,10	JPY	177 Hoshino Resorts REIT Inc [^]	910	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				JPY	7.900 Goldwin Inc [^]	991	0,17
JPY	911 Hulic Reit Inc [^]	1.582	0,28	JPY	73.008 H2O Retailing Corp	842	0,15
JPY	1.003 Ichigo Office REIT Investment	952	0,17	JPY	19.958 Hiday Hidaka Corp [^]	382	0,07
JPY	1.251 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	1.556	0,27	JPY	11.600 Ichibanya Co Ltd [^]	516	0,09
JPY	7.063 Invesco Office J-Reit Inc	1.182	0,21	JPY	50.060 IDOM Inc [^]	134	0,02
JPY	4.701 Invincible Investment Corp [^]	2.435	0,42	JPY	29.407 Izumi Co Ltd	1.189	0,21
JPY	955 Japan Excellent Inc	1.402	0,24	JPY	10.552 JINS Holdings Inc [^]	587	0,10
JPY	3.631 Japan Hotel REIT Investment Corp	2.925	0,51	JPY	13.125 Joshin Denki Co Ltd [^]	259	0,05
JPY	716 Japan Logistics Fund Inc	1.640	0,29	JPY	44.800 Joyful Honda Co Ltd [^]	512	0,09
JPY	1.335 Japan Rental Housing Investments Inc	1.038	0,18	JPY	20.500 Kappa Create Co Ltd [^]	259	0,05
JPY	352 Kenedix Office Investment Corp	2.519	0,44	JPY	25.500 Keiyo Co Ltd [^]	110	0,02
JPY	703 Kenedix Residential Next Investment Corp	1.246	0,22	JPY	6.800 Kintetsu Department Store Co Ltd	201	0,04
JPY	392 Kenedix Retail REIT Corp	963	0,17	JPY	16.880 Kisoji Co Ltd	395	0,07
JPY	890 LaSalle Logiport REIT [^]	1.054	0,18	JPY	21.300 Kohnan Shoji Co Ltd	443	0,08
JPY	1.277 MCUBS MidCity Investment Corp [^]	1.202	0,21	JPY	37.300 KOMEDA Holdings Co Ltd	703	0,12
JPY	1.350 Mirai Corp	654	0,11	JPY	23.680 Komeri Co Ltd	484	0,08
JPY	191 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp [^]	496	0,09	JPY	8.200 Kourakuen Holdings Corp	211	0,04
JPY	276 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc [^]	939	0,16	JPY	154.200 K's Holdings Corp [^]	1.455	0,25
JPY	1.379 Mori Hills REIT Investment Corp [^]	1.953	0,34	JPY	8.100 Kura Sushi Inc [^]	345	0,06
JPY	277 Mori Trust Hotel Reit Inc [^]	359	0,06	JPY	13.000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	913	0,16
JPY	812 Mori Trust Sogo Reit Inc	1.320	0,23	JPY	16.700 LIXIL VIVA Corp [^]	194	0,03
JPY	358 Nippon Accommodations Fund Inc	2.007	0,35	JPY	62.210 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd [^]	1.819	0,32
JPY	369 NIPPON REIT Investment Corp [^]	1.435	0,25	JPY	23.957 Matsuya Co Ltd [^]	190	0,03
JPY	175 One REIT Inc	467	0,08	JPY	7.600 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	231	0,04
JPY	2.149 Orix JREIT Inc [^]	3.921	0,68	JPY	9.400 Ministop Co Ltd [^]	135	0,02
JPY	1.070 Premier Investment Corp	1.408	0,25	JPY	4.100 Monogatari Corp [^]	327	0,06
JPY	227 Samty Residential Investment Corp	238	0,04	JPY	19.780 MOS Food Services Inc [^]	433	0,08
JPY	3.313 Sekisui House Reit Inc [^]	2.478	0,43	JPY	26.600 Nextage Co Ltd [^]	269	0,05
JPY	288 Star Asia Investment Corp	318	0,06	JPY	5.000 Nihon Chouzai Co Ltd	155	0,03
JPY	722 Tokyu REIT Inc	1.255	0,22	JPY	37.015 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	286	0,05
Einzelhandel				JPY	23.800 Nojima Corp [^]	388	0,07
JPY	21.800 Adastria Co Ltd	467	0,08	JPY	14.500 Noritsu Koki Co Ltd [^]	283	0,05
JPY	14.100 Alpen Co Ltd	200	0,03	JPY	10.275 Ohsho Food Service Corp [^]	602	0,10
JPY	31.954 AOKI Holdings Inc [^]	316	0,06	JPY	8.450 PAL GROUP Holdings Co Ltd [^]	255	0,04
JPY	35.035 Aoyama Trading Co Ltd	687	0,12	JPY	15.600 Parco Co Ltd [^]	157	0,03
JPY	20.400 Arcland Sakamoto Co Ltd	250	0,04	JPY	10.500 Pepper Food Service Co Ltd [^]	170	0,03
JPY	12.800 Arcland Service Holdings Co Ltd	219	0,04	JPY	15.588 Plenus Co Ltd [^]	254	0,04
JPY	12.600 Asahi Co Ltd	142	0,02	JPY	19.100 Qol Holdings Co Ltd [^]	293	0,05
JPY	73.500 Atom Corp	651	0,11	JPY	16.355 Ringer Hut Co Ltd [^]	338	0,06
JPY	59.156 Autobacs Seven Co Ltd	976	0,17	JPY	20.809 Royal Holdings Co Ltd [^]	514	0,09
JPY	38.100 Belluna Co Ltd [^]	260	0,05	JPY	14.300 Sac's Bar Holdings Inc	130	0,02
JPY	83.700 Bic Camera Inc [^]	822	0,14	JPY	22.880 Saizeriya Co Ltd [^]	497	0,09
JPY	7.300 BRONCO BILLY Co Ltd [^]	148	0,03	JPY	21.780 Sankyo Tateyama Inc [^]	238	0,04
JPY	11.552 Cawachi Ltd	214	0,04	JPY	21.704 Seiko Holdings Corp	442	0,08
JPY	13.880 Chiyoda Co Ltd [^]	203	0,04	JPY	35.354 Seria Co Ltd	817	0,14
JPY	235.600 Citizen Watch Co Ltd	1.209	0,21	JPY	32.982 Shimachu Co Ltd	767	0,13
JPY	15.677 cocokara fine Inc [^]	815	0,14	JPY	161.600 Skylark Holdings Co Ltd [^]	2.821	0,49
JPY	49.312 Colowide Co Ltd [^]	944	0,16	JPY	17.000 Sogo Medical Holdings Co Ltd [^]	265	0,05
JPY	8.975 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	1.524	0,27	JPY	11.600 St Marc Holdings Co Ltd	247	0,04
JPY	36.400 Create Restaurants Holdings Inc [^]	453	0,08	JPY	7.100 Studio Alice Co Ltd	134	0,02
JPY	22.100 Create SD Holdings Co Ltd [^]	518	0,09	JPY	28.555 Sugi Holdings Co Ltd	1.349	0,24
JPY	7.100 Daisyo Corp [^]	103	0,02	JPY	14.400 Sushiro Global Holdings Ltd	859	0,15
JPY	81.737 DCM Holdings Co Ltd [^]	803	0,14	JPY	116.400 Takashimaya Co Ltd	1.276	0,22
JPY	24.300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	460	0,08	JPY	17.155 Toridoll Holdings Corp [^]	328	0,06
JPY	68.687 EDION Corp [^]	638	0,11	JPY	16.777 United Arrows Ltd [^]	524	0,09
JPY	14.700 Fuji Co Ltd	248	0,04	JPY	30.182 Valor Holdings Co Ltd [^]	626	0,11
JPY	5.500 Fujio Food System Co Ltd	131	0,02	JPY	62.800 VT Holdings Co Ltd [^]	245	0,04
JPY	4.100 Genki Sushi Co Ltd [^]	118	0,02	JPY	16.430 WATAMI Co Ltd [^]	218	0,04
JPY	26.600 Geo Holdings Corp	341	0,06	JPY	18.200 World Co Ltd	348	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 99,27 %) (Fortsetzung)				Telekommunikation			
Einzelhandel (Fortsetzung)				JPY 14.270 CONEXIO Corp^ 181 0,03			
JPY	21.105 Xebio Holdings Co Ltd^	240	0,04	JPY	8.502 Denki Kogyo Co Ltd^	251	0,04
JPY	7.300 Yakuodo Co Ltd^	161	0,03	JPY	23.700 MTI Ltd^	168	0,03
JPY	26.600 Yellow Hat Ltd^	355	0,06	JPY	116.804 Nissinbo Holdings Inc	892	0,16
JPY	54.400 Yoshinoya Holdings Co Ltd^	939	0,16	JPY	68.037 Oki Electric Industry Co Ltd	850	0,15
JPY	67.287 Zensho Holdings Co Ltd^	1.368	0,24	JPY	16.070 T-Gaia Corp^	304	0,05
Halbleiter				JPY	6.000 Vision Inc	270	0,05
JPY	46.000 Japan Material Co Ltd	655	0,11	Textilien			
JPY	30.600 Lasertec Corp^	1.213	0,21	JPY	8.000 Fujibo Holdings Inc	172	0,03
JPY	13.152 Megachips Corp^	166	0,03	JPY	13.179 Kurabo Industries Ltd^	235	0,04
JPY	23.900 Micronics Japan Co Ltd^	211	0,04	JPY	15.800 Maeda Kosen Co Ltd^	289	0,05
JPY	11.600 Nippon Chemi-Con Corp^	169	0,03	JPY	19.101 Nitto Boseki Co Ltd^	404	0,07
JPY	4.100 NuFlare Technology Inc^	252	0,04	JPY	39.612 Seiren Co Ltd^	552	0,10
JPY	15.900 Restar Holdings Corp^	230	0,04	JPY	16.800 Tokai Corp^	356	0,06
JPY	7.900 Rorze Corp	167	0,03	Spielwaren			
JPY	4.100 RS Technologies Co Ltd^	109	0,02	JPY	40.000 Sanrio Co Ltd^	888	0,16
JPY	14.255 Ryosan Co Ltd	333	0,06	JPY	66.300 Tomy Co Ltd	771	0,13
JPY	19.303 Sanken Electric Co Ltd^	403	0,07	Transportdienstleistungen			
JPY	34.900 Shin-Etsu Polymer Co Ltd^	253	0,04	JPY	17.600 Fuji Kyuko Co Ltd^	635	0,11
JPY	59.360 Shinko Electric Industries Co Ltd^	503	0,09	JPY	24.987 Fukuyama Transporting Co Ltd^	904	0,16
JPY	27.255 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	851	0,15	JPY	12.600 Hamakyorex Co Ltd	444	0,08
JPY	34.155 Ulvac Inc^	1.083	0,19	JPY	36.782 Hitachi Transport System Ltd^	1.195	0,21
JPY	8.000 V Technology Co Ltd^	365	0,06	JPY	62.042 Iino Kaiun Kaisha Ltd^	207	0,03
Software				JPY	68.837 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	840	0,15
JPY	4.700 Akatsuki Inc^	253	0,04	JPY	29.500 Kintetsu World Express Inc^	385	0,07
JPY	12.800 Argo Graphics Inc^	282	0,05	JPY	21.600 Konoike Transport Co Ltd^	340	0,06
JPY	11.600 Ateam Inc^	122	0,02	JPY	7.900 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd^	348	0,06
JPY	72.064 Capcom Co Ltd	1.446	0,25	JPY	9.600 Maruzen Showa Unyu Co Ltd^	305	0,05
JPY	43.000 COLOPL Inc^	260	0,05	JPY	38.700 Mie Kotsu Group Holdings Inc^	207	0,04
JPY	19.100 Computer Engineering & Consulting Ltd	420	0,07	JPY	46.700 Mitsubishi Logistics Corp^	1.285	0,22
JPY	8.100 Comture Corp^	288	0,05	JPY	83.270 Nankai Electric Railway Co Ltd^	2.025	0,35
JPY	92.400 DeNA Co Ltd	1.771	0,31	JPY	44.635 Nikkon Holdings Co Ltd	1.024	0,18
JPY	13.500 EM Systems Co Ltd^	207	0,04	JPY	49.100 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	1.048	0,18
JPY	19.480 Fuji Soft Inc	854	0,15	JPY	7.600 NS United Kaiun Kaisha Ltd	156	0,03
JPY	5.900 Fukui Computer Holdings Inc	137	0,02	JPY	9.700 Sakai Moving Service Co Ltd^	572	0,10
JPY	96.100 Gree Inc	447	0,08	JPY	42.809 Sankyu Inc^	2.249	0,39
JPY	35.010 GungHo Online Entertainment Inc	968	0,17	JPY	14.600 SBS Holdings Inc^	206	0,03
JPY	26.600 Justsystems Corp^	863	0,15	JPY	118.922 Seino Holdings Co Ltd^	1.584	0,27
JPY	26.600 KLab Inc^	226	0,04	JPY	87.400 Senko Group Holdings Co Ltd	690	0,12
JPY	36.140 Koei Tecmo Holdings Co Ltd^	673	0,12	JPY	59.763 Sotetsu Holdings Inc^	1.647	0,29
JPY	23.000 Marvelous Inc^	175	0,03	JPY	4.100 Tonami Holdings Co Ltd^	214	0,04
JPY	14.300 Miroku Jyoho Service Co Ltd^	449	0,08	JPY	5.700 Trancom Co Ltd^	329	0,06
JPY	35.000 Mixi Inc	702	0,12	Japan - insgesamt		567.600	98,92
JPY	28.200 NSD Co Ltd^	815	0,14	Aktien - insgesamt		567.600	98,92
JPY	16.400 OBIC Business Consultants Co Ltd^	744	0,13				
JPY	6.800 Optim Corp	222	0,04				
JPY	7.100 PKSHA Technology Inc^	429	0,08				
JPY	15.500 Rakus Co Ltd^	375	0,07				
JPY	2.000 Software Service Inc	193	0,03				
JPY	63.800 Sourcext Corp^	234	0,04				
JPY	65.200 Square Enix Holdings Co Ltd^	2.088	0,36				
JPY	56.700 Systema Corp^	927	0,16				
JPY	61.037 TIS Inc	3.110	0,54				
JPY	20.655 Transcosmos Inc^	461	0,08				
JPY	25.250 Zenrin Co Ltd^	446	0,08				
Lagerwesen							
JPY	15.566 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	224	0,04				
JPY	46.256 Sumitomo Warehouse Co Ltd^	590	0,10				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: (0,01) %)				
JPY	42	6.032	15	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			15	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			15	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	Zeitwert inventar- Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	567.615	98,92
Zahlungsmittel [†]	5.857	1,02
Sonstiges Nettovermögen	344	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	573.816	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.638.862 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 218.191 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	567.600	98,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	15	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8.059	1,40
Umlaufvermögen insgesamt	575.674	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,14 %)			
Aktien (30. Juni 2018: 99,14 %)			
Australien (30. Juni 2018: 56,24 %)			
Banken			
AUD	432.005 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	8.552	3,15
AUD	60.090 Bank of Queensland Ltd^	402	0,15
AUD	71.827 Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	584	0,22
AUD	267.678 Commonwealth Bank of Australia^	15.549	5,73
AUD	48.902 Macquarie Group Ltd	4.303	1,59
AUD	419.978 National Australia Bank Ltd^	7.875	2,90
AUD	521.307 Westpac Banking Corp^	10.375	3,83
Getränke			
AUD	74.297 Coca-Cola Amatil Ltd^	533	0,20
AUD	109.648 Treasury Wine Estates Ltd^	1.148	0,42
Biotechnologie			
AUD	68.497 CSL Ltd	10.335	3,81
Baustoffe und Zubehör			
AUD	178.765 Boral Ltd	642	0,24
Chemikalien			
AUD	242.315 Incitec Pivot Ltd^	580	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	241.969 Brambles Ltd	2.187	0,81
AUD	404.532 Transurban Group	4.184	1,54
Computer			
AUD	73.222 Computershare Ltd	833	0,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	29.295 ASX Ltd	1.693	0,62
Elektrizität			
AUD	100.129 AGL Energy Ltd	1.406	0,52
AUD	270.449 AusNet Services^	356	0,13
AUD	266.402 Origin Energy Ltd^	1.366	0,50
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	15.194 CIMIC Group Ltd^	477	0,18
AUD	83.820 Lendlease Group	765	0,28
AUD	167.801 Sydney Airport	947	0,35
Unterhaltung			
AUD	86.773 Aristocrat Leisure Ltd	1.871	0,69
AUD	302.078 Tabcorp Holdings Ltd^	943	0,35
Lebensmittel			
AUD	172.060 Coles Group Ltd	1.612	0,59
AUD	171.881 Wesfarmers Ltd	4.361	1,61
AUD	190.468 Woolworths Group Ltd^	4.442	1,64
Gesundheitsprodukte			
AUD	8.767 Cochlear Ltd	1.273	0,47
Gesundheitsdienste			
AUD	21.391 Ramsay Health Care Ltd^	1.085	0,40
AUD	67.472 Sonic Healthcare Ltd	1.283	0,47
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	17.925 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	277	0,10
Hotels			
AUD	55.310 Crown Resorts Ltd^	483	0,18
Versicherungen			
AUD	439.959 AMP Ltd^	654	0,24
AUD	80.436 Challenger Ltd^	375	0,14
AUD	348.215 Insurance Australia Group Ltd	2.018	0,75
AUD	412.413 Medibank Pvt Ltd^	1.010	0,37
AUD	202.198 QBE Insurance Group Ltd	1.679	0,62
AUD	195.243 Suncorp Group Ltd	1.846	0,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2018: 56,24 %) (Fortsetzung)			
Internet			
AUD	50.555 SEEK Ltd^	751	0,28
Eisen und Stahl			
AUD	80.412 BlueScope Steel Ltd^	680	0,25
AUD	207.700 Fortescue Metals Group Ltd^	1.315	0,48
Freizeit			
AUD	8.054 Flight Centre Travel Group Ltd	235	0,09
Bergbau			
AUD	383.815 Alumina Ltd^	627	0,23
AUD	445.442 BHP Group Ltd^	12.866	4,75
AUD	116.908 Newcrest Mining Ltd^	2.621	0,97
AUD	56.264 Rio Tinto Ltd^	4.097	1,51
AUD	758.562 South32 Ltd	1.693	0,62
Sonstige Fertigung			
AUD	57.821 Orica Ltd	822	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	37.019 Caltex Australia Ltd	643	0,24
AUD	268.265 Santos Ltd	1.333	0,49
AUD	141.704 Woodside Petroleum Ltd	3.615	1,33
Öl- und Gasdienstleistungen			
AUD	50.068 WorleyParsons Ltd^	517	0,19
Pipelines			
AUD	178.993 APA Group	1.357	0,50
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	198.979 AZ. BGP Holdings^	-	0,00
AUD	8.109 REA Group Ltd^	546	0,20
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	165.670 Dexus	1.509	0,56
AUD	246.849 Goodman Group	2.603	0,96
AUD	292.758 GPT Group	1.263	0,47
AUD	586.284 Mirvac Group	1.288	0,47
AUD	800.727 Scentre Group	2.158	0,80
AUD	364.868 Stockland	1.068	0,39
AUD	488.014 Vicinity Centres^	839	0,31
Einzelhandel			
AUD	8.472 Domino's Pizza Enterprises Ltd^	224	0,08
AUD	90.946 Harvey Norman Holdings Ltd^	260	0,10
Telekommunikation			
AUD	629.434 Telstra Corp Ltd	1.701	0,63
AUD	54.775 TPG Telecom Ltd	247	0,09
Transportdienstleistungen			
AUD	304.994 Aurizon Holdings Ltd	1.156	0,43
Australien - insgesamt			
		148.338	54,71
Bermuda (30. Juni 2018: 2,90 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	109.210 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd^	299	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	100.000 CK Infrastructure Holdings Ltd^	815	0,30
HKD	233.897 NWS Holdings Ltd	481	0,18
Lebensmittel			
USD	49.400 Dairy Farm International Holdings Ltd^	353	0,13
USD	33.900 Jardine Strategic Holdings Ltd^	1.293	0,47
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	33.456 Jardine Matheson Holdings Ltd^	2.108	0,78
Hotels			
HKD	179.774 Shangri-La Asia Ltd^	227	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	176.800 Hongkong Land Holdings Ltd^	1.139	0,42

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,14 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (30. Juni 2018: 2,90 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	101.432	Kerry Properties Ltd [^]	426	0,16
Bermuda - insgesamt			7.141	2,63
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 5,68 %)				
Biotechnologie				
USD	5.358	BeiGene Ltd (ADR)	664	0,25
Lebensmittel				
HKD	1.430.000	WH Group Ltd	1.450	0,54
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	407.586	CK Hutchison Holdings Ltd	4.017	1,48
Hotels				
USD	30.998	Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	673	0,25
HKD	150.733	MGM China Holdings Ltd [^]	256	0,09
HKD	364.037	Sands China Ltd [^]	1.741	0,64
HKD	240.980	Wynn Macau Ltd [^]	540	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	391.086	CK Asset Holdings Ltd	3.061	1,13
HKD	185.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	1.304	0,48
Halbleiter				
HKD	45.697	ASM Pacific Technology Ltd [^]	468	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt			14.174	5,23
Hongkong (30. Juni 2018: 21,14 %)				
Banken				
HKD	197.250	Bank of East Asia Ltd	552	0,20
HKD	563.650	BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	2.219	0,82
HKD	115.253	Hang Seng Bank Ltd [^]	2.869	1,06
Getränke				
HKD	112.000	Vitasoy International Holdings Ltd	538	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	179.626	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	6.341	2,34
Elektrizität				
HKD	249.396	CLP Holdings Ltd	2.752	1,01
HKD	411.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	421	0,16
HKD	211.377	Power Assets Holdings Ltd	1.520	0,56
Gasgesellschaften				
HKD	1.526.496	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	3.384	1,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	206.000	Technic Industries Co Ltd [^]	1.577	0,58
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	75.795	Swire Pacific Ltd [^]	931	0,34
Hotels				
HKD	324.653	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	2.188	0,81
HKD	291.704	SJM Holdings Ltd [^]	332	0,12
Versicherungen				
HKD	1.826.108	AIA Group Ltd [^]	19.693	7,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	313.166	Hang Lung Properties Ltd	745	0,28
HKD	218.594	Henderson Land Development Co Ltd [^]	1.204	0,45
HKD	96.547	Hysan Development Co Ltd	499	0,18
HKD	919.976	New World Development Co Ltd	1.439	0,53
HKD	455.963	Sino Land Co Ltd	764	0,28
HKD	239.965	Sun Hung Kai Properties Ltd [^]	4.070	1,50
HKD	179.432	Swire Properties Ltd	725	0,27
HKD	188.097	Wharf Holdings Ltd	498	0,18
HKD	126.258	Wheelock & Co Ltd	905	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2018: 21,14 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	318.781	Link REIT	3.917	1,45
Telekommunikation				
HKD	573.835	HKT Trust & HKT Ltd [^]	911	0,34
HKD	633.505	PCCW Ltd	366	0,13
Transportdienstleistungen				
HKD	231.363	MTR Corp Ltd [^]	1.558	0,58
Hongkong - insgesamt			62.918	23,21
Irland (30. Juni 2018: 0,43 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	66.754	James Hardie Industries Plc	876	0,32
Irland - insgesamt			876	0,32
Mauritius (30. Juni 2018: 0,09 %)				
Landwirtschaft				
SGD	999.551	Golden Agri-Resources Ltd [^]	214	0,08
Mauritius - insgesamt			214	0,08
Neuseeland (30. Juni 2018: 1,75 %)				
Baustoffe und Zubehör				
NZD	126.681	Fletcher Building Ltd [^]	413	0,15
Elektrizität				
NZD	187.332	Meridian Energy Ltd	598	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	146.353	Auckland International Airport Ltd	968	0,35
Lebensmittel				
NZD	109.446	a2 Milk Co Ltd [^]	1.078	0,40
Gesundheitsprodukte				
NZD	88.144	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	915	0,34
Gesundheitsdienste				
NZD	61.960	Ryman Healthcare Ltd [^]	489	0,18
Telekommunikation				
NZD	280.910	Spark New Zealand Ltd [^]	755	0,28
Neuseeland - insgesamt			5.216	1,92
Papua-Neuguinea (30. Juni 2018: 0,51 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	208.730	Oil Search Ltd [^]	1.035	0,38
Papua-Neuguinea - insgesamt			1.035	0,38
Singapur (30. Juni 2018: 10,40 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	78.788	Singapore Airlines Ltd	540	0,20
Banken				
SGD	271.289	DBS Group Holdings Ltd [^]	5.205	1,92
SGD	482.699	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.067	1,50
SGD	190.621	United Overseas Bank Ltd	3.682	1,36
Vertrieb und Großhandel				
SGD	14.819	Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	397	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	128.859	Singapore Exchange Ltd [^]	754	0,28
Elektrizität				
SGD	147.747	Sembcorp Industries Ltd [^]	263	0,10
Elektronik				
SGD	41.500	Venture Corp Ltd [^]	500	0,18
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	220.353	Keppel Corp Ltd [^]	1.085	0,40
SGD	99.600	SATS Ltd	384	0,14
SGD	233.600	Singapore Technologies Engineering Ltd	715	0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2018: 10,40 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
SGD	932.310 Genting Singapore Ltd [^]	634	0,23
Lebensmittel			
SGD	295.986 Wilmar International Ltd [^]	809	0,30
Hotels			
SGD	68.072 City Developments Ltd [^]	476	0,18
Seetransport			
SGD	344.399 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	389	0,14
Medien			
SGD	256.500 Singapore Press Holdings Ltd [^]	463	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	382.686 CapitaLand Ltd	999	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	
Singapur (30. Juni 2018: 10,40 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
SGD	72.659 UOL Group Ltd [^]	405	0,15	
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	383.563 Ascendas Real Estate Investment Trust [^]	885	0,33	
SGD	389.700 CapitaLand Commercial Trust	625	0,23	
SGD	382.800 CapitaLand Mall Trust	744	0,27	
SGD	281.300 Suntec Real Estate Investment Trust [^]	403	0,15	
Telekommunikation				
SGD	1.239.175 Singapore Telecommunications Ltd	3.206	1,18	
Transportdienstleistungen				
SGD	323.919 ComfortDelGro Corp Ltd	637	0,23	
Singapur - insgesamt			28.267	10,43
Aktien - insgesamt			268.179	98,91

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte** (30. Juni 2018: null)							
USD	49.922	SGD	67.584	49.953	01.07.2019	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,01 %)					
HKD	4	Hang Seng Index Futures July 2019	727	3	0,00
SGD	17	MSCI Singapore Index Futures July 2019	471	4	0,00
AUD	16	SPI 200 Index Futures September 2019	1.832	9	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			16	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			16	0,01	

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	268.179	98,87
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.059	1,13
Umlaufvermögen insgesamt	271.254	100,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	268.195	98,92
Zahlungsmittel[†]	2.095	0,77
Sonstiges Nettovermögen	844	0,31
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	271.134	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.959.900 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 135.473 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Saudi-Arabien			
Banken			
SAR	12.113.355 Al Rajhi Bank	224.809	14,52
SAR	7.268.240 Alinma Bank	47.211	3,05
SAR	3.634.120 Bank AlBilad	26.358	1,70
SAR	3.973.426 Bank Al-Jazira	16.083	1,04
SAR	5.363.621 Banque Saudi Fransi	60.641	3,91
SAR	11.866.132 National Commercial Bank	175.291	11,32
SAR	11.866.132 Riyad Bank	84.798	5,47
SAR	9.690.797 Samba Financial Group	91.475	5,91
SAR	3.657.350 Saudi British Bank	40.374	2,61
Baustoffe und Zubehör			
SAR	741.504 Saudi Cement Co	13.860	0,89
Chemikalien			
SAR	953.333 Advanced Petrochemical Co	15.253	0,98
SAR	2.159.784 Rabigh Refining & Petrochemical Co	11.898	0,77
SAR	3.553.361 Sahara International Petrochemical Co	19.594	1,27
SAR	1.648.343 Saudi Arabian Fertilizer Co	37.272	2,41
SAR	4.044.115 Saudi Arabian Mining Co	52.408	3,38
SAR	7.416.688 Saudi Basic Industries Corp	225.848	14,58
SAR	7.268.240 Saudi Kayan Petrochemical Co	23.683	1,53
SAR	2.225.006 Yanbu National Petrochemical Co	37.378	2,41
Elektrizität			
SAR	8.240.495 Saudi Electricity Co	41.090	2,65
Lebensmittel			
SAR	2.472.229 Almarai Co JSC	34.741	2,24
SAR	2.587.473 Savola Group	22.561	1,46
Lebensmittelindustrie			
SAR	393.582 Saudi Airlines Catering Co	8.963	0,58
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
SAR	3.241.060 National Industrialization Co	14.640	0,95
Versicherungen			
SAR	277.821 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	7.134	0,46
SAR	604.384 Co for Cooperative Insurance	11.281	0,73
Anlagendienstleistungen			
SAR	2.180.358 Saudi Industrial Investment Group	14.325	0,93
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	5.232.974 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	16.382	1,06
SAR	3.772.305 Emaar Economic City	10.008	0,64
Einzelhandel			
SAR	581.505 Jarir Marketing Co	25.615	1,65
Telekommunikation			
SAR	3.731.227 Etihad Etisalat Co	23.898	1,54
SAR	3.955.567 Saudi Telecom Co	109.905	7,10
Saudi-Arabien - insgesamt		1.544.777	99,74
Aktien - insgesamt		1.544.777	99,74

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
USD	62	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2019	3.255	10
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			10	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			10	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		1.544.787	99,74
Zahlungsmitteläquivalente			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds			
USD	728.883	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund*	729
			0,05
Zahlungsmittel†		257.159	16,60
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(253.923)	(16,39)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.548.752	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 256.769.786 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 389.299 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.544.777	85,68
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,00
OGAW-Investmentfonds	729	0,04
Sonstige Vermögenswerte	257.389	14,28
Umlaufvermögen insgesamt	1.802.905	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 110,76 %)				
Aktien (30. Juni 2018: 110,76 %)				
Insel Man (30. Juni 2018: 1,08 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	212.655	NEPI Rockcastle Plc	1.952	1,05
Insel Man - insgesamt			1.952	1,05
Luxemburg (30. Juni 2018: 0,84 %)				
Anlagedienstleistungen				
ZAR	83.206	Reinet Investments SCA	1.340	0,72
Luxemburg - insgesamt			1.340	0,72
Südafrika (30. Juni 2018: 108,84 %)				
Banken				
ZAR	408.043	Absa Group Ltd	5.093	2,73
ZAR	1.905.892	FirstRand Ltd	9.265	4,97
ZAR	209.449	Nedbank Group Ltd	3.761	2,02
ZAR	733.215	Standard Bank Group Ltd	10.226	5,49
Chemikalien				
ZAR	318.325	Sasol Ltd	7.906	4,24
Kohle				
ZAR	142.173	Exxaro Resources Ltd	1.734	0,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	26.190	Capitec Bank Holdings Ltd	2.412	1,29
ZAR	162.496	Investec Ltd	1.059	0,57
ZAR	2.798.453	Old Mutual Ltd	4.207	2,26
ZAR	433.622	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	1.045	0,56
ZAR	439.647	RMB Holdings Ltd	2.631	1,41
Lebensmittel				
ZAR	189.924	Bid Corp Ltd	4.135	2,22
ZAR	299.670	Remgro Ltd	3.993	2,14
ZAR	267.874	Shoprite Holdings Ltd	2.995	1,61
ZAR	109.052	SPAR Group Ltd	1.445	0,77
ZAR	91.354	Tiger Brands Ltd	1.449	0,78
ZAR	563.948	Woolworths Holdings Ltd	1.955	1,05
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	66.990	Mondi Ltd	1.506	0,81
ZAR	299.699	Sappi Ltd	1.166	0,62
Gesundheitsprodukte				
ZAR	219.678	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.565	0,84
Gesundheitsdienste				
ZAR	789.247	Life Healthcare Group Holdings Ltd	1.256	0,67
ZAR	657.964	Netcare Ltd	839	0,45
Versicherungen				
ZAR	223.646	Discovery Ltd	2.365	1,27
ZAR	72.866	Liberty Holdings Ltd	546	0,29
ZAR	508.514	MMI Holdings Ltd	684	0,37
ZAR	1.011.113	Sanlam Ltd	5.604	3,01
Internet				
ZAR	248.404	Naspers Ltd	60.237	32,33
Anlagedienstleistungen				
ZAR	85.375	PSG Group Ltd	1.447	0,78
Eisen und Stahl				
ZAR	36.472	Kumba Iron Ore Ltd	1.292	0,69
Medien				
ZAR	248.482	MultiChoice Group Ltd	2.361	1,27
Bergbau				
ZAR	30.542	Anglo American Platinum Ltd	1.812	0,98
ZAR	233.932	AngloGold Ashanti Ltd	4.214	2,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2018: 108,84 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
ZAR	469.198	Gold Fields Ltd [^]	2.554	1,37
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	673.665	Fortress REIT Ltd	1.024	0,55
ZAR	1.682.281	Growthpoint Properties Ltd	2.897	1,55
ZAR	3.101.461	Redefine Properties Ltd	1.988	1,07
Einzelhandel				
ZAR	162.568	Bidvest Group Ltd	2.183	1,17
ZAR	148.399	Clicks Group Ltd	2.161	1,16
ZAR	134.054	Foschini Group Ltd	1.714	0,92
ZAR	145.491	Mr Price Group Ltd	2.048	1,10
ZAR	209.527	Pick n Pay Stores Ltd	1.025	0,55
ZAR	250.674	Truworths International Ltd	1.244	0,67
Telekommunikation				
ZAR	960.307	MTN Group Ltd [^]	7.270	3,90
ZAR	159.165	Telkom SA SOC Ltd [^]	1.040	0,56
ZAR	363.846	Vodacom Group Ltd [^]	3.088	1,66
Südafrika - insgesamt			182.441	97,91
Aktien - insgesamt			185.733	99,68

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,00 %)				
ZAR	13	FTSE/JSE TOP 40 Index Futures September 2019	488	(4)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(4)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(4)	0,00

		Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		185.729	99,68
Zahlungsmittel[†]		636	0,34
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(43)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		186.322	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 629.685 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.214 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	185.733	98,45
Sonstige Vermögenswerte	2.919	1,55
Umlaufvermögen insgesamt	188.652	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,42 %)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 65,50 %) (Fortsetzung)			
Anleihen (30. Juni 2018: 31,41 %)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 31,41 %)				Lagerwesen			
Staatsanleihen				GBP 83.583 Safestore Holdings Plc 513 1,06			
GBP	1.828.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	2.465 5,11	Vereinigtes Königreich - insgesamt			
GBP	1.610.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.145 4,44	Aktien - insgesamt			
GBP	755.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	985 2,04	32.777 64,79			
GBP	1.615.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	3.245 6,72	32.761 67,86			
GBP	90.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	181 0,38				
GBP	1.782.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.905 6,02				
GBP	90.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	147 0,30				
GBP	776.800	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	2.868 5,94				
GBP	45.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	166 0,34				
Vereinigtes Königreich - insgesamt							
Anleihen - insgesamt							
Aktien (30. Juni 2018: 68,01 %)							
Guernsey (30. Juni 2018: 1,99 %)							
Diversifizierte Finanzdienstleistungen							
GBP	347.566	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	327 0,68				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
GBP	421.515	Sirius Real Estate Ltd	281 0,58				
Immobilienfonds (REITs)							
GBP	280.693	Picton Property Income Ltd	275 0,57				
GBP	302.162	Regional REIT Ltd	286 0,59				
GBP	406.123	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	223 0,46				
Guernsey - insgesamt							
Insel Man (30. Juni 2018: 0,52 %)							
Immobilienfonds (REITs)							
GBP	87.183	RDI REIT Plc^	92 0,19				
Insel Man - insgesamt							
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 65,50 %)							
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
GBP	265.451	Capital & Counties Properties Plc	575 1,19				
GBP	481.814	Empiric Student Property Plc	437 0,91				
GBP	342.715	Grainger Plc	842 1,74				
GBP	24.255	Helical Plc	89 0,19				
GBP	78.500	St Modwen Properties Plc	344 0,71				
GBP	79.606	Watkin Jones Plc	164 0,34				
Immobilienfonds (REITs)							
GBP	1.532.125	Assura Plc^	978 2,03				
GBP	83.832	Big Yellow Group Plc	830 1,72				
GBP	483.249	British Land Co Plc^	2.602 5,39				
GBP	323.524	Civitas Social Housing Plc	272 0,56				
GBP	515.295	Custodian Reit Plc	611 1,27				
GBP	45.019	Derwent London Plc	1.403 2,91				
GBP	213.397	GCP Student Living Plc	346 0,72				
GBP	117.094	Great Portland Estates Plc	801 1,66				
GBP	207.983	Hammerson Plc	576 1,19				
GBP	296.728	Hansteen Holdings Plc	289 0,60				
GBP	136.463	Intu Properties Plc^	104 0,21				
				Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,00 %) Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,00 %) EUR 38 Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2019 287 (8) (0,02) Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt (8) (0,02) Derivative Finanzinstrumente - insgesamt (8) (0,02)			
				Gesamtwert der Anlagen 47.860 99,13 Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,02 %) OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds(30. Juni 2018: 0,02 %) Zahlungsmittel¹ 141 0,29 Sonstiges Nettovermögen 277 0,58 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres 48.278 100,00			
				¹ Zahlungsmittel in Höhe von 101.704 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 39.264 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse Securities Ltd gehalten. ^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.			
				Aktionen werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land 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.			

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	47.868	99,10
Sonstige Vermögenswerte	433	0,90
Umlaufvermögen insgesamt	48.301	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,32 %)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,96 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (30. Juni 2018: 32,36 %)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 32,36 %)					Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	336.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	359	2,73	USD	1.315	Columbia Property Trust Inc	27	0,21
USD	303.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	340	2,59	USD	138	Community Healthcare Trust Inc	5	0,04
USD	347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	362	2,75	USD	219	CorePoint Lodging Inc	3	0,02
USD	320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	354	2,69	USD	245	CoreSite Realty Corp^	28	0,21
USD	300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	330	2,51	USD	1.122	Corporate Office Properties Trust	30	0,23
USD	320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	354	2,69	USD	1.563	Cousins Properties Inc	57	0,43
USD	127.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	130	0,99	USD	1.785	CubeSmart	60	0,46
USD	280.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	320	2,43	USD	617	CyrusOne Inc	36	0,27
USD	367.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	382	2,91	USD	1.417	DiamondRock Hospitality Co^	15	0,11
USD	314.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	350	2,66	USD	1.801	Digital Realty Trust Inc^	212	1,61
USD	286.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	337	2,56	USD	2.272	Douglas Emmett Inc	90	0,68
USD	241.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	284	2,16	USD	4.272	Duke Realty Corp	135	1,03
		Vereinigte Staaten - insgesamt	3.902	29,67	USD	848	Easterly Government Properties Inc	15	0,11
		Anleihen - insgesamt	3.902	29,67	USD	432	EastGroup Properties Inc	50	0,38
		Aktien (30. Juni 2018: 66,96 %)			USD	1.750	Empire State Realty Trust Inc	26	0,20
		Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,96 %)			USD	779	Equinix Inc	393	2,99
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen			USD	3.165	Equity Commonwealth	103	0,78
USD	942	Kennedy-Wilson Holdings Inc	19	0,14	USD	1.344	Equity LifeStyle Properties Inc	163	1,24
USD	141	NexPoint Residential Trust Inc	6	0,05	USD	5.428	Equity Residential	412	3,13
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen			USD	888	Essex Property Trust Inc	259	1,97
USD	36	FRP Holdings Inc	2	0,02	USD	1.151	Extra Space Storage Inc	122	0,93
USD	434	Howard Hughes Corp^	54	0,41	USD	821	Federal Realty Investment Trust	106	0,81
		Immobilienfonds (REITs)			USD	1.518	First Industrial Realty Trust Inc	56	0,43
USD	620	Acadia Realty Trust	17	0,13	USD	773	Four Corners Property Trust Inc	21	0,16
USD	419	Agree Realty Corp	27	0,21	USD	618	Franklin Street Properties Corp	5	0,04
USD	22	Alexander's Inc	8	0,06	USD	134	Front Yard Residential Corp	2	0,02
USD	1.436	Alexandria Real Estate Equities Inc	203	1,54	USD	372	Getty Realty Corp	11	0,08
USD	468	American Assets Trust Inc	22	0,17	USD	299	Gladstone Commercial Corp^	6	0,05
USD	1.348	American Campus Communities Inc	62	0,47	USD	4.175	HCP Inc	134	1,02
USD	841	American Finance Trust Inc	9	0,07	USD	1.348	Healthcare Realty Trust Inc	42	0,32
USD	2.655	American Homes 4 Rent	65	0,49	USD	2.093	Healthcare Trust of America Inc	57	0,43
USD	1.704	Apartment Investment & Management Co	85	0,65	USD	275	Hersha Hospitality Trust^	5	0,04
USD	3.234	Apple Hospitality REIT Inc^	51	0,39	USD	1.287	Highwoods Properties Inc	53	0,40
USD	313	Ashford Hospitality Trust Inc	1	0,01	USD	1.460	Hospitality Properties Trust	36	0,27
USD	2.075	AvalonBay Communities Inc	422	3,21	USD	6.205	Host Hotels & Resorts Inc	113	0,86
USD	1.556	Boston Properties Inc	201	1,53	USD	1.716	Hudson Pacific Properties Inc	57	0,43
USD	86	Braemar Hotels & Resorts Inc	1	0,01	USD	759	Independence Realty Trust Inc	9	0,07
USD	2.125	Brandywine Realty Trust	30	0,23	USD	512	Industrial Logistics Properties Trust	11	0,08
USD	1.857	Brixmor Property Group Inc^	33	0,25	USD	74	Innovative Industrial Properties	9	0,07
USD	1.270	Camden Property Trust	133	1,01	USD	93	Investors Real Estate Trust	5	0,04
USD	624	CareTrust REIT Inc	15	0,11	USD	2.702	Invitation Homes Inc	72	0,55
USD	362	Cedar Realty Trust Inc	1	0,01	USD	2.023	Iron Mountain Inc	63	0,48
USD	351	Chatham Lodging Trust	7	0,05	USD	936	JBG SMITH Properties	37	0,28
USD	512	Chesapeake Lodging Trust	15	0,11	USD	1.264	Kilroy Realty Corp^	93	0,71
USD	1.622	Colony Capital Inc	8	0,06	USD	2.512	Kimco Realty Corp^	46	0,35
					USD	476	Kite Realty Group Trust	7	0,05
					USD	1.929	Lexington Realty Trust	18	0,14
					USD	1.798	Liberty Property Trust	90	0,69
					USD	407	Life Storage Inc	39	0,30
					USD	404	LTC Properties Inc	18	0,14
					USD	802	Macerich Co	27	0,21
					USD	685	Mack-Cali Realty Corp^	16	0,12
					USD	3.340	Medical Properties Trust Inc^	58	0,44
					USD	1.238	Mid-America Apartment Communities Inc	146	1,11
					USD	792	Monmouth Real Estate Investment Corp	11	0,08
					USD	585	National Health Investors Inc	46	0,35
					USD	1.609	National Retail Properties Inc	85	0,65
					USD	400	National Storage Affiliates Trust	12	0,09
					USD	362	New Senior Investment Group Inc	2	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 66,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 66,96 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	217	NorthStar Realty Europe Corp	4	0,03
USD	123	Office Properties Income Trust	3	0,02
USD	1.704	Omega Healthcare Investors Inc [^]	63	0,48
USD	136	One Liberty Properties Inc	4	0,03
USD	2.362	Paramount Group Inc	33	0,25
USD	1.616	Park Hotels & Resorts Inc [^]	45	0,34
USD	703	Pebblebrook Hotel Trust [^]	20	0,15
USD	189	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	1	0,01
USD	1.532	Physicians Realty Trust	27	0,21
USD	1.628	Piedmont Office Realty Trust Inc [^]	32	0,24
USD	6.020	Prologis Inc	482	3,67
USD	311	PS Business Parks Inc	52	0,40
USD	1.814	Public Storage	432	3,29
USD	258	QTS Realty Trust Inc	12	0,09
USD	3.245	Realty Income Corp	224	1,70
USD	1.715	Regency Centers Corp	114	0,87
USD	1.072	Retail Opportunity Investments Corp	18	0,14
USD	1.719	Retail Properties of America Inc	20	0,15
USD	990	Rexford Industrial Realty Inc	40	0,30
USD	983	RLJ Lodging Trust	17	0,13
USD	536	RPT Realty	6	0,05
USD	405	Ryman Hospitality Properties Inc	33	0,25
USD	784	Sabra Health Care REIT Inc	15	0,11
USD	91	Saul Centers Inc	5	0,04
USD	1.090	Senior Housing Properties Trust	9	0,07
USD	169	Seritage Growth Properties	7	0,05
USD	2.640	Simon Property Group Inc	422	3,21
USD	589	SITE Centers Corp	8	0,06
USD	763	SL Green Realty Corp	61	0,46
USD	415	Spirit MTA REIT	3	0,02
USD	565	Spirit Realty Capital Inc	24	0,18
USD	1.180	STAG Industrial Inc	36	0,27
USD	1.845	STORE Capital Corp	61	0,46
USD	768	Summit Hotel Properties Inc [^]	9	0,07
USD	1.433	Sun Communities Inc	184	1,40
USD	1.986	Sunstone Hotel Investors Inc	27	0,21
USD	649	Tanger Factory Outlet Centers Inc	11	0,08
USD	401	Taubman Centers Inc	16	0,12
USD	795	Terreno Realty Corp	39	0,30
USD	3.711	UDR Inc	167	1,27
USD	263	UMH Properties Inc	3	0,02
USD	88	Universal Health Realty Income Trust	7	0,05
USD	846	Urban Edge Properties	15	0,11
USD	266	Urstadt Biddle Properties Inc	6	0,05
USD	3.082	Ventas Inc	211	1,61
USD	9.183	VEREIT Inc	83	0,63
USD	1.739	Vornado Realty Trust	111	0,84
USD	685	Washington Prime Group Inc [^]	3	0,02
USD	885	Washington Real Estate Investment Trust [^]	24	0,18
USD	1.068	Weingarten Realty Investors	29	0,22
USD	3.880	Welltower Inc	316	2,40
USD	215	Whitestone REIT [^]	3	0,02
USD	2.742	WP Carey Inc	223	1,70
USD	797	Xenia Hotels & Resorts Inc [^]	17	0,13
		Vereinigte Staaten - insgesamt	9.199	69,96
		Aktien - insgesamt	9.199	69,96

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,01 %)				
USD	1	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures September 2019	35	-
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		0,00
Differenzkontrakte (30. Juni 2018: 0,01 %)				
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			-	0,00
Gesamtwert der Anlagen				
			13.101	99,63
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,00 %)				
			14	0,11
Sonstiges Nettovermögen				
			35	0,26
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	13.150	100,00
† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.				
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.				

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	12.417	94,40
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	684	5,20
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	53	0,40
Umlaufvermögen insgesamt	13.154	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,70 %)			
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %)			
Australien (30. Juni 2018: 2,76 %)			
Werbung			
AUD	29.489 oOhlmedia Ltd	81	0,01
Landwirtschaft			
AUD	37.171 Costa Group Holdings Ltd^	105	0,01
AUD	15.253 Elders Ltd	67	0,01
AUD	48.606 Inghams Group Ltd^	137	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	10.730 ARB Corp Ltd	137	0,02
AUD	13.089 GUD Holdings Ltd	92	0,01
Banken			
AUD	66.443 Link Administration Holdings Ltd	233	0,03
Baustoffe und Zubehör			
AUD	46.334 Adelaide Brighton Ltd	131	0,02
AUD	10.491 Brickworks Ltd	120	0,01
AUD	69.962 CSR Ltd^	192	0,02
Chemikalien			
AUD	51.426 DuluxGroup Ltd^	336	0,04
AUD	41.356 Nufarm Ltd	119	0,01
Kohle			
AUD	40.257 New Hope Corp Ltd	77	0,01
AUD	96.765 Whitehaven Coal Ltd	248	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	108.700 Atlas Arteria Ltd	598	0,07
AUD	6.544 Credit Corp Group Ltd	122	0,01
AUD	74.338 G8 Education Ltd^	158	0,02
AUD	17.620 IDP Education Ltd	218	0,03
AUD	17.866 InvoCare Ltd	201	0,02
AUD	23.247 IPH Ltd	122	0,02
AUD	34.834 Navitas Ltd^	142	0,02
AUD	18.769 SmartGroup Corp Ltd	110	0,01
AUD	48.159 Zip Co Ltd	112	0,01
Computer			
AUD	12.534 Appen Ltd	246	0,03
Vertrieb und Großhandel			
AUD	16.493 Seven Group Holdings Ltd	214	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	19.986 Afterpay Touch Group Ltd	352	0,04
AUD	13.470 HUB24 Ltd	112	0,01
AUD	41.602 IOOF Holdings Ltd^	151	0,02
AUD	18.092 Magellan Financial Group Ltd	647	0,08
AUD	13.315 McMillan Shakespeare Ltd	114	0,01
AUD	19.150 Netwealth Group Ltd	108	0,01
AUD	61.952 Pandal Group Ltd	311	0,04
AUD	6.541 Perpetual Ltd	194	0,02
AUD	37.975 Platinum Asset Management Ltd	129	0,01
Elektrizität			
AUD	219.557 Spark Infrastructure Group	375	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	89.145 Downer EDI Ltd	433	0,05
AUD	15.466 Monadelphous Group Ltd^	204	0,02
Unterhaltung			
AUD	76.283 Ardent Leisure Group Ltd	56	0,01
Umweltkontrolle			
AUD	25.064 Bingo Industries Ltd^	40	0,00
AUD	244.979 Cleanaway Waste Management Ltd	400	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2018: 2,76 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
AUD	28.601 Bega Cheese Ltd^	96	0,01
AUD	12.425 Bellamy's Australia Ltd	72	0,01
AUD	35.938 GrainCorp Ltd^	201	0,02
AUD	141.684 Metcash Ltd^	256	0,03
AUD	25.970 Tassal Group Ltd	89	0,01
Gesundheitsprodukte			
AUD	34.343 Nanosonics Ltd	136	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	46.564 Estia Health Ltd	86	0,01
AUD	74.934 Healius Ltd	159	0,02
Hotels			
AUD	111.068 Star Entertainment Grp Ltd	321	0,04
Haushaltsartikel			
AUD	15.011 Breville Group Ltd	172	0,02
Versicherungen			
AUD	61.375 NIB holdings Ltd^	330	0,04
AUD	112.447 Steadfast Group Ltd	277	0,03
Internet			
AUD	30.628 carsales.com Ltd^	291	0,03
AUD	59.569 Domain Holdings Australia Ltd	133	0,02
AUD	26.769 IRESS Ltd	262	0,03
AUD	128.917 nearmap Ltd^	342	0,04
AUD	17.626 Webjet Ltd	168	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	23.724 Mineral Resources Ltd^	249	0,03
Freizeit			
AUD	10.946 Corporate Travel Management Ltd	173	0,02
Medien			
AUD	224.301 Nine Entertainment Co Holdings Ltd^	295	0,03
AUD	147.353 Southern Cross Media Group Ltd	129	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	101.707 Reliance Worldwide Corp Ltd^	251	0,03
AUD	24.087 Sims Metal Management Ltd^	184	0,02
Bergbau			
AUD	51.306 Ausdrill Ltd	66	0,01
AUD	310.595 Evolution Mining Ltd	950	0,11
AUD	58.866 Galaxy Resources Ltd^	51	0,01
AUD	178.075 Gold Road Resources Ltd	124	0,01
AUD	56.722 Iluka Resources Ltd	429	0,05
AUD	78.091 Independence Group NL	259	0,03
AUD	97.087 Kidman Resources Ltd	128	0,01
AUD	82.376 Lynas Corp Ltd	148	0,02
AUD	84.087 New South Resources Ltd	103	0,01
AUD	84.876 Northern Star Resources Ltd	694	0,08
AUD	148.207 NRW Holdings Ltd	261	0,03
AUD	32.089 Orocobre Ltd	63	0,01
AUD	43.295 OZ Minerals Ltd	305	0,04
AUD	227.564 Pilbara Minerals Ltd^	87	0,01
AUD	70.064 Regis Resources Ltd	260	0,03
AUD	142.624 Resolute Mining Ltd^	134	0,02
AUD	21.909 Sandfire Resources NL	103	0,01
AUD	123.952 Saracen Mineral Holdings Ltd^	320	0,04
AUD	237.048 Silver Lake Resources Ltd	209	0,02
AUD	101.091 St Barbara Ltd	208	0,02
AUD	44.020 Syrah Resources Ltd	27	0,00
AUD	50.831 Western Areas Ltd	70	0,01
Sonstige Fertigung			
AUD	74.123 ALS Ltd	382	0,04
AUD	20.449 Ansell Ltd	385	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)					Österreich (30. Juni 2018: 0,51 %) (Fortsetzung)				
Australien (30. Juni 2018: 2,76 %) (Fortsetzung)					Elektrizität				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)					EUR 5.322 EVN AG 81 0,01				
AUD	192.555	GWA Group Ltd	462	0,05	Elektronik				
Öl- und Gasgesellschaften					EUR 4.395 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 80 0,01				
AUD	281.945	Beach Energy Ltd	393	0,05	Lebensmittelindustrie				
AUD	254.156	Cooper Energy Ltd^	96	0,01	EUR 1.510 DO & CO AG 146 0,01				
AUD	148.050	Viva Energy Group Ltd^	219	0,02	Versicherungen				
Verpackungen und Behälter					EUR 15.733 UNIQA Insurance Group AG 147 0,02				
AUD	159.573	Orora Ltd	363	0,04	EUR 7.702 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 198 0,02				
AUD	34.348	Pact Group Holdings Ltd	67	0,01	Öl- und Gasdienstleistungen				
Pharmazeutika					EUR 2.025 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG 172 0,02				
AUD	1.931	Blackmores Ltd	122	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	5.854	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	138	0,02	EUR 10.271 CA Immobilien Anlagen AG 378 0,05				
AUD	270.842	Mayne Pharma Group Ltd	97	0,01	EUR 17.057 IMMOFINANZ AG^ 445 0,05				
AUD	173.327	Sigma Healthcare Ltd	68	0,01	EUR 8.583 S IMMO AG 186 0,02				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Halbleiter				
AUD	76.377	Aveo Group	101	0,01	CHF 10.971 ams AG 431 0,05				
Immobilienfonds (REITs)					Telekommunikation				
AUD	63.716	Abacus Property Group	183	0,02	EUR 19.904 Telekom Austria AG 150 0,02				
AUD	67.351	BWP Trust	174	0,02	Transportdienstleistungen				
AUD	66.542	Charter Hall Group	506	0,06	EUR 4.059 Oesterreichische Post AG^ 136 0,01				
AUD	26.447	Charter Hall Long Wale REIT	93	0,01	Österreich - insgesamt 3.685 0,43				
AUD	47.222	Charter Hall Retail REIT^	145	0,02	Belgien (30. Juni 2018: 0,68 %)				
AUD	171.751	Cromwell Property Group	139	0,02	Chemikalien				
AUD	35.266	Growthpoint Properties Australia Ltd	102	0,01	EUR 5.418 Tessenderlo Group SA 181 0,02				
AUD	135.028	Shopping Centres Australasia Property Group	226	0,03	Computer				
AUD	67.333	Viva Energy REIT	123	0,01	EUR 22.581 Econocom Group SA/NV 81 0,01				
Einzelhandel					Vertrieb und Großhandel				
AUD	40.016	Automotive Holdings Group Ltd	79	0,01	EUR 2.326 D'ieren SA/NV 107 0,01				
AUD	53.323	Bapcor Ltd^	209	0,02	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	23.521	Collins Foods Ltd	137	0,01	EUR 2.571 Gimv NV 162 0,02				
AUD	17.386	JB Hi-Fi Ltd^	315	0,04	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
AUD	7.753	Premier Investments Ltd	82	0,01	EUR 6.007 Bekaert SA 161 0,02				
AUD	29.270	Super Retail Group Ltd	169	0,02	Elektrizität				
Software					EUR 3.931 Elia System Operator SA/NV 290 0,03				
AUD	16.490	Altium Ltd	396	0,05	Elektronik				
AUD	29.637	Bravura Solutions Ltd	101	0,01	EUR 880 Barco NV 186 0,02				
AUD	30.045	Technology One Ltd^	166	0,02	Ingenieurwesen und Bau				
AUD	14.347	WiseTech Global Ltd	279	0,03	EUR 3.183 Ackermans & van Haaren NV 478 0,06				
Telekommunikation					EUR 1.561 Akka Technologies 113 0,01				
AUD	44.311	NEXTDC Ltd	202	0,02	EUR 1.457 Cie d'Entreprises CFE 138 0,02				
AUD	259.270	Service Stream Ltd	511	0,06	Unterhaltung				
AUD	37.754	SpeedCast International Ltd^	92	0,01	EUR 2.730 Kinopolis Group NV 149 0,02				
AUD	92.082	Vocus Group Ltd	212	0,03	Gesundheitsprodukte				
Transportdienstleistungen					EUR 31.713 Biocartis NV^ 376 0,04				
AUD	210.417	Qube Holdings Ltd^	449	0,05	Haushaltswaren und Wohnungsbau				
Australien - insgesamt 25.598 2,97					EUR 5.321 Ontex Group NV^ 86 0,01				
Österreich (30. Juni 2018: 0,51 %)					Anlagendienstleistungen				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					EUR 6.668 KBC Ancora 299 0,03				
EUR	4.421	FACC AG	62	0,01	EUR 2.134 Sofina SA 407 0,05				
Banken					Sonstige Fertigung				
EUR	5.648	BAWAG Group AG	237	0,03	EUR 32.552 AGFA-Gevaert NV 126 0,02				
Baustoffe und Zubehör					Pharmazeutika				
EUR	17.188	Wienerberger AG	425	0,05	EUR 7.461 Fagron 152 0,02				
Chemikalien					EUR 6.325 Galapagos NV^ 817 0,09				
EUR	2.155	Lenzing AG	240	0,03	Immobilienfonds (REITs)				
Computer					EUR 3.460 Aedifica SA 330 0,04				
EUR	7.333	S&T AG^	171	0,02	EUR 2.945 Befimmo SA 170 0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Bermuda (30. Juni 2018: 1,14 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2018: 0,68 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				HKD 242.783 Giordano International Ltd 106 0,01			
EUR	3.050 Cofinimmo SA	397	0,05	HKD	88.240 Luk Fook Holdings International Ltd	277	0,03
EUR	1.080 Retail Estates NV^	100	0,01	HKD	229.020 Man Wah Holdings Ltd^	101	0,01
EUR	2.254 Warehouses De Pauw CVA	380	0,04	USD	7.905 Signet Jewelers Ltd	141	0,02
Halbleiter				Telekommunikation			
EUR	2.726 Melexis NV	185	0,02	HKD	161.362 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	154	0,02
EUR	11.430 X-Fab Silicon Foundries SE^	64	0,01	Transportdienstleistungen			
Telekommunikation				NOK 16.403 BW Offshore Ltd 100 0,01			
EUR	6.102 Orange Belgium SA	121	0,02	NOK	8.654 FLEX LNG Ltd	102	0,01
Transportdienstleistungen				NOK 10.971 Frontline Ltd 89 0,01			
EUR	13.792 bpost SA^	131	0,01	NOK	18.427 Golden Ocean Group Ltd	107	0,01
EUR	24.855 Euronav NV^	233	0,03	HKD	108.074 Kerry Logistics Network Ltd	194	0,02
Belgien - insgesamt				HKD 671.374 Pacific Basin Shipping Ltd 123 0,02			
				Bermuda - insgesamt			
				9.762 1,13			
Bermuda (30. Juni 2018: 1,14 %)				Britische Jungferninseln (30. Juni 2018: 0,01 %)			
Vertrieb und Großhandel				Biotechnologie			
HKD	858.000 Li & Fung Ltd^	149	0,02	USD	6.824 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	299	0,04
USD	8.352 Triton International Ltd	274	0,03	Britische Jungferninseln - insgesamt			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				299 0,04			
USD	7.589 Aircastle Ltd	162	0,02	Kanada (30. Juni 2018: 3,98 %)			
HKD	1.301.257 CMBC Capital Holdings Ltd	33	0,00	Fluggesellschaften			
HKD	453.237 Haitong International Securities Group Ltd	148	0,02	CAD	6.346 WestJet Airlines Ltd	149	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Bekleidungs Einzelhändler			
HKD	54.041 Johnson Electric Holdings Ltd	115	0,01	CAD	9.540 Canada Goose Holdings Inc^	370	0,04
Unterhaltung				Autohersteller			
HKD	251.523 Landing International Development Ltd	35	0,00	CAD	7.473 NFI Group Inc	211	0,02
Lebensmittel				Autoteile und Ausrüstung			
HKD	286.000 First Pacific Co Ltd	116	0,01	CAD	6.331 Linamar Corp	237	0,03
Innenausstattung				CAD 8.717 Uni-Select Inc^ 83 0,01			
HKD	23.914 VTech Holdings Ltd	214	0,02	Banken			
Hotels				CAD 15.378 Canadian Western Bank 351 0,04			
USD	68.200 Mandarin Oriental International Ltd	121	0,01	CAD 9.612 Home Capital Group Inc 143 0,02			
Haushaltswaren und Wohnungsbau				Getränke			
USD	3.736 Helen of Troy Ltd	488	0,06	CAD	20.346 Cott Corp^	272	0,03
Versicherungen				Baustoffe und Zubehör			
USD	4.729 Argo Group International Holdings Ltd	350	0,04	USD	3.943 Masonite International Corp	207	0,02
USD	16.063 Assured Guaranty Ltd	676	0,08	CAD	6.999 Norbord Inc^	174	0,02
USD	11.550 Axis Capital Holdings Ltd	689	0,08	CAD	7.214 Stella-Jones Inc^	261	0,03
USD	4.119 Enstar Group Ltd	718	0,08	Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	13.453 Essent Group Ltd	632	0,07	CAD	6.200 Altus Group Ltd	152	0,02
GBP	39.335 Hiscox Ltd	847	0,10	CAD	5.084 Colliers International Group Inc	365	0,04
USD	2.461 James River Group Holdings Ltd	115	0,01	CAD	53.205 Element Fleet Management Corp^	389	0,05
GBP	26.316 Lancashire Holdings Ltd^	231	0,03	CAD	11.431 Morneau Shepell Inc^	259	0,03
USD	9.723 Third Point Reinsurance Ltd	100	0,01	CAD	15.579 Ritchie Bros Auctioneers Inc	519	0,06
USD	548 White Mountains Insurance Group Ltd^	560	0,07	CAD	9.509 Transcontinental Inc	106	0,01
Medien				Vertrieb und Großhandel			
USD	6.344 Liberty Latin America Ltd^	109	0,01	CAD	7.562 Richelieu Hardware Ltd	128	0,01
USD	16.621 Liberty Latin America Ltd Class 'C'	286	0,04	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Öl- und Gasgesellschaften				CAD 7.778 Alaris Royalty Corp^ 112 0,01			
NOK	12.269 Borr Drilling Ltd^	119	0,01	CAD	52.753 ECN Capital Corp	170	0,02
GBP	35.390 Gulf Keystone Petroleum Ltd	102	0,01	CAD	1.562 Equitable Group Inc	87	0,01
USD	43.735 Nabors Industries Ltd	127	0,02	CAD	17.827 Timbercreek Financial Corp	130	0,02
NOK	76.969 Northern Drilling Ltd	339	0,04	CAD	6.657 TMX Group Ltd	464	0,05
NOK	16.929 Seadrill Ltd	69	0,01	CAD	21.567 Tricon Capital Group Inc	165	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	229.046 K Wah International Holdings Ltd	134	0,02	USD	4.519 Novanta Inc	426	0,05
Einzelhandel				Elektrizität			
HKD	45.812 Cafe de Coral Holdings Ltd	136	0,02	CAD	11.847 Boralex Inc^	178	0,02
HKD	385.902 Esprit Holdings Ltd^	74	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2018: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
CAD	15.915 Capital Power Corp^	367	0,04
CAD	17.964 Innergex Renewable Energy Inc^	192	0,02
CAD	18.853 Northland Power Inc^	368	0,05
CAD	39.086 TransAlta Corp^	255	0,03
Elektronik			
CAD	18.411 Celestica Inc^	126	0,01
Alternative Energien			
CAD	64.656 Algonquin Power & Utilities Corp^	785	0,09
CAD	30.099 Ballard Power Systems Inc^	123	0,02
CAD	18.420 TransAlta Renewables Inc^	196	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	10.614 Aecon Group Inc	156	0,02
CAD	4.210 Badger Daylighting Ltd	154	0,02
CAD	17.722 Stantec Inc	426	0,05
Unterhaltung			
CAD	10.717 Cineplex Inc	189	0,02
GBP	47.573 Entertainment One Ltd^	240	0,03
CAD	7.893 Great Canadian Gaming Corp	268	0,03
USD	8.035 IMAX Corp	162	0,02
USD	7.330 Lions Gate Entertainment Corp^	90	0,01
USD	14.116 Lions Gate Entertainment Corp Class 'B'	164	0,02
Lebensmittel			
CAD	14.446 Maple Leaf Foods Inc	317	0,04
CAD	4.389 North West Co Inc	100	0,01
CAD	4.197 Premium Brands Holdings Corp	288	0,03
Forst- und Papierprodukte			
CAD	12.185 Canfor Corp	99	0,01
CAD	10.153 Cascades Inc	82	0,01
CAD	12.214 Interfor Corp	130	0,02
Gasgesellschaften			
CAD	9.608 Valener Inc	190	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	28.342 Finning International Inc	518	0,06
Gesundheitsdienste			
CAD	8.920 Sienna Senior Living Inc	133	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	14.549 Cronos Group Inc^	234	0,03
Versicherungen			
CAD	7.341 Genworth MI Canada Inc	233	0,03
Eisen und Stahl			
CAD	6.701 Labrador Iron Ore Royalty Corp	179	0,02
CAD	12.307 Russel Metals Inc	208	0,02
CAD	4.784 Stelco Holdings Inc	56	0,01
Freizeit			
CAD	5.991 BRP Inc	215	0,02
Maschinen - diversifiziert			
CAD	3.294 Ag Growth International Inc	139	0,01
CAD	14.254 ATS Automation Tooling Systems Inc	232	0,03
CAD	11.181 Toromont Industries Ltd	531	0,06
Medien			
CAD	1.551 Cogeco Communications Inc	112	0,01
CAD	25.455 Corus Entertainment Inc	119	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CAD	13.578 Martinrea International Inc	113	0,01
Bergbau			
CAD	43.594 Alacer Gold Corp	152	0,02
CAD	58.769 Alamos Gold Inc	355	0,04
CAD	133.132 B2Gold Corp	405	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Kanada (30. Juni 2018: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	29.712 Centerra Gold Inc	210	0,02
CAD	26.875 Detour Gold Corp	340	0,04
CAD	25.421 Eldorado Gold Corp	148	0,02
CAD	27.119 ERO Copper Corp	460	0,05
CAD	27.674 First Majestic Silver Corp	219	0,03
CAD	24.054 Fortuna Silver Mines Inc	69	0,01
CAD	37.853 Hudbay Minerals Inc	205	0,02
CAD	66.668 IAMGOLD Corp	226	0,03
CAD	88.018 Ivanhoe Mines Ltd^	280	0,03
CAD	12.752 MAG Silver Corp	135	0,02
CAD	87.589 New Gold Inc^	85	0,01
CAD	39.207 Novagold Resources Inc^	231	0,03
CAD	77.194 OceanaGold Corp^	211	0,02
CAD	9.533 Osisko Gold Royalties Ltd	100	0,01
CAD	28.219 Pan American Silver Corp	366	0,04
CAD	23.824 Pretium Resources Inc	239	0,03
CAD	29.813 Sandstorm Gold Ltd	166	0,02
CAD	11.057 Seabridge Gold Inc	150	0,02
CAD	47.673 SEMAFO Inc	188	0,02
CAD	21.713 SSR Mining Inc	298	0,04
CAD	11.754 Torex Gold Resources Inc	121	0,01
CAD	99.228 Trevali Mining Corp	21	0,00
CAD	351.329 Turquoise Hill Resources Ltd	438	0,05
CAD	138.870 Yamana Gold Inc	353	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	54.378 ARC Resources Ltd	267	0,03
CAD	90.863 Baytex Energy Corp	141	0,02
CAD	34.947 Birchcliff Energy Ltd^	70	0,01
CAD	76.141 Crescent Point Energy Corp^	252	0,03
CAD	37.190 Enerplus Corp^	280	0,03
CAD	16.371 Freehold Royalties Ltd	106	0,01
CAD	11.630 Frontera Energy Corp	120	0,01
CAD	26.571 Kelt Exploration Ltd^	79	0,01
CAD	38.762 MEG Energy Corp^	149	0,02
CAD	25.532 NuVista Energy Ltd	51	0,01
CAD	14.023 Paramount Resources Ltd	70	0,01
CAD	18.888 Parex Resources Inc^	304	0,03
CAD	19.323 Parkland Fuel Corp	614	0,07
CAD	28.683 Peyto Exploration & Development Corp^	86	0,01
CAD	47.555 Precision Drilling Corp	90	0,01
CAD	26.204 Secure Energy Services Inc^	143	0,02
CAD	49.157 Seven Generations Energy Ltd	242	0,03
CAD	132.812 TORC Oil & Gas Ltd	416	0,05
CAD	63.939 Whitecap Resources Inc^	208	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	33.902 CES Energy Solutions Corp	63	0,01
CAD	13.316 Enerflex Ltd	174	0,02
CAD	12.770 Pason Systems Inc	185	0,02
CAD	11.637 ShawCor Ltd	163	0,02
CAD	50.395 Trican Well Service Ltd	45	0,00
Verpackungen und Behälter			
CAD	10.185 Intertape Polymer Group Inc	144	0,02
CAD	5.753 Wipak Ltd	190	0,02
Pharmazeutika			
CAD	17.929 Aphria Inc^	126	0,01
CAD	5.840 CannTrust Holdings Inc	29	0,00
CAD	15.104 HEXO Corp	81	0,01
CAD	8.650 Jamieson Wellness Inc	133	0,02
CAD	22.616 Knight Therapeutics	134	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2018: 3,98 %) (Fortsetzung)				Versicherungen			
Pipelines				USD	21.938 FGL Holdings	184	0,02
CAD	17.610 Gibson Energy Inc	315	0,04	USD	10.835 Greenlight Capital Re Ltd	92	0,01
CAD	5.732 Kinder Morgan Canada Ltd	51	0,00	Maschinen - diversifiziert			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	3.270 Ichor Holdings Ltd	77	0,01
CAD	4.972 FirstService Corp	479	0,06	Bergbau			
Immobilienfonds (REITs)				CAD	13.661 Endeavour Mining Corp	223	0,03
CAD	7.011 Allied Properties Real Estate Investment Trust	254	0,03	Sonstige Fertigung			
CAD	21.579 Artis Real Estate Investment Trust^	192	0,02	USD	5.195 Fabrinet	258	0,03
CAD	5.204 Boardwalk Real Estate Investment Trust	159	0,02	Pharmazeutika			
CAD	10.027 Canadian Apartment Properties REIT	371	0,04	USD	13.908 Herbalife Nutrition Ltd	595	0,07
CAD	18.296 Cominar Real Estate Investment Trust	175	0,02	HKD	34.813 United Laboratories International Holdings Ltd	18	0,00
CAD	24.050 Dream Global Real Estate Investment Trust	251	0,03	Einzelhandel			
CAD	55.689 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	503	0,06	HKD	60.500 Lifestyle International Holdings Ltd	89	0,01
CAD	3.711 Dream Office Real Estate Investment Trust	67	0,01	HKD	213.474 Sa Sa International Holdings Ltd^	61	0,01
CAD	7.005 InterRent Real Estate Investment Trust^	74	0,01	Halbleiter			
CAD	11.751 Killam Apartment Real Estate Investment Trust	169	0,02	USD	4.615 Ambarella Inc	204	0,02
CAD	9.812 Northview Apartment Real Estate Investment Trust	202	0,02	Software			
CAD	54.998 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	496	0,06	USD	7.456 Cision Ltd	88	0,01
Einzelhandel				Telekommunikation			
CAD	11.198 Aritzia Inc	144	0,02	HKD	799.019 FIH Mobile Ltd^	89	0,01
CAD	41.798 Hudson's Bay Co	307	0,03	HKD	80.144 HKBN Ltd	144	0,02
CAD	4.869 MTY Food Group Inc	243	0,03	HKD	415.591 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd^	98	0,01
CAD	5.971 Sleep Country Canada Holdings Inc	87	0,01	Textilien			
CAD	20.548 Superior Plus Corp	210	0,02	HKD	125.197 Pacific Textiles Holdings Ltd	99	0,01
Software				Transportdienstleistungen			
CAD	12.663 Descartes Systems Group Inc	470	0,05	HKD	129.082 SITC International Holdings Co Ltd	132	0,01
CAD	6.800 Enghouse Systems Ltd	180	0,02	Cayman-Inseln - insgesamt			
CAD	3.731 Kinaxis Inc	233	0,03			4.012	0,47
Lagerwesen				Curacao (30. Juni 2018: 0,02 %)			
CAD	10.264 Westshore Terminals Investment Corp	173	0,02	Dänemark (30. Juni 2018: 0,75 %)			
Telekommunikation				Landwirtschaft			
CAD	7.336 Sierra Wireless Inc	89	0,01	DKK	10.521 Scandinavian Tobacco Group A/S	123	0,01
Spielwaren				DKK	2.052 Schouw & Co A/S^	156	0,02
CAD	3.823 Spin Master Corp	111	0,01	Banken			
Transportdienstleistungen				DKK	8.939 Jyske Bank A/S	310	0,03
CAD	11.860 Mullen Group Ltd	86	0,01	DKK	6.113 Ringkjøbing Landbobank A/S	398	0,05
CAD	13.881 TFI International Inc	421	0,05	DKK	17.637 Spar Nord Bank A/S	155	0,02
Kanada - insgesamt				DKK	11.981 Sydbank A/S	229	0,03
		32.435	3,76	Getränke			
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,56 %)				DKK	6.991 Royal Unibrew A/S	511	0,06
Autoteile und Ausrüstung				Biotechnologie			
HKD	148.000 Minth Group Ltd	399	0,05	DKK	6.120 Bavarian Nordic A/S	151	0,02
Biotechnologie				Baustoffe und Zubehör			
USD	5.989 Theravance Biopharma Inc	98	0,01	DKK	1.244 Rockwool International A/S	318	0,04
Baustoffe und Zubehör				Computer			
HKD	235.485 Xinyi Glass Holdings Ltd	247	0,03	DKK	5.112 Netcompany Group A/S	206	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Elektronik			
HKD	222.449 Value Partners Group Ltd^	148	0,02	DKK	5.066 NKT A/S	78	0,01
Elektronik				Ingenieurwesen und Bau			
USD	2.129 SMART Global Holdings Inc	49	0,01	DKK	3.376 Per Aarsleff Holding A/S	120	0,01
Lebensmittel				Gesundheitsprodukte			
USD	4.502 Fresh Del Monte Produce Inc	121	0,01	DKK	22.023 Ambu A/S^	358	0,04
HKD	57.022 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	324	0,04	DKK	16.719 GN Store Nord A/S	781	0,09
Gesundheitsprodukte				Innenausstattung			
HKD	147.000 Microport Scientific Corp^	109	0,01	DKK	6.675 Bang & Olufsen A/S	46	0,01
Hotels				DKK	4.524 Nilfisk Holding A/S^	127	0,01
HKD	143.000 Far East Consortium International Ltd	66	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2018: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
DKK	13.333 Alm Brand A/S	118	0,01
DKK	6.109 Topdanmark A/S	345	0,04
Maschinen - diversifiziert			
DKK	5.544 FLSmidth & Co A/S	251	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
DKK	2.829 Drilling Co of 1972 A/S	220	0,03
Pharmazeutika			
DKK	781 ALK-Abello A/S	182	0,02
DKK	5.695 Zealand Pharma A/S	124	0,02
Software			
DKK	5.208 SimCorp A/S	505	0,06
Transportdienstleistungen			
DKK	4.957 Dfds A/S	211	0,02
Dänemark - insgesamt			
		6.023	0,70
Faröer-Inseln (30. Juni 2018: 0,04 %)			
Lebensmittel			
NOK	5.890 Bakkafrost P/F	329	0,04
Faröer-Inseln - insgesamt			
		329	0,04
Finnland (30. Juni 2018: 0,61 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	8.600 Finnair Oyj	69	0,01
Banken			
EUR	13.556 Aktia Bank Oyj	133	0,02
Chemikalien			
EUR	11.565 Kemira Oyj	170	0,02
EUR	5.099 Tikkurila Oyj	86	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	17.725 Caverion Oyj^	139	0,02
EUR	8.469 Cramo Oyj	201	0,02
EUR	13.449 Ramirent Oyj	137	0,01
Computer			
EUR	7.914 Tieto Oyj	235	0,03
Lebensmittel			
EUR	8.705 Kesko Oyj	485	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	10.054 Konecranes Oyj	384	0,04
Wohnungsbau			
EUR	27.682 YIT Oyj^	171	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	48.371 Outokumpu Oyj^	165	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	18.630 Valmet Oyj	465	0,05
Maschinenbau und Bergbau			
EUR	20.438 Outotec Oyj	108	0,01
Medien			
EUR	13.553 Sanoma Oyj	131	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	10.633 Uponor Oyj	116	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	13.316 Huhtamaki Oyj	548	0,06
EUR	26.875 Metsa Board Oyj	145	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	13.290 Citycon Oyj^	139	0,02
Telekommunikation			
EUR	6.882 DNA Oyj	165	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Finnland (30. Juni 2018: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
EUR	5.774 Cargotec Oyj	219	0,03
Finnland - insgesamt			
		4.411	0,51
Frankreich (30. Juni 2018: 1,29 %)			
Werbung			
EUR	5.316 IPSOS^	140	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	2.930 LSI^	95	0,01
Fluggesellschaften			
EUR	27.468 Air France-KLM^	264	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	7.359 Cie Plastic Omnium SA	192	0,02
Biotechnologie			
EUR	4.861 Cellectis SA^	75	0,01
EUR	5.762 Genfit^	116	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	5.757 Tarkett SA	135	0,02
EUR	2.028 Vicat SA	101	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	14.915 ALD SA	234	0,03
EUR	4.179 Devoteam SA	500	0,06
EUR	25.641 Elis SA	466	0,05
EUR	17.497 Europcar Mobility Group^	125	0,01
Computer			
EUR	2.255 Sopra Steria Group	263	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	3.970 Interparfums SA^	191	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	38.455 Rexel SA	489	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	4.527 Nexans SA^	152	0,02
Elektrizität			
EUR	5.757 Albioma SA	153	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.730 Alten SA	448	0,05
EUR	35.661 Altran Technologies SA	567	0,06
EUR	3.239 Gaztransport Et Technigaz SA	325	0,04
EUR	16.951 SPIE SA^	315	0,04
Umweltkontrolle			
EUR	18.098 Derichebourg SA^	70	0,01
Lebensmittel			
EUR	2.831 Bonduelle SCA	93	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	16.511 Eilior Group SA^	227	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	11.745 Rubis SCA	662	0,08
Gesundheitsdienste			
EUR	7.786 Korian SA	297	0,03
EUR	6.092 Orpea	736	0,09
Wohnungsbau			
EUR	3.273 Kaufman & Broad SA	125	0,01
Versicherungen			
EUR	15.490 Coface SA	156	0,02
Internet			
EUR	89.730 Solocal Group	93	0,01
Anlagendienstleistungen			
EUR	672 FFP	72	0,01
Freizeit			
EUR	6.084 Beneteau SA	67	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2018: 1,29 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
EUR	1.337 Trigano SA^	122	0,01
Medien			
EUR	7.070 Lagardere SCA	184	0,02
EUR	6.786 Metropole Television SA	129	0,01
EUR	12.394 Television Francaise 1	131	0,02
Metalverarbeitung/Metallwaren			
EUR	53.345 Valloirec SA^	154	0,02
Bergbau			
EUR	1.366 Eramet	91	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	3.966 Chargeurs SA	79	0,01
EUR	3.052 Mersen SA^	117	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	6.321 Neopost SA	135	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	90.495 CGG SA^	170	0,02
Pharmazeutika			
EUR	1.998 Boiron SA^	85	0,01
EUR	3.279 DBV Technologies SA	55	0,01
EUR	570 Virbac SA	109	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	5.197 Nexity SA	225	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	5.424 Mercialis SA	72	0,01
Einzelhandel			
EUR	2.724 Fnac Darty SA	203	0,02
EUR	7.466 Maisons du Monde SA^	178	0,02
Halbleiter			
EUR	2.806 SOITEC	308	0,03
Telekommunikation			
EUR	64.643 Technicolor SA	60	0,01
Frankreich - insgesamt		10.551	1,22
Deutschland (30. Juni 2018: 2,13 %)			
Werbung			
EUR	4.398 Stroer SE & Co KGaA^	331	0,04
Landwirtschaft			
EUR	3.059 BayWa AG	89	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	918 Bertrand AG^	66	0,01
EUR	5.649 EiringKlinger AG	34	0,00
EUR	2.596 JOST Werke AG^	91	0,01
EUR	6.209 Rheinmetall AG	761	0,09
Banken			
EUR	16.053 Deutsche Pfandbriefbank AG	193	0,02
Biotechnologie			
EUR	4.194 MorphoSys AG^	403	0,05
Chemikalien			
EUR	26.523 K+S AG^	495	0,06
EUR	1.195 KWS Saat SE & Co KGaA	87	0,01
EUR	10.943 SGL Carbon SE^	89	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.723 Amadeus Fire AG	508	0,06
EUR	4.193 Hamburger Hafen und Logistik AG	111	0,01
EUR	2.034 Sixt SE	218	0,03
EUR	2.263 Sixt SE (Preference)	165	0,02
Computer			
EUR	4.179 Bechtle AG^	481	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Deutschland (30. Juni 2018: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
EUR	3.356 CANCOM SE^	178	0,02
EUR	7.559 Jenoptik AG	245	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	7.535 Aareal Bank AG	199	0,02
EUR	3.279 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA^	156	0,02
EUR	1.796 Deutsche Beteiligungs AG	69	0,01
EUR	3.711 GRENKE AG^	399	0,05
EUR	438 Hypoport AG^	120	0,01
EUR	7.684 PATRIZIA AG	159	0,02
EUR	4.535 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	98	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	4.848 Leoni AG^	80	0,01
EUR	14.312 OSRAM Licht AG	472	0,05
EUR	1.915 SMA Solar Technology AG	56	0,01
EUR	8.031 Varta AG	499	0,06
Elektronik			
EUR	2.606 Isra Vision AG	116	0,01
Alternative Energien			
EUR	18.064 Encavis AG	141	0,02
EUR	12.185 Nordex SE	168	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	5.327 Bilfinger SE^	173	0,02
Unterhaltung			
EUR	12.007 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	113	0,01
Lebensmittel			
EUR	23.089 HelloFresh SE^	220	0,03
EUR	5.240 Suedzucker AG	89	0,01
Gesundheitsprodukte			
EUR	1.461 Draegerwerk AG & Co KGaA	92	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	18.089 Evotec SE	506	0,06
EUR	6.327 RHOEN-KLINIKUM AG^	194	0,02
Innenausstattung			
EUR	460 Rational AG	317	0,04
Internet			
EUR	10.043 Rocket Internet SE	290	0,03
EUR	14.779 Scout24 AG	786	0,09
EUR	256 XING SE^	110	0,01
EUR	922 zooplus AG^	126	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	6.672 Salzgitter AG	191	0,02
Freizeit			
EUR	7.334 CTS Eventim AG & Co KGaA	342	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.351 Aumann AG	29	0,00
EUR	20.898 Deutz AG	204	0,02
EUR	7.794 Duerr AG	266	0,03
EUR	45.869 Heidelberger Druckmaschinen AG^	74	0,01
EUR	6.319 Jungheinrich AG^	195	0,02
EUR	2.020 Koenig & Bauer AG^	83	0,01
EUR	1.924 Krones AG^	155	0,02
EUR	1.032 Pfeiffer Vacuum Technology AG^	152	0,02
EUR	1.916 Washtec AG	131	0,02
Maschinenbau und Bergbau			
EUR	4.630 Wacker Neuson SE	117	0,01
Medien			
EUR	35.136 ProSiebenSat.1 Media SE	553	0,06
Metalverarbeitung/Metallwaren			
EUR	4.741 Aurubis AG	231	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Hongkong (30. Juni 2018: 0,22 %) (Fortsetzung)					
Deutschland (30. Juni 2018: 2,13 %) (Fortsetzung)				Hotels					
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)				HKD	88.500	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	115	0,01	
EUR	12.665	Kloeckner & Co SE^	76	0,01	HKD	114.957	Melco International Development Ltd	255	0,03
EUR	4.619	Norma Group SE	192	0,02	Medien				
Sonstige Fertigung				HKD	45.162	Television Broadcasts Ltd	76	0,01	
EUR	2.487	Indus Holding AG	112	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
Verpackungen und Behälter				HKD	140.000	Hang Lung Group Ltd	388	0,05	
EUR	4.634	Gerresheimer AG^	342	0,04	HKD	249.543	Shun Tak Holdings Ltd	100	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Immobilienfonds (REITs)					
EUR	4.739	ADLER Real Estate AG	61	0,01	HKD	236.039	Champion REIT	196	0,02
EUR	6.994	DIC Asset AG	81	0,01	HKD	336.244	Prosperity REIT^	147	0,02
EUR	8.685	LEG Immobilien AG	981	0,11	HKD	221.683	Sunlight Real Estate Investment Trust	170	0,02
EUR	15.356	TAG Immobilien AG	355	0,04	Telekommunikation				
EUR	10.944	TLG Immobilien AG	321	0,04	HKD	1.312.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	521	0,06
Immobilienfonds (REITs)				Hongkong - insgesamt					
EUR	19.101	alstria office REIT-AG	310	0,04				2.451	0,29
EUR	12.779	Hamborner REIT AG	131	0,01	Irland (30. Juni 2018: 0,63 %)				
Einzelhandel				Landwirtschaft					
EUR	28.831	CECONOMY AG^	177	0,02	EUR	16.921	Origin Enterprises Plc	99	0,01
EUR	750	Cewe Stiftung & Co KGAA	74	0,01	Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.420	Hornbach Holding AG & Co KGaA	138	0,01	USD	12.776	Adient Plc	310	0,04
EUR	4.422	Takkt AG	65	0,01	Banken				
Halbleiter				EUR	82.487	Permanent TSB Group Holdings Plc	115	0,01	
EUR	15.378	AIXTRON SE^	147	0,02	Getränke				
EUR	2.951	Silltronic AG^	216	0,02	EUR	43.828	C&C Group Plc	195	0,02
Software				Biotechnologie					
EUR	3.855	CompuGroup Medical SE	312	0,04	USD	5.405	Prothena Corp Plc	57	0,01
EUR	8.793	Nemetschek SE	530	0,06	Elektronik				
EUR	5.329	RIB Software SE	109	0,01	USD	23.617	nVent Electric Plc	586	0,07
EUR	6.887	Software AG	237	0,03	Lebensmittel				
Telekommunikation				EUR	28.384	Glanbia Plc	462	0,05	
EUR	17.631	Freenet AG^	353	0,04	GBP	62.122	Greencore Group Plc	173	0,02
Deutschland - insgesamt				Gesundheitsdienste					
			18.336	2,13	GBP	34.140	UDG Healthcare Plc	347	0,04
Gibraltar (30. Juni 2018: 0,02 %)				Wohnungsbau					
Unterhaltung				EUR	82.078	Cairn Homes Plc	112	0,01	
GBP	49.717	888 Holdings Plc	103	0,01	EUR	140.642	Glenveagh Properties Plc	117	0,02
Gibraltar - insgesamt				Hotels					
			103	0,01	EUR	38.768	Dalata Hotel Group Plc	208	0,02
Guernsey (30. Juni 2018: 0,09 %)				Pharmazeutika					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				USD	27.786	Endo International Plc	115	0,01	
GBP	33.441	Burford Capital Ltd^	660	0,08	USD	22.586	Horizon Therapeutics Plc	543	0,06
GBP	68.495	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	82	0,01	USD	13.108	Mallinckrodt Plc	120	0,02
Alternative Energien				Immobilienfonds (REITs)					
GBP	43.939	Stobart Group Ltd^	62	0,01	EUR	74.679	Green REIT Plc	154	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				EUR	87.125	Hibernia REIT Plc	144	0,02	
GBP	125.772	Sirius Real Estate Ltd	107	0,01	Einzelhandel				
Immobilienfonds (REITs)				GBP	30.977	Grafton Group Plc	318	0,04	
GBP	415.799	Picton Property Income Ltd	519	0,06	Irland - insgesamt				
GBP	100.438	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	70	0,01				4.175	0,49
GBP	111.584	UK Commercial Property REIT Ltd	125	0,01	Insel Man (30. Juni 2018: 0,06 %)				
Guernsey - insgesamt				Immobilienfonds (REITs)					
			1.625	0,19	GBP	39.452	RDI REIT Plc	53	0,01
Hongkong (30. Juni 2018: 0,22 %)				Software					
Banken				GBP	41.472	Playtech Plc	225	0,02	
HKD	91.447	Dah Sing Banking Group Ltd	165	0,02	Insel Man - insgesamt				
HKD	42.645	Dah Sing Financial Holdings Ltd	199	0,02				278	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Israel (30. Juni 2018: 0,74 %)					
HKD	686.960	Guotai Junan International Holdings Ltd^	119	0,02	Banken				
				ILS	7.432	First International Bank Of Israel Ltd	188	0,02	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)					Italien (30. Juni 2018: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. Juni 2018: 0,74 %) (Fortsetzung)					Banken (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör					EUR	73.318	BPER Banca [^]	299	0,03
USD	3.849	Caesarstone Ltd	58	0,01	EUR	24.923	Credito Emiliano SpA	120	0,01
Computer					EUR	672.776	Credito Valtellinese SpA [^]	43	0,01
USD	4.286	Kornit Digital Ltd	135	0,02	EUR	147.116	Unione di Banche Italiane SpA [^]	402	0,05
ILS	31.306	Matrix IT Ltd	451	0,05	Baustoffe und Zubehör				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	15.363	Buzzi Unicem SpA	312	0,04
GBP	10.977	Plus500 Ltd	73	0,01	EUR	7.211	Buzzi Unicem SpA (non-voting)	101	0,01
Elektronik					Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.625	Ituran Location and Control Ltd	109	0,01	EUR	6.992	ASTM SpA	226	0,03
Lebensmittel					EUR	6.586	Gruppo MutuiOnline SpA	118	0,01
ILS	20.322	Shufersal Ltd	136	0,02	EUR	10.612	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	197	0,02
ILS	7.000	Strauss Group Ltd	201	0,02	Vertrieb und Großhandel				
Wohnungsbau					EUR	6.427	MARR SpA	147	0,02
ILS	202	Bayside Land Corp	107	0,01	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Versicherungen					EUR	42.035	Anima Holding SpA	143	0,02
ILS	7.425	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	124	0,02	EUR	19.225	Azimut Holding SpA	371	0,04
ILS	23.265	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	174	0,02	EUR	20.663	Banca Farmafactoring SpA	115	0,01
ILS	1.472	IDI Insurance Co Ltd	57	0,01	EUR	9.957	doValue SpA	133	0,02
ILS	117.409	Migdal Insurance & Financial Holding Ltd	123	0,01	EUR	25.545	Tamburi Investment Partners SpA	163	0,02
ILS	20.130	Phoenix Holdings Ltd	122	0,01	Elektrizität				
Öl- und Gasgesellschaften					EUR	196.715	A2A SpA	342	0,04
ILS	790	Delek Group Ltd	136	0,02	EUR	6.895	ACEA SpA	131	0,02
ILS	2.153	Equital Ltd	68	0,01	EUR	112.419	Hera SpA	431	0,05
ILS	666	Israel Corp Ltd	161	0,02	EUR	83.061	Iren SpA	216	0,02
ILS	239.801	Oil Refineries Ltd	123	0,01	Alternative Energien				
ILS	1.498	Paz Oil Co Ltd	210	0,02	EUR	590	Bio On Spa [^]	36	0,00
Pharmazeutika					EUR	7.456	ERG SpA	153	0,02
USD	5.078	UroGen Pharma Ltd	183	0,02	EUR	32.633	Falck Renewables SpA	137	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Ingenieurwesen und Bau				
ILS	7.016	Airport City Ltd	129	0,02	EUR	37.500	Enav SpA	213	0,02
ILS	15.063	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	195	0,02	EUR	25.301	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	249	0,03
ILS	26.536	Amot Investments Ltd	176	0,02	EUR	45.647	Salini Impregilo SpA [^]	92	0,01
ILS	22.369	Gazit-Globe Ltd	185	0,02	Unterhaltung				
ILS	30.284	Jerusalem Economy Ltd	116	0,01	EUR	61.016	Juventus Football Club SpA [^]	103	0,01
ILS	3.854	Melisron Ltd	208	0,03	EUR	24.729	RAI Way SpA	148	0,02
Halbleiter					Lebensmittelindustrie				
USD	6.319	MellanoX Technologies Ltd	699	0,08	EUR	16.268	Autogrill SpA	171	0,02
ILS	4.304	Nova Measuring Instruments Ltd	108	0,01	Gasgesellschaften				
ILS	14.015	Tower Semiconductor Ltd	215	0,03	EUR	31.607	Ascopiave SpA	136	0,02
Software					EUR	69.729	Italgas SpA	469	0,05
ILS	14.035	Hilan Ltd	456	0,05	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	7.669	Radware Ltd	190	0,02	EUR	2.385	IMA Industria Macchine Automatiche SpA [^]	198	0,02
Telekommunikation					Gesundheitsprodukte				
ILS	25.102	Partner Communications Co Ltd	107	0,01	EUR	2.956	DiaSorin SpA	344	0,04
Israel - insgesamt					Innenausstattung				
			5.723	0,66	EUR	8.344	De' Longhi SpA [^]	169	0,02
Italien (30. Juni 2018: 1,39 %)					Versicherungen				
Bekleidungseinzelhändler					EUR	23.518	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	210	0,03
EUR	5.319	Brunello Cucinelli SpA	179	0,02	EUR	75.827	Unipol Gruppo SpA	370	0,04
EUR	1.811	Tod's SpA [^]	85	0,01	Internet				
Autoteile und Ausrüstung					EUR	30.041	Cerved Group SpA	267	0,03
EUR	22.585	Freni Brembo SpA [^]	261	0,03	EUR	3.383	Reply SpA	231	0,03
Banken					Freizeit				
EUR	9.476	Banca Generali SpA [^]	273	0,03	EUR	16.403	Technogym SpA	183	0,02
EUR	3.824	Banca IFIS SpA	52	0,01	Maschinen - diversifiziert				
EUR	13.685	Banca Mediolanum SpA [^]	101	0,01	EUR	2.921	Biesse SpA	37	0,00
EUR	47.897	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	59	0,01	EUR	9.822	Interpump Group SpA	303	0,04
EUR	88.461	Banca Popolare di Sondrio SCPA	197	0,02	Seetransport				
EUR	219.211	Banco BPM SpA	447	0,05	EUR	70.607	Fincantieri SpA	79	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2018: 1,39 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Medien				JPY	69.200 Hachijuni Bank Ltd [^]	282	0,03
EUR	32.539 Mediaset SpA [^]	106	0,01	JPY	45.300 Hiroshima Bank Ltd [^]	218	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				JPY	1.200 Hokkoku Bank Ltd [^]	34	0,00
EUR	3.747 Datalogic SpA	74	0,01	JPY	22.500 Hokuhoku Financial Group Inc	234	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				JPY	34.900 Hyakugo Bank Ltd	108	0,01
EUR	70.609 Saras SpA	106	0,01	JPY	1.500 Hyakujushi Bank Ltd	30	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen				JPY	43.500 Iyo Bank Ltd [^]	220	0,03
EUR	25.643 Maire Tecnimont SpA	83	0,01	JPY	10.000 Juroku Bank Ltd	203	0,02
EUR	101.140 Saipem SpA [^]	504	0,06	JPY	21.400 Keiyo Bank Ltd	125	0,01
Pharmazeutika				JPY	11.600 Kiyo Bank Ltd	148	0,02
EUR	23.701 Amplifon SpA [^]	555	0,06	JPY	46.700 Kyushu Financial Group Inc	185	0,02
Einzelhandel				JPY	1.800 Musashino Bank Ltd [^]	34	0,00
EUR	39.676 OVS SpA	68	0,01	JPY	1.800 Nanto Bank Ltd	39	0,00
EUR	8.267 Salvatore Ferragamo SpA	198	0,02	JPY	22.100 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	159	0,02
Italien - insgesamt				JPY	67.100 North Pacific Bank Ltd [^]	159	0,02
		11.656	1,35	JPY	10.100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	222	0,03
Japan (30. Juni 2018: 12,03 %)				JPY	22.900 San-In Godo Bank Ltd [^]	147	0,02
Werbung				JPY	66.400 Senshu Ikeda Holdings Inc [^]	123	0,01
JPY	1.300 Macromill Inc	16	0,00	JPY	10.200 Shiga Bank Ltd [^]	237	0,03
Landwirtschaft				JPY	57.000 Suruga Bank Ltd	212	0,02
JPY	3.700 Sakata Seed Corp [^]	108	0,01	JPY	23.700 Toho Bank Ltd [^]	56	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				JPY	20.900 TOMONY Holdings Inc [^]	70	0,01
JPY	26.100 Asics Corp [^]	283	0,03	JPY	28.800 Yamaguchi Financial Group Inc	197	0,02
JPY	9.900 Descente Ltd	174	0,02	Getränke			
JPY	900 Gunze Ltd	39	0,01	JPY	600 DyDo Group Holdings Inc [^]	26	0,00
JPY	22.600 Onward Holdings Co Ltd [^]	124	0,01	JPY	7.200 Ito En Ltd [^]	335	0,04
JPY	5.300 Wacoal Holdings Corp [^]	137	0,02	JPY	10.900 Sapporo Holdings Ltd [^]	230	0,03
Autohersteller				JPY	24.100 Takara Holdings Inc [^]	252	0,03
JPY	11.700 Nissan Shatai Co Ltd [^]	114	0,01	Biotechnologie			
JPY	4.900 Shinmaywa Industries Ltd [^]	62	0,01	JPY	1.600 Eiken Chemical Co Ltd	25	0,00
Autoteile und Ausrüstung				JPY	700 GNI Group Ltd	23	0,00
JPY	10.000 Daikyonishikawa Corp	79	0,01	JPY	800 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	47	0,01
JPY	9.500 Exedy Corp	199	0,02	JPY	10.300 Takara Bio Inc [^]	196	0,02
JPY	9.600 FCC Co Ltd	201	0,02	Baustoffe und Zubehör			
JPY	10.300 Keihin Corp [^]	148	0,02	JPY	9.700 Central Glass Co Ltd [^]	215	0,02
JPY	1.400 KYB Corp	39	0,00	JPY	11.400 Fujitec Co Ltd [^]	149	0,02
JPY	10.200 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	131	0,02	JPY	3.000 Katitas Co Ltd	112	0,01
JPY	34.000 NHK Spring Co Ltd [^]	263	0,03	JPY	10.200 Nichias Corp	183	0,02
JPY	11.200 Nifco Inc [^]	277	0,03	JPY	1.600 Nichiha Corp	45	0,00
JPY	10.000 Nippon Seiki Co Ltd [^]	172	0,02	JPY	22.400 Nippon Sheet Glass Co Ltd	152	0,02
JPY	10.700 Nissin Kogyo Co Ltd	147	0,02	JPY	24.000 Sanwa Holdings Corp	258	0,03
JPY	9.600 Pacific Industrial Co Ltd [^]	138	0,02	JPY	2.400 Sekisui Jushi Corp	47	0,01
JPY	9.600 Ptolax Inc [^]	168	0,02	JPY	4.700 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	187	0,02
JPY	10.300 Showa Corp	139	0,02	JPY	10.300 Takara Standard Co Ltd	163	0,02
JPY	1.600 Siix Corp	19	0,00	Chemikalien			
JPY	10.700 Tokai Rika Co Ltd	176	0,02	JPY	11.700 ADEKA Corp	173	0,02
JPY	1.800 Topre Corp [^]	30	0,00	JPY	7.000 Aica Kogyo Co Ltd	234	0,03
JPY	12.600 Toyo Tire Corp [^]	166	0,02	JPY	10.800 Chugoku Marine Paints Ltd	93	0,01
JPY	11.100 Toyota Boshoku Corp [^]	146	0,02	JPY	11.600 Denka Co Ltd	344	0,04
JPY	9.500 TPR Co Ltd	161	0,02	JPY	11.600 DIC Corp [^]	306	0,04
JPY	10.000 TS Tech Co Ltd [^]	272	0,03	JPY	10.700 KH Neochem Co Ltd [^]	262	0,03
JPY	10.300 Unipres Corp	169	0,02	JPY	3.000 Konishi Co Ltd [^]	45	0,01
Banken				JPY	10.800 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	78	0,01
JPY	11.500 77 Bank Ltd	169	0,02	JPY	2.100 Kureha Corp	143	0,02
JPY	2.000 Awa Bank Ltd [^]	48	0,01	JPY	10.200 Lintec Corp	213	0,02
JPY	1.100 Bank of Okinawa Ltd [^]	33	0,00	JPY	13.100 Nagase & Co Ltd	196	0,02
JPY	20.400 Chugoku Bank Ltd [^]	180	0,02	JPY	11.700 Nihon Parkerizing Co Ltd [^]	130	0,02
JPY	2.600 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	66	0,01	JPY	1.000 Nippon Carbon Co Ltd	38	0,00
JPY	66.500 Gunma Bank Ltd [^]	233	0,03	JPY	24.400 Nippon Kayaku Co Ltd	294	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)				Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)				JPY	9.500 San-Ai Oil Co Ltd [^]	92	0,01
JPY	3.600 Nippon Shokubai Co Ltd [^]	238	0,03	JPY	10.800 Sangatsu Corp	199	0,02
JPY	1.600 Nippon Soda Co Ltd	41	0,00	JPY	202.500 Sojitz Corp	650	0,08
JPY	10.900 NOF Corp [^]	406	0,05	JPY	10.500 Trusco Nakayama Corp [^]	225	0,03
JPY	9.900 Sakata INX Corp	93	0,01	JPY	12.500 Yamazen Corp [^]	120	0,01
JPY	800 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	42	0,00	JPY	1.500 Yuasa Trading Co Ltd	42	0,00
JPY	9.400 Sumitomo Bakelite Co Ltd	335	0,04	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	3.700 T Hasegawa Co Ltd [^]	66	0,01	JPY	78.100 Aiful Corp	159	0,02
JPY	1.500 Taiyo Holdings Co Ltd	45	0,01	JPY	8.000 Aruhi Corp	157	0,02
JPY	1.500 Takasago International Corp	41	0,00	JPY	12.900 Financial Products Group Co Ltd [^]	106	0,01
JPY	20.900 Toagosei Co Ltd [^]	220	0,03	JPY	3.000 Fuyo General Lease Co Ltd	171	0,02
JPY	24.200 Tokai Carbon Co Ltd [^]	252	0,03	JPY	10.200 Hitachi Capital Corp	227	0,03
JPY	10.700 Tokuyama Corp [^]	289	0,03	JPY	9.900 IBJ Leasing Co Ltd [^]	248	0,03
JPY	9.400 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd [^]	203	0,02	JPY	9.500 Jaccs Co Ltd [^]	189	0,02
JPY	12.600 Ube Industries Ltd	261	0,03	JPY	5.000 Jafco Co Ltd	183	0,02
JPY	23.500 Zeon Corp [^]	261	0,03	JPY	33.500 Japan Securities Finance Co Ltd	171	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				JPY	43.700 Kenedix Inc	218	0,03
JPY	1.500 Aeon Delight Co Ltd	44	0,00	JPY	23.100 Marusan Securities Co Ltd [^]	120	0,01
JPY	14.000 Benefit One Inc [^]	241	0,03	JPY	23.600 Matsui Securities Co Ltd [^]	222	0,03
JPY	9.900 Duskin Co Ltd [^]	260	0,03	JPY	34.700 Monex Group Inc	122	0,01
JPY	9.500 Funai Soken Holdings Inc [^]	230	0,03	JPY	32.300 Okasan Securities Group Inc [^]	118	0,01
JPY	4.000 Kanamoto Co Ltd	103	0,01	JPY	159.900 Orient Corp	171	0,02
JPY	21.200 Nihon M&A Center Inc [^]	509	0,06	JPY	1.500 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	46	0,01
JPY	1.100 Nishio Rent All Co Ltd	31	0,00	JPY	44.800 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	137	0,02
JPY	19.600 Nomura Co Ltd [^]	245	0,03	JPY	10.100 Zenkoku Hoshu Co Ltd	388	0,04
JPY	11.600 Outsourcing Inc	141	0,02	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	8.900 Prestige International Inc [^]	132	0,02	JPY	35.300 Fujikura Ltd	133	0,02
JPY	6.300 TechnoPro Holdings Inc [^]	335	0,04	JPY	10.700 Furukawa Electric Co Ltd [^]	313	0,04
JPY	800 TKC Corp	35	0,00	JPY	11.400 GS Yuasa Corp [^]	220	0,03
Computer				JPY	8.700 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	298	0,03
JPY	13.300 Broadleaf Co Ltd	66	0,01	JPY	11.700 Nissin Electric Co Ltd	128	0,01
JPY	2.400 DTS Corp	50	0,01	JPY	21.300 Ushio Inc [^]	274	0,03
JPY	9.600 Ferrotec Holdings Corp [^]	76	0,01	Elektrizität			
JPY	2.400 Infocom Corp	55	0,01	JPY	35.700 Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	200	0,02
JPY	12.000 MCJ Co Ltd	88	0,01	JPY	33.800 Hokuriku Electric Power Co	245	0,03
JPY	1.700 NEC Networks & System Integration Corp	43	0,00	JPY	9.500 Okinawa Electric Power Co Inc	146	0,02
JPY	11.900 NET One Systems Co Ltd	328	0,04	JPY	23.200 Shikoku Electric Power Co Inc [^]	214	0,02
JPY	11.100 Nihon Unisys Ltd	372	0,04	Elektronik			
JPY	4.100 NS Solutions Corp [^]	130	0,02	JPY	21.800 Anritsu Corp	379	0,04
JPY	9.600 SCSK Corp	472	0,05	JPY	18.400 Azbil Corp [^]	449	0,05
JPY	1.200 UT Group Co Ltd	29	0,00	JPY	10.900 Dexterity Corp [^]	70	0,01
JPY	23.600 Wacom Co Ltd	78	0,01	JPY	1.000 Eizo Corp	36	0,00
Kosmetik und Körperpflege				JPY	10.900 Fujitsu General Ltd [^]	173	0,02
JPY	800 Earth Corp [^]	36	0,00	JPY	9.800 Futaba Corp	128	0,02
JPY	10.500 Fancl Corp [^]	258	0,03	JPY	4.800 Horiba Ltd [^]	248	0,03
JPY	9.700 Mandom Corp	235	0,03	JPY	10.800 Hosiden Corp [^]	120	0,01
JPY	4.600 Milbon Co Ltd [^]	223	0,03	JPY	12.900 Ividen Co Ltd [^]	226	0,03
JPY	800 MTG Co Ltd	9	0,00	JPY	1.500 Idec Corp [^]	28	0,00
JPY	7.400 Noevir Holdings Co Ltd [^]	404	0,05	JPY	3.100 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	130	0,02
JPY	1.400 YA-MAN Ltd	11	0,00	JPY	11.500 Iryo Electronics Co Ltd [^]	579	0,07
Vertrieb und Großhandel				JPY	3.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	44	0,01
JPY	9.600 Ai Holdings Corp [^]	155	0,02	JPY	66.400 Japan Display Inc [^]	44	0,01
JPY	800 Daiwabo Holdings Co Ltd	38	0,00	JPY	1.600 Koa Corp [^]	21	0,00
JPY	8.200 Inabata & Co Ltd	105	0,01	JPY	10.000 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	132	0,02
JPY	9.900 Itochu Enex Co Ltd [^]	79	0,01	JPY	500 Maruwa Co Ltd	27	0,00
JPY	4.500 Iwatani Corp [^]	156	0,02	JPY	2.000 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	54	0,01
JPY	12.500 Kanematsu Corp [^]	139	0,02	JPY	9.600 Nissha Co Ltd	98	0,01
JPY	2.600 Nippon Gas Co Ltd	66	0,01	JPY	11.700 NOK Corp [^]	175	0,02
JPY	4.600 Pallac Corporation [^]	253	0,03	JPY	1.600 Optex Group Co Ltd	20	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	500 Sanyo Denki Co Ltd^	20	0,00	JPY	23.700 Itoham Yonekyu Holdings Inc^	161	0,02
JPY	7.800 SCREEN Holdings Co Ltd^	325	0,04	JPY	11.700 Kagome Co Ltd^	272	0,03
JPY	11.200 Sodick Co Ltd^	97	0,01	JPY	800 Kameda Seika Co Ltd^	36	0,00
JPY	9.800 Star Micronics Co Ltd^	126	0,01	JPY	15.700 Kato Sangyo Co Ltd^	477	0,06
JPY	13.100 Taiyo Yuden Co Ltd	244	0,03	JPY	12.300 Kewpie Corp^	272	0,03
JPY	8.200 Tokyo Seimitsu Co Ltd^	211	0,02	JPY	3.500 Kobe Bussan Co Ltd^	170	0,02
Ingenieurwesen und Bau				JPY	7.700 Kotobuki Spirits Co Ltd^	362	0,04
JPY	22.700 Chiyoda Corp	61	0,01	JPY	4.900 Maruha Nichiro Corp	144	0,02
JPY	1.300 Chudenko Corp	27	0,00	JPY	10.300 Megmilk Snow Brand Co Ltd	226	0,03
JPY	13.900 COMSYS Holdings Corp^	353	0,04	JPY	1.000 Mitsui Sugar Co Ltd^	21	0,00
JPY	1.400 Daiho Corp^	35	0,00	JPY	4.800 Morinaga & Co Ltd^	234	0,03
JPY	32.600 Hazama Ando Corp^	218	0,03	JPY	4.600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	182	0,02
JPY	12.100 Kandenko Co Ltd	101	0,01	JPY	12.700 Nichirei Corp	301	0,03
JPY	21.200 Kinden Corp	325	0,04	JPY	11.900 Nippon Flour Mills Co Ltd^	190	0,02
JPY	9.900 Kumagai Gumi Co Ltd^	293	0,03	JPY	46.700 Nippon Suisan Kaisha Ltd^	290	0,03
JPY	12.700 Kyowa Exeo Corp	316	0,04	JPY	17.800 Nissin Oillio Group Ltd	498	0,06
JPY	9.700 Kyudenko Corp	291	0,03	JPY	1.800 Prima Meat Packers Ltd	34	0,00
JPY	21.800 Maeda Corp	174	0,02	JPY	2.300 S Foods Inc^	78	0,01
JPY	11.600 Maeda Road Construction Co Ltd^	244	0,03	JPY	2.000 San-A Co Ltd^	80	0,01
JPY	3.400 Meitec Corp^	175	0,02	JPY	11.600 United Super Markets Holdings Inc^	102	0,01
JPY	11.200 Mirait Holdings Corp	166	0,02	JPY	1.300 Yaoko Co Ltd	59	0,01
JPY	10.200 Nippo Corp^	201	0,02	Forst- und Papierprodukte			
JPY	2.700 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd^	54	0,01	JPY	11.000 Daio Paper Corp	129	0,02
JPY	10.900 Nishimatsu Construction Co Ltd	210	0,03	JPY	23.000 Hokuetsu Corp^	124	0,01
JPY	3.800 Okumura Corp	116	0,01	JPY	13.000 Nippon Paper Industries Co Ltd^	230	0,03
JPY	44.800 Penta-Ocean Construction Co Ltd^	220	0,03	JPY	21.900 Sumitomo Forestry Co Ltd^	263	0,03
JPY	8.400 Raito Kogyo Co Ltd^	107	0,01	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	5.000 SHO-BOND Holdings Co Ltd^	176	0,02	JPY	11.100 Asahi Diamond Industrial Co Ltd^	68	0,01
JPY	33.500 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd^	186	0,02	JPY	20.800 DMG Mori Co Ltd^	333	0,04
JPY	1.200 Taikisha Ltd^	36	0,01	JPY	10.000 Meidensha Corp	156	0,02
JPY	10.300 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	170	0,02	JPY	10.800 OSG Corp^	213	0,02
JPY	12.100 Takuma Co Ltd^	150	0,02	Gesundheitsprodukte			
JPY	34.600 Toda Corp^	191	0,02	JPY	3.700 As One Corp^	307	0,04
JPY	12.500 Tokyu Construction Co Ltd^	84	0,01	JPY	13.500 CYBERDYNE Inc	78	0,01
JPY	9.900 Toshiba Plant Systems & Services Corp^	186	0,02	JPY	4.000 Hogy Medical Co Ltd	118	0,01
JPY	1.200 Totetsu Kogyo Co Ltd^	33	0,00	JPY	9.700 Japan Lifeline Co Ltd	157	0,02
JPY	9.500 Yokogawa Bridge Holdings Corp	153	0,02	JPY	4.600 Mani Inc^	295	0,03
Unterhaltung				JPY	13.100 Menicon Co Ltd^	432	0,05
JPY	11.000 Avex Inc	140	0,02	JPY	9.700 Nakanishi Inc^	178	0,02
JPY	1.500 Shochiku Co Ltd	169	0,02	JPY	11.000 Nihon Kohden Corp^	298	0,04
JPY	3.100 Toei Co Ltd	431	0,05	JPY	22.900 Nipro Corp^	254	0,03
JPY	1.100 Tokyotokeiba Co Ltd	34	0,00	JPY	1.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	38	0,00
JPY	7.300 Universal Entertainment Corp	218	0,03	JPY	12.600 Topcon Corp	158	0,02
JPY	1.500 Vector Inc	14	0,00	Gesundheitsdienste			
Umweltkontrolle				JPY	3.800 Ain Holdings Inc^	221	0,03
JPY	9.600 Asahi Holdings Inc	195	0,02	JPY	1.600 BML Inc	46	0,00
JPY	9.200 Daiseiki Co Ltd^	230	0,03	JPY	10.700 Miraca Holdings Inc^	243	0,03
JPY	43.900 Hitachi Zosen Corp^	161	0,02	Wohnungsbau			
Lebensmittel				JPY	43.700 Haseko Corp^	442	0,05
JPY	9.800 Arcs Co Ltd	195	0,02	JPY	6.300 Open House Co Ltd^	258	0,03
JPY	3.200 Ariake Japan Co Ltd^	202	0,02	JPY	400 Token Corp^	23	0,00
JPY	1.300 Axial Retailing Inc^	45	0,01	Innenausstattung			
JPY	1.300 Belc Co Ltd^	63	0,01	JPY	1.500 Foster Electric Co Ltd^	21	0,00
JPY	22.500 euglena Co Ltd	197	0,02	JPY	34.300 JVC Kenwood Corp^	80	0,01
JPY	6.400 Ezaki Glico Co Ltd^	285	0,03	JPY	12.200 Kokuyo Co Ltd^	171	0,02
JPY	7.500 Fuji Oil Holdings Inc	226	0,03	JPY	10.800 Maxell Holdings Ltd^	148	0,02
JPY	9.700 Heiwado Co Ltd^	172	0,02	Hotels			
JPY	10.400 House Foods Group Inc^	390	0,05	JPY	6.000 Kyoritsu Maintenance Co Ltd^	280	0,03
				JPY	11.900 Resorttrust Inc	182	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	9.900 Mitsubishi Pencil Co Ltd^	158	0,02
JPY	1.700 Pilot Corp^	66	0,01
Versicherungen			
JPY	4.800 Anicom Holdings Inc	172	0,02
Internet			
JPY	1.200 ASKUL Corp	26	0,00
JPY	900 Digital Arts Inc^	79	0,01
JPY	4.200 Digital Garage Inc^	133	0,02
JPY	1.700 Dip Corp	28	0,00
JPY	6.800 en-japan Inc^	265	0,03
JPY	11.100 GMO internet Inc^	201	0,02
JPY	12.400 Infomart Corp	193	0,02
JPY	9.600 Internet Initiative Japan Inc^	180	0,02
JPY	9.800 Istyle Inc^	68	0,01
JPY	10.800 LIFULL Co Ltd	50	0,01
JPY	10.400 SMS Co Ltd^	244	0,03
Anlagendienstleistungen			
JPY	34.100 Kansai Mirai Financial Group Inc^	218	0,02
Eisen und Stahl			
JPY	13.700 Daido Steel Co Ltd^	519	0,06
JPY	10.700 Japan Steel Works Ltd	179	0,02
JPY	1.800 Sanyo Special Steel Co Ltd	25	0,00
JPY	22.100 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd^	167	0,02
JPY	9.500 Yamato Kogyo Co Ltd	277	0,03
Freizeit			
JPY	6.000 Daiichikosho Co Ltd	279	0,03
JPY	10.900 Heiwa Corp^	224	0,03
JPY	5.000 HIS Co Ltd^	125	0,01
JPY	9.900 Koshidaka Holdings Co Ltd	139	0,02
JPY	11.300 Round One Corp	143	0,02
JPY	23.300 Tokyo Dome Corp	220	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	10.900 Aida Engineering Ltd	84	0,01
JPY	10.500 CKD Corp^	106	0,01
JPY	1.200 Daihen Corp^	34	0,00
JPY	12.100 Ebara Corp^	328	0,04
JPY	11.600 Fuji Corp	148	0,02
JPY	1.300 Giken Ltd	41	0,01
JPY	8.000 Harmonic Drive Systems Inc	309	0,04
JPY	500 Hirata Corp	29	0,00
JPY	11.400 Komori Corp	124	0,02
JPY	2.900 Makino Milling Machine Co Ltd	117	0,01
JPY	11.700 Miura Co Ltd	361	0,04
JPY	11.200 Nikkiso Co Ltd^	149	0,02
JPY	700 Obara Group Inc	24	0,00
JPY	4.900 OKUMA Corp^	252	0,03
JPY	1.000 Shibuya Corp^	27	0,00
JPY	7.400 Shima Seiki Manufacturing Ltd^	217	0,03
JPY	1.600 Toshiba Machine Co Ltd^	37	0,00
JPY	16.000 Tsubakimoto Chain Co^	522	0,06
JPY	10.100 Tsugami Corp	86	0,01
Maschinenbau und Bergbau			
JPY	1.200 Modec Inc	34	0,00
JPY	13.000 Tadano Ltd	136	0,02
JPY	10.200 Takeuchi Manufacturing Co Ltd^	182	0,02
Seetransport			
JPY	12.000 Mitsui E&S Holdings Co Ltd^	111	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)			
Medien			
JPY	12.400 Kadokawa Dwango^	168	0,02
JPY	45.400 SKY Perfect JSAT Holdings Inc^	177	0,02
JPY	10.200 Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	174	0,02
JPY	1.700 TV Asahi Holdings Corp	27	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	9.600 Hanwa Co Ltd^	257	0,03
JPY	12.100 Kitz Corp^	85	0,01
JPY	1.100 Nachi-Fujikoshi Corp	45	0,01
JPY	900 Nippon Steel Trading Corp	37	0,01
JPY	69.300 NTN Corp	206	0,02
JPY	1.400 Ryobi Ltd^	26	0,00
JPY	11.000 Tocalo Co Ltd^	80	0,01
JPY	900 Toho Zinc Co Ltd	21	0,00
JPY	9.700 Tsubaki Nakashima Co Ltd^	159	0,02
JPY	1.800 UACJ Corp^	31	0,00
Bergbau			
JPY	10.200 Dowa Holdings Co Ltd^	327	0,04
JPY	10.200 Furukawa Co Ltd	132	0,02
JPY	10.300 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	247	0,03
JPY	100.000 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	216	0,02
JPY	1.200 Pacific Metals Co Ltd	25	0,00
Sonstige Fertigung			
JPY	10.800 Amano Corp^	298	0,03
JPY	1.300 Fukushima Industries Corp	43	0,01
JPY	10.500 Glory Ltd	277	0,03
JPY	2.500 Morita Holdings Corp^	44	0,01
JPY	1.500 Nitta Corp	42	0,00
JPY	600 Okamoto Industries Inc^	27	0,00
JPY	11.600 Toyobo Co Ltd	138	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	10.300 Canon Marketing Japan Inc^	224	0,02
JPY	11.200 Okamura Corp^	112	0,01
JPY	16.300 Sato Holdings Corp	414	0,05
JPY	2.000 Toshiba TEC Corp	56	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	10.200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	230	0,02
JPY	10.100 Japan Petroleum Exploration Co Ltd^	233	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	3.400 FP Corp	208	0,03
JPY	9.600 Fuji Seal International Inc^	293	0,03
JPY	23.800 Rengo Co Ltd	191	0,02
Pharmazeutika			
JPY	19.900 AnGes Inc	132	0,02
JPY	4.300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd^	201	0,02
JPY	9.600 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	240	0,03
JPY	10.600 KYORIN Holdings Inc	188	0,02
JPY	6.100 Mochida Pharmaceutical Co Ltd^	260	0,03
JPY	10.700 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd^	117	0,01
JPY	6.400 Nippon Shinyaku Co Ltd^	452	0,05
JPY	11.800 Rohto Pharmaceutical Co Ltd^	320	0,04
JPY	1.900 SanBio Co Ltd	61	0,01
JPY	4.800 Sawai Pharmaceutical Co Ltd	259	0,03
JPY	9.700 Seikagaku Corp	111	0,01
JPY	5.200 Ship Healthcare Holdings Inc^	224	0,03
JPY	11.600 Sosei Group Corp	255	0,03
JPY	11.100 Toho Holdings Co Ltd^	249	0,03
JPY	2.100 Towa Pharmaceutical Co Ltd	53	0,01
JPY	10.400 Tsumura & Co^	290	0,03
JPY	9.800 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	196	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Pipelines				JPY	45.800 Citizen Watch Co Ltd^	235	0,03
JPY	11.300 TOKAI Holdings Corp	96	0,01	JPY	8.300 cocokara fine Inc^	431	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				JPY	10.300 Colowide Co Ltd	197	0,02
JPY	9.200 Daibiru Corp	86	0,01	JPY	1.700 Cosmos Pharmaceutical Corp^	289	0,03
JPY	2.700 Heiwa Real Estate Co Ltd	55	0,01	JPY	11.000 Create Restaurants Holdings Inc^	137	0,02
JPY	43.800 Ichigo Inc^	128	0,01	JPY	19.300 Create SD Holdings Co Ltd^	453	0,05
JPY	35.200 Leoplace21 Corp	91	0,01	JPY	22.800 DCM Holdings Co Ltd	224	0,03
JPY	9.700 Pressance Corp	133	0,02	JPY	10.000 Doutor Nichires Holdings Co Ltd^	189	0,02
JPY	19.100 Relo Group Inc^	481	0,06	JPY	12.900 EDION Corp	120	0,01
JPY	23.700 Starts Corp Inc^	559	0,06	JPY	9.700 Geo Holdings Corp	124	0,02
JPY	25.100 Tokyo Tatemono Co Ltd^	279	0,03	JPY	800 Goldwin Inc	100	0,01
JPY	1.800 Urizo Holdings Co Ltd	31	0,00	JPY	12.700 H2O Retailing Corp	146	0,02
Immobilienfonds (REITs)				JPY	1.800 Ichibanya Co Ltd^	80	0,01
JPY	102 Aclivia Properties Inc	444	0,05	JPY	6.500 Izumi Co Ltd	263	0,03
JPY	196 Advance Residence Investment Corp	583	0,07	JPY	700 JINS Holdings Inc	39	0,01
JPY	228 AEON REIT Investment Corp	292	0,03	JPY	10.400 Joyful Honda Co Ltd^	119	0,01
JPY	102 Comforia Residential REIT Inc	293	0,03	JPY	1.400 Kisoji Co Ltd	33	0,00
JPY	43 Daiwa Office Investment Corp	308	0,04	JPY	9.700 Kohnan Shoji Co Ltd^	202	0,02
JPY	61 Frontier Real Estate Investment Corp	260	0,03	JPY	10.100 KOMEDA Holdings Co Ltd	190	0,02
JPY	117 Fukuoka REIT Corp	189	0,02	JPY	9.800 Komeri Co Ltd	200	0,02
JPY	124 Global One Real Estate Investment Corp	155	0,02	JPY	22.200 K's Holdings Corp	210	0,03
JPY	441 GLP J-Reit	503	0,06	JPY	500 Kura Sushi Inc	21	0,00
JPY	111 Hankyu Hanshin REIT Inc^	155	0,02	JPY	3.000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd^	211	0,03
JPY	115 Heiwa Real Estate REIT Inc^	135	0,02	JPY	11.000 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	322	0,04
JPY	12 Hoshino Resorts REIT Inc	62	0,01	JPY	1.800 MOS Food Services Inc	39	0,01
JPY	128 Hulic Reit Inc	222	0,03	JPY	1.600 Nojima Corp	26	0,00
JPY	130 Ichigo Office REIT Investment^	123	0,02	JPY	900 Ohsho Food Service Corp^	53	0,01
JPY	231 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	287	0,03	JPY	600 Pepper Food Service Co Ltd^	10	0,00
JPY	1.203 Invesco Office J-Reit Inc	201	0,02	JPY	1.800 Ringer Hut Co Ltd	37	0,00
JPY	868 Invincible Investment Corp^	450	0,05	JPY	1.600 Royal Holdings Co Ltd^	40	0,01
JPY	124 Japan Excellent Inc^	182	0,02	JPY	1.700 Saizeriya Co Ltd	37	0,00
JPY	575 Japan Hotel REIT Investment Corp	463	0,05	JPY	9.900 Seiko Holdings Corp^	201	0,02
JPY	125 Japan Logistics Fund Inc	286	0,03	JPY	9.500 Seria Co Ltd	220	0,03
JPY	231 Japan Rental Housing Investments Inc	180	0,02	JPY	9.900 Shimachu Co Ltd^	230	0,03
JPY	61 Kenedix Office Investment Corp	437	0,05	JPY	26.300 Skylark Holdings Co Ltd^	459	0,05
JPY	115 Kenedix Residential Next Investment Corp	204	0,02	JPY	4.300 Sugi Holdings Co Ltd	203	0,02
JPY	106 Kenedix Retail REIT Corp^	260	0,03	JPY	3.100 Sushiro Global Holdings Ltd	185	0,02
JPY	127 LaSalle Logiport REIT	150	0,02	JPY	21.200 Takashimaya Co Ltd	232	0,03
JPY	239 MCUBS MidCity Investment Corp^	225	0,03	JPY	1.200 Toridoll Holdings Corp	23	0,00
JPY	1.151 Mirai Corp	558	0,07	JPY	1.300 United Arrows Ltd^	41	0,01
JPY	21 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	55	0,01	JPY	9.500 Valor Holdings Co Ltd	197	0,02
JPY	43 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	146	0,02	JPY	11.900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	205	0,02
JPY	226 Mori Hills REIT Investment Corp	320	0,04	JPY	11.600 Zensho Holdings Co Ltd^	236	0,03
JPY	88 Mori Trust Hotel Reit Inc	114	0,01	Halbleiter			
JPY	126 Mori Trust Sogo Reit Inc	205	0,02	JPY	10.500 Japan Material Co Ltd^	149	0,02
JPY	62 Nippon Accommodations Fund Inc	348	0,04	JPY	8.300 Lasertec Corp	329	0,04
JPY	64 NIPPON REIT Investment Corp	249	0,03	JPY	1.400 Ryosan Co Ltd	33	0,00
JPY	21 One REIT Inc	56	0,01	JPY	1.400 Sanken Electric Co Ltd^	29	0,00
JPY	348 Orix JREIT Inc	635	0,07	JPY	12.200 Shinko Electric Industries Co Ltd	103	0,01
JPY	217 Premier Investment Corp	286	0,03	JPY	9.500 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd^	297	0,03
JPY	476 Sekisui House Reit Inc^	356	0,04	JPY	9.500 Ulvac Inc^	301	0,04
JPY	117 Tokyu REIT Inc	203	0,02	JPY	2.800 V Technology Co Ltd	128	0,02
Einzelhandel				Software			
JPY	1.700 Adasria Co Ltd^	36	0,00	JPY	11.400 Capcom Co Ltd	229	0,03
JPY	10.000 Aoyama Trading Co Ltd	196	0,02	JPY	11.200 COLOPL Inc	68	0,01
JPY	12.400 Atom Corp	110	0,01	JPY	2.200 Computer Engineering & Consulting Ltd	48	0,00
JPY	12.900 Autobacs Seven Co Ltd^	213	0,03	JPY	16.400 DeNA Co Ltd^	314	0,04
JPY	12.700 Bic Camera Inc^	125	0,02	JPY	9.100 Fuji Soft Inc^	399	0,05
JPY	9.700 Cawachi Ltd^	180	0,02	JPY	22.800 Gree Inc^	106	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Jersey (30. Juni 2018: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2018: 12,03 %) (Fortsetzung)				Öl- und Gasdienstleistungen			
Software (Fortsetzung)				GBP	35.724 Petrofac Ltd^	195	0,02
JPY	6.630 GungHo Online Entertainment Inc	183	0,02	Jersey - insgesamt			
JPY	1.700 Justsystems Corp	55	0,01	3.541 0,41			
JPY	9.500 KLab Inc	81	0,01	Liechtenstein (30. Juni 2018: null)			
JPY	10.880 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	202	0,02	Banken			
JPY	12.300 Mixi Inc^	247	0,03	CHF	1.922 Liechtensteinische Landesbank AG	122	0,01
JPY	4.800 NSD Co Ltd	139	0,02	Liechtenstein - Gesamt			
JPY	3.200 OBIC Business Consultants Co Ltd^	145	0,02	122 0,01			
JPY	11.500 Square Enix Holdings Co Ltd^	368	0,04	Luxemburg (30. Juni 2018: 0,42 %)			
JPY	10.700 Systema Corp	175	0,02	Autoteile und Ausrüstung			
JPY	11.000 TIS Inc	561	0,06	EUR	9.149 SAF-Holland SA^	106	0,01
JPY	1.400 Transcosmos Inc^	31	0,00	Computer			
JPY	9.850 Zenrin Co Ltd^	174	0,02	EUR	12.739 Solutions 30 SE^	128	0,01
Lagerwesen				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	11.700 Sumitomo Warehouse Co Ltd^	149	0,02	USD	3.069 Altisource Portfolio Solutions SA	60	0,01
Telekommunikation				Umweltkontrolle			
JPY	22.700 Nisshinbo Holdings Inc^	173	0,02	EUR	9.854 Befesa SA	393	0,04
JPY	11.200 Oki Electric Industry Co Ltd	140	0,02	Eisen und Stahl			
JPY	1.300 T-Gaia Corp	25	0,00	EUR	8.132 APERAM SA	230	0,03
Textilien				Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.600 Nitto Boseki Co Ltd^	34	0,00	EUR	3.204 Stabilus SA	149	0,02
JPY	10.600 Seiren Co Ltd	147	0,02	Sonstige Fertigung			
Spielwaren				USD	5.994 Trinseo SA	254	0,03
JPY	11.100 Sanrio Co Ltd	246	0,03	Öl- und Gasdienstleistungen			
JPY	12.100 Tomy Co Ltd	141	0,01	NOK	38.293 Subsea 7 SA^	461	0,05
Transportdienstleistungen				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	1.700 Fuji Kyuko Co Ltd	61	0,01	EUR	4.389 ADO Properties SA	182	0,02
JPY	2.400 Fukuyama Transporting Co Ltd	87	0,01	EUR	1.723 Corestate Capital Holding SA^	59	0,01
JPY	1.300 Hamakyorex Co Ltd	46	0,00	EUR	15.809 Grand City Properties SA^	362	0,04
JPY	12.300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	150	0,02	Einzelhandel			
JPY	9.600 Kintetsu World Express Inc	125	0,01	GBP	116.849 B&M European Value Retail SA	495	0,06
JPY	8.300 Mitsubishi Logistics Corp^	228	0,03	Luxemburg - insgesamt			
JPY	13.100 Nankai Electric Railway Co Ltd^	319	0,04	2.879 0,33			
JPY	10.500 Nikkon Holdings Co Ltd	241	0,03	Malta (30. Juni 2018: 0,05 %)			
JPY	10.800 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd^	230	0,03	Unterhaltung			
JPY	600 Sakai Moving Service Co Ltd^	35	0,00	SEK	32.315 Kindred Group Plc	274	0,03
JPY	7.000 Sankyu Inc	368	0,04	Malta - insgesamt			
JPY	21.700 Seino Holdings Co Ltd	289	0,03	274 0,03			
JPY	21.500 Senko Group Holdings Co Ltd	170	0,02	Marshall-Inseln (30. Juni 2018: null)			
JPY	11.200 Sotetsu Holdings Inc^	309	0,04	Transportdienstleistungen			
Japan - insgesamt				USD	4.170 International Seaways Inc	79	0,01
98.032 11,37				Marshall-Inseln - insgesamt			
				79 0,01			
Jersey (30. Juni 2018: 0,35 %)				Niederlande (30. Juni 2018: 1,43 %)			
Bekleidungseinzelhändler				Biotechnologie			
GBP	95.015 boohoo Group Plc	256	0,03	EUR	3.604 Argenx SE^	506	0,06
Autoteile und Ausrüstung				Chemikalien			
USD	12.789 Delphi Technologies Plc	256	0,03	EUR	7.333 IMCD NV	673	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				EUR	12.300 OCI NV	338	0,04
GBP	94.010 IWG Plc^	407	0,05	Gewerbliche Dienstleistungen			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				USD	3.177 Cimpress NV^	289	0,03
USD	25.889 Janus Henderson Group Plc	554	0,06	Computer			
GBP	222.168 Man Group Plc^	441	0,05	USD	4.678 Elastic NV	349	0,04
GBP	16.560 Sanne Group Plc	148	0,02	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Gesundheitsprodukte				EUR	17.009 BinckBank NV	122	0,02
USD	12.550 Novocure Ltd	794	0,09	EUR	7.564 Euronext NV	574	0,07
Internet				EUR	4.066 Flow Traders	119	0,01
USD	5.776 Mimecast Ltd	270	0,03	EUR	9.822 Intertrust NV	203	0,02
Bergbau							
GBP	150.956 Centamin Plc^	220	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Neuseeland (30. Juni 2018: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2018: 1,43 %) (Fortsetzung)				Elektrizität (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung							
EUR	15.355 Signify NV	455	0,05	NZD	72.091 Genesis Energy Ltd^	168	0,02
Elektronik				NZD	95.366 Infratil Ltd	298	0,04
EUR	6.112 TKH Group NV	380	0,04	NZD	94.868 Mercury NZ Ltd	296	0,03
Ingenieurwesen und Bau				Lebensmittel			
EUR	11.647 Arcadis NV^	222	0,03	NZD	20.007 Synlait Milk Ltd	124	0,01
EUR	11.984 Boskalis Westminster	277	0,03	Gesundheitsdienste			
EUR	48.255 Koninklijke BAM Groep NV	215	0,02	NZD	38.536 Metlifecare Ltd	113	0,01
EUR	8.013 Koninklijke Volkerwessels NV	161	0,02	Hotels			
Lebensmittel				NZD	90.723 SKYCITY Entertainment Group Ltd	231	0,03
EUR	9.844 Corbion NV	321	0,04	Medien			
EUR	5.890 Takeaway.com NV	553	0,06	NZD	86.668 SKY Network Television Ltd	69	0,01
EUR	12.667 Wessanen	164	0,02	Öl- und Gasgesellschaften			
Hand- und Maschinenwerkzeuge				NZD	93.816 New Zealand Refining Co Ltd	132	0,02
GBP	3.973 Rhi Magnesita NV	245	0,03	NZD	46.320 Z Energy Ltd	196	0,02
Gesundheitsprodukte				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	16.272 Wright Medical Group NV	485	0,06	NZD	35.026 Summerset Group Holdings Ltd	131	0,01
Hotels				Immobilienfonds (REITs)			
USD	8.468 Playa Hotels & Resorts NV	65	0,01	NZD	97.055 Goodman Property Trust	126	0,01
Versicherungen				NZD	146.553 Kiwi Property Group Ltd	158	0,02
EUR	20.124 ASR Nederland NV	819	0,10	NZD	142.510 Precinct Properties New Zealand Ltd	169	0,02
Freizeit				Telekommunikation			
EUR	4.528 Accell Group NV	125	0,01	NZD	57.416 Chorus Ltd^	220	0,03
EUR	3.833 Basic-Fit NV	135	0,02	Neuseeland - insgesamt			
Medien							
EUR	91.570 Altice Europe NV^	329	0,04	Norwegen (30. Juni 2018: 0,56 %)			
Bergbau				Fluggesellschaften			
USD	12.850 Constellium SE	129	0,01	NOK	13.804 Norwegian Air Shuttle ASA	58	0,01
Sonstige Fertigung				Banken			
EUR	14.227 Aalberts NV	560	0,06	NOK	21.456 Norwegian Finans Holding ASA	156	0,02
EUR	4.288 AMG Advanced Metallurgical Group NV^	133	0,02	NOK	14.707 Sbanken ASA	126	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				NOK	11.315 SpareBank 1 Nord Norge	90	0,01
USD	5.974 Core Laboratories NV^	312	0,03	NOK	13.465 Sparebank 1 Oestlandet	134	0,02
USD	10.857 Frank's International NV	59	0,01	NOK	21.123 SpareBank 1 SMN	242	0,03
EUR	16.936 Fugro NV^	146	0,02	NOK	24.769 SpareBank 1 SR-Bank ASA	302	0,03
EUR	25.755 SBM Offshore NV	498	0,06	Chemikalien			
Pharmazeutika				NOK	16.934 Borregaard ASA	196	0,02
CHF	1.596 COSMO Pharmaceuticals NV	151	0,02	Computer			
USD	4.854 uniQure NV^	380	0,04	NOK	22.270 Evry ASA	91	0,01
Immobilienfonds (REITs)				Alternative Energien			
EUR	6.660 Eurocommercial Properties NV^	178	0,02	NOK	137.250 NEL ASA	111	0,01
EUR	2.502 NSI NV	106	0,01	NOK	10.978 Scatec Solar ASA	110	0,01
EUR	6.535 Wereldhave NV^	172	0,02	Ingenieurwesen und Bau			
Halbleiter				NOK	14.806 Veidekke ASA	144	0,02
EUR	7.213 ASM International NV	470	0,06	Umweltkontrolle			
EUR	11.289 BE Semiconductor Industries NV^	291	0,03	NOK	15.369 Tomra Systems ASA	505	0,06
Software				Lebensmittel			
USD	10.282 InterXion Holding NV	782	0,09	NOK	15.037 Austevoll Seafood ASA	158	0,02
Transportdienstleistungen				NOK	6.978 Grieg Seafood ASA	97	0,01
EUR	68.920 PostNL NV^	120	0,01	NOK	41.462 Leroy Seafood Group ASA	274	0,03
Niederlande - insgesamt				NOK	6.880 Salmar ASA	299	0,04
				Versicherungen			
				NOK	14.787 Protector Forsikring ASA	97	0,01
				NOK	65.330 Storebrand ASA	480	0,06
Neuseeland (30. Juni 2018: 0,26 %)				Internet			
Fluggesellschaften				NOK	16.029 Adevinla ASA	176	0,02
NZD	75.939 Air New Zealand Ltd	135	0,02	NOK	12.185 Atea ASA	166	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Anlagendienstleistungen			
NZD	114.485 Argosy Property Ltd	106	0,01	NOK	3.849 Aker ASA	222	0,03
Elektrizität							
NZD	84.066 Contact Energy Ltd	452	0,05				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2018: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
NOK	11.202 Kongsberg Gruppen ASA	157	0,02
Sonstige Fertigung			
NOK	36.241 Elkem ASA	102	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	104.822 DNO ASA	190	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	30.851 Aker Solutions ASA	126	0,01
NOK	47.904 PGS ASA	75	0,01
NOK	14.821 TGS NOPEC Geophysical Co ASA	416	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	3.400 Entra ASA	52	0,01
Einzelhandel			
NOK	19.338 XXL ASA^	65	0,01
Halbleiter			
NOK	23.502 Nordic Semiconductor ASA^	99	0,01
Transportdienstleistungen			
NOK	10.510 Ocean Yield ASA	71	0,01
NOK	18.626 Wallenius Wilhelmsen ASA^	55	0,00
Norwegen - insgesamt			
		5.642	0,66
Panama (30. Juni 2018: 0,05 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	24.277 McDermott International Inc^	234	0,03
Panama - insgesamt			
		234	0,03
Portugal (30. Juni 2018: 0,16 %)			
Banken			
EUR	1.493.851 Banco Comercial Portugues SA^	463	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	27.587 CTT-Correios de Portugal SA^	66	0,01
Elektrizität			
EUR	56.936 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	156	0,02
Lebensmittel			
EUR	143.963 Sonae SGPS SA	139	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	9.675 Altri SGPS SA	68	0,01
EUR	8.810 Corticeira Amorim SGPS SA	102	0,01
EUR	30.069 Navigator Co SA^	115	0,01
EUR	8.614 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	121	0,02
Medien			
EUR	42.558 NOS SGPS SA	280	0,03
Portugal - insgesamt			
		1.510	0,18
Puerto Rico (30. Juni 2018: 0,14 %)			
Banken			
USD	16.176 First BanCorp (Puerto Rico)	179	0,02
USD	4.493 OFG Bancorp	107	0,01
USD	14.015 Popular Inc	760	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.253 EVERTEC Inc	270	0,03
Gesundheitsdienste			
USD	3.371 Triple-S Management Corp	80	0,01
Puerto Rico - insgesamt			
		1.396	0,16
Singapur (30. Juni 2018: 0,61 %)			
Landwirtschaft			
SGD	88.549 First Resources Ltd^	104	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Singapur (30. Juni 2018: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	2.241 WaVe Life Sciences Ltd	58	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
SGD	37.700 SIA Engineering Co Ltd^	70	0,01
Vertrieb und Großhandel			
SGD	142.200 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd	139	0,02
Umweltkontrolle			
SGD	597.000 SIIC Environment Holdings Ltd	121	0,01
Gasgesellschaften			
SGD	296.198 Keppel Infrastructure Trust	111	0,01
Gesundheitsdienste			
SGD	193.221 Raffles Medical Group Ltd^	149	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
SGD	111.350 Sembcorp Marine Ltd	124	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	102.514 United Engineers Ltd^	195	0,02
SGD	100.355 Wing Tai Holdings Ltd	154	0,02
SGD	171.392 Yanlord Land Group Ltd	163	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	732.100 Ascendas Hospitality Trust^	530	0,06
SGD	170.322 Ascott Residence Trust^	164	0,02
SGD	192.501 Cache Logistics Trust	112	0,01
SGD	156.990 CapitaLand Retail China Trust^	181	0,02
SGD	124.729 CDL Hospitality Trusts	150	0,02
SGD	256.500 ESR-REIT^	100	0,01
SGD	69.165 Frasers Centrepoint Trust	133	0,02
SGD	145.503 Frasers Commercial Trust	180	0,02
SGD	148.300 Frasers Logistics & Industrial Trust	133	0,02
SGD	136.535 Keppel DC REIT	169	0,02
SGD	677.424 Lippo Malls Indonesia Retail Trust	120	0,01
USD	191.585 Manulife US Real Estate Investment Trust	166	0,02
SGD	237.302 Mapletree Commercial Trust^	367	0,04
SGD	180.885 Mapletree Industrial Trust	299	0,04
SGD	281.059 Mapletree Logistics Trust	330	0,04
SGD	305.144 Mapletree North Asia Commercial Trust	329	0,04
SGD	239.133 OUE Hospitality Trust^	126	0,01
SGD	89.004 Parkway Life Real Estate Investment Trust	199	0,02
SGD	170.584 SPH REIT	135	0,02
SGD	314.620 Starhill Global REIT^	180	0,02
Einzelhandel			
SGD	169.801 Sheng Siong Group Ltd	138	0,01
Telekommunikation			
SGD	139.400 NetLink NBN Trust	92	0,01
SGD	81.500 StarHub Ltd^	93	0,01
Transportdienstleistungen			
SGD	226.347 Singapore Post Ltd^	159	0,02
Singapur - insgesamt			
		5.973	0,69
Spanien (30. Juni 2018: 1,01 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	8.010 CIE Automotive SA	232	0,03
EUR	23.847 Gestamp Automocion SA	142	0,01
Banken			
EUR	263.528 Liberbank SA	114	0,01
EUR	111.197 Unicaja Banco SA	99	0,01
Chemikalien			
EUR	47.918 Ercros SA	110	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	19.757 Applus Services SA	269	0,03
EUR	5.216 Global Dominion Access SA	26	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2018: 1,01 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	215.371 Prosegur Cash SA	427	0,05
EUR	38.298 Prosegur Cia de Seguridad SA	180	0,02
Computer			
EUR	17.063 Indra Sistemas SA	173	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	10.168 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	249	0,03
Alternative Energien			
EUR	24.407 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	140	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	2.784 Acciona SA	299	0,04
EUR	10.858 Fomento de Construcciones y Contratas SA	145	0,02
EUR	18.983 Obrascón Huarte Lain SA^	24	0,00
EUR	51.329 Sacyr SA (voting)^	125	0,01
EUR	4.637 Tecnicas Reunidas SA	119	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	6.775 Fluidra SA	90	0,01
Lebensmittel			
EUR	170.475 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	103	0,01
EUR	9.510 Ebro Foods SA^	204	0,03
EUR	14.019 Telepizza Group SA^	75	0,01
EUR	5.434 Viscofan SA^	285	0,03
Forst- und Papierprodukte			
EUR	18.752 Ence Energia y Celulosa SA	85	0,01
EUR	3.153 Miquel y Costas & Miquel SA	55	0,01
Hotels			
EUR	15.830 Melia Hotels International SA	151	0,02
Versicherungen			
EUR	5.772 Grupo Catalana Occidente SA	214	0,02
Internet			
EUR	9.718 Masmovil Ibercom SA	217	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	2.029 Corp Financiera Alba SA	107	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	22.823 Acerinox SA	229	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	13.439 Talgo SA	84	0,01
EUR	25.975 Zardoya Otis SA	197	0,02
Medien			
EUR	12.539 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	62	0,01
EUR	11.182 Euskaltel SA	104	0,01
EUR	23.266 Mediaset Espana Comunicacion SA	169	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	21.815 Tubacex SA^	69	0,01
Pharmazeutika			
EUR	8.222 Almirall SA	152	0,02
EUR	38.771 Faes Farma SA	183	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.910 Aedas Homes SAU	69	0,01
EUR	6.320 Metrovacesa SA^	68	0,01
EUR	9.828 Neinor Homes SA^	120	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	41.919 Inmobiliaria Colonial Socimi SA	468	0,05
EUR	12.864 Lar Espana Real Estate Socimi SA	100	0,01
EUR	48.379 Merlin Properties Socimi SA	672	0,08
Transportdienstleistungen			
EUR	5.529 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	125	0,02
EUR	2.603 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	120	0,01
Spanien - insgesamt		7.450	0,86

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Schweden (30. Juni 2018: 1,91 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	12.113 Saab AB	395	0,05
Biotechnologie			
SEK	23.854 Swedish Orphan Biovitrum AB	460	0,05
SEK	10.854 Vitrolife AB	212	0,03
Baustoffe und Zubehör			
SEK	7.121 Alimak Group AB^	109	0,01
SEK	42.015 Nibe Industrier AB	616	0,07
Chemikalien			
SEK	3.060 Nolato AB	187	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	24.952 Bravida Holding AB	222	0,03
SEK	10.499 Loomis AB	361	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	18.655 Avanza Bank Holding AB	142	0,02
SEK	6.540 Bure Equity AB	112	0,01
SEK	12.073 Hoist Finance AB	59	0,01
SEK	12.186 Intrum AB	313	0,04
SEK	48.834 Ratos AB	136	0,01
SEK	24.852 Resurs Holding AB	148	0,02
Elektronik			
SEK	10.183 Mycronic AB^	124	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	13.544 AF Poyry AB^	307	0,03
SEK	7.863 JM AB	181	0,02
SEK	14.900 NCC AB^	258	0,03
SEK	27.923 Peab AB^	239	0,03
Unterhaltung			
SEK	20.681 Betsson AB	127	0,01
SEK	16.910 Evolution Gaming Group AB	335	0,04
SEK	11.624 LeoVegas AB	46	0,01
SEK	9.807 SkiStar AB	121	0,01
Umweltkontrolle			
SEK	12.108 Sweco AB	332	0,04
Lebensmittel			
SEK	26.548 AAK AB^	504	0,06
SEK	16.271 Axfood AB^	322	0,04
SEK	43.611 Cloetta AB	142	0,01
Forst- und Papierprodukte			
SEK	27.582 BillerudKorsnas AB	367	0,04
SEK	12.185 Holmen AB	260	0,03
SEK	79.665 Svenska Cellulosa AB SCA^	693	0,08
Gesundheitsprodukte			
SEK	40.112 Arjo AB	182	0,02
SEK	10.004 Biotage AB	117	0,02
SEK	52.083 Elekta AB	756	0,09
SEK	33.995 Getinge AB	536	0,06
SEK	9.600 Lifco AB	532	0,06
Gesundheitsdienste			
SEK	19.673 Attendo AB^	86	0,01
SEK	4.754 Hansa Biopharma AB	88	0,01
Wohnungsbau			
SEK	14.222 Bonava AB	179	0,02
Innenausstattung			
SEK	21.488 Nobia AB	125	0,01
Hotels			
SEK	13.006 Scandic Hotels Group AB	115	0,01
Anlagendienstleistungen			
SEK	9.742 Investment AB Oresund	129	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Schweiz (30. Juni 2018: 1,87 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2018: 1,91 %) (Fortsetzung)				Biotechnologie (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl				CHF	3.832 Basilea Pharmaceutica AG [^]	142	0,02
SEK	38.988 SSAB AB	136	0,02	USD	4.059 CRISPR Therapeutics AG	191	0,02
SEK	67.906 SSAB AB Class 'B'	207	0,02	CHF	20.207 Idorsia Ltd [^]	462	0,05
Freizeit				Baustoffe und Zubehör			
SEK	45.544 Dometic Group AB	456	0,05	CHF	10.970 Arbonia AG	145	0,02
SEK	16.057 Thule Group AB	397	0,05	CHF	139 Forbo Holding AG	246	0,03
Medien				Chemikalien			
SEK	8.597 Modern Times Group MTG AB	96	0,01	CHF	1.030 Daetwyler Holding AG	157	0,02
SEK	8.597 Nordic Entertainment Group AB	202	0,03	CHF	34.707 OC Oerlikon Corp AG	424	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				Computer			
SEK	11.539 Granges AB	132	0,02	CHF	25.492 Logitech International SA	1.020	0,12
SEK	12.245 Lindab International AB	141	0,02	Vertrieb und Großhandel			
SEK	44.648 Troax Group AB [^]	457	0,05	CHF	1.035 ALSO Holding AG	148	0,02
Sonstige Fertigung				CHF	894 Bossard Holding AG	139	0,01
SEK	40.560 Hexpol AB [^]	331	0,04	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	13.657 Industrade AB	437	0,05	CHF	16.375 EFG International AG	114	0,01
SEK	32.324 Trelleborg AB	459	0,05	CHF	24.294 GAM Holding AG [^]	112	0,01
Pharmazeutika				CHF	11.933 Leonteq AG [^]	425	0,05
SEK	2.125 BioGaia AB	98	0,01	CHF	3.842 Vontobel Holding AG	214	0,03
SEK	6.876 Recipharm AB	84	0,01	CHF	457 VZ Holding AG	125	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
SEK	37.503 Castellum AB	718	0,08	CHF	1.672 Huber + Suhner AG	141	0,02
SEK	13.000 Dios Fastigheter AB	96	0,01	Elektrizität			
SEK	35.124 Fabega AB	529	0,06	CHF	2.590 BKW AG	173	0,02
SEK	14.913 Fastighets AB Balder	500	0,06	Elektronik			
SEK	8.819 Hembra AB	172	0,02	CHF	450 dormakaba Holding AG [^]	327	0,04
SEK	25.657 Hemfosa Fastigheter AB	243	0,03	CHF	97 LEM Holding SA [^]	136	0,01
SEK	10.136 Hufvudstaden AB	172	0,02	Alternative Energien			
SEK	116.166 Klovern AB	183	0,02	CHF	2.594 Landis+Gyr Group AG [^]	207	0,02
SEK	20.987 Kungsleden AB	173	0,02	CHF	85.414 Meyer Burger Technology AG [^]	46	0,01
SEK	25.657 Nyfosa AB	161	0,02	Ingenieurwesen und Bau			
SEK	20.366 Wallenstam AB	216	0,03	CHF	2.492 Flughafen Zurich AG	470	0,05
SEK	22.629 Wihlborgs Fastigheter AB	328	0,04	CHF	2.581 Implenia AG	76	0,01
Einzelhandel				Lebensmittel			
SEK	16.821 Billa AB	153	0,02	CHF	145.117 Aryzia AG	167	0,02
SEK	14.151 Dustin Group AB [^]	130	0,01	CHF	780 Bell Food Group AG	216	0,02
Software				CHF	244 Emmi AG	228	0,03
SEK	33.686 NetEnt AB	108	0,01	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
SEK	8.281 Paradox Interactive AB [^]	138	0,02	CHF	128 Schweiter Technologies AG	121	0,01
SEK	10.321 THQ Nordic AB	268	0,03	Gesundheitsprodukte			
Transportdienstleistungen				CHF	1.341 Comet Holding AG [^]	130	0,02
SEK	12.635 Nobina AB	78	0,01	CHF	1.821 Tecan Group AG	473	0,05
Schweden - insgesamt				Versicherungen			
		18.674	2,17	CHF	4.623 Helvetia Holding AG	581	0,07
Schweiz (30. Juni 2018: 1,87 %)				Maschinen - diversifiziert			
Werbung				CHF	1.366 Bobst Group SA [^]	101	0,01
CHF	341 APG SGA SA	97	0,01	CHF	915 Bucher Industries AG	316	0,04
CHF	4.626 DKSH Holding AG	271	0,03	CHF	675 Burckhardt Compression Holding AG	180	0,02
Autohersteller				CHF	218 Conzetta AG [^]	185	0,02
CHF	775 Autoneum Holding AG [^]	112	0,01	CHF	325 Inficon Holding AG	198	0,02
Autoteile und Ausrüstung				CHF	88 Interroll Holding AG	222	0,03
CHF	566 Georg Fischer AG [^]	542	0,06	CHF	784 Komax Holding AG [^]	174	0,02
Banken				CHF	661 Rieter Holding AG	101	0,01
CHF	336 Banque Cantonale Vaudoise	262	0,03	CHF	1.260 Sanayi ve Ticaret AS Class 'A'	220	0,03
CHF	3.285 Cembra Money Bank AG	317	0,03	CHF	16.709 SIG Combibloc Group AG	192	0,02
CHF	328 St Galler Kantonalbank AG	148	0,02	Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	2.266 Valiant Holding AG	246	0,03	CHF	2.242 SFS Group AG	191	0,02
Biotechnologie				CHF	3.612 VAT Group AG [^]	446	0,05
CHF	991 Bachem Holding AG	131	0,02				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2018: 1,87 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
CHF	2.536 Sulzer AG	278	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	80.076 Transocean Ltd	513	0,06
Pharmazeutika			
CHF	7.360 Galenica AG	370	0,04
CHF	695 Siegfried Holding AG	242	0,03
CHF	888 Ypsomed Holding AG^	123	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	2.018 Allreal Holding AG	348	0,04
CHF	234 Intershop Holding AG	119	0,01
CHF	1.013 Mobimo Holding AG	270	0,03
CHF	5.652 PSP Swiss Property AG	661	0,08
Einzelhandel			
CHF	571 Valora Holding AG	146	0,02
CHF	939 Zur Rose Group AG^	98	0,01
Telekommunikation			
CHF	6.203 Ascom Holding AG	82	0,01
CHF	4.527 Sunrise Communications Group AG^	338	0,04
CHF	1.131 u-blox Holding AG	96	0,01
Transportdienstleistungen			
CHF	1.484 Panalpina Welttransport Holding AG	342	0,04
Schweiz - insgesamt 16.234 1,88			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 7,15 %)			
Werbung			
GBP	55.156 Ascential Plc	250	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	38.855 Chemring Group Plc	91	0,01
GBP	351.102 Cobham Plc	476	0,05
GBP	10.730 Ultra Electronics Holdings Plc	226	0,03
Landwirtschaft			
GBP	8.475 Genus Plc	286	0,03
Fluggesellschaften			
GBP	13.342 Dart Group Plc	142	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	3.972 Ted Baker Plc	41	0,01
Autohersteller			
GBP	11.528 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	148	0,02
Banken			
GBP	5.432 Bank of Georgia Group Plc^	104	0,01
GBP	225.532 CYBG Plc^	552	0,07
GBP	10.378 Metro Bank Plc^	69	0,01
GBP	36.616 Paragon Group of Cos Plc	204	0,02
Getränke			
GBP	11.318 AG Barr Plc	134	0,02
GBP	36.288 Britvic Plc^	410	0,05
GBP	18.508 Fevertree Drinks Plc	546	0,06
GBP	88.025 Marston's Plc	131	0,01
GBP	25.103 Stock Spirits Group Plc	70	0,01
Biotechnologie			
GBP	25.324 Abcam Plc	475	0,06
Baustoffe und Zubehör			
GBP	27.810 Forterra Plc	105	0,01
GBP	56.066 Ibstock Plc^	173	0,02
GBP	27.582 Marshalls Plc^	240	0,03
GBP	27.467 Polypipe Group Plc^	155	0,02
GBP	12.645 Victoria Plc	78	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 7,15 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
GBP	72.757 Elementis Plc^	131	0,02
GBP	37.505 Synthomer Plc	178	0,02
USD	12.549 Tronox Holdings Plc^	161	0,02
USD	7.353 Venator Materials Plc	39	0,00
GBP	11.847 Victrex Plc^	326	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	84.530 AA Plc	52	0,01
GBP	35.259 Aggreko Plc	355	0,04
GBP	45.871 Babcock International Group Plc	268	0,03
GBP	104.878 BCA Marketplace Plc	324	0,04
GBP	226.124 Capita Plc	303	0,04
USD	6.324 Cardtronics Plc	173	0,02
GBP	14.220 De La Rue Plc	55	0,01
GBP	6.911 Dignity Plc	57	0,01
GBP	45.092 Equiniti Group Plc	126	0,01
GBP	189.257 Hays Plc	378	0,04
GBP	105.768 ITE Group Plc	96	0,01
GBP	7.589 Keywords Studios Plc	176	0,02
GBP	44.988 Michael Page International Plc	294	0,03
GBP	50.835 Mitie Group Plc^	95	0,01
GBP	19.764 Northgate Plc	87	0,01
GBP	78.196 QinetiQ Group Plc^	278	0,03
GBP	42.275 Redde Plc	57	0,01
GBP	14.916 Restore Plc^	76	0,01
GBP	31.201 RPS Group Plc	43	0,00
GBP	24.624 RWS Holdings Plc	203	0,02
GBP	19.558 Savills Plc^	223	0,03
Computer			
GBP	39.576 Avast Plc^	151	0,02
GBP	9.993 Computacenter Plc^	170	0,02
GBP	19.078 GB Group Plc^	134	0,02
GBP	38.527 NCC Group Plc	80	0,01
GBP	151.761 Serco Group Plc^	278	0,03
GBP	15.044 Softcat Plc	186	0,02
GBP	38.422 Sophos Group Plc^	193	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	38.657 PZ Cussons Plc	105	0,01
Vertrieb und Großhandel			
GBP	15.602 Diploma Plc^	304	0,04
GBP	57.058 Inchcape Plc	447	0,05
GBP	77.855 SIG Plc^	129	0,01
GBP	34.912 Travis Perkins Plc^	566	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	23.181 Arrow Global Group Plc^	67	0,01
GBP	53.659 Ashmore Group Plc^	348	0,04
GBP	39.116 Brewin Dolphin Holdings Plc^	152	0,02
GBP	87.727 Charter Court Financial Services Group Plc	331	0,04
GBP	20.891 Close Brothers Group Plc	376	0,04
GBP	38.572 Funding Circle Holdings Plc^	88	0,01
GBP	50.606 IG Group Holdings Plc	376	0,04
GBP	39.886 Intermediate Capital Group Plc	701	0,08
GBP	31.082 International Personal Finance Plc	48	0,01
GBP	59.880 Jupiter Fund Management Plc^	322	0,04
GBP	52.514 OneSavings Bank Plc	242	0,03
GBP	11.191 P2P Global Investments Plc	120	0,02
GBP	33.918 Provident Financial Plc	178	0,02
GBP	257.523 Quilter Plc	460	0,05
GBP	7.101 Rathbone Brothers Plc^	201	0,02
GBP	76.259 Tullett Prebon Plc	291	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 7,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 7,15 %) (Fortsetzung)					Internet (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)					GBP 55.366 GoCo Group Plc 66 0,01				
GBP	127.108	Urban & Civic Plc^	536	0,06	GBP	17.158	iomart Group Plc	71	0,01
Elektrizität					GBP 97.493 Just Eat Plc 775 0,09				
GBP	56.146	Drax Group Plc	186	0,02	GBP	73.884	Moneysupermarket.com Group Plc^	388	0,04
Elektronik					GBP 30.076 Purplebricks Group Plc^ 38 0,00				
GBP	60.796	Electrocomponents Plc	490	0,06	GBP	125.529	Rightmove Plc^	854	0,10
GBP	4.985	Renishaw Plc^	270	0,03	Anlagendienstleistungen				
GBP	119.660	Rotork Plc	482	0,06	USD	11.398	BrightSphere Investment Group Plc	130	0,01
GBP	14.015	Smart Metering Systems Plc	95	0,01	GBP	27.544	IntegraFin Holdings Plc	133	0,02
GBP	16.385	Spectris Plc	600	0,07	Eisen und Stahl				
Alternative Energien					GBP 40.888 Ferrexpo Plc 144 0,02				
GBP	67.469	John Laing Group Plc	338	0,04	Freizeit				
Ingenieurwesen und Bau					GBP 13.654 On the Beach Group Plc 83 0,01				
GBP	94.925	Balfour Beatty Plc	292	0,03	GBP	154.465	Saga Plc	78	0,01
GBP	141.806	BBA Aviation Plc^	509	0,06	GBP	201.017	Thomas Cook Group Plc^	34	0,00
GBP	14.694	Costain Group Plc	33	0,00	Maschinen - diversifiziert				
GBP	15.259	Galliford Try Plc	122	0,02	USD	17.609	Gates Industrial Corp Plc	201	0,02
GBP	40.775	HomeServe Plc	616	0,07	GBP	19.209	Scapa Group Plc^	45	0,01
GBP	10.495	John Menzies Plc	61	0,01	Medien				
GBP	9.953	Keller Group Plc	78	0,01	GBP	21.142	Daily Mail & General Trust Plc	210	0,02
GBP	20.230	Kier Group Plc^	27	0,00	GBP	18.646	Euromoney Institutional Investor Plc^	309	0,04
GBP	5.325	Morgan Sindall Group Plc	84	0,01	GBP	11.768	Future Plc^	145	0,02
Unterhaltung					Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	131.874	Cineworld Group Plc	425	0,05	GBP	26.340	Bodycote Plc	277	0,03
GBP	7.695	JPJ Group Plc	73	0,01	Bergbau				
GBP	117.984	William Hill Plc	232	0,03	GBP	45.208	Acacia Mining Plc	102	0,01
Umweltkontrolle					GBP 43.865 Anglo Pacific Group Plc 116 0,01				
GBP	34.792	Biffa Plc	91	0,01	GBP	20.904	Central Asia Metals Plc	57	0,01
GBP	105.558	Shanks Group Plc	39	0,01	GBP	35.272	Hochschild Mining Plc	86	0,01
Lebensmittel					GBP 33.795 Kazakhmys Plc 260 0,03				
GBP	7.130	Cranswick Plc^	235	0,02	GBP	1.470.536	Sirius Minerals Plc	275	0,03
GBP	13.998	Greggs Plc^	409	0,05	Sonstige Fertigung				
GBP	169.258	Premier Foods Plc	73	0,01	GBP	10.852	Hill & Smith Holdings Plc^	162	0,02
GBP	60.245	SSP Group Plc	526	0,06	GBP	37.613	IMI Plc	497	0,06
GBP	63.976	Tate & Lyle Plc	601	0,07	GBP	39.439	Morgan Advanced Materials Plc^	139	0,02
Gesundheitsprodukte					GBP 37.078 Photo-Me International Plc 45 0,00				
GBP	26.564	Advanced Medical Solutions Group Plc	101	0,01	GBP	57.856	Senior Plc^	159	0,02
GBP	15.241	Clinigen Healthcare Ltd^	195	0,02	GBP	29.938	Vesuvius Plc	209	0,02
GBP	253.041	ConvaTec Group Plc	470	0,05	Öl- und Gasgesellschaften				
USD	6.559	LivaNova Plc	472	0,06	GBP	80.450	Caim Energy Plc	177	0,02
Gesundheitsdienste					GBP 111.074 Diversified Gas & Oil Plc 157 0,02				
GBP	56.148	Mediclinic International Plc^	218	0,02	GBP	264.314	EnQuest Plc	66	0,01
GBP	38.970	Spire Healthcare Group Plc	59	0,01	USD	33.726	EnSCO Rowan Plc^	288	0,03
Wohnungsbau					GBP 203.852 Hurricane Energy Plc^ 136 0,01				
GBP	18.755	Bellway Plc	665	0,08	USD	33.883	Noble Corp plc	63	0,01
GBP	18.539	Bovis Homes Group Plc^	244	0,03	GBP	93.689	Premier Oil Plc^	92	0,01
GBP	46.566	Countryside Properties Plc^	177	0,02	GBP	190.418	Tullow Oil Plc	508	0,06
GBP	35.352	Crest Nicholson Holdings Plc	160	0,02	Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	29.156	Redrow PLC^	202	0,02	GBP	19.305	Hunting Plc	125	0,01
Innenausstattung					Verpackungen und Behälter				
GBP	85.320	Howden Joinery Group Plc	551	0,06	GBP	239.984	DS Smith Plc	1.107	0,13
Versicherungen					GBP 36.275 Filtrona Plc 198 0,02				
GBP	72.301	Beazley Plc^	507	0,06	GBP	56.821	RPC Group Plc	573	0,07
GBP	40.924	Hastings Group Holdings Plc^	102	0,01	Pharmazeutika				
GBP	97.192	Just Group Plc	70	0,01	GBP	53.205	BTG Plc	566	0,07
GBP	75.356	Phoenix Group Holdings Plc	680	0,08	GBP	9.261	CVS Group Plc^	85	0,01
GBP	32.882	Sabre Insurance Group Plc^	114	0,01	GBP	13.556	Dechra Pharmaceuticals Plc^	474	0,05
Internet					GBP 19.883 Hikma Pharmaceuticals Plc^ 436 0,05				
GBP	7.461	ASOS Plc^	242	0,03	GBP	99.195	Indivior Plc	54	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 7,15 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 7,15 %) (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)				GBP 7.899 EMIS Group Plc 122 0,02			
GBP	85.075 Vectura Group Plc	93	0,01	Lagerwesen			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				GBP 28.926 Safestore Holdings Plc 226 0,03			
GBP	105.108 Capital & Counties Properties Plc	290	0,03	Telekommunikation			
USD	14.776 Cushman & Wakefield Plc	264	0,03	GBP	10.527 accesso Technology Group Plc	93	0,01
GBP	83.958 Empiric Student Property Plc	97	0,01	GBP	63.036 Inmarsat Plc	437	0,05
GBP	76.853 Grainger Plc^	240	0,03	GBP	95.241 TalkTalk Telecom Group Plc^	135	0,02
GBP	18.527 Helical Plc	87	0,01	GBP	8.700 Telecom Plus Plc	156	0,02
GBP	67.131 McCarthy & Stone Plc^	117	0,01	Textilien			
GBP	26.206 St Modwen Properties Plc^	146	0,02	GBP	160.095 Coats Group Plc^	167	0,02
GBP	15.132 Telford Homes Plc^	61	0,01	Spielwaren			
GBP	34.788 Watkin Jones Plc	91	0,01	GBP	4.161 Games Workshop Group Plc	263	0,03
Immobilienfonds (REITs)				Transportdienstleistungen			
GBP	327.685 Assura Plc^	266	0,03	GBP	167.018 Firstgroup Plc^	208	0,02
GBP	20.781 Big Yellow Group Plc	262	0,03	GBP	5.983 Go-Ahead Group Plc	150	0,02
GBP	61.578 Civitas Social Housing Plc^	66	0,01	GBP	63.402 National Express Group Plc	324	0,04
GBP	333.458 Custodian Reit Plc	503	0,06	GBP	137.797 Royal Mail Plc	372	0,04
GBP	14.569 Derwent London Plc	578	0,07	GBP	59.681 Stagecoach Group Plc^	96	0,01
GBP	53.321 GCP Student Living Plc	110	0,01	Wasser			
GBP	40.448 Great Portland Estates Plc	352	0,04	GBP	57.648 Pennon Group Plc^	545	0,06
GBP	108.122 Hammerson Plc	381	0,05	Vereinigtes Königreich - insgesamt 54.724 6,35			
GBP	57.640 Hansteen Holdings Plc	71	0,01	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %)			
GBP	121.344 Intu Properties Plc^	118	0,01	Werbung			
GBP	96.045 LondonMetric Property Plc^	258	0,03	USD	15.262 National CineMedia Inc	100	0,01
GBP	325.420 LXI REIT Plc	527	0,06	USD	10.283 Quotient Technology Inc	111	0,01
GBP	41.923 NewRiver REIT Plc^	95	0,01	USD	5.445 Trade Desk Inc	1.240	0,15
GBP	111.536 Primary Health Properties Plc	189	0,02	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	19.760 Shaftesbury Plc^	202	0,02	USD	4.525 AAR Corp	167	0,02
GBP	211.507 Tritax Big Box REIT Plc^	415	0,05	USD	8.809 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	394	0,05
GBP	36.168 UNITE Group Plc^	449	0,05	USD	2.947 Aerovironment Inc	167	0,02
GBP	16.945 Workspace Group Plc	189	0,02	USD	3.087 Astronics Corp	124	0,01
Einzelhandel				USD	173 Astronics Corp Class 'B'	7	0,00
GBP	45.975 AO World Plc^	43	0,00	USD	7.006 Barnes Group Inc	395	0,05
GBP	42.702 Card Factory Plc	96	0,01	USD	3.269 Kaman Corp	208	0,02
GBP	35.367 DFS Furniture Plc	114	0,01	USD	12.190 Kratos Defense & Security Solutions Inc^	279	0,03
GBP	135.499 Dixons Carphone Plc^	189	0,02	USD	4.421 Moog Inc	414	0,05
GBP	67.123 Domino's Pizza Group Plc	237	0,03	USD	896 National Presto Industries Inc	84	0,01
GBP	14.016 Dunelm Group Plc	164	0,02	USD	5.393 Teledyne Technologies Inc	1.477	0,17
GBP	66.789 Enterprise Inns Plc	167	0,02	USD	2.529 Triumph Group Inc	58	0,01
GBP	42.707 Greene King Plc^	336	0,04	USD	8.820 Wesco Aircraft Holdings Inc	98	0,01
GBP	27.589 Halfords Group Plc^	79	0,01	Landwirtschaft			
GBP	60.337 JD Sports Fashion Plc	450	0,05	USD	3.729 Andersons Inc	102	0,01
GBP	10.186 JD Wetherspoon Plc^	185	0,02	USD	22.694 Darling Ingredients Inc	451	0,05
GBP	71.197 Lookers Plc	46	0,01	USD	3.630 Tejon Ranch Co	60	0,01
GBP	29.382 Mitchells & Butlers Plc^	107	0,01	USD	3.488 Universal Corp	212	0,02
GBP	34.348 N Brown Group Plc	57	0,01	USD	14.683 Vector Group Ltd^	143	0,02
GBP	240.595 Pendragon Plc	50	0,01	Fluggesellschaften			
GBP	59.103 Pets at Home Group Plc^	141	0,02	USD	560 Allegiant Travel Co	80	0,01
GBP	65.879 Restaurant Group Plc	111	0,01	USD	2.383 Hawaiian Holdings Inc^	65	0,01
GBP	33.690 Sports Direct International Plc^	118	0,01	USD	1.805 SkyWest Inc	110	0,01
GBP	7.348 SuperGroup Plc	43	0,01	USD	2.387 Spirit Airlines Inc	114	0,01
GBP	15.148 WH Smith Plc^	380	0,04	Bekleidungseinzelhändler			
Halbleiter				USD	6.536 Carter's Inc	637	0,07
EUR	11.755 Dialog Semiconductor Plc	475	0,05	USD	3.843 Columbia Sportswear Co	385	0,04
GBP	99.421 IQE Plc^	77	0,01	USD	9.615 Crocs Inc	190	0,02
Software				USD	4.399 Deckers Outdoor Corp	774	0,09
GBP	18.211 Alfa Financial Software Holdings Plc	24	0,00	USD	8.313 Kontoor Brands Inc	233	0,03
GBP	8.814 AVEVA Group Plc	454	0,05	USD	2.052 Oxford Industries Inc	156	0,02
GBP	6.875 Blue Prism Group Plc	121	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				USD	5.687 Columbia Banking System Inc	206	0,02
USD	18.417 Skechers U.S.A. Inc	580	0,07	USD	13.661 Commerce Bancshares Inc^	815	0,09
USD	10.976 Steven Madden Ltd	373	0,04	USD	6.553 Community Bank System Inc	431	0,05
USD	2.389 Unifi Inc	43	0,01	USD	2.241 Community Trust Bancorp Inc	95	0,01
USD	13.203 Wolverine World Wide Inc^	364	0,04	USD	4.196 ConnectOne Bancorp Inc	95	0,01
Autohersteller				USD	8.244 Cullen/Frost Bankers Inc^	772	0,09
USD	6.099 Navistar International Corp	210	0,02	USD	3.762 Customers Bancorp Inc	79	0,01
USD	4.171 REV Group Inc	60	0,01	USD	14.445 CVB Financial Corp	304	0,04
USD	8.143 Wabash National Corp^	133	0,02	USD	4.502 Eagle Bancorp Inc	244	0,03
Autoteile und Ausrüstung				USD	3.172 Enterprise Financial Services Corp	132	0,02
USD	17.520 Allison Transmission Holdings Inc	812	0,09	USD	2.129 Equity Bancshares Inc	57	0,01
USD	19.217 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	245	0,03	USD	2.276 FB Financial Corp	83	0,01
USD	7.105 Cooper Tire & Rubber Co	224	0,03	USD	3.711 Fidelity Southern Corp	115	0,01
USD	2.387 Cooper-Standard Holdings Inc	109	0,01	USD	2.807 Financial Institutions Inc	82	0,01
USD	19.902 Dana Inc	397	0,05	USD	3.714 First BanCorp	135	0,02
USD	4.179 Dorman Products Inc	364	0,04	USD	2.261 First Bancshares Inc	69	0,01
USD	3.151 Douglas Dynamics Inc	125	0,01	USD	16.534 First Busey Corp	437	0,05
USD	10.266 Garrett Motion Inc	158	0,02	USD	1.006 First Citizens BancShares Inc	453	0,05
USD	5.078 Gentherm Inc	212	0,02	USD	8.420 First Commonwealth Financial Corp	113	0,01
USD	35.018 Goodyear Tire & Rubber Co	536	0,06	USD	2.840 First Community Bankshares Inc	96	0,01
USD	11.626 Meritor Inc	282	0,03	USD	7.570 First Financial Bancorp	183	0,02
USD	4.846 Methode Electronics Inc	139	0,02	USD	19.382 First Financial Bankshares Inc^	597	0,07
USD	6.997 Modine Manufacturing Co	100	0,01	USD	2.016 First Financial Corp	81	0,01
USD	3.938 Motorcar Parts of America Inc	84	0,01	USD	4.534 First Foundation Inc	61	0,01
USD	5.086 Spartan Motors Inc	56	0,01	USD	21.456 First Hawaiian Inc	555	0,06
USD	2.822 Standard Motor Products Inc	128	0,02	USD	47.882 First Horizon National Corp^	715	0,08
USD	7.112 Tenneco Inc	79	0,01	USD	5.551 First Interstate BancSystem Inc	220	0,03
USD	7.105 Titan International Inc	35	0,00	USD	13.281 First Merchants Corp	503	0,06
USD	3.164 Tower International Inc	62	0,01	USD	2.368 First Mid Bancshares Inc	83	0,01
USD	11.753 Veoneer Inc	203	0,02	USD	8.631 First Midwest Bancorp Inc^	177	0,02
USD	4.284 Visteon Corp	251	0,03	USD	3.066 First of Long Island Corp	61	0,01
Banken				USD	3.167 Flagstar Bancorp Inc	105	0,01
USD	2.436 1st Source Corp	113	0,01	USD	44.417 FNB Corp^	523	0,06
USD	1.623 Allegiance Bancshares Inc	54	0,01	USD	2.612 Franklin Financial Network Inc	73	0,01
USD	12.275 Ameris Bancorp^	481	0,06	USD	24.079 Fulton Financial Corp^	394	0,05
USD	2.608 Arrow Financial Corp	91	0,01	USD	3.041 German American Bancorp Inc	92	0,01
USD	23.408 Associated Banc-Corp	495	0,06	USD	10.360 Glacier Bancorp Inc	420	0,05
USD	4.868 Atlantic Capital Bancshares Inc	83	0,01	USD	1.703 Great Southern Bancorp Inc	102	0,01
USD	12.102 Atlantic Union Bankshares Corp^	427	0,05	USD	7.383 Great Western Bancorp Inc	264	0,03
USD	2.391 BancFirst Corp	133	0,02	USD	11.735 Hancock Whitney Corp	470	0,05
USD	7.926 Bancorp Inc	71	0,01	USD	1.705 Hanmi Financial Corp	38	0,00
USD	15.514 BancorpSouth Bank	450	0,05	USD	8.740 Heartland Financial USA Inc	391	0,05
USD	5.863 Bank of Hawaii Corp^	486	0,06	USD	5.202 Heritage Commerce Corp	64	0,01
USD	16.725 Bank OZK	503	0,06	USD	4.733 Heritage Financial Corp	140	0,02
USD	14.685 BankUnited Inc	495	0,06	USD	9.715 Hilltop Holdings Inc	207	0,02
USD	3.587 Banner Corp	194	0,02	USD	21.477 Home BancShares Inc^	414	0,05
USD	2.949 Bar Harbor Bankshares	78	0,01	USD	2.019 HomeStreet Inc	60	0,01
USD	4.506 BOK Financial Corp^	340	0,04	USD	12.626 Hope Bancorp Inc	174	0,02
USD	2.498 Bridge Bancorp Inc	74	0,01	USD	4.759 Horizon Bancorp Inc	78	0,01
USD	2.617 Bryn Mawr Bank Corp	98	0,01	USD	7.864 IberiaBank Corp	596	0,07
USD	24.146 Byline Bancorp Inc	462	0,05	USD	3.633 Independent Bank Corp	79	0,01
USD	17.315 Cadence Bancorp	360	0,04	USD	3.746 Independent Bank Corp (Rockland listed)	285	0,03
USD	2.149 Camden National Corp	99	0,01	USD	4.719 Independent Bank Group Inc	259	0,03
USD	5.165 Carolina Financial Corp	181	0,02	USD	7.701 International Bancshares Corp	290	0,03
USD	10.603 Cathay General Bancorp	381	0,04	USD	10.633 Kearny Financial Corp	141	0,02
USD	23.511 CenterState Bank Corp	541	0,06	USD	6.223 Lakeland Bancorp Inc	100	0,01
USD	3.020 Central Pacific Financial Corp	90	0,01	USD	3.287 Lakeland Financial Corp	154	0,02
USD	10.233 Chemical Financial Corp^	421	0,05	USD	10.925 LegacyTexas Financial Group Inc	445	0,05
USD	2.026 City Holding Co	154	0,02	USD	3.403 Live Oak Bancshares Inc	58	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Getränke (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				USD	5.528	Primo Water Corp	68 0,01
USD	2.489	Mercantile Bank Corp	81 0,01	Biotechnologie			
USD	2.708	Midland States Bancorp Inc	72 0,01	USD	6.333	Abeona Therapeutics Inc	30 0,00
USD	3.939	National Bank Holdings Corp	143 0,02	USD	13.685	ACADIA Pharmaceuticals Inc	366 0,04
USD	5.590	NBT Bancorp Inc	210 0,02	USD	5.309	Accelaron Pharma Inc	218 0,03
USD	1.582	Nicolet Bankshares Inc	98 0,01	USD	23.042	Achillion Pharmaceuticals Inc	62 0,01
USD	31.972	Old National Bancorp [^]	530 0,06	USD	6.000	Acorda Therapeutics Inc	46 0,01
USD	3.500	Opus Bank	74 0,01	USD	9.613	Aduro Biotech Inc	15 0,00
USD	2.464	Origin Bancorp Inc	81 0,01	USD	15.494	Agenus Inc	46 0,01
USD	17.728	PacWest Bancorp [^]	688 0,08	USD	8.465	Alder Biopharmaceuticals Inc	100 0,01
USD	1.909	Park National Corp	190 0,02	USD	1.466	Allakos Inc	64 0,01
USD	2.489	Peapack Gladstone Financial Corp	70 0,01	USD	4.876	AMAG Pharmaceuticals Inc	49 0,01
USD	2.390	Peoples Bancorp Inc	77 0,01	USD	50.958	Amicus Therapeutics Inc	636 0,07
USD	2.715	People's Utah Bancorp	80 0,01	USD	3.478	AnaptysBio Inc	196 0,02
USD	10.160	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	584 0,07	USD	1.467	ANI Pharmaceuticals Inc [^]	121 0,01
USD	1.706	Preferred Bank	81 0,01	USD	5.314	Apellis Pharmaceuticals Inc	135 0,02
USD	8.799	Prosperity Bancshares Inc [^]	581 0,07	USD	8.377	Arena Pharmaceuticals Inc	491 0,06
USD	1.913	QCR Holdings Inc	67 0,01	USD	11.423	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	303 0,04
USD	6.783	Renasant Corp	244 0,03	USD	2.355	Assembly Biosciences Inc	32 0,00
USD	2.159	Republic Bancorp Inc	107 0,01	USD	4.175	Atara Biotherapeutics Inc	84 0,01
USD	10.301	Republic First Bancorp Inc	51 0,01	USD	3.408	Audentes Therapeutics Inc	129 0,02
USD	2.740	S&T Bancorp Inc	103 0,01	USD	17.306	BioCryst Pharmaceuticals Inc	66 0,01
USD	4.638	Sandy Spring Bancorp Inc	162 0,02	USD	2.841	Bio-Rad Laboratories Inc	888 0,10
USD	3.099	Seacoast Banking Corp of Florida	79 0,01	USD	10.805	Bluebird Bio Inc [^]	1.374 0,16
USD	6.210	ServisFirst Bancshares Inc	213 0,02	USD	9.139	Blueprint Medicines Corp	862 0,10
USD	11.871	Simmons First National Corp	276 0,03	USD	4.520	Cambrex Corp [^]	212 0,02
USD	5.072	South State Corp [^]	374 0,04	USD	13.530	Cara Therapeutics Inc	291 0,03
USD	3.820	Southside Bancshares Inc	124 0,01	USD	1.776	Cyclerion Therapeutics Inc	20 0,00
USD	2.955	Stock Yards Bancorp Inc	107 0,01	USD	9.161	Cymabay Therapeutics Inc [^]	66 0,01
USD	21.700	Synovus Financial Corp	759 0,09	USD	13.873	CytomX Therapeutics Inc	156 0,02
USD	22.473	TCF Financial Corp	467 0,05	USD	8.318	Denali Therapeutics Inc [^]	173 0,02
USD	6.792	Texas Capital Bancshares Inc	417 0,05	USD	5.876	Dicerna Pharmaceuticals Inc	93 0,01
USD	1.911	Tompkins Financial Corp	156 0,02	USD	8.374	Dynavax Technologies Corp	33 0,00
USD	17.770	Towne Bank	485 0,06	USD	14.810	Editas Medicine Inc	366 0,04
USD	2.839	TriCo Bancshares	107 0,01	USD	5.894	Emergent BioSolutions Inc	285 0,03
USD	3.634	TriState Capital Holdings Inc	77 0,01	USD	6.764	Epizyme Inc	85 0,01
USD	2.475	Triumph Bancorp Inc	72 0,01	USD	2.925	Esperion Therapeutics Inc [^]	136 0,02
USD	7.555	TrustCo Bank Corp NY	60 0,01	USD	40.663	Exelixis Inc	869 0,10
USD	6.223	Trustmark Corp	207 0,02	USD	6.921	Fate Therapeutics Inc	140 0,02
USD	9.221	UMB Financial Corp [^]	607 0,07	USD	12.908	FibroGen Inc	583 0,07
USD	30.273	Umpqua Holdings Corp	502 0,06	USD	5.414	Five Prime Therapeutics Inc	33 0,00
USD	13.687	United Bankshares Inc	508 0,06	USD	22.243	Geron Corp [^]	31 0,00
USD	4.974	United Community Banks Inc	142 0,02	USD	3.356	Guardant Health Inc	290 0,03
USD	3.944	Univest Financial Corp	104 0,01	USD	17.632	Halozyme Therapeutics Inc	303 0,04
USD	43.034	Valley National Bancorp [^]	464 0,05	USD	17.389	ImmunoGen Inc	38 0,00
USD	4.728	Veritex Holdings Inc	123 0,01	USD	29.669	Immunomedics Inc	411 0,05
USD	4.069	Walker & Dunlop Inc	216 0,02	USD	10.493	Innoviva Inc	153 0,02
USD	2.146	Washington Trust Bancorp Inc	112 0,01	USD	17.412	Inovio Pharmaceuticals Inc	51 0,01
USD	12.650	Webster Financial Corp	604 0,07	USD	10.045	Insmed Inc	257 0,03
USD	7.671	WesBanco Inc	296 0,03	USD	4.760	Intercept Pharmaceuticals Inc [^]	379 0,04
USD	2.075	Westamerica Bancorporation [^]	128 0,01	USD	8.360	Intrexon Corp	64 0,01
USD	13.776	Western Alliance Bancorp	616 0,07	USD	20.544	Iovance Biotherapeutics Inc [^]	504 0,06
USD	7.683	Wintrust Financial Corp	562 0,07	USD	5.857	Karyopharm Therapeutics Inc	35 0,00
Getränke				USD	11.170	Lexicon Pharmaceuticals Inc	70 0,01
USD	1.225	Boston Beer Co Inc [^]	463 0,05	USD	2.924	Ligand Pharmaceuticals Inc	334 0,04
USD	683	Coca-Cola Consolidated Inc [^]	204 0,02	USD	4.859	MacroGenics Inc	82 0,01
USD	2.719	Farmer Brothers Co	44 0,01	USD	10.050	Medicines Co [^]	367 0,04
USD	1.594	MGP Ingredients Inc	106 0,01	USD	9.505	Myriad Genetics Inc	264 0,03
USD	1.591	National Beverage Corp	71 0,01	USD	10.623	NeoGenomics Inc	233 0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Chemikalien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)				USD	2.709 Innophos Holdings Inc	79	0,01
USD	2.189 Novavax Inc	13	0,00	USD	3.295 Innospec Inc	301	0,03
USD	8.035 Omeros Corp	126	0,02	USD	23.491 Intrepid Potash Inc	79	0,01
USD	18.196 Pacific Biosciences of California Inc	110	0,01	USD	2.843 Koppers Holdings Inc	83	0,01
USD	30.496 PDL BioPharma Inc^	96	0,01	USD	4.302 Kraton Corp	134	0,01
USD	11.526 PTC Therapeutics Inc	519	0,06	USD	3.834 Kronos Worldwide Inc	59	0,01
USD	4.168 Puma Biotechnology Inc	53	0,01	USD	6.571 Landec Corp	62	0,01
USD	4.633 Radius Health Inc^	113	0,01	USD	2.807 Materion Corp	190	0,02
USD	3.629 REGENXBIO Inc	186	0,02	USD	4.860 Minerals Technologies Inc	260	0,03
USD	5.188 Retrophin Inc	104	0,01	USD	1.338 NewMarket Corp	536	0,06
USD	21.236 Rigel Pharmaceuticals Inc	55	0,01	USD	22.841 Olin Corp^	500	0,06
USD	7.271 Sage Therapeutics Inc^	1.331	0,15	USD	8.117 OMNOVA Solutions Inc	51	0,01
USD	11.654 Sangamo Therapeutics Inc^	125	0,01	USD	11.088 PolyOne Corp	348	0,04
USD	2.484 Solid Biosciences Inc	14	0,00	USD	5.490 PQ Group Holdings Inc	87	0,01
USD	4.074 Spark Therapeutics Inc	417	0,05	USD	1.813 Quaker Chemical Corp	368	0,04
USD	4.658 Stemline Therapeutics Inc	71	0,01	USD	7.137 Rayonier Advanced Materials Inc	46	0,00
USD	10.697 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	679	0,08	USD	2.495 Rogers Corp	431	0,05
USD	8.927 United Therapeutics Corp	697	0,08	USD	18.081 RPM International Inc^	1.105	0,13
USD	5.633 Vericel Corp	106	0,01	USD	5.985 Sensient Technologies Corp^	440	0,05
USD	8.724 Viking Therapeutics Inc	72	0,01	USD	2.814 Stepan Co	259	0,03
USD	20.218 ZIOPHARM Oncology Inc	118	0,01	USD	18.289 Univar Inc^	403	0,05
Baustoffe und Zubehör				USD	27.813 Valvoline Inc^	543	0,06
USD	5.776 AAON Inc	290	0,03	USD	16.001 Versum Materials Inc	825	0,09
USD	2.029 American Woodmark Corp^	172	0,02	USD	9.142 WR Grace & Co	696	0,08
USD	3.955 Apogee Enterprises Inc	172	0,02	Kohle			
USD	8.849 Armstrong World Industries Inc	860	0,10	USD	2.715 Arch Coal Inc^	256	0,03
USD	5.311 Boise Cascade Co	149	0,02	USD	3.146 CONSOL Energy Inc^	84	0,01
USD	15.583 Builders FirstSource Inc	263	0,03	AUD	160.957 Coronado Global Resources Inc^	410	0,05
USD	5.205 Continental Building Products Inc	138	0,02	USD	12.899 Peabody Energy Corp	311	0,04
USD	5.971 Cornerstone Building Brands Inc	35	0,01	USD	8.032 SunCoke Energy Inc^	71	0,01
USD	6.672 Eagle Materials Inc	619	0,07	USD	4.842 Warrior Met Coal Inc	126	0,01
USD	4.173 Gibraltar Industries Inc	168	0,02	Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	4.616 Griffon Corp	78	0,01	USD	10.403 2U Inc^	392	0,05
USD	10.518 JELD-WEN Holding Inc^	223	0,03	USD	8.796 Aaron's Inc	540	0,06
USD	19.897 Louisiana-Pacific Corp	522	0,06	USD	7.666 ABM Industries Inc^	307	0,04
USD	34.668 MDU Resources Group Inc	895	0,10	USD	10.751 Adtalem Global Education Inc	484	0,06
USD	3.289 Patrick Industries Inc	162	0,02	USD	2.260 American Public Education Inc	67	0,01
USD	6.888 PGT Innovations Inc	115	0,01	USD	6.561 AMN Healthcare Services Inc	356	0,04
USD	5.534 Simpson Manufacturing Co Inc	368	0,04	USD	7.991 Arlo Technologies Inc	32	0,00
USD	5.878 SPX Corp	194	0,02	USD	6.783 ASGN Inc	411	0,05
USD	15.138 Summit Materials Inc^	291	0,03	USD	10.066 Avis Budget Group Inc	354	0,04
USD	8.117 Trex Co Inc^	582	0,07	USD	1.157 Barrett Business Services Inc	96	0,01
USD	8.461 Universal Forest Products Inc	322	0,04	USD	20.010 Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.325	0,15
USD	2.162 US Concrete Inc	107	0,01	USD	10.246 Bright Horizons Family Solutions Inc	1.546	0,18
Chemikalien				USD	7.429 Brink's Co^	603	0,07
USD	1.587 A Schulman Inc^	1	0,00	USD	4.050 CAI International Inc	100	0,01
USD	3.052 AdvanSix Inc	75	0,01	USD	4.715 Care.com Inc	52	0,01
USD	4.060 American Vanguard Corp	63	0,01	USD	9.058 Career Education Corp	173	0,02
USD	8.571 Ashland Global Holdings Inc	685	0,08	USD	3.151 Carriage Services Inc	60	0,01
USD	4.405 Balchem Corp	440	0,05	USD	2.038 Cass Information Systems Inc	99	0,01
USD	8.490 Cabot Corp	405	0,05	USD	7.224 CBIZ Inc	141	0,02
USD	7.107 Codexis Inc	131	0,01	USD	18.857 Chegg Inc^	728	0,08
USD	31.178 Element Solutions Inc	322	0,04	USD	11.307 CoreLogic Inc	473	0,06
USD	10.972 Ferro Corp^	173	0,02	USD	1.686 CorVel Corp	147	0,02
USD	9.845 GCP Applied Technologies Inc	223	0,03	USD	7.678 Cross Country Healthcare Inc	72	0,01
USD	2.016 Hawkins Inc	87	0,01	USD	4.628 Emerald Expositions Events Inc	52	0,01
USD	6.904 HB Fuller Co^	320	0,04	USD	4.398 Ennis Inc	90	0,01
USD	28.021 Huntsman Corp	573	0,07	USD	8.188 Euronet Worldwide Inc	1.377	0,16
USD	5.772 Ingevity Corp	607	0,07	USD	4.615 Evo Payments Inc	145	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Computer (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				USD	4.648 ExlService Holdings Inc	307	0,04
USD	2.039 Forrester Research Inc	96	0,01	USD	3.187 ForeScout Technologies Inc^	108	0,01
USD	5.209 FTI Consulting Inc	437	0,05	USD	4.958 Insight Enterprises Inc	289	0,03
USD	4.984 GATX Corp	395	0,05	USD	9.942 Lumentum Holdings Inc^	531	0,06
USD	661 Graham Holdings Co	456	0,05	USD	8.936 MAXIMUS Inc	648	0,08
USD	6.309 Grand Canyon Education Inc^	738	0,09	USD	6.661 Mercury Systems Inc	469	0,05
USD	7.567 Green Dot Corp	370	0,04	USD	2.477 MTS Systems Corp	145	0,02
USD	3.956 Greenbrier Cos Inc	120	0,01	USD	16.733 NCR Corp^	520	0,06
USD	5.080 Hackett Group Inc	85	0,01	USD	11.408 NetScout Systems Inc	290	0,03
USD	11.078 Harsco Corp	304	0,04	USD	21.326 Nutanix Inc	553	0,06
USD	10.067 Healthcare Services Group Inc	305	0,04	USD	2.177 OneSpan Inc	31	0,00
USD	9.091 HealthEquity Inc	594	0,07	USD	19.328 Perspecta Inc	452	0,05
USD	2.812 Heidrick & Struggles International Inc	84	0,01	USD	3.852 PlayAGS Inc	75	0,01
USD	2.938 Herc Holdings Inc	135	0,02	USD	5.668 Presidio Inc	77	0,01
USD	6.992 Hertz Global Holdings Inc	112	0,01	USD	24.792 Pure Storage Inc^	379	0,04
USD	11.623 HMS Holdings Corp	376	0,04	USD	4.416 Qualys Inc^	385	0,05
USD	3.058 Huron Consulting Group Inc	154	0,02	USD	8.709 Rapid7 Inc^	504	0,06
USD	2.589 ICF International Inc	188	0,02	USD	8.349 Science Applications International Corp^	723	0,08
USD	5.180 Insperty Inc	633	0,07	USD	5.322 Sykes Enterprises Inc	146	0,02
USD	5.976 K12 Inc	182	0,02	USD	12.445 Tenable Holdings Inc^	355	0,04
USD	4.396 Kelly Services Inc	115	0,01	USD	2.715 TTEC Holdings Inc	126	0,02
USD	3.287 Kforce Inc	115	0,01	USD	7.927 Unisys Corp	77	0,01
USD	7.358 Korn Ferry	295	0,03	USD	3.984 Varonis Systems Inc	247	0,03
USD	12.965 Laureate Education Inc	204	0,02	USD	3.845 Virtusa Corp	171	0,02
USD	10.866 LiveRamp Holdings Inc	527	0,06	USD	3.740 Vocera Communications Inc^	119	0,01
USD	11.276 Macquarie Infrastructure Corp	457	0,05	Kosmetik und Körperpflege			
USD	4.416 Matthews International Corp	154	0,02	USD	61.244 Avon Products Inc	237	0,03
USD	1.341 Medifast Inc^	172	0,02	USD	7.338 Edgewell Personal Care Co	198	0,02
USD	4.520 Monro Inc	386	0,05	USD	4.524 elf Beauty Inc	64	0,01
USD	2.611 Morningstar Inc	378	0,04	USD	2.374 Inter Parfums Inc	158	0,02
USD	2.042 National Research Corp	118	0,01	Vertrieb und Großhandel			
USD	6.337 Navigant Consulting Inc	147	0,02	USD	4.086 Anixter International Inc	244	0,03
USD	6.111 Paylocity Holding Corp	573	0,07	USD	6.428 Core-Mark Holding Co Inc	255	0,03
USD	4.196 Quad/Graphics Inc	33	0,00	USD	7.328 Fossil Group Inc	84	0,01
USD	21.345 Quanta Services Inc	815	0,09	USD	6.083 G-III Apparel Group Ltd	179	0,02
USD	10.072 Rent-A-Center Inc	268	0,03	USD	4.417 H&E Equipment Services Inc	129	0,02
USD	5.422 Resources Connection Inc	87	0,01	USD	18.546 IAA Inc	719	0,08
USD	4.751 Rosetta Stone Inc	109	0,01	USD	18.546 KAR Auction Services Inc	464	0,05
USD	10.073 RR Donnelley & Sons Co	20	0,00	USD	5.528 Pool Corp^	1.056	0,12
USD	25.758 Service Corp International	1.205	0,14	USD	3.512 ScanSource Inc	114	0,01
USD	18.534 ServiceMaster Global Holdings Inc	965	0,11	USD	5.438 SiteOne Landscape Supply Inc	377	0,04
USD	5.076 Sotheby's	295	0,03	USD	2.923 Systemax Inc	65	0,01
USD	3.150 SP Plus Corp	101	0,01	USD	4.280 Titan Machinery Inc	88	0,01
USD	3.623 Strategic Education Inc	645	0,08	USD	2.260 Veritiv Corp	44	0,01
USD	6.196 Team Inc	95	0,01	USD	4.326 Watsco Inc^	707	0,08
USD	5.755 TriNet Group Inc	390	0,05	USD	6.451 WESCO International Inc	327	0,04
USD	5.748 TrueBlue Inc	127	0,02	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.824 Viad Corp	187	0,02	USD	18.266 Air Lease Corp	755	0,09
USD	5.870 Weight Watchers International Inc^	112	0,01	USD	8.997 Ares Management Corp	235	0,03
USD	7.226 WEX Inc	1.504	0,17	USD	6.554 Artisan Partners Asset Management Inc	180	0,02
Computer				USD	29.720 BGC Partners Inc^	155	0,02
USD	14.926 3D Systems Corp	136	0,02	USD	6.007 Blucora Inc	182	0,02
USD	3.385 CACI International Inc	692	0,08	USD	4.221 Boston Private Financial Holdings Inc	51	0,00
USD	3.068 Carbonite Inc	80	0,01	USD	2.703 CBTX Inc	76	0,01
USD	24.618 Conduent Inc	236	0,03	USD	2.920 Cohen & Steers Inc	150	0,02
USD	5.631 Cray Inc	196	0,02	USD	6.428 Columbia Financial Inc	97	0,01
USD	3.597 Cubic Corp	232	0,03	USD	6.444 Cowen Inc	111	0,01
USD	9.473 Diebold Nixdorf Inc^	87	0,01	USD	1.390 Credit Acceptance Corp	673	0,08
USD	6.320 Electronics For Imaging Inc	233	0,03	USD	6.649 Deluxe Corp^	270	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Elektrizität (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)							
USD	452 Diamond Hill Investment Group Inc	64	0,01	USD	5.555 El Paso Electric Co	363	0,04
USD	3.388 Encore Capital Group Inc	115	0,01	USD	14.931 Hawaiian Electric Industries Inc^	650	0,07
USD	3.841 Enova International Inc	89	0,01	USD	6.903 IDACORP Inc	693	0,08
USD	6.549 Evercore Inc	580	0,07	USD	4.757 MGE Energy Inc	348	0,04
USD	1.248 Federal Agricultural Mortgage Corp	91	0,01	USD	6.674 NorthWestern Corp	482	0,06
USD	13.219 Federated Investors Inc	430	0,05	USD	5.208 Ormat Technologies Inc^	330	0,04
USD	4.614 Greenhill & Co Inc	63	0,01	USD	4.953 Otter Tail Corp	262	0,03
USD	8.847 Hamilton Lane Inc	505	0,06	USD	10.960 PNM Resources Inc	558	0,06
USD	7.348 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	207	0,02	USD	12.221 Portland General Electric Co	662	0,08
USD	9.149 Houlihan Lokey Inc	407	0,05	USD	1.938 Uniiil Corp	116	0,01
USD	9.360 Interactive Brokers Group Inc^	507	0,06	Elektronik			
USD	2.242 INTL. FCStone Inc	89	0,01	USD	49.136 ADT Inc^	301	0,04
USD	18.758 Kennedy-Wilson Holdings Inc	386	0,04	USD	5.436 Advanced Energy Industries Inc^	306	0,04
USD	24.849 Ladenburg Thalmann Financial Services Inc	85	0,01	USD	4.671 Alarm.com Holdings Inc	250	0,03
USD	11.992 Legg Mason Inc	459	0,05	USD	3.382 Applied Optoelectronics Inc	35	0,00
USD	43.061 LendingClub Corp^	141	0,02	USD	5.442 Aikore International Group Inc	141	0,02
USD	1.033 LendingTree Inc	434	0,05	USD	15.806 Avnet Inc	716	0,08
USD	12.200 LPL Financial Holdings Inc	995	0,11	USD	4.052 Badger Meter Inc	242	0,03
USD	3.827 Meta Financial Group Inc	107	0,01	USD	6.884 Benchmark Electronics Inc	173	0,02
USD	5.521 Moelis & Co	193	0,02	USD	6.648 Brady Corp	328	0,04
USD	10.707 Mr Cooper Group Inc^	86	0,01	USD	3.395 Coherent Inc^	463	0,05
USD	36.160 Navient Corp	494	0,06	USD	3.278 Comtech Telecommunications Corp	92	0,01
USD	2.830 Nelnet Inc	168	0,02	USD	3.602 Control4 Corp	86	0,01
USD	3.519 NexPoint Residential Trust Inc	146	0,02	USD	2.278 FARO Technologies Inc	120	0,01
USD	20.356 Ocwen Financial Corp	42	0,00	USD	24.182 Fitbit Inc	106	0,01
USD	10.268 OneMain Holdings Inc	347	0,04	USD	38.985 Gentex Corp	959	0,11
USD	2.015 Piper Jaffray Cos	150	0,02	USD	16.624 GoPro Inc	91	0,01
USD	4.502 PJT Partners Inc	182	0,02	USD	7.700 II-VI Inc^	281	0,03
USD	6.220 PRA Group Inc^	175	0,02	USD	4.840 Itron Inc	303	0,04
USD	59.328 SLM Corp	577	0,07	USD	19.898 Jabil Inc	629	0,07
USD	13.319 Stifel Financial Corp	787	0,09	USD	7.012 KEMET Corp	132	0,02
USD	6.667 Virtu Financial Inc	145	0,02	USD	4.967 Kimball Electronics Inc	81	0,01
USD	1.006 Virtus Investment Partners Inc	108	0,01	USD	12.334 Knowles Corp	226	0,03
USD	11.518 Waddell & Reed Financial Inc	192	0,02	USD	583 Mesa Laboratories Inc	142	0,02
USD	5.436 WageWorks Inc	276	0,03	USD	17.856 National Instruments Corp	750	0,09
USD	1.584 Westwood Holdings Group Inc	56	0,01	USD	1.113 NVE Corp	77	0,01
USD	14.267 WisdomTree Investments Inc	88	0,01	USD	2.485 OSI Systems Inc^	280	0,03
USD	911 World Acceptance Corp	149	0,02	USD	4.981 Park Electrochemical Corp	83	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				USD	4.631 Plexus Corp	270	0,03
USD	5.777 Belden Inc	344	0,04	USD	17.050 Resideo Technologies Inc	374	0,04
USD	2.919 Encore Wire Corp	171	0,02	USD	9.936 Sanmina Corp	301	0,04
USD	8.358 Energizer Holdings Inc	323	0,04	USD	3.724 Stoneridge Inc	117	0,01
USD	5.772 EnerSys	395	0,04	USD	5.976 SYNEX Corp	588	0,07
USD	8.575 Generac Holdings Inc	595	0,07	USD	5.213 Tech Data Corp	545	0,06
USD	7.814 Hubbell Inc	1.019	0,12	USD	11.966 TTM Technologies Inc	122	0,01
USD	3.034 Insteel Industries Inc	63	0,01	USD	18.177 Vishay Intertechnology Inc	300	0,03
USD	3.393 Littelfuse Inc	600	0,07	USD	3.620 Watts Water Technologies Inc	337	0,04
USD	4.161 nLight Inc^	80	0,01	USD	7.571 Woodward Inc	857	0,10
USD	11.871 SunPower Corp	127	0,01	Alternative Energien			
USD	5.781 Universal Display Corp	1.087	0,13	USD	14.801 Enphase Energy Inc	270	0,03
USD	3.492 Vicor Corp^	109	0,01	USD	10.744 First Solar Inc	706	0,08
Elektrizität				USD	6.775 FutureFuel Corp	79	0,01
USD	7.007 ALLETE Inc	583	0,07	USD	5.426 Green Plains Inc	58	0,01
USD	8.829 Avista Corp	394	0,05	USD	7.463 NextEra Energy Partners LP^	360	0,04
USD	10.198 Black Hills Corp^	797	0,09	USD	11.512 Pattern Energy Group Inc	266	0,03
USD	5.876 Clearway Energy Inc	95	0,01	USD	44.878 Plug Power Inc^	101	0,01
USD	9.928 Clearway Energy Inc Class 'C'	167	0,02	USD	7.228 Renewable Energy Group Inc	115	0,01
				USD	1.022 REX American Resources Corp	74	0,01
				USD	5.872 SolarEdge Technologies Inc	367	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)					
Alternative Energien (Fortsetzung)				USD	25.895	Flowers Foods Inc^	603	0,07	
USD	11.544	Sunrun Inc^	217	0,03	USD	12.874	Hain Celestial Group Inc	282	0,03
USD	8.133	TerraForm Power Inc	116	0,02	USD	13.121	Hostess Brands Inc^	189	0,02
USD	3.071	TPI Composites Inc	76	0,01	USD	2.610	Ingles Markets Inc	81	0,01
Ingenieurwesen und Bau				USD	2.043	J&J Snack Foods Corp	329	0,04	
USD	21.681	AECOM	821	0,10	USD	1.487	John B Sanfilippo & Son Inc	118	0,01
USD	4.518	Aegion Corp	83	0,01	USD	2.615	Lancaster Colony Corp	389	0,05
USD	6.237	Arcosa Inc	235	0,03	USD	14.364	Performance Food Group Co	575	0,07
USD	2.164	Argan Inc	88	0,01	USD	8.605	Pilgrim's Pride Corp	218	0,03
USD	5.097	Comfort Systems USA Inc	260	0,03	USD	9.053	Post Holdings Inc	941	0,11
USD	4.280	Dycom Industries Inc^	252	0,03	USD	2.822	Sanderson Farms Inc^	385	0,04
USD	8.041	EMCOR Group Inc	708	0,08	USD	26	Seaboard Corp	108	0,01
USD	7.112	Exponent Inc	416	0,05	USD	8.350	Simply Good Foods Co^	201	0,02
USD	12.785	frontdoor Inc	557	0,06	USD	5.102	SpartanNash Co	60	0,01
USD	5.442	Granite Construction Inc^	262	0,03	USD	17.402	Sprouts Farmers Market Inc	329	0,04
USD	11.409	Great Lakes Dredge & Dock Corp	126	0,01	USD	3.032	Tootsie Roll Industries Inc	112	0,01
USD	19.309	KBR Inc	482	0,06	USD	7.897	TreeHouse Foods Inc^	427	0,05
USD	9.136	MasTec Inc	471	0,05	USD	7.004	United Natural Foods Inc^	63	0,01
USD	4.537	Mistras Group Inc	65	0,01	USD	29.485	US Foods Holding Corp	1.054	0,12
USD	2.504	MYR Group Inc	93	0,01	USD	2.272	Weis Markets Inc	83	0,01
USD	1.574	NV5 Global Inc	128	0,01	Forst- und Papierprodukte				
USD	5.668	Primoris Services Corp	119	0,01	USD	2.377	Clearwater Paper Corp	44	0,01
USD	48.930	Star Group LP	489	0,06	USD	8.601	Domtar Corp^	383	0,04
USD	4.870	TopBuild Corp	403	0,05	USD	6.884	Mercer International Inc	106	0,01
USD	5.535	Tutor Perini Corp^	77	0,01	USD	2.354	Neenah Inc	159	0,02
USD	1.791	VSE Corp	51	0,01	USD	6.085	PH Glaffelter Co	103	0,01
USD	5.880	WillScot Corp	88	0,01	USD	10.408	Resolute Forest Products Inc	75	0,01
Unterhaltung				USD	4.199	Schweitzer-Mauduit International Inc	139	0,02	
USD	7.011	AMC Entertainment Holdings Inc	65	0,01	USD	10.526	Verso Corp	201	0,02
USD	5.076	Churchill Downs Inc	584	0,07	Gasgesellschaften				
USD	14.446	Cinemark Holdings Inc	522	0,06	USD	2.146	Chesapeake Utilities Corp	204	0,02
USD	11.730	Eldorado Resorts Inc^	540	0,06	USD	10.610	National Fuel Gas Co^	560	0,07
USD	12.329	Everi Holdings Inc	147	0,02	USD	11.965	New Jersey Resources Corp^	596	0,07
USD	3.377	Golden Entertainment Inc	47	0,00	USD	3.978	Northwest Natural Holding Co	276	0,03
USD	4.904	International Speedway Corp	220	0,03	USD	7.216	ONE Gas Inc	652	0,08
USD	2.071	Madison Square Garden Co	580	0,07	USD	17.236	South Jersey Industries Inc	581	0,07
USD	5.641	Marriott Vacations Worldwide Corp	544	0,06	USD	8.628	Southwest Gas Holdings Inc	773	0,09
USD	1.459	Monarch Casino & Resort Inc	62	0,01	USD	6.655	Spire Inc	558	0,06
USD	15.376	Penn National Gaming Inc	296	0,03	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	9.481	Red Rock Resorts Inc^	204	0,02	USD	12.674	Colfax Corp^	355	0,04
USD	7.439	Scientific Games Corp^	147	0,02	USD	5.437	Franklin Electric Co Inc	258	0,03
USD	9.377	SeaWorld Entertainment Inc^	291	0,03	USD	11.173	Kennametal Inc	413	0,05
USD	9.814	Six Flags Entertainment Corp	488	0,06	USD	9.882	Lincoln Electric Holdings Inc^	814	0,09
USD	11.833	Twin River Worldwide Holdings Inc	352	0,04	USD	9.599	Milacron Holdings Corp	133	0,02
Umweltkontrolle				USD	4.934	MSA Safety Inc	520	0,06	
USD	13.059	Advanced Disposal Services Inc	417	0,05	USD	6.098	Regal Beloit Corp^	498	0,06
USD	5.417	Casella Waste Systems Inc	215	0,02	Gesundheitsprodukte				
USD	7.452	Clean Harbors Inc	530	0,06	USD	4.628	Accelerate Diagnostics Inc	106	0,01
USD	16.266	Covanta Holding Corp	291	0,03	USD	16.829	Accuray Inc	65	0,01
USD	16.388	Evoqua Water Technologies Corp	233	0,03	USD	5.311	AngioDynamics Inc^	105	0,01
USD	3.049	Heritage-Crystal Clean Inc	80	0,01	USD	4.530	AtriCure Inc	135	0,02
USD	11.880	Stericycle Inc^	567	0,07	USD	219	Attrion Corp	187	0,02
USD	7.677	Tetra Tech Inc	603	0,07	USD	6.443	Avanos Medical Inc^	281	0,03
USD	3.037	US Ecology Inc	181	0,02	USD	3.972	AxoGen Inc	79	0,01
Lebensmittel				USD	5.179	Bio-Techne Corp	1.080	0,13	
USD	9.158	B&G Foods Inc	190	0,02	USD	4.279	BioTelemetry Inc	206	0,02
USD	2.156	Calavo Growers Inc	209	0,02	USD	15.010	Bruker Corp	750	0,09
USD	4.199	Cal-Maine Foods Inc	175	0,02	USD	5.187	Cantel Medical Corp	418	0,05
USD	3.723	Chefs' Warehouse Inc	131	0,02	USD	4.738	Cardiovascular Systems Inc	203	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (Fortsetzung)				Wohnungsbau			
USD	4.044 CareDx Inc	145	0,02	USD	5.792 Natera Inc	160	0,02
USD	17.741 Cerus Corp	100	0,01	USD	1.470 National HealthCare Corp	119	0,01
USD	7.251 CONMED Corp	620	0,07	USD	1.576 Providence Service Corp	90	0,01
USD	4.275 CryoLife Inc	128	0,01	USD	11.879 R1 RCM Inc	149	0,02
USD	2.921 Genomic Health Inc	170	0,02	USD	6.992 RadNet Inc	96	0,01
USD	4.298 Glaukos Corp	324	0,04	USD	14.786 Select Medical Holdings Corp^	235	0,03
USD	9.951 Globus Medical Inc^	421	0,05	USD	5.209 Surgery Partners Inc	42	0,00
USD	7.240 Haemonetics Corp	871	0,10	USD	7.905 Syneos Health Inc^	404	0,05
USD	9.040 Hill-Rom Holdings Inc	946	0,11	USD	11.874 Teladoc Health Inc	789	0,09
USD	4.683 ICU Medical Inc^	1.180	0,14	USD	13.892 Tenet Healthcare Corp^	287	0,03
USD	2.469 Inogen Inc	165	0,02	USD	5.850 Tivity Health Inc	96	0,01
USD	8.013 Insulet Corp^	957	0,11	USD	1.709 US Physical Therapy Inc	209	0,02
USD	3.944 Integer Holdings Corp	331	0,04	Innenausstattung			
USD	10.264 Integra LifeSciences Holdings Corp	573	0,07	USD	10.280 Beazer Homes USA Inc	99	0,01
USD	3.634 Intersect ENT Inc	83	0,01	USD	1.225 Cavco Industries Inc	193	0,02
USD	3.140 iRhythm Technologies Inc	248	0,03	USD	2.931 Century Communities Inc	78	0,01
USD	5.748 Lantheus Holdings Inc	163	0,02	USD	3.061 Installed Building Products Inc	181	0,02
USD	2.467 LeMaitre Vascular Inc	69	0,01	USD	10.732 KB Home^	276	0,03
USD	5.442 Luminex Corp	112	0,01	USD	3.403 LCI Industries	306	0,04
USD	6.765 Masimo Corp	1.007	0,12	USD	2.581 LGI Homes Inc	184	0,02
USD	5.980 Meridian Bioscience Inc	71	0,01	USD	3.835 M/I Homes Inc	109	0,01
USD	6.898 Merit Medical Systems Inc^	411	0,05	USD	6.236 MDC Holdings Inc	204	0,02
USD	4.682 NanoString Technologies Inc	142	0,02	USD	5.301 Meritage Homes Corp^	272	0,03
USD	4.299 Natus Medical Inc	110	0,01	USD	4.717 Skyline Champion Corp	129	0,02
USD	3.272 Nevro Corp^	212	0,02	USD	15.270 Taylor Morrison Home Corp	320	0,04
USD	7.009 NuVasive Inc	410	0,05	USD	7.234 Thor Industries Inc^	423	0,05
USD	46.345 OPKO Health Inc (United States listed)^	113	0,01	USD	19.405 Toll Brothers Inc	711	0,08
USD	8.376 OraSure Technologies Inc^	78	0,01	USD	20.690 TRI Pointe Group Inc	248	0,03
USD	2.384 Orthofix Medical Inc	126	0,01	USD	3.937 William Lyon Homes	72	0,01
USD	11.872 Patterson Cos Inc	272	0,03	USD	4.180 Winnebago Industries Inc^	162	0,02
USD	4.049 Penumbra Inc^	648	0,07	Hotels			
USD	6.917 Quidel Corp	410	0,05	USD	9.715 Daktronics Inc	60	0,01
USD	5.093 Repligen Corp	438	0,05	USD	9.349 Dolby Laboratories Inc	604	0,07
USD	5.433 STAAR Surgical Co	160	0,02	USD	3.733 Ethan Allen Interiors Inc	79	0,01
USD	2.375 Surmodics Inc	102	0,01	USD	2.273 Hooker Furniture Corp	47	0,00
USD	2.832 Tactile Systems Technology Inc^	161	0,02	USD	3.840 iRobot Corp	352	0,04
USD	7.125 Tandem Diabetes Care Inc^	460	0,05	USD	5.528 Sleep Number Corp	223	0,03
USD	27.140 TransEnterix Inc	37	0,00	USD	6.332 Tempur Sealy International Inc	464	0,05
USD	5.197 Varex Imaging Corp	159	0,02	USD	2.018 Universal Electronics Inc	83	0,01
USD	10.179 West Pharmaceutical Services Inc	1.274	0,15	Haushaltswaren und Wohnungsbau			
Gesundheitsdienste				USD	6.758 BBX Capital Corp	33	0,01
USD	11.882 Acadia Healthcare Co Inc^	415	0,05	USD	11.626 Boyd Gaming Corp^	313	0,04
USD	1.240 Addus HomeCare Corp	93	0,01	USD	82.923 Caesars Entertainment Corp^	980	0,11
USD	5.427 Amedisys Inc	659	0,08	USD	5.076 Choice Hotels International Inc^	442	0,05
USD	4.641 Apollo Medical Holdings Inc	78	0,01	USD	26.443 Extended Stay America Inc	447	0,05
USD	25.753 Brookdale Senior Living Inc	186	0,02	USD	13.239 Hilton Grand Vacations Inc	421	0,05
USD	20.246 Catalent Inc^	1.098	0,13	USD	2.921 Marcus Corp	96	0,01
USD	6.459 Charles River Laboratories International Inc	916	0,11	USD	6.441 St Joe Co	111	0,01
USD	2.284 Chemed Corp	824	0,10	USD	13.462 Wyndham Destinations Inc	591	0,07
USD	20.556 Community Health Systems Inc	55	0,01	USD	18.647 Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.040	0,12
USD	13.542 Encompass Health Corp	858	0,10	Haushaltsartikel			
USD	6.679 Ensign Group Inc^	380	0,04	USD	14.702 ACCO Brands Corp	116	0,01
USD	7.148 Invitae Corp	168	0,02	USD	2.052 Central Garden & Pet Co	55	0,01
USD	6.002 LHC Group Inc	718	0,08	USD	4.976 Central Garden & Pet Co (non-voting)	123	0,01
USD	1.789 Magellan Health Inc	133	0,01	USD	4.973 Quanex Building Products Corp	94	0,01
USD	12.878 MEDNAX Inc	325	0,04	USD	6.083 Spectrum Brands Holdings Inc	327	0,04
USD	3.634 Medpace Holdings Inc	238	0,03	USD	1.919 WD-40 Co^	305	0,04
USD	8.349 Molina Healthcare Inc	1.195	0,14	Haushaltsartikel			
				USD	6.534 Scotts Miracle-Gro Co	644	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Internet (Fortsetzung)			
Haushaltsartikel (Fortsetzung)				USD	2.262 Overstock.com Inc^	31	0,00
USD	17.066 Toro Co^	1.142	0,13	USD	4.851 Perfection Inc^	166	0,02
USD	7.007 Tupperware Brands Corp	133	0,02	USD	10.220 Proofpoint Inc	1.229	0,14
Versicherungen				USD	5.286 Q2 Holdings Inc	404	0,05
USD	6.190 Ambac Financial Group Inc	104	0,01	USD	5.399 QuinStreet Inc	86	0,01
USD	10.988 American Equity Investment Life Holding Co	298	0,03	USD	10.491 RingCentral Inc	1.206	0,14
USD	1.153 American National Insurance Co	134	0,02	USD	12.323 Roku Inc	1.116	0,13
USD	314 AMERISAFE Inc	20	0,00	USD	4.067 Shutterfly Inc	206	0,02
USD	32.544 Brown & Brown Inc	1.090	0,13	USD	2.614 Shutterstock Inc	102	0,01
USD	11.647 Citizens Inc	85	0,01	USD	2.265 Stamps.com Inc	102	0,01
USD	22.583 CNO Financial Group Inc	377	0,04	USD	10.406 TrueCar Inc	57	0,01
USD	2.360 eHealth Inc	203	0,02	USD	1.568 Tucows Inc	96	0,01
USD	2.031 Employers Holdings Inc	86	0,01	USD	10.842 Yelp Inc	371	0,04
USD	1.572 FBL Financial Group Inc	100	0,01	USD	16.133 Zendesk Inc^	1.436	0,17
USD	10.059 First American Financial Corp	540	0,06	USD	9.723 Zscaler Inc	745	0,09
USD	68.818 Genworth Financial Inc	255	0,03	Eisen und Stahl			
USD	5.859 Hanover Insurance Group Inc	752	0,09	USD	43.502 AK Steel Holding Corp^	103	0,01
USD	5.192 Heritage Insurance Holdings Inc	80	0,01	USD	17.296 Allegheny Technologies Inc^	436	0,05
USD	4.822 Horace Mann Educators Corp^	194	0,02	USD	6.441 Carpenter Technology Corp	309	0,04
USD	7.796 Kemper Corp^	673	0,08	USD	38.771 Cleveland-Cliffs Inc	414	0,05
USD	2.606 Kinsale Capital Group Inc	238	0,03	USD	16.049 Commercial Metals Co	286	0,03
USD	12.099 MBIA Inc	113	0,01	USD	9.838 Reliance Steel & Aluminum Co	931	0,11
USD	3.835 Mercury General Corp	240	0,03	USD	3.726 Schnitzer Steel Industries Inc	98	0,01
USD	50.959 MGIC Investment Corp	670	0,08	USD	24.056 United States Steel Corp^	368	0,04
USD	7.351 National General Holdings Corp	169	0,02	Freizeit			
USD	805 National Western Life Group Inc	207	0,02	USD	4.640 Acushnet Holdings Corp	122	0,01
USD	7.469 NMI Holdings Inc	212	0,03	USD	12.074 Brunswick Corp	554	0,06
USD	39.326 Old Republic International Corp	880	0,10	USD	13.009 Callaway Golf Co	223	0,03
USD	5.963 Primerica Inc^	715	0,08	USD	4.302 Camping World Holdings Inc	53	0,01
USD	6.993 ProAssurance Corp^	252	0,03	USD	4.953 Fox Factory Holding Corp	409	0,05
USD	29.620 Radian Group Inc	677	0,08	USD	9.960 Liberty TripAdvisor Holdings Inc	124	0,01
USD	5.182 RLI Corp	444	0,05	USD	7.640 Malibu Boats Inc	297	0,03
USD	788 Safety Insurance Group Inc	75	0,01	USD	3.043 MasterCraft Boat Holdings Inc	60	0,01
USD	7.552 Selective Insurance Group Inc^	566	0,07	USD	11.768 Planet Fitness Inc	852	0,10
USD	2.943 State Auto Financial Corp	103	0,01	USD	7.925 Vista Outdoor Inc	70	0,01
USD	2.735 Stewart Information Services Corp	111	0,01	Maschinen - diversifiziert			
USD	2.827 Trupanion Inc	102	0,01	USD	9.291 AGCO Corp	721	0,08
USD	2.944 United Fire Group Inc	143	0,02	USD	1.345 Alamo Group Inc	134	0,02
USD	4.420 United Insurance Holdings Corp	63	0,01	USD	3.970 Albany International Corp	329	0,04
USD	6.663 Universal Insurance Holdings Inc	186	0,02	USD	8.369 Altra Industrial Motion Corp	300	0,03
Internet				USD	5.321 Applied Industrial Technologies Inc	327	0,04
USD	6.882 1-800-Flowers.com Inc	130	0,01	USD	5.976 Briggs & Stratton Corp	61	0,01
USD	12.664 8x8 Inc	305	0,03	USD	5.747 Cactus Inc	190	0,02
USD	6.120 ANGI Homeservices Inc^	80	0,01	USD	4.052 Chart Industries Inc	312	0,04
USD	5.089 Boingo Wireless Inc	91	0,01	USD	2.842 Columbus McKinnon Corp	119	0,01
USD	12.533 Cargurus Inc	453	0,05	USD	6.543 Crane Co	546	0,06
USD	9.380 Cars.com Inc	185	0,02	USD	2.245 CSW Industrials Inc	153	0,02
USD	5.996 Cogent Communications Holdings Inc	356	0,04	USD	5.759 Curtiss-Wright Corp	732	0,09
USD	6.110 comScore Inc	31	0,00	USD	2.725 DXP Enterprises Inc	103	0,01
USD	11.300 Endurance International Group Holdings Inc	54	0,01	USD	18.202 Gardner Denver Holdings Inc^	630	0,07
USD	1.933 ePlus Inc	133	0,02	USD	2.940 Gorman-Rupp Co	97	0,01
USD	17.610 Etsy Inc	1.081	0,13	USD	23.149 Graco Inc	1.162	0,13
USD	27.022 FireEye Inc^	400	0,05	USD	10.056 GrafTech International Ltd	116	0,01
USD	57.740 Groupon Inc	207	0,02	USD	1.486 Kadant Inc	135	0,02
USD	3.742 HealthStream Inc	97	0,01	USD	1.472 Lindsay Corp^	121	0,01
USD	7.472 Liberty Expedia Holdings Inc	357	0,04	USD	4.633 Manitowoc Co Inc	83	0,01
USD	20.462 Limelight Networks Inc	55	0,01	USD	21.804 Mueller Water Products Inc	214	0,03
USD	7.357 New Media Investment Group Inc	69	0,01	USD	3.631 NN Inc	35	0,00
USD	8.709 NIC Inc	140	0,02	USD	7.123 Nordson Corp	1.007	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				USD	8.576 AptarGroup Inc	1.066	0,12
USD	5.864 SPX FLOW Inc	245	0,03	USD	9.727 Axon Enterprise Inc^	625	0,07
USD	2.478 Tennant Co	152	0,02	USD	8.488 Carlisle Cos Inc	1.192	0,14
USD	18.209 Welbilt Inc^	304	0,04	USD	1.024 Chase Corp	110	0,01
Maschinenbau und Bergbau				USD	17.613 Donaldson Co Inc	896	0,10
USD	2.712 Astec Industries Inc	88	0,01	USD	2.937 EnPro Industries Inc^	188	0,02
USD	13.459 BWX Technologies Inc^	701	0,08	USD	3.597 ESCO Technologies Inc	297	0,03
USD	1.233 Hyster-Yale Materials Handling Inc	68	0,01	USD	8.260 Federal Signal Corp	221	0,03
USD	10.299 Oshkosh Corp	860	0,10	USD	2.051 Haynes International Inc	65	0,01
USD	11.539 Terex Corp^	363	0,04	USD	12.323 Hexcel Corp	997	0,12
Medien				USD	8.690 Hillenbrand Inc	344	0,04
USD	6.906 AMC Networks Inc^	376	0,04	USD	12.091 ITT Inc^	792	0,09
USD	843 Cable One Inc	987	0,11	USD	4.309 John Bean Technologies Corp^	522	0,06
USD	14.784 Entercor Communications Corp	86	0,01	USD	2.381 Lydall Inc	48	0,01
USD	7.331 EW Scripps Co	112	0,01	USD	4.068 Myers Industries Inc	78	0,01
USD	14.692 Gannett Co Inc	120	0,01	USD	3.493 Proto Labs Inc	405	0,05
USD	11.203 Gray Television Inc	184	0,02	USD	4.959 Raven Industries Inc	178	0,02
USD	14.580 Houghton Mifflin Harcourt Co	84	0,01	USD	1.248 Standex International Corp	91	0,01
USD	6.232 John Wiley & Sons Inc	286	0,03	USD	7.383 Sturm Ruger & Co Inc^	402	0,05
USD	4.756 Liberty Media Corp-Liberty Braves	133	0,02	USD	18.762 Trinity Industries Inc	389	0,05
USD	5.432 Meredith Corp^	299	0,04	Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	8.493 MSG Networks Inc	176	0,02	USD	8.245 Herman Miller Inc	369	0,04
USD	23.614 New York Times Co^	770	0,09	USD	5.990 HNI Corp	212	0,03
USD	7.363 Nexstar Media Group Inc^	744	0,09	USD	8.348 Interface Inc	128	0,02
USD	4.169 Scholastic Corp	139	0,02	USD	5.195 Kimball International Inc	90	0,01
USD	10.497 Sinclair Broadcast Group Inc	563	0,07	USD	6.874 Knoll Inc	158	0,02
USD	28.148 TEGNA Inc	426	0,05	USD	23.155 Pitney Bowes Inc	99	0,01
USD	11.411 Tribune Media Co	527	0,06	USD	11.853 Steelcase Inc	203	0,02
USD	7.565 World Wrestling Entertainment Inc^	546	0,06	Öl- und Gasgesellschaften			
Metallverarbeitung/Metallwaren				USD	35.348 Antero Resources Corp^	195	0,02
USD	5.422 Advanced Drainage Systems Inc	178	0,02	USD	8.825 Berry Petroleum Corp	94	0,01
USD	3.606 AZZ Inc	166	0,02	USD	3.288 Bonanza Creek Energy Inc	69	0,01
USD	2.016 CIRCOR International Inc^	93	0,01	USD	6.208 California Resources Corp^	122	0,01
USD	3.048 Global Brass & Copper Holdings Inc	133	0,02	USD	45.584 Callon Petroleum Co^	300	0,03
USD	3.939 Helios Technologies Inc^	183	0,02	USD	11.201 Carrizo Oil & Gas Inc^	112	0,01
USD	7.572 Mueller Industries Inc	222	0,03	USD	21.698 Centennial Resource Development Inc	165	0,02
USD	2.142 Park-Ohio Holdings Corp	70	0,01	USD	6.567 Chaparral Energy Inc	31	0,00
USD	3.372 RBC Bearings Inc^	562	0,06	USD	209.259 Chesapeake Energy Corp^	408	0,05
USD	14.256 Rexnord Corp	431	0,05	USD	25.316 CNX Resources Corp	185	0,02
USD	9.605 Timken Co	493	0,06	USD	5.729 CVR Energy Inc	286	0,03
USD	5.307 TimkenSteel Corp	43	0,00	USD	10.968 Delek US Holdings Inc^	444	0,05
USD	4.963 Tredgar Corp	82	0,01	USD	55.493 Denbury Resources Inc^	69	0,01
USD	6.324 TriMas Corp	196	0,02	USD	9.488 Diamond Offshore Drilling Inc	84	0,01
USD	3.146 Valmont Industries Inc^	399	0,05	USD	35.717 EQT Corp^	565	0,07
USD	6.536 Worthington Industries Inc	263	0,03	USD	14.241 Extraction Oil & Gas Inc	62	0,01
Bergbau				USD	54.578 Gran Tierra Energy Inc	87	0,01
USD	25.416 Alcoa Corp	595	0,07	USD	22.717 Gulfport Energy Corp^	111	0,01
USD	7.247 Century Aluminum Co	50	0,01	USD	24.056 HighPoint Resources Corp	44	0,01
USD	25.649 Coeur Mining Inc^	111	0,01	USD	7.443 Jagged Peak Energy Inc	62	0,01
USD	4.642 Compass Minerals International Inc^	255	0,03	USD	53.704 Kosmos Energy Ltd	337	0,04
USD	4.389 Covia Holdings Corp	9	0,00	USD	21.799 Laredo Petroleum Inc	63	0,01
USD	55.127 Hecla Mining Co^	99	0,01	USD	18.629 Magnolia Oil & Gas Corp^	216	0,03
USD	2.355 Kaiser Aluminum Corp	230	0,03	USD	21.112 Matador Resources Co^	420	0,05
USD	28.209 Livent Corp	195	0,02	USD	22.501 Murphy Oil Corp	555	0,06
USD	44.406 McEwen Mining Inc	78	0,01	USD	4.531 Murphy USA Inc	381	0,04
USD	9.022 Royal Gold Inc^	925	0,11	USD	37.058 Oasis Petroleum Inc	210	0,02
Sonstige Fertigung				USD	4.990 Par Pacific Holdings Inc	102	0,01
USD	8.254 Actuant Corp	205	0,02	USD	15.133 PBF Energy Inc	474	0,05
USD	8.485 American Outdoor Brands Corp	77	0,01	USD	9.961 PDC Energy Inc	359	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				USD	5.100 Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	108	0,01
USD	1.443 Penn Virginia Corp	44	0,01	USD	2.039 Anika Therapeutics Inc	83	0,01
USD	33.124 QEP Resources Inc	239	0,03	USD	23.926 Antares Pharma Inc	79	0,01
USD	34.111 Range Resources Corp	238	0,03	USD	31.230 Array BioPharma Inc	1.447	0,17
USD	7.815 Ring Energy Inc	25	0,00	USD	13.550 Assertio Therapeutics Inc	47	0,01
USD	6.320 SandRidge Energy Inc	44	0,01	USD	6.333 Athenex Inc [^]	125	0,01
USD	13.802 SM Energy Co	173	0,02	USD	6.431 Clovis Oncology Inc	96	0,01
USD	87.024 Southwestern Energy Co [^]	275	0,03	USD	7.336 Coherus Biosciences Inc	162	0,02
USD	32.445 SRC Energy Inc	161	0,02	USD	3.278 Collegium Pharmaceutical Inc	43	0,00
USD	2.707 Talos Energy Inc [^]	65	0,01	USD	11.846 Corcept Therapeutics Inc	132	0,01
USD	12.306 Tellurian Inc	97	0,01	USD	10.186 Cytokinetics Inc	115	0,01
USD	7.333 Unit Corp	65	0,01	USD	6.667 Diplomat Pharmacy Inc	41	0,00
USD	14.478 W&T Offshore Inc	72	0,01	USD	1.693 Eagle Pharmaceuticals Inc	94	0,01
USD	12.440 Whiting Petroleum Corp [^]	232	0,03	USD	1.939 Enanta Pharmaceuticals Inc	164	0,02
USD	60.708 WPX Energy Inc [^]	699	0,08	USD	4.177 Flexion Therapeutics Inc	51	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				USD	2.838 G1 Therapeutics Inc	87	0,01
USD	10.640 Apergy Corp	357	0,04	USD	10.090 Global Blood Therapeutics Inc [^]	531	0,06
USD	17.517 Archrock Inc	186	0,02	USD	8.004 Heron Therapeutics Inc	149	0,02
USD	8.709 C&J Energy Services Inc	103	0,01	USD	1.129 Heska Corp	96	0,01
USD	2.824 Contura Energy Inc [^]	147	0,02	USD	3.747 Intellia Therapeutics Inc	61	0,01
USD	2.371 DMC Global Inc [^]	150	0,02	USD	6.007 Intra-Cellular Therapies Inc	78	0,01
USD	5.204 Dril-Quip Inc [^]	250	0,03	USD	17.733 Ironwood Pharmaceuticals Inc	194	0,02
USD	4.425 Exterran Corp	63	0,01	USD	998 Madrigal Pharmaceuticals Inc [^]	105	0,01
USD	10.501 Forum Energy Technologies Inc	36	0,00	USD	3.957 Mirati Therapeutics Inc	408	0,05
USD	19.435 Helix Energy Solutions Group Inc	168	0,02	USD	10.040 Momenta Pharmaceuticals Inc	125	0,01
USD	6.221 Keane Group Inc	42	0,00	USD	6.109 MyoKardia Inc [^]	306	0,04
USD	3.151 KLX Energy Services Holdings Inc	64	0,01	USD	7.006 Neogen Corp	435	0,05
USD	18.369 Liberty Oilfield Services Inc	297	0,03	USD	15.145 Neurocrine Biosciences Inc	1.279	0,15
USD	5.867 Matrix Service Co	119	0,01	USD	5.631 Pacira BioSciences Inc	245	0,03
USD	13.008 MRC Global Inc	223	0,03	USD	2.711 Phibro Animal Health Corp	86	0,01
USD	11.882 Newpark Resources Inc	88	0,01	USD	8.945 Portola Pharmaceuticals Inc [^]	243	0,03
USD	2.846 Nine Energy Service Inc	49	0,01	USD	7.906 PRA Health Sciences Inc	784	0,09
USD	14.906 NOW Inc [^]	220	0,03	USD	7.901 Premier Inc [^]	309	0,04
USD	13.551 Oceaneering International Inc	276	0,03	USD	7.334 Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	232	0,03
USD	7.894 Oil States International Inc [^]	144	0,02	USD	10.739 Progenics Pharmaceuticals Inc [^]	66	0,01
USD	30.528 Patterson-UTI Energy Inc	351	0,04	USD	3.828 Reata Pharmaceuticals Inc	361	0,04
USD	15.359 ProPetro Holding Corp	318	0,04	USD	3.961 Revance Therapeutics Inc [^]	51	0,01
USD	9.026 RPC Inc	65	0,01	USD	2.825 Rhythm Pharmaceuticals Inc	62	0,01
USD	6.661 Select Energy Services Inc	77	0,01	USD	12.386 Sarepta Therapeutics Inc [^]	1.882	0,22
USD	21.132 Superior Energy Services Inc	27	0,00	USD	13.891 Spectrum Pharmaceuticals Inc	120	0,01
USD	23.165 TETRA Technologies Inc	38	0,00	USD	7.022 Supernus Pharmaceuticals Inc	232	0,03
USD	4.515 Thermon Group Holdings Inc	116	0,01	USD	7.891 TG Therapeutics Inc	68	0,01
USD	11.187 US Silica Holdings Inc	143	0,02	USD	23.962 TherapeuticsMD Inc [^]	62	0,01
Verpackungen und Behälter				USD	2.847 Tricida Inc	112	0,01
USD	17.977 Berry Global Group Inc	946	0,11	USD	1.477 USANA Health Sciences Inc	117	0,01
USD	42.587 Graphic Packaging Holding Co [^]	595	0,07	USD	7.100 Vanda Pharmaceuticals Inc	100	0,01
USD	3.597 Greif Inc	117	0,01	USD	4.196 Voyager Therapeutics Inc	114	0,01
USD	1.939 Multi-Color Corp	97	0,01	USD	7.565 Xencor Inc	310	0,04
USD	21.340 Owens-Illinois Inc	369	0,04	USD	7.454 Zogenix Inc	356	0,04
USD	10.631 Silgan Holdings Inc	325	0,04	Pipelines			
USD	13.667 Sonoco Products Co [^]	893	0,11	USD	36.762 Antero Midstream Corp	421	0,05
Pharmazeutika				USD	43.612 EnLink Midstream LLC	440	0,05
USD	9.857 Aerie Pharmaceuticals Inc [^]	291	0,03	USD	30.845 Equitrans Midstream Corp	608	0,07
USD	6.897 Agios Pharmaceuticals Inc	344	0,04	USD	8.711 SemGroup Corp	105	0,01
USD	5.100 Aimmune Therapeutics Inc	106	0,01	USD	21.338 Tallgrass Energy LP	450	0,05
USD	2.713 Akcea Therapeutics Inc	64	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	14.778 Akebia Therapeutics Inc	71	0,01	USD	9.390 Alexander & Baldwin Inc	217	0,02
USD	12.985 Akorn Inc	67	0,01	USD	1.669 FRP Holdings Inc	93	0,01
USD	14.338 Amneal Pharmaceuticals Inc	103	0,01	USD	5.076 HFF Inc	231	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)							
USD	5.645 Howard Hughes Corp	699	0,08	USD	7.352 Four Corners Property Trust Inc [^]	201	0,02
USD	3.139 Marcus & Millichap Inc	97	0,01	USD	14.133 Franklin Street Properties Corp	104	0,01
USD	3.157 McGrath RentCorp	196	0,02	USD	8.807 Front Yard Residential Corp	108	0,01
USD	27.379 Newmark Group Inc	246	0,03	USD	27.703 Gaming and Leisure Properties Inc	1.080	0,13
USD	2.474 RE/MAX Holdings Inc	76	0,01	USD	17.066 GEO Group Inc	359	0,04
USD	18.528 Realogy Holdings Corp [^]	134	0,02	USD	4.646 Getty Realty Corp	143	0,02
USD	15.945 Redfin Corp	287	0,03	USD	4.954 Gladstone Commercial Corp	105	0,01
USD	1.246 RMR Group Inc	58	0,01	USD	6.858 Granite Point Mortgage Trust Inc	132	0,02
Immobilienfonds (REITs)				USD	18.203 Healthcare Realty Trust Inc	570	0,07
USD	11.526 Acadia Realty Trust [^]	315	0,04	USD	28.142 Healthcare Trust of America Inc	772	0,09
USD	5.073 AG Mortgage Investment Trust Inc	81	0,01	USD	5.767 Hersha Hospitality Trust [^]	95	0,01
USD	7.098 Agree Realty Corp	455	0,05	USD	14.219 Highwoods Properties Inc	587	0,07
USD	331 Alexander's Inc	123	0,01	USD	22.591 Hospitality Properties Trust	565	0,07
USD	4.867 American Assets Trust Inc [^]	229	0,03	USD	21.459 Hudson Pacific Properties Inc [^]	714	0,08
USD	18.750 American Campus Communities Inc	865	0,10	USD	11.625 Independence Realty Trust Inc	134	0,02
USD	7.436 American Finance Trust Inc	81	0,01	USD	9.379 Industrial Logistics Properties Trust	195	0,02
USD	35.373 American Homes 4 Rent	860	0,10	USD	15.377 Invesco Mortgage Capital Inc	248	0,03
USD	26.455 Americold Realty Trust [^]	858	0,10	USD	1.669 Investors Real Estate Trust	98	0,01
USD	18.186 Anworth Mortgage Asset Corp	69	0,01	USD	8.710 iStar Inc [^]	108	0,01
USD	19.857 Apartment Investment & Management Co	995	0,12	USD	15.050 JBG SMITH Properties	592	0,07
USD	14.933 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	275	0,03	USD	14.451 Kilroy Realty Corp [^]	1.067	0,12
USD	29.143 Apple Hospitality REIT Inc	462	0,05	USD	14.902 Kite Realty Group Trust	225	0,03
USD	9.778 Arbor Realty Trust Inc	119	0,01	USD	3.593 KKR Real Estate Finance Trust Inc	72	0,01
USD	6.447 Armada Hoffer Properties Inc	107	0,01	USD	9.929 Ladder Capital Corp	165	0,02
USD	13.868 ARMOUR Residential REIT Inc	258	0,03	USD	11.529 Lamar Advertising Co [^]	930	0,11
USD	13.561 Ashford Hospitality Trust Inc	40	0,00	USD	29.843 Lexington Realty Trust	281	0,03
USD	16.056 Blackstone Mortgage Trust Inc	571	0,07	USD	6.422 Life Storage Inc	611	0,07
USD	24.170 Brandywine Realty Trust	346	0,04	USD	5.437 LTC Properties Inc	248	0,03
USD	40.452 Brixmor Property Group Inc	723	0,08	USD	15.689 Mack-Cali Realty Corp [^]	365	0,04
USD	11.526 Capstead Mortgage Corp	96	0,01	USD	50.052 Medical Properties Trust Inc [^]	873	0,10
USD	11.473 CareTrust REIT Inc	273	0,03	USD	54.593 MFA Financial Inc [^]	392	0,05
USD	6.996 CatchMark Timber Trust Inc	73	0,01	USD	14.614 MGM Growth Properties LLC	448	0,05
USD	23.259 Cedar Realty Trust Inc	62	0,01	USD	19.732 Monmouth Real Estate Investment Corp	267	0,03
USD	6.316 Chatham Lodging Trust	119	0,01	USD	5.745 National Health Investors Inc	448	0,05
USD	8.262 Chesapeake Lodging Trust	235	0,03	USD	6.798 National Storage Affiliates Trust	197	0,02
USD	23.268 Chimera Investment Corp	439	0,05	USD	56.565 New Residential Investment Corp	871	0,10
USD	60.105 Colony Capital Inc	301	0,03	USD	9.709 New Senior Investment Group Inc	65	0,01
USD	15.914 Colony Credit Real Estate Inc	247	0,03	USD	15.589 New York Mortgage Trust Inc	97	0,01
USD	16.495 Columbia Property Trust Inc	342	0,04	USD	7.335 NorthStar Realty Europe Corp	121	0,01
USD	2.407 Community Healthcare Trust Inc	95	0,01	USD	6.698 Office Properties Income Trust	176	0,02
USD	16.274 CoreCivic Inc	338	0,04	USD	31.005 Omega Healthcare Investors Inc	1.139	0,13
USD	12.309 CorEnergy Infrastructure Trust Inc	488	0,06	USD	3.718 One Liberty Properties Inc	108	0,01
USD	5.532 CorePoint Lodging Inc	69	0,01	USD	19.091 Outfront Media Inc	492	0,06
USD	4.730 CoreSite Realty Corp [^]	545	0,06	USD	28.119 Paramount Group Inc	394	0,05
USD	12.636 Corporate Office Properties Trust	333	0,04	USD	27.577 Park Hotels & Resorts Inc [^]	760	0,09
USD	19.443 Cousins Properties Inc	703	0,08	USD	20.242 Pebblebrook Hotel Trust	570	0,07
USD	24.857 CubeSmart	831	0,10	USD	9.717 Pennsylvania Real Estate Investment Trust	63	0,01
USD	14.049 CyrusOne Inc [^]	811	0,09	USD	9.832 PennyMac Mortgage Investment Trust	215	0,02
USD	27.577 DiamondRock Hospitality Co [^]	285	0,03	USD	24.648 Physicians Realty Trust	430	0,05
USD	24.149 Douglas Emmett Inc	962	0,11	USD	19.882 Piedmont Office Realty Trust Inc [^]	396	0,05
USD	4.555 Dynex Capital Inc	76	0,01	USD	8.698 PottlatchDeltic Corp [^]	339	0,04
USD	20.193 Easterly Government Properties Inc	366	0,04	USD	2.818 PS Business Parks Inc	475	0,06
USD	5.465 EastGroup Properties Inc	634	0,07	USD	6.907 QTS Realty Trust Inc	319	0,04
USD	18.548 Empire State Realty Trust Inc	275	0,03	USD	17.731 Rayonier Inc	537	0,06
USD	10.152 EPR Properties	757	0,09	USD	10.635 Redwood Trust Inc	176	0,02
USD	17.063 Equity Commonwealth	555	0,06	USD	15.135 Retail Opportunity Investments Corp	259	0,03
USD	19.218 Essential Properties Realty Trust Inc	385	0,04	USD	31.284 Retail Properties of America Inc	368	0,04
USD	18.072 First Industrial Realty Trust Inc [^]	664	0,08	USD	18.755 Rexford Industrial Realty Inc	757	0,09
				USD	24.061 RLJ Lodging Trust	427	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				USD	3.179 Citi Trends Inc	46	0,00
USD	7.541 RPT Realty	91	0,01	USD	2.825 Conn's Inc	50	0,01
USD	7.724 Ryman Hospitality Properties Inc	626	0,07	USD	2.614 Cracker Barrel Old Country Store Inc	446	0,05
USD	24.517 Sabra Health Care REIT Inc	483	0,06	USD	5.086 Dave & Buster's Entertainment Inc^	206	0,02
USD	1.814 Saul Centers Inc	102	0,01	USD	8.251 Del Taco Restaurants Inc	106	0,01
USD	32.364 Senior Housing Properties Trust	268	0,03	USD	9.042 Denny's Corp	186	0,02
USD	5.734 Seritage Growth Properties	246	0,03	USD	8.943 Designer Brands Inc	171	0,02
USD	20.887 SITE Centers Corp	277	0,03	USD	11.401 Dick's Sporting Goods Inc	395	0,05
USD	6.119 Spirit MTA REIT	51	0,01	USD	2.031 Dillard's Inc^	126	0,01
USD	12.540 Spirit Realty Capital Inc^	535	0,06	USD	2.367 Dine Brands Global Inc^	226	0,03
USD	15.947 STAG Industrial Inc	482	0,06	USD	4.734 Duluth Holdings Inc	64	0,01
USD	35.832 Starwood Property Trust Inc	814	0,09	USD	12.413 Dunkin' Brands Group Inc	989	0,11
USD	30.295 STORE Capital Corp	1.005	0,12	USD	12.665 Express Inc	35	0,00
USD	13.420 Summit Hotel Properties Inc	154	0,02	USD	7.135 EZCORP Inc	68	0,01
USD	30.969 Sunstone Hotel Investors Inc	425	0,05	USD	4.764 Fiesta Restaurant Group Inc	63	0,01
USD	7.960 Tanger Factory Outlet Centers Inc	129	0,01	USD	7.133 FirstCash Inc	713	0,08
USD	8.358 Taubman Centers Inc	341	0,04	USD	7.575 Five Below Inc^	909	0,11
USD	11.514 Terreno Realty Corp	565	0,07	USD	11.649 Floor & Decor Holdings Inc^	488	0,06
USD	5.335 TPG RE Finance Trust Inc	103	0,01	USD	17.049 Foot Locker Inc	715	0,08
USD	33.568 Two Harbors Investment Corp	425	0,05	USD	4.973 Freshpet Inc	226	0,03
USD	6.893 UMH Properties Inc^	86	0,01	USD	14.008 GameStop Corp	77	0,01
USD	22.933 Uniti Group Inc	218	0,03	USD	2.729 Genesco Inc	115	0,01
USD	1.808 Universal Health Realty Income Trust	154	0,02	USD	4.527 GMS Inc	100	0,01
USD	15.694 Urban Edge Properties	272	0,03	USD	2.717 Group 1 Automotive Inc	222	0,03
USD	4.536 Urstadt Biddle Properties Inc	95	0,01	USD	8.602 Guess? Inc	139	0,02
USD	54.531 VICI Properties Inc	1.202	0,14	USD	4.398 Haverly Furniture Cos Inc	75	0,01
USD	23.033 Washington Prime Group Inc^	88	0,01	USD	3.833 Hibbett Sports Inc	70	0,01
USD	11.310 Washington Real Estate Investment Trust^	302	0,04	USD	4.062 Jack in the Box Inc	331	0,04
USD	16.818 Weingarten Realty Investors	461	0,05	USD	43.276 JC Penney Co Inc	49	0,01
USD	9.147 Western Asset Mortgage Capital Corp	91	0,01	USD	6.544 La-Z-Boy Inc	201	0,02
USD	8.361 Whitestone REIT^	106	0,01	USD	3.284 Lithia Motors Inc	390	0,04
USD	14.691 Xenia Hotels & Resorts Inc	306	0,04	USD	3.959 Lumber Liquidators Holdings Inc	46	0,01
Einzelhandel				USD	4.298 MarineMax Inc	71	0,01
USD	9.385 Abercrombie & Fitch Co	150	0,02	USD	16.174 Michaels Cos Inc	141	0,02
USD	23.152 American Eagle Outfitters Inc	391	0,05	USD	2.727 Movado Group Inc	74	0,01
USD	1.108 America's Car-Mart Inc	95	0,01	USD	6.108 MSC Industrial Direct Co Inc	454	0,05
USD	2.594 Asbury Automotive Group Inc^	219	0,03	USD	9.575 National Vision Holdings Inc	294	0,03
USD	6.099 At Home Group Inc	41	0,00	USD	7.232 Nu Skin Enterprises Inc	357	0,04
USD	8.118 AutoNation Inc	340	0,04	USD	71.315 Office Depot Inc	147	0,02
USD	9.360 Beacon Roofing Supply Inc^	344	0,04	USD	9.205 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc^	802	0,09
USD	19.756 Bed Bath & Beyond Inc^	229	0,03	USD	3.621 Papa John's International Inc	162	0,02
USD	5.866 Big Lots Inc	168	0,02	USD	5.649 Party City Holdco Inc	41	0,00
USD	220 Biglari Holdings Inc	23	0,00	USD	2.600 PC Connection Inc	91	0,01
USD	2.391 BJ's Restaurants Inc	105	0,01	USD	5.313 Penske Automotive Group Inc	251	0,03
USD	11.276 BJ's Wholesale Club Holdings Inc^	298	0,03	USD	2.837 PetMed Express Inc	44	0,00
USD	12.556 Bloomin' Brands Inc^	237	0,03	USD	2.935 PriceSmart Inc	150	0,02
USD	8.353 BMC Stock Holdings Inc	177	0,02	USD	1.804 Red Robin Gourmet Burgers Inc	55	0,01
USD	3.861 Boot Barn Holdings Inc	138	0,02	USD	5.532 Regis Corp	92	0,01
USD	6.346 Brinker International Inc^	250	0,03	USD	2.607 RH	301	0,03
USD	4.391 Buckle Inc	76	0,01	USD	7.339 Rite Aid Corp	59	0,01
USD	5.894 Caleres Inc	117	0,01	USD	4.303 Rush Enterprises Inc	157	0,02
USD	8.801 Cannae Holdings Inc	255	0,03	USD	4.086 Ruth's Hospitality Group Inc	93	0,01
USD	7.354 Carrols Restaurant Group Inc	66	0,01	USD	17.728 Sally Beauty Holdings Inc	236	0,03
USD	7.327 Carvana Co	459	0,05	USD	6.501 Shake Shack Inc^	469	0,05
USD	5.202 Casey's General Stores Inc^	811	0,09	USD	2.234 Shoe Carnival Inc	62	0,01
USD	5.990 Cheesecake Factory Inc^	262	0,03	USD	4.502 Sonic Automotive Inc	105	0,01
USD	17.722 Chico's FAS Inc	60	0,01	USD	6.107 Tailored Brands Inc	35	0,00
USD	2.381 Children's Place Inc	227	0,03	USD	9.272 Texas Roadhouse Inc	498	0,06
USD	3.406 Chuy's Holdings Inc	78	0,01	USD	10.405 Urban Outfitters Inc	237	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Halbleiter (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)				USD	4.172 Rudolph Technologies Inc	115	0,01
USD	26.663 Wendy's Co [^]	522	0,06	USD	9.144 Semtech Corp	439	0,05
USD	11.056 Williams-Sonoma Inc	719	0,08	USD	5.864 Silicon Laboratories Inc [^]	606	0,07
USD	4.049 Wingstop Inc	384	0,04	USD	4.727 Synaptics Inc [^]	138	0,02
USD	673 Winmark Corp	116	0,01	USD	26.908 Teradyne Inc	1.289	0,15
USD	9.364 World Fuel Services Corp [^]	337	0,04	USD	5.322 Ultra Clean Holdings Inc	74	0,01
USD	3.824 Zumiez Inc	100	0,01	USD	6.680 Veeco Instruments Inc	82	0,01
Sparkassen				USD	6.874 Xperi Corp	142	0,02
USD	8.507 Axos Financial Inc [^]	232	0,03	Software			
USD	5.889 Banc of California Inc	82	0,01	USD	16.287 ACI Worldwide Inc [^]	559	0,06
USD	5.911 Berkshire Hills Bancorp Inc	186	0,02	USD	23.631 Allscripts Healthcare Solutions Inc [^]	275	0,03
USD	3.841 Brookline Bancorp Inc [^]	59	0,01	USD	4.385 Altair Engineering Inc	177	0,02
USD	18.094 Capitol Federal Financial Inc	249	0,03	USD	7.425 Alteryx Inc	810	0,09
USD	4.635 Dime Community Bancshares Inc	88	0,01	USD	2.979 Appfolio Inc [^]	305	0,04
USD	2.954 First Defiance Financial Corp	84	0,01	USD	9.949 Aspen Technology Inc	1.236	0,14
USD	3.828 Flushing Financial Corp	85	0,01	USD	14.811 Avaya Holdings Corp [^]	176	0,02
USD	3.266 HomeTrust Bancshares Inc	82	0,01	USD	1.913 Bandwidth Inc	144	0,02
USD	35.809 Investors Bancorp Inc	399	0,05	USD	3.715 Benefifocus Inc [^]	101	0,01
USD	7.113 Meridian Bancorp Inc	127	0,01	USD	18.627 Black Knight Inc	1.120	0,13
USD	67.899 New York Community Bancorp Inc [^]	678	0,08	USD	6.572 Blackbaud Inc [^]	549	0,06
USD	5.683 Northfield Bancorp Inc [^]	89	0,01	USD	7.440 Blackline Inc [^]	398	0,05
USD	13.406 Northwest Bancshares Inc	236	0,03	USD	5.552 Bottomline Technologies DE Inc	246	0,03
USD	6.459 OceanFirst Financial Corp	160	0,02	USD	20.106 Box Inc	354	0,04
USD	5.631 Oritani Financial Corp [^]	100	0,01	USD	8.136 Ceridian HCM Holding Inc	408	0,05
USD	13.888 Pacific Premier Bancorp Inc	429	0,05	USD	33.305 Cloudera Inc [^]	175	0,02
USD	8.703 Provident Financial Services Inc	211	0,02	USD	6.005 CommVault Systems Inc	298	0,03
USD	29.361 Sterling Bancorp [^]	625	0,07	USD	3.040 Computer Programs & Systems Inc	84	0,01
USD	7.797 TFS Financial Corp [^]	141	0,02	USD	7.213 Cornerstone OnDemand Inc	418	0,05
USD	8.491 United Community Financial Corp	81	0,01	USD	10.735 Coupa Software Inc [^]	1.359	0,16
USD	7.100 United Financial Bancorp Inc	101	0,01	USD	17.645 Covetrus Inc	432	0,05
USD	7.502 Washington Federal Inc	262	0,03	USD	4.631 CSG Systems International Inc	226	0,03
USD	5.082 Waterstone Financial Inc	87	0,01	USD	5.099 Donnelley Financial Solutions Inc	68	0,01
USD	9.033 WSFS Financial Corp	373	0,04	USD	2.822 Ebix Inc	142	0,02
Halbleiter				USD	6.101 Envestnet Inc [^]	417	0,05
USD	14.920 Amkor Technology Inc	111	0,01	USD	6.327 Everbridge Inc [^]	566	0,07
USD	7.009 AVX Corp	116	0,01	USD	8.253 Evolent Health Inc	66	0,01
USD	4.396 Axcelis Technologies Inc	66	0,01	USD	4.162 Fair Isaac Corp	1.307	0,15
USD	9.705 Brooks Automation Inc [^]	376	0,04	USD	8.126 Five9 Inc	417	0,05
USD	4.286 Cabot Microelectronics Corp	472	0,06	USD	23.293 Glu Mobile Inc	167	0,02
USD	3.051 CEVA Inc	74	0,01	USD	13.090 Guidewire Software Inc [^]	1.327	0,15
USD	8.797 Cirrus Logic Inc	384	0,04	USD	6.560 HubSpot Inc	1.119	0,13
USD	5.544 Cohu Inc	86	0,01	USD	8.245 Inovalon Holdings Inc	120	0,01
USD	17.329 Cree Inc [^]	974	0,11	USD	3.949 Instructure Inc	168	0,02
USD	4.189 CTS Corp	116	0,01	USD	6.662 j2 Global Inc	592	0,07
USD	62.647 Cypress Semiconductor Corp	1.393	0,16	USD	7.005 LivePerson Inc [^]	196	0,02
USD	5.434 Diodes Inc [^]	198	0,02	USD	9.487 Manhattan Associates Inc	658	0,08
USD	19.432 Entegris Inc	725	0,08	USD	3.598 ManTech International Corp	237	0,03
USD	10.151 FormFactor Inc	159	0,02	USD	8.025 Medidata Solutions Inc	726	0,08
USD	5.302 Inphi Corp	266	0,03	USD	1.338 MicroStrategy Inc	192	0,02
USD	9.725 Kulicke & Soffa Industries Inc	219	0,03	USD	5.772 Monotype Imaging Holdings Inc	97	0,01
USD	16.286 Lattice Semiconductor Corp	238	0,03	USD	6.279 New Relic Inc	543	0,06
USD	5.770 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	87	0,01	USD	6.659 NextGen Healthcare Inc	133	0,02
USD	9.263 MaxLinear Inc [^]	217	0,03	USD	39.894 Nuance Communications Inc	637	0,07
USD	7.457 MKS Instruments Inc [^]	581	0,07	USD	5.208 Omnicell Inc	448	0,05
USD	5.439 Monolithic Power Systems Inc	739	0,09	USD	7.219 PDF Solutions Inc	95	0,01
USD	3.382 Nanometrics Inc	117	0,01	USD	5.328 Pegasystems Inc [^]	379	0,04
USD	9.942 Photonics Inc	82	0,01	USD	12.490 Pivotal Software Inc	132	0,02
USD	4.074 Power Integrations Inc	327	0,04	USD	9.503 Pluralsight Inc [^]	288	0,03
USD	15.148 Rambus Inc	182	0,02	USD	5.971 Progress Software Corp	260	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 98,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 53,06 %) (Fortsetzung)				Transportdienstleistungen (Fortsetzung)					
Software (Fortsetzung)				USD	1.369 Atlas Air Worldwide Holdings Inc	61	0,01		
USD	7.540 PROS Holdings Inc	477	0,06	USD	2.808 Covenant Transportation Group Inc	41	0,01		
USD	2.017 QAD Inc	81	0,01	USD	8.456 Daseke Inc	30	0,00		
USD	16.902 RealPage Inc^	995	0,12	USD	4.060 Echo Global Logistics Inc	85	0,01		
USD	10.613 SailPoint Technologies Holding Inc^	213	0,02	USD	4.081 Forward Air Corp	241	0,03		
USD	12.474 Smartsheet Inc	604	0,07	USD	8.474 Genesee & Wyoming Inc	847	0,10		
USD	2.373 SPS Commerce Inc	243	0,03	USD	6.340 Heartland Express Inc	115	0,01		
USD	3.844 Tabula Rasa HealthCare Inc	192	0,02	USD	4.626 Hub Group Inc	194	0,02		
USD	16.616 Teradata Corp	596	0,07	USD	2.042 Kirby Corp^	161	0,02		
USD	16.836 TiVo Corp	124	0,01	USD	5.765 Landstar System Inc^	623	0,07		
USD	6.373 Tyler Technologies Inc	1.377	0,16	USD	5.656 Marten Transport Ltd	103	0,01		
USD	2.820 Upland Software Inc	128	0,01	USD	2.921 Matson Inc	113	0,01		
USD	8.798 Verint Systems Inc	473	0,05	USD	7.248 Ryder System Inc	423	0,05		
USD	3.724 Workiva Inc^	216	0,03	USD	3.504 Saia Inc	227	0,03		
USD	7.355 Yext Inc	148	0,02	USD	7.449 Schneider National Inc	136	0,02		
USD	11.820 Zuora Inc	181	0,02	USD	2.365 SEACOR Holdings Inc	112	0,01		
USD	107.569 Zynga Inc	659	0,08	USD	4.423 Tidewater Inc	104	0,01		
Lagerwesen				USD	7.984 Werner Enterprises Inc^	248	0,03		
USD	6.103 Mobile Mini Inc	186	0,02	USD	9.158 YRC Worldwide Inc	37	0,00		
Telekommunikation				Wasser					
USD	12.749 A10 Networks Inc	87	0,01	USD	5.073 American States Water Co	382	0,04		
USD	6.659 Acacia Communications Inc	314	0,04	USD	28.444 Aqua America Inc^	1.177	0,14		
USD	6.679 ADTRAN Inc	102	0,01	USD	6.648 California Water Service Group	337	0,04		
USD	1.575 ATN International Inc	91	0,01	USD	1.686 Connecticut Water Service Inc	117	0,01		
USD	4.962 CalAmp Corp	58	0,01	USD	2.375 Middlesex Water Co	141	0,02		
USD	5.405 Casa Systems Inc	35	0,00	USD	4.510 SJW Group^	274	0,03		
USD	23.948 Ciena Corp	985	0,11	USD	2.725 York Water Co	97	0,01		
USD	9.368 Consolidated Communications Holdings Inc	46	0,01	Vereinigte Staaten - insgesamt	473.026	54,88			
USD	6.648 EchoStar Corp^	295	0,03	Aktien - insgesamt	853.397	99,01			
USD	14.665 Extreme Networks Inc	95	0,01	Bezugsrechte (30. Juni 2018: 0,01 %)					
USD	15.706 Finisar Corp	359	0,04	Australien (30. Juni 2018: null)					
USD	12.663 Frontier Communications Corp^	22	0,00	AUD	8.804 Syrah Resources Ltd	-	0,00		
USD	15.541 GCI Liberty Inc	955	0,11	Australien - insgesamt					
USD	119.874 Globalstar Inc	58	0,01	Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,01 %)					
USD	9.714 Gogo Inc	39	0,00	Spanien (30. Juni 2018: 0,00 %)					
USD	4.510 GTT Communications Inc	79	0,01	EUR	50.875 Sacyr SA^	3	0,00		
USD	14.263 Harmonic Inc	79	0,01	Spanien - insgesamt					
USD	20.660 Infinera Corp^	60	0,01	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 0,00 %)					
USD	4.755 InterDigital Inc	306	0,04	Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: null)					
USD	18.381 Iridium Communications Inc^	428	0,05	USD	6.930 Hertz Global Holdings Inc	14	0,00		
USD	7.231 LogMeIn Inc	533	0,06	Vereinigte Staaten - insgesamt					
USD	2.016 Loral Space & Communications Inc	70	0,01	Bezugsrechte - insgesamt					
USD	4.309 NETGEAR Inc	109	0,01	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,03) %)					
USD	9.830 ORBCOMM Inc	71	0,01	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: (0,03) %)					
USD	1.898 pdvWireless Inc	89	0,01	USD	99 E-mini Russell 2000 September 2019	7.557	0,02		
USD	4.531 Plantronics Inc^	168	0,02	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakte - insgesamt					
USD	6.448 Shenandoah Telecommunications Co	248	0,03	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					
USD	13.552 Telephone & Data Systems Inc	412	0,05						
USD	2.165 United States Cellular Corp	97	0,01						
USD	5.297 ViaSat Inc	428	0,05						
USD	31.308 Viavi Solutions Inc	416	0,05						
USD	28.356 Vonage Holdings Corp^	321	0,04						
Textilien									
USD	2.138 UniFirst Corp	403	0,05						
Spielwaren									
USD	52.545 Mattel Inc^	589	0,07						
Transportdienstleistungen									
USD	3.603 Air Transport Services Group Inc	88	0,01						
USD	3.382 ArcBest Corp	95	0,01						
				Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$		% des Netto-werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: (0,03) %)									
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: (0,03) %)									
USD 99 E-mini Russell 2000 September 2019 7.557 201 0,02									
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakte - insgesamt									
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt									

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	853.615	99,03
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: null)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: null)		
USD	2.447.202 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund**	2.447	0,28
	Zahlungsmittel†	4.646	0,54
	Sonstiges Nettovermögen	1.239	0,15
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	861.947	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 4.283.521 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 362.268 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. **Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	853.414	98,96
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	201	0,02
OGAW-Investmentfonds	2.447	0,29
Sonstige Vermögenswerte	6.289	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	862.351	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 99,71 %)			
Aktien (30. Juni 2018: 99,71 %)			
Bermuda (30. Juni 2018: 0,75 %)			
Versicherungen			
USD	36.043 James River Group Holdings Ltd	1.690	0,19
USD	91.459 Third Point Reinsurance Ltd	944	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	390.476 Nabors Industries Ltd^	1.133	0,13
Bermuda - insgesamt			
		3.767	0,43
Cayman-Inseln (30. Juni 2018: 0,17 %)			
Elektronik			
USD	14.168 SMART Global Holdings Inc	325	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	26.862 Ichor Holdings Ltd^	635	0,07
Sonstige Fertigung			
USD	44.289 Fabrinet	2.200	0,25
Cayman-Inseln - insgesamt			
		3.160	0,36
Curacao (30. Juni 2018: 0,14 %)			
Irland (30. Juni 2018: 0,23 %)			
Pharmazeutika			
USD	242.083 Endo International Plc	997	0,11
Irland - insgesamt			
		997	0,11
Puerto Rico (30. Juni 2018: 0,41 %)			
Banken			
USD	259.394 First BanCorp	2.864	0,33
USD	53.888 OFG Bancorp	1.281	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	72.219 EVERTEC Inc	2.361	0,27
Puerto Rico - insgesamt			
		6.506	0,74
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 0,33 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	44.080 Cardtronics Plc^	1.204	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	308.818 Noble Corp plc^	578	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.782	0,20
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	39.987 AAR Corp	1.471	0,17
USD	86.409 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc^	3.869	0,44
USD	25.213 Aerovironment Inc^	1.431	0,16
USD	56.701 Barnes Group Inc	3.195	0,36
USD	33.004 Kaman Corp	2.102	0,24
USD	38.885 Moog Inc	3.640	0,42
USD	5.669 National Presto Industries Inc	529	0,06
USD	59.217 Triumph Group Inc^	1.356	0,15
Landwirtschaft			
USD	31.621 Andersons Inc^	861	0,10
USD	195.771 Darling Ingredients Inc	3.894	0,44
USD	28.970 Universal Corp^	1.761	0,20
Fluggesellschaften			
USD	15.201 Allegiant Travel Co	2.182	0,25
USD	56.224 Hawaiian Holdings Inc^	1.542	0,17
USD	60.577 SkyWest Inc^	3.675	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	79.087 Crocs Inc^	1.562	0,18
USD	55.208 Kontoor Brands Inc^	1.547	0,17
USD	20.751 Oxford Industries Inc	1.573	0,18
USD	93.226 Steven Madden Ltd^	3.165	0,36
USD	15.824 Unifi Inc	288	0,03
USD	104.691 Wolverine World Wide Inc^	2.883	0,33
Autohersteller			
USD	65.129 Wabash National Corp^	1.060	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
USD	134.070 American Axle & Manufacturing Holdings Inc^	1.711	0,20
USD	58.514 Cooper Tire & Rubber Co^	1.846	0,21
USD	19.820 Cooper-Standard Holdings Inc^	908	0,10
USD	34.229 Dorman Products Inc^	2.983	0,34
USD	90.323 Garrett Motion Inc^	1.386	0,16
USD	40.192 Gentherm Inc^	1.681	0,19
USD	42.193 Methode Electronics Inc	1.205	0,14
USD	21.834 Motorcar Parts of America Inc^	467	0,05
USD	24.448 Standard Motor Products Inc	1.109	0,13
USD	26.515 Superior Industries International Inc	92	0,01
USD	56.384 Titan International Inc^	276	0,03
Banken			
USD	47.536 Ameris Bancorp^	1.863	0,21
USD	37.759 Banner Corp	2.045	0,23
USD	33.644 Central Pacific Financial Corp	1.008	0,12
USD	19.955 City Holding Co	1.522	0,17
USD	87.607 Columbia Banking System Inc^	3.170	0,36
USD	61.370 Community Bank System Inc^	4.041	0,46
USD	33.179 Customers Bancorp Inc	697	0,08
USD	121.239 CVB Financial Corp	2.550	0,29
USD	38.619 Eagle Bancorp Inc^	2.090	0,24
USD	24.867 Fidelity Southern Corp	770	0,09
USD	111.896 First Commonwealth Financial Corp	1.507	0,17
USD	117.480 First Financial Bancorp	2.845	0,32
USD	129.919 First Midwest Bancorp Inc^	2.659	0,30
USD	34.654 Flagstar Bancorp Inc^	1.148	0,13
USD	15.102 Franklin Financial Network Inc^	421	0,05
USD	100.922 Glacier Bancorp Inc^	4.092	0,47
USD	67.986 Great Western Bancorp Inc^	2.429	0,28
USD	37.408 Hanmi Financial Corp^	833	0,10
USD	40.049 Heritage Financial Corp^	1.183	0,14
USD	32.594 HomeStreet Inc	966	0,11
USD	145.389 Hope Bancorp Inc	2.004	0,23
USD	40.280 Independent Bank Corp (Rockland listed)^	3.067	0,35
USD	54.983 LegacyTexas Financial Group Inc^	2.238	0,26
USD	30.108 National Bank Holdings Corp	1.093	0,12
USD	52.216 NBT Bancorp Inc	1.959	0,22
USD	176.443 Old National Bancorp^	2.927	0,33
USD	26.235 Opus Bank	554	0,06
USD	17.233 Preferred Bank	814	0,09
USD	40.040 S&T Bancorp Inc	1.501	0,17
USD	59.989 Seacoast Banking Corp of Florida	1.526	0,17
USD	54.320 ServisFirst Bancshares Inc^	1.861	0,21
USD	110.633 Simmons First National Corp	2.573	0,29
USD	36.432 Southside Bancshares Inc^	1.180	0,13
USD	14.805 Tompkins Financial Corp	1.208	0,14
USD	30.523 Triumph Bancorp Inc^	887	0,10
USD	116.718 TrustCo Bank Corp NY	924	0,11
USD	89.906 United Community Banks Inc	2.568	0,29
USD	55.413 Veritex Holdings Inc^	1.438	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,71 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)				Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)					
Banken (Fortsetzung)				USD	38.274	Cross Country Healthcare Inc	359	0,04	
USD	33.829	Walker & Dunlop Inc	1.800	0,21	USD	11.343	Forrester Research Inc	533	0,06
USD	32.106	Westamerica Bancorporation^	1.978	0,23	USD	44.464	FTI Consulting Inc^	3.728	0,42
Getränke				USD	39.754	Greenbrier Cos Inc^	1.209	0,14	
USD	5.441	Coca-Cola Consolidated Inc^	1.628	0,19	USD	95.222	Harsco Corp	2.613	0,30
USD	14.835	MGP Ingredients Inc	984	0,11	USD	23.402	Heidrick & Struggles International Inc	701	0,08
Biotechnologie				USD	103.857	HMS Holdings Corp	3.364	0,38	
USD	49.255	Acorda Therapeutics Inc	378	0,04	USD	37.110	Kelly Services Inc	972	0,11
USD	39.677	AMAG Pharmaceuticals Inc^	396	0,05	USD	67.886	Korn Ferry^	2.720	0,31
USD	9.728	ANI Pharmaceuticals Inc^	800	0,09	USD	36.992	LSC Communications Inc	136	0,02
USD	112.009	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	2.968	0,34	USD	37.206	Matthews International Corp	1.297	0,15
USD	39.680	Cambrex Corp^	1.857	0,21	USD	14.405	Medifast Inc^	1.848	0,21
USD	53.010	Emergent BioSolutions Inc^	2.561	0,29	USD	38.895	Monro Inc^	3.318	0,38
USD	83.684	Innoviva Inc^	1.219	0,14	USD	45.907	Navigant Consulting Inc^	1.065	0,12
USD	82.479	Medicines Co^	3.008	0,34	USD	53.455	Rent-A-Center Inc	1.423	0,16
USD	88.914	Myriad Genetics Inc	2.470	0,28	USD	32.964	Resources Connection Inc	528	0,06
USD	121.085	NeoGenomics Inc^	2.657	0,30	USD	81.103	RR Donnelley & Sons Co	160	0,02
USD	36.954	REGENXBIO Inc^	1.898	0,22	USD	25.919	Strategic Education Inc^	4.614	0,53
Baustoffe und Zubehör				USD	38.088	Team Inc^	583	0,07	
USD	48.912	AAON Inc^	2.454	0,28	USD	49.029	TrueBlue Inc	1.082	0,12
USD	18.292	American Woodmark Corp^	1.548	0,18	USD	24.187	Viad Corp^	1.602	0,18
USD	31.409	Apogee Enterprises Inc^	1.364	0,15	Computer				
USD	47.588	Boise Cascade Co	1.338	0,15	USD	140.146	3D Systems Corp^	1.275	0,14
USD	37.390	Gibraltar Industries Inc^	1.509	0,17	USD	21.696	Agilysys Inc	466	0,05
USD	43.175	Griffon Corp	731	0,08	USD	48.603	Cray Inc	1.692	0,19
USD	26.723	Patrick Industries Inc^	1.315	0,15	USD	33.977	Cubic Corp^	2.191	0,25
USD	69.807	PGT Innovations Inc	1.167	0,13	USD	93.424	Diebold Nixdorf Inc^	856	0,10
USD	48.441	Simpson Manufacturing Co Inc	3.219	0,37	USD	50.225	Electronics For Imaging Inc	1.854	0,21
USD	51.959	SPX Corp	1.716	0,20	USD	40.825	ExlService Holdings Inc	2.700	0,31
USD	72.843	Universal Forest Products Inc	2.772	0,32	USD	42.632	Insight Enterprises Inc	2.481	0,28
USD	19.741	US Concrete Inc^	981	0,11	USD	65.737	Mercury Systems Inc	4.625	0,53
Chemikalien				USD	21.309	MTS Systems Corp^	1.247	0,14	
USD	44.479	A Schulman Inc^/	19	0,00	USD	37.916	OneSpan Inc^	537	0,06
USD	32.616	AdvanSix Inc	797	0,09	USD	40.159	Qualys Inc^	3.497	0,40
USD	29.575	American Vanguard Corp	456	0,05	USD	46.640	Sykes Enterprises Inc	1.281	0,15
USD	38.612	Balchem Corp	3.860	0,44	USD	15.687	TTEC Holdings Inc^	731	0,08
USD	97.137	Ferro Corp^	1.535	0,18	USD	62.780	Unisys Corp	610	0,07
USD	12.319	Hawkins Inc	535	0,06	USD	33.449	Virtusa Corp^	1.486	0,17
USD	60.951	HB Fuller Co^	2.828	0,32	Kosmetik und Körperpflege				
USD	24.747	Innophos Holdings Inc^	720	0,08	USD	513.505	Avon Products Inc^	1.992	0,23
USD	28.793	Innospec Inc	2.627	0,30	USD	19.998	Inter Parfums Inc^	1.330	0,15
USD	22.880	Koppers Holdings Inc^	672	0,08	Vertrieb und Großhandel				
USD	36.690	Kraton Corp	1.140	0,13	USD	33.851	Anixter International Inc	2.021	0,23
USD	24.373	Materion Corp	1.653	0,19	USD	53.645	Core-Mark Holding Co Inc	2.131	0,24
USD	15.695	Quaker Chemical Corp^	3.184	0,36	USD	55.454	Fossil Group Inc	638	0,07
USD	63.285	Rayonier Advanced Materials Inc^	411	0,05	USD	50.214	G-III Apparel Group Ltd^	1.477	0,17
USD	22.079	Rogers Corp^	3.810	0,43	USD	31.594	ScanSource Inc	1.029	0,12
USD	23.958	Stepan Co	2.202	0,25	USD	13.999	Veritiv Corp	272	0,03
Kohle				Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
USD	33.133	CONSOL Energy Inc^	882	0,10	USD	57.462	Blucora Inc	1.745	0,20
USD	106.257	SunCoke Energy Inc^	943	0,11	USD	93.499	Boston Private Financial Holdings Inc	1.129	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				USD	29.110	Encore Capital Group Inc^	986	0,11	
USD	77.817	ABM Industries Inc^	3.113	0,35	USD	40.412	Enova International Inc	931	0,11
USD	20.917	American Public Education Inc	619	0,07	USD	19.486	Greenhill & Co Inc^	265	0,03
USD	55.006	AMN Healthcare Services Inc^	2.984	0,34	USD	18.787	INTL. FCStone Inc	744	0,08
USD	83.098	Arlo Technologies Inc^	333	0,04	USD	34.372	Meta Financial Group Inc	964	0,11
USD	29.282	Care.com Inc^	321	0,04	USD	16.924	Piper Jaffray Cos	1.257	0,14
USD	84.871	Career Education Corp	1.618	0,18	USD	55.434	PRA Group Inc^	1.560	0,18
USD	10.441	CorVel Corp	908	0,10	USD	7.983	Virtus Investment Partners Inc^	857	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,71 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				USD	10.981	John B Sanfilippo & Son Inc [^]	875	0,10	
USD	90.454	Waddell & Reed Financial Inc [^]	1.508	0,17	USD	7.623	Seneca Foods Corp	212	0,03
USD	46.360	WageWorks Inc [^]	2.355	0,27	USD	44.722	SpartanNash Co	522	0,06
USD	136.676	WisdomTree Investments Inc	843	0,09	USD	62.497	United Natural Foods Inc [^]	561	0,06
USD	7.565	World Acceptance Corp	1.241	0,14	Forst- und Papierprodukte				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				USD	18.619	Clearwater Paper Corp [^]	344	0,04	
USD	24.462	Encore Wire Corp	1.433	0,16	USD	54.433	Mercer International Inc	842	0,10
USD	23.167	Insteel Industries Inc [^]	483	0,05	USD	19.698	Neenah Inc [^]	1.330	0,15
USD	8.977	Powell Industries Inc	341	0,04	USD	54.005	PH Glatfelter Co [^]	912	0,10
USD	18.879	Vicor Corp [^]	586	0,07	USD	36.216	Schweitzer-Mauduit International Inc [^]	1.202	0,14
Elektrizität				Gasgesellschaften					
USD	78.057	Avista Corp	3.481	0,39	USD	35.952	Northwest Natural Holding Co	2.499	0,28
USD	47.874	El Paso Electric Co [^]	3.131	0,36	USD	108.521	South Jersey Industries Inc [^]	3.660	0,42
Elektronik				Hand- und Maschinenwerkzeuge					
USD	45.157	Advanced Energy Industries Inc [^]	2.541	0,29	USD	46.020	Franklin Electric Co Inc	2.186	0,25
USD	41.501	Alarm.com Holdings Inc	2.220	0,25	Gesundheitsprodukte				
USD	22.362	Applied Optoelectronics Inc [^]	230	0,03	USD	45.321	AngioDynamics Inc [^]	892	0,10
USD	34.999	Badger Meter Inc	2.089	0,24	USD	40.191	BioTelemetry Inc [^]	1.935	0,22
USD	10.421	Bel Fuse Inc	179	0,02	USD	42.410	Cardiovascular Systems Inc	1.821	0,21
USD	46.082	Benchmark Electronics Inc	1.158	0,13	USD	30.773	CONMED Corp [^]	2.633	0,30
USD	57.357	Brady Corp	2.829	0,32	USD	40.617	CryoLife Inc [^]	1.216	0,14
USD	29.315	Comtech Telecommunications Corp	824	0,09	USD	15.678	Cutera Inc [^]	326	0,04
USD	30.152	Control4 Corp [^]	716	0,08	USD	35.005	Integer Holdings Corp [^]	2.938	0,33
USD	19.968	FARO Technologies Inc [^]	1.050	0,12	USD	38.834	Invacare Corp	202	0,02
USD	71.777	II-VI Inc [^]	2.624	0,30	USD	45.981	Lantheus Holdings Inc	1.301	0,15
USD	39.346	Itron Inc	2.462	0,28	USD	20.088	LeMaitre Vascular Inc [^]	562	0,06
USD	67.565	KEMET Corp [^]	1.271	0,15	USD	47.788	Luminex Corp	986	0,11
USD	109.651	Knowles Corp [^]	2.008	0,23	USD	47.442	Meridian Bioscience Inc	564	0,06
USD	19.719	OSI Systems Inc [^]	2.221	0,25	USD	65.010	Merit Medical Systems Inc [^]	3.872	0,44
USD	23.632	Park Electrochemical Corp [^]	394	0,05	USD	39.244	Natus Medical Inc [^]	1.008	0,12
USD	36.669	Plexus Corp [^]	2.140	0,24	USD	75.411	OraSure Technologies Inc [^]	700	0,08
USD	81.871	Sanmina Corp	2.479	0,28	USD	23.409	Orthofix Medical Inc	1.238	0,14
USD	108.829	TTM Technologies Inc [^]	1.110	0,13	USD	49.149	Repligen Corp [^]	4.224	0,48
USD	32.915	Watts Water Technologies Inc	3.067	0,35	USD	15.446	Surmodics Inc	667	0,08
Alternative Energien				USD	21.168	Tactile Systems Technology Inc [^]	1.205	0,14	
USD	31.896	FutureFuel Corp	373	0,04	USD	44.543	Varex Imaging Corp [^]	1.365	0,16
USD	43.707	Green Plains Inc [^]	471	0,05	Gesundheitsdienste				
USD	44.472	Renewable Energy Group Inc [^]	705	0,08	USD	12.172	Addus HomeCare Corp [^]	912	0,11
USD	6.481	REX American Resources Corp [^]	472	0,06	USD	131.330	Community Health Systems Inc [^]	351	0,04
USD	53.275	SolarEdge Technologies Inc	3.328	0,38	USD	59.206	Ensign Group Inc [^]	3.370	0,38
Ingenieurwesen und Bau				USD	34.567	LHC Group Inc [^]	4.134	0,47	
USD	35.342	Aegion Corp [^]	650	0,07	USD	27.140	Magellan Health Inc	2.015	0,23
USD	57.217	Arcosa Inc	2.153	0,24	USD	31.860	Medpace Holdings Inc [^]	2.084	0,24
USD	43.181	Comfort Systems USA Inc	2.202	0,25	USD	13.343	Providence Service Corp	765	0,09
USD	60.920	Exponent Inc	3.566	0,41	USD	129.391	Select Medical Holdings Corp [^]	2.053	0,23
USD	20.339	MYR Group Inc [^]	760	0,09	USD	55.180	Tivity Health Inc	907	0,10
USD	40.544	TopBuild Corp [^]	3.356	0,38	USD	15.213	US Physical Therapy Inc [^]	1.865	0,21
Unterhaltung				Wohnungsbau					
USD	13.487	Monarch Casino & Resort Inc	576	0,07	USD	10.284	Cavco Industries Inc	1.620	0,18
Umweltkontrolle				USD	32.439	Century Communities Inc [^]	862	0,10	
USD	64.659	Tetra Tech Inc	5.079	0,58	USD	25.196	Installed Building Products Inc	1.492	0,17
USD	26.233	US Ecology Inc [^]	1.562	0,18	USD	29.414	LCI Industries [^]	2.647	0,30
Lebensmittel				USD	22.516	LGI Homes Inc [^]	1.608	0,18	
USD	79.453	B&G Foods Inc [^]	1.653	0,19	USD	31.106	M/I Homes Inc	888	0,10
USD	18.534	Calavo Growers Inc [^]	1.793	0,20	USD	58.619	MDC Holdings Inc [^]	1.922	0,22
USD	36.688	Cal-Maine Foods Inc [^]	1.531	0,18	USD	41.843	Meritage Homes Corp [^]	2.148	0,25
USD	28.207	Chefs' Warehouse Inc [^]	989	0,11	USD	41.057	William Lyon Homes [^]	749	0,09
USD	99.950	Dean Foods Co [^]	92	0,01	USD	35.089	Winnebago Industries Inc [^]	1.356	0,15
USD	18.045	J&J Snack Foods Corp	2.904	0,33					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,71 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung				Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	42.003 Daktronics Inc	259	0,03	USD	51.314 SPX FLOW Inc	2.148	0,24
USD	28.753 Ethan Allen Interiors Inc^	606	0,07	USD	20.994 Tennant Co^	1.285	0,15
USD	32.902 iRobot Corp^	3.015	0,34	Maschinenbau und Bergbau			
USD	37.302 Sleep Number Corp^	1.507	0,17	USD	27.731 Astec Industries Inc^	903	0,10
USD	15.707 Universal Electronics Inc	644	0,08	Medien			
Hotels				USD	65.902 EW Scripps Co	1.008	0,12
USD	25.589 Marcus Corp	843	0,10	USD	138.543 Gannett Co Inc^	1.130	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau				USD	32.579 Scholastic Corp^	1.083	0,12
USD	12.599 Central Garden & Pet Co^	340	0,04	Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	49.287 Central Garden & Pet Co (non-voting)	1.214	0,14	USD	31.888 AZZ Inc	1.468	0,17
USD	37.580 Quanex Building Products Corp	710	0,08	USD	22.793 CIRCOR International Inc^	1.048	0,12
USD	16.477 WD-40 Co^	2.620	0,30	USD	66.445 Mueller Industries Inc	1.945	0,22
Versicherungen				USD	9.510 Olympic Steel Inc	130	0,01
USD	51.677 Ambac Financial Group Inc^	871	0,10	USD	43.741 TimkenSteel Corp	356	0,04
USD	108.063 American Equity Investment Life Holding Co	2.935	0,33	USD	29.389 Tredegar Corp	488	0,06
USD	21.859 AMERISAFE Inc	1.394	0,16	Bergbau			
USD	23.109 eHealth Inc	1.990	0,23	USD	55.550 Century Aluminum Co^	384	0,04
USD	37.242 Employers Holdings Inc	1.574	0,18	USD	19.550 Kaiser Aluminum Corp	1.908	0,22
USD	8.590 HCI Group Inc^	347	0,04	USD	173.506 Livent Corp^	1.201	0,14
USD	46.494 Horace Mann Educators Corp^	1.873	0,21	Sonstige Fertigung			
USD	78.835 NMI Holdings Inc^	2.238	0,26	USD	74.349 Actuant Corp^	1.845	0,21
USD	59.232 ProAssurance Corp^	2.139	0,24	USD	69.603 Axon Enterprise Inc^	4.469	0,51
USD	46.375 RLI Corp	3.975	0,45	USD	24.468 EnPro Industries Inc^	1.562	0,18
USD	16.748 Safety Insurance Group Inc^	1.593	0,18	USD	30.769 ESCO Technologies Inc	2.542	0,29
USD	70.393 Selective Insurance Group Inc^	5.272	0,60	USD	72.588 Federal Signal Corp	1.942	0,22
USD	26.482 Stewart Information Services Corp	1.072	0,12	USD	14.253 Haynes International Inc	453	0,05
USD	25.402 United Fire Group Inc^	1.231	0,14	USD	74.432 Hillenbrand Inc	2.945	0,33
USD	26.657 United Insurance Holdings Corp^	380	0,04	USD	37.672 John Bean Technologies Corp^	4.563	0,52
USD	39.668 Universal Insurance Holdings Inc	1.107	0,13	USD	21.419 LSB Industries Inc^	84	0,01
Internet				USD	19.044 Lydall Inc	385	0,04
USD	115.018 8x8 Inc^	2.772	0,32	USD	43.349 Myers Industries Inc	835	0,09
USD	49.135 Cogent Communications Holdings Inc^	2.917	0,33	USD	31.668 Proto Labs Inc^	3.674	0,42
USD	15.859 ePlus Inc^	1.093	0,12	USD	42.905 Raven Industries Inc	1.540	0,18
USD	32.089 HealthStream Inc	830	0,10	USD	14.542 Standex International Corp	1.064	0,12
USD	25.682 Liquidity Services Inc	156	0,02	USD	20.730 Sturm Ruger & Co Inc^	1.129	0,13
USD	66.187 New Media Investment Group Inc^	625	0,07	Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	77.856 NIC Inc	1.249	0,14	USD	70.099 Interface Inc^	1.074	0,12
USD	38.831 Perficient Inc^	1.333	0,15	USD	211.852 Pitney Bowes Inc	907	0,11
USD	45.397 QuinStreet Inc^	719	0,08	Öl- und Gasgesellschaften			
USD	40.726 Shutterfly Inc^	2.059	0,23	USD	21.816 Bonanza Creek Energy Inc^	456	0,05
USD	21.418 Shutterstock Inc	839	0,10	USD	103.944 Carrizo Oil & Gas Inc^	1.042	0,12
USD	19.491 Stamps.com Inc^	882	0,10	USD	546.364 Denbury Resources Inc^	677	0,08
USD	24.042 TechTarget Inc	511	0,06	USD	75.424 Diamond Offshore Drilling Inc^	669	0,08
Eisen und Stahl				USD	172.297 Gulfport Energy Corp^	846	0,10
USD	371.209 AK Steel Holding Corp^	880	0,10	USD	128.904 HighPoint Resources Corp^	235	0,03
Freizeit				USD	194.619 Laredo Petroleum Inc	564	0,06
USD	107.600 Callaway Golf Co^	1.846	0,21	USD	36.700 Par Pacific Holdings Inc	753	0,09
USD	44.462 Fox Factory Holding Corp^	3.669	0,42	USD	78.796 PDC Energy Inc^	2.841	0,32
USD	32.148 Nautilus Inc	71	0,01	USD	16.613 Penn Virginia Corp^	510	0,06
USD	64.097 Vista Outdoor Inc^	569	0,06	USD	66.907 Ring Energy Inc^	217	0,02
Maschinen - diversifiziert				USD	291.612 SRC Energy Inc^	1.446	0,16
USD	11.543 Alamo Group Inc^	1.153	0,13	USD	62.036 Unit Corp^	552	0,06
USD	36.007 Albany International Corp	2.985	0,34	USD	110.293 Whiting Petroleum Corp^	2.060	0,23
USD	45.534 Applied Industrial Technologies Inc	2.802	0,32	Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	47.032 Briggs & Stratton Corp^	482	0,06	USD	151.043 Archrock Inc^	1.601	0,18
USD	37.473 Chart Industries Inc^	2.881	0,33	USD	75.773 C&J Energy Services Inc	893	0,10
USD	19.391 DXP Enterprises Inc	735	0,08	USD	16.823 DMC Global Inc^	1.066	0,12
USD	12.851 Lindsay Corp^	1.056	0,12	USD	44.276 Dril-Quip Inc^	2.125	0,24
				USD	25.756 Era Group Inc	215	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2018: 99,71 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				USD	66.002 Granite Point Mortgage Trust Inc [^]	1.267	0,14
USD	34.922 Exterran Corp	497	0,06	USD	41.375 Hersha Hospitality Trust [^]	684	0,08
USD	14.008 Geospace Technologies Corp	212	0,02	USD	106.293 Independence Realty Trust Inc [^]	1.230	0,14
USD	14.355 Gulf Island Fabrication Inc	102	0,01	USD	153.144 Invesco Mortgage Capital Inc [^]	2.469	0,28
USD	167.234 Helix Energy Solutions Group Inc	1.443	0,16	USD	77.313 iStar Inc [^]	960	0,11
USD	25.426 KLX Energy Services Holdings Inc [^]	519	0,06	USD	99.829 Kite Realty Group Trust [^]	1.510	0,17
USD	30.927 Matrix Service Co [^]	627	0,07	USD	247.668 Lexington Realty Trust [^]	2.331	0,27
USD	107.547 Newpark Resources Inc [^]	798	0,09	USD	49.613 LTC Properties Inc	2.265	0,26
USD	73.411 Oil States International Inc [^]	1.343	0,15	USD	67.795 National Storage Affiliates Trust	1.962	0,22
USD	88.773 ProPetro Holding Corp	1.838	0,21	USD	243.121 New York Mortgage Trust Inc [^]	1.507	0,17
USD	179.674 Superior Energy Services Inc	233	0,03	USD	70.072 NorthStar Realty Europe Corp [^]	1.151	0,13
USD	137.669 TETRA Technologies Inc	224	0,03	USD	59.688 Office Properties Income Trust	1.568	0,18
USD	88.251 US Silica Holdings Inc [^]	1.129	0,13	USD	85.952 Pennsylvania Real Estate Investment Trust [^]	559	0,06
Verpackungen und Behälter				USD	90.595 PennyMac Mortgage Investment Trust [^]	1.978	0,22
USD	17.019 Multi-Color Corp [^]	850	0,10	USD	116.276 Redwood Trust Inc [^]	1.922	0,22
Pharmazeutika				USD	137.274 Retail Opportunity Investments Corp	2.351	0,27
USD	104.735 Akorn Inc [^]	539	0,06	USD	100.484 RPT Realty	1.217	0,14
USD	39.382 Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	831	0,09	USD	13.715 Saul Centers Inc	770	0,09
USD	16.236 Anika Therapeutics Inc	660	0,08	USD	138.867 Summit Hotel Properties Inc [^]	1.593	0,18
USD	73.092 Asserzio Therapeutics Inc [^]	252	0,03	USD	15.060 Universal Health Realty Income Trust [^]	1.279	0,15
USD	121.468 Corcept Therapeutics Inc [^]	1.354	0,15	USD	37.972 Urstadt Biddle Properties Inc	797	0,09
USD	70.667 Cytokinetics Inc [^]	795	0,09	USD	221.068 Washington Prime Group Inc [^]	844	0,10
USD	62.091 Diplomat Pharmacy Inc	378	0,04	USD	96.803 Washington Real Estate Investment Trust [^]	2.588	0,29
USD	12.240 Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	682	0,08	USD	46.357 Whitestone REIT [^]	588	0,07
USD	18.552 Enanta Pharmaceuticals Inc [^]	1.565	0,18	USD	135.522 Xenia Hotels & Resorts Inc [^]	2.826	0,32
USD	8.142 Heska Corp [^]	693	0,08	Einzelhandel			
USD	44.225 Lannett Co Inc	268	0,03	USD	78.712 Abercrombie & Fitch Co [^]	1.263	0,14
USD	119.142 Momenta Pharmaceuticals Inc	1.483	0,17	USD	23.618 Asbury Automotive Group Inc [^]	1.992	0,23
USD	62.166 Neogen Corp [^]	3.861	0,44	USD	225.144 Ascena Retail Group Inc	137	0,02
USD	72.975 Owens & Minor Inc [^]	234	0,03	USD	40.394 Barnes & Noble Education Inc	136	0,02
USD	23.483 Phibro Animal Health Corp	746	0,08	USD	67.916 Barnes & Noble Inc [^]	454	0,05
USD	102.863 Progenics Pharmaceuticals Inc [^]	635	0,07	USD	46.795 Big Lots Inc [^]	1.339	0,15
USD	126.442 Spectrum Pharmaceuticals Inc	1.089	0,12	USD	24.573 BJ's Restaurants Inc [^]	1.080	0,12
USD	63.247 Supernus Pharmaceuticals Inc	2.093	0,24	USD	108.415 Bloomin' Brands Inc [^]	2.050	0,23
USD	60.245 Vanda Pharmaceuticals Inc [^]	849	0,10	USD	33.576 Boot Barn Holdings Inc	1.197	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	32.283 Buckle Inc [^]	559	0,06
USD	48.485 HFF Inc	2.205	0,25	USD	49.924 Caleres Inc	994	0,11
USD	30.741 Marcus & Millichap Inc [^]	948	0,11	USD	26.236 Cafo Corp	323	0,04
USD	26.393 RE/MAX Holdings Inc [^]	812	0,09	USD	141.370 Chico's FAS Inc [^]	476	0,05
USD	135.203 Realogy Holdings Corp [^]	979	0,11	USD	19.365 Children's Place Inc [^]	1.847	0,21
Immobilienfonds (REITs)				USD	19.545 Chuy's Holdings Inc [^]	448	0,05
USD	99.577 Acadia Realty Trust [^]	2.725	0,31	USD	27.561 Conn's Inc	491	0,06
USD	45.844 Agree Realty Corp	2.936	0,33	USD	43.382 Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	1.756	0,20
USD	47.443 American Assets Trust Inc	2.236	0,25	USD	68.473 Designer Brands Inc [^]	1.313	0,15
USD	161.989 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	2.979	0,34	USD	20.729 Dine Brands Global Inc [^]	1.979	0,23
USD	64.625 Armada Hoffer Properties Inc	1.070	0,12	USD	29.367 El Pollo Loco Holdings Inc [^]	313	0,04
USD	61.816 ARMOUR Residential REIT Inc [^]	1.152	0,13	USD	89.264 Express Inc	244	0,03
USD	102.726 Capstead Mortgage Corp [^]	858	0,10	USD	58.885 EZCORP Inc [^]	558	0,06
USD	112.885 CareTrust REIT Inc	2.684	0,31	USD	25.698 Fiesta Restaurant Group Inc	338	0,04
USD	237.115 CBL & Associates Properties Inc [^]	247	0,03	USD	50.867 FirstCash Inc [^]	5.088	0,58
USD	109.457 Cedar Realty Trust Inc	290	0,03	USD	117.062 GameStop Corp	640	0,07
USD	58.692 Chatham Lodging Trust [^]	1.108	0,13	USD	20.067 Genesco Inc [^]	849	0,10
USD	73.661 Chesapeake Lodging Trust	2.093	0,24	USD	39.411 GMS Inc [^]	867	0,10
USD	21.180 Community Healthcare Trust Inc	835	0,09	USD	20.881 Group 1 Automotive Inc	1.710	0,19
USD	243.507 DiamondRock Hospitality Co	2.518	0,29	USD	59.765 Guess? Inc	965	0,11
USD	81.285 Easterly Government Properties Inc [^]	1.472	0,17	USD	21.376 Haverly Furniture Cos Inc [^]	364	0,04
USD	82.967 Four Corners Property Trust Inc	2.267	0,26	USD	22.529 Hibbett Sports Inc [^]	410	0,05
USD	126.964 Franklin Street Properties Corp	937	0,11	USD	401.198 JC Penney Co Inc [^]	457	0,05
USD	40.394 Getty Realty Corp	1.243	0,14	USD	55.139 La-Z-Boy Inc	1.691	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Aktien (30. Juni 2018: 99,71 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (30. Juni 2018: 97,68 %) (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)					
Einzelhandel (Fortsetzung)				USD	32.005	ManTech International Corp^	2.107	0,24	
USD	26.830	Lithia Motors Inc^	3.187	0,36	USD	9.614	MicroStrategy Inc^	1.378	0,16
USD	31.901	Lumber Liquidators Holdings Inc^	368	0,04	USD	46.889	Monotype Imaging Holdings Inc^	790	0,09
USD	28.776	MarineMax Inc^	473	0,05	USD	56.563	NextGen Healthcare Inc	1.126	0,13
USD	20.254	Movado Group Inc	547	0,06	USD	48.797	Omniceil Inc^	4.198	0,48
USD	636.812	Office Depot Inc^	1.312	0,15	USD	35.997	PDF Solutions Inc^	472	0,05
USD	22.643	PetMed Express Inc	355	0,04	USD	53.496	Progress Software Corp	2.333	0,27
USD	14.301	Red Robin Gourmet Burgers Inc^	437	0,05	USD	20.908	SPS Commerce Inc	2.137	0,24
USD	34.837	Regis Corp	578	0,07	USD	21.306	Tabula Rasa HealthCare Inc^	1.064	0,12
USD	19.443	RH^	2.248	0,26	USD	146.760	TiVo Corp	1.082	0,12
USD	35.353	Ruth's Hospitality Group Inc	803	0,09	Lagerwesen				
USD	31.426	Shake Shack Inc^	2.269	0,26	USD	53.713	Mobile Mini Inc	1.634	0,19
USD	12.228	Shoe Carnival Inc^	337	0,04	Telekommunikation				
USD	27.639	Sonic Automotive Inc	645	0,07	USD	58.893	ADTRAN Inc	898	0,10
USD	56.543	Tailored Brands Inc	326	0,04	USD	12.326	ATN International Inc^	712	0,08
USD	48.706	Tile Shop Holdings Inc	195	0,02	USD	40.092	CalAmp Corp	468	0,05
USD	25.784	Vera Bradley Inc	309	0,04	USD	61.015	Cincinnati Bell Inc^	302	0,04
USD	17.128	Vitamin Shoppe Inc	67	0,01	USD	87.679	Consolidated Communications Holdings Inc^	432	0,05
USD	34.750	Wingstop Inc^	3.293	0,37	USD	33.211	Digi International Inc	421	0,05
USD	20.957	Zumiez Inc	547	0,06	USD	141.516	Extreme Networks Inc	916	0,11
Sparkassen				USD	139.575	Finisar Corp	3.192	0,36	
USD	63.641	Axos Financial Inc^	1.734	0,20	USD	116.259	Frontier Communications Corp	203	0,02
USD	49.509	Banc of California Inc^	692	0,08	USD	113.154	Harmonic Inc^	628	0,07
USD	54.529	Berkshire Hills Bancorp Inc	1.712	0,20	USD	113.353	Iridium Communications Inc	2.637	0,30
USD	90.888	Brookline Bancorp Inc^	1.398	0,16	USD	38.907	NETGEAR Inc	984	0,11
USD	38.501	Dime Community Bancshares Inc	731	0,08	USD	22.650	Spok Holdings Inc	341	0,04
USD	58.431	Northfield Bancorp Inc^	912	0,10	USD	267.489	Viavi Solutions Inc	3.555	0,41
USD	125.768	Northwest Bancshares Inc^	2.215	0,25	USD	265.416	Vonage Holdings Corp^	3.007	0,34
USD	46.513	Oritani Financial Corp^	825	0,09	Textilien				
USD	53.506	Pacific Premier Bancorp Inc^	1.652	0,19	USD	18.098	UniFirst Corp^	3.413	0,39
USD	73.480	Provident Financial Services Inc	1.782	0,20	Transportdienstleistungen				
Halbleiter				USD	30.943	ArcBest Corp	870	0,10	
USD	39.036	Axcelis Technologies Inc^	587	0,07	USD	30.835	Atlas Air Worldwide Holdings Inc^	1.376	0,16
USD	85.429	Brooks Automation Inc^	3.310	0,38	USD	35.079	Echo Global Logistics Inc	732	0,08
USD	34.280	Cabot Microelectronics Corp^	3.774	0,43	USD	34.229	Forward Air Corp	2.025	0,23
USD	27.462	CEVA Inc	669	0,08	USD	58.255	Heartland Express Inc^	1.053	0,12
USD	48.912	Cohu Inc^	755	0,08	USD	40.933	Hub Group Inc^	1.718	0,19
USD	38.458	CTS Corp	1.061	0,12	USD	47.348	Marten Transport Ltd	859	0,10
USD	47.041	Diodes Inc^	1.711	0,19	USD	51.171	Matson Inc^	1.988	0,23
USD	23.190	DSP Group Inc	333	0,04	USD	30.866	Saia Inc	1.996	0,23
USD	86.447	FormFactor Inc	1.355	0,15	USD	20.455	SEACOR Holdings Inc	972	0,11
USD	63.780	Kopin Corp	69	0,01	Wasser				
USD	77.688	Kulicke & Soffa Industries Inc^	1.752	0,20	USD	43.668	American States Water Co	3.285	0,37
USD	75.136	MaxLinear Inc^	1.761	0,20	USD	56.503	California Water Service Group^	2.861	0,33
USD	30.245	Nanometrics Inc^	1.050	0,12	Vereinigte Staaten - insgesamt				
USD	78.718	Photronics Inc^	645	0,07				860.836	98,00
USD	34.018	Power Integrations Inc^	2.728	0,31	Aktien - insgesamt				
USD	128.942	Rambus Inc	1.552	0,18				877.048	99,84
USD	38.477	Rudolph Technologies Inc	1.063	0,12					
USD	43.736	Ultra Clean Holdings Inc^	609	0,07					
USD	54.021	Veeco Instruments Inc	660	0,07					
USD	58.680	Xperi Corp	1.208	0,14					
Software									
USD	45.421	Bottomline Technologies DE Inc	2.009	0,23					
USD	15.512	Computer Programs & Systems Inc	431	0,05					
USD	40.190	CSG Systems International Inc^	1.962	0,22					
USD	41.278	Donnelley Financial Solutions Inc^	551	0,06					
USD	25.221	Ebix Inc^	1.267	0,14					
USD	70.451	LivePerson Inc^	1.975	0,23					

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2018: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2018: 0,00 %)					
USD	16	E-mini Russell 2000 September 2019	1.225	29	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			29	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			29	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen	877.077	99,85
Zahlungsmittel†	976	0,11
Sonstiges Nettovermögen	378	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	878.431	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 919.290 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.919 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	877.048	99,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	29	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.836	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	878.913	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
-------	---------	---------	--------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2018: 98,99 %)

Anleihen (30. Juni 2018: 98,99 %)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2018: 98,99 %)				
Staatsanleihen				
BP	85.656.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022^	85.473	6,43
GBP	90.636.000	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	91.130	6,85
GBP	75.696.000	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	76.996	5,79
GBP	100.098.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021^	101.464	7,63
GBP	102.588.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2019	102.647	7,72
GBP	89.640.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022^	92.962	6,99
GBP	100.098.000	United Kingdom Gilt 2.000% 22/07/2020^	101.471	7,63
GBP	90.138.000	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	96.255	7,24
GBP	91.632.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2019	92.153	6,93
GBP	69.355.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020^	71.856	5,40
GBP	1.859.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020	1.926	0,15
GBP	86.154.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021^	92.069	6,93
GBP	110.095.000	United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022^	120.170	9,04
GBP	2.951.000	United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022	3.221	0,24
GBP	102.588.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/03/2020	105.420	7,93
GBP	68.313.000	United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	78.065	5,87
GBP	3.897.000	United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021	4.453	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.317.731	99,11
Anleihen - insgesamt			1.317.731	99,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.317.731	99,11
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2018: 0,32 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2018: 0,32 %)				
GBP	683.445	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund*	683	0,05
Zahlungsmittel†			665	0,05
Sonstiges Nettovermögen			10.448	0,79
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.329.527	100,00

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

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

*Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.317.731	99,11
OGAW-Investmentfonds	683	0,05
Sonstige Vermögenswerte	11.185	0,84
Umlaufvermögen insgesamt	1.329.599	100,00

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
425.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	421	250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.55% 17/04/2026	264
400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	395	250.000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023	253
300.000 African Development Bank 1.875% 16/03/2020	297	250.000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	251
260.000 Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	262	250.000 Asian Development Bank 2% 24/04/2026	234
250.000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023	261	200.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	206
260.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020	259	200.000 Wells Fargo & Co 3.75% 24/01/2024	205
250.000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	253	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	205
250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020	250	200.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	204
250.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 09/06/2023	249	200.000 HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	203
250.000 Asian Development Bank 1.75% 10/01/2020	248	200.000 ING Groep NV 4.05% 09/04/2029	201
250.000 JPMorgan Chase & Co 2.25% 23/01/2020	248	200.000 ING Groep NV 4.1% 02/10/2023	199
250.000 Citibank NA 2.1% 12/06/2020	247	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.25% 10/11/2025	198
250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15/07/2019	246	200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/09/2023	198
225.000 BB&T Corp 2.45% 15/01/2020	224	200.000 Sands China Ltd 4.6% 08/08/2023	198
225.000 Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	223	200.000 Svensk Exportkredit AB 1.75% 10/03/2021	197
220.000 JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	208	200.000 HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023	197
200.000 Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	208	200.000 HSBC Holdings Plc 2.65% 05/01/2022	197
215.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	207	200.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09/05/2023	197
200.000 CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	206	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	196
200.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 4.519% 25/06/2024	206	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	196

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
6.700.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	6.967	11.170.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	11.294
5.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	6.580	8.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	8.457
6.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	6.408	8.350.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	8.414
5.150.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	5.370	7.090.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	7.599
4.800.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4.998	7.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	7.498
4.400.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.995	6.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	7.295
4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	4.848	6.700.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	7.212
4.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	4.630	6.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	6.623
3.850.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4.222	6.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	6.577
4.100.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4.087	6.000.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	6.361
3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	3.735	4.100.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	6.109
3.600.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	3.661	5.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	5.929
3.600.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	3.634	5.300.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	5.885
3.525.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	3.585	5.750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	5.831
3.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3.476	5.700.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	5.758
3.214.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	3.377	4.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	5.750
3.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020	3.318	5.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5.738
3.150.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	3.287	5.640.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	5.706
3.100.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/02/2028	3.222	5.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	5.438
3.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	3.216	5.100.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5.166

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
12.085.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	12.648	9.190.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	9.084
8.365.000 Citigroup Inc 5% 02/08/2019	8.776	8.100.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	8.152
8.388.000 Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	8.532	7.290.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	8.116
7.800.000 Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	8.177	8.100.000 HSBC France SA 0.2% 04/09/2021	8.109
7.875.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 30/06/2025	8.107	8.150.000 Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	7.727
8.040.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	8.105	7.700.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	7.696
7.400.000 NatWest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	7.813	7.700.000 Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	7.688
6.150.000 Telefonica Emisiones SA 4.693% 11/11/2019	6.453	7.145.000 Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	7.516
6.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	6.242	7.270.000 Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	7.219
5.899.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	7.100	7.136.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	7.174
6.150.000 ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	6.224	7.100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	7.151
5.700.000 E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	6.214	7.000.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 17/04/2025	7.139
5.650.000 Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	6.125	6.900.000 TOTAL SA 1.75%*	6.905
5.705.000 Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	6.064	6.825.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	6.818
5.724.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	6.064	6.000.000 Allianz SE 4.75%*	6.734
5.615.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	6.060	6.700.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	6.707
5.625.000 AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	5.775	6.657.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	6.687
5.235.000 Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5.650	6.400.000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	6.669
5.200.000 Engie SA 1.375% 19/05/2020	5.648	6.525.000 Commerzbank AG 0.5% 28/08/2023	6.479
5.050.000 NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	5.493	6.400.000 Credit Agricole SA 0.75% 05/12/2023	6.453
	5.287	*Ewige Anleihe.	
	5.229		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
750.000 NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	749	1.150.000 Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	1.135
700.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 09/03/2020	695	1.100.000 Telefonica Emisiones SA 0.75% 13/04/2022	1.114
650.000 Booking Holdings Inc 0.8% 10/03/2022	663	1.100.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	1.107
650.000 NatWest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	662	1.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 11/09/2022	1.105
550.000 NatWest Markets Plc 5.5% 23/03/2020	574	1.050.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	1.097
550.000 AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	565	1.225.000 General Electric Co 1.5% 17/05/2029	1.072
500.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06/08/2019	500	1.000.000 Orange SA 2% 15/01/2029	1.034
450.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	472	1.000.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	1.020
450.000 thyssenkrupp AG 3.125% 25/10/2019	462	950.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	994
400.000 Naturgy Finance BV 3.875% 17/01/2023	457	900.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	980
450.000 Macquarie Group Ltd 1.25% 05/03/2025	450	1.025.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	938
425.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	428	900.000 Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	909
400.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/03/2021	404	900.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	905
400.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	403	900.000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	900
400.000 Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	402	900.000 FCA Bank SpA 1% 21/02/2022	897
400.000 Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	396	900.000 Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	896
400.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	392	750.000 Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	853
400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.25% 15/12/2025	390	750.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	847
350.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%*	384	1.025.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	842
375.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	382	770.000 Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	816

*Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
5.550.000	Telefonica Emisiones SA 4.693% 11/11/2019	5.841	6.350.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2019	6.066
5.463.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5.755	5.950.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	5.967
5.475.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	5.521	5.175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	5.194
5.080.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	5.111	5.075.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	5.061
4.600.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	4.902	4.850.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 07/03/2021	4.852
4.825.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	4.846	4.450.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	4.807
4.400.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	4.557	4.750.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4.769
4.300.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	4.388	4.700.000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	4.704
4.250.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.875% 20/01/2020	4.335	4.675.000	TOTAL SA 1.75%*	4.696
4.200.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	4.329	4.500.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.677
4.276.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	4.307	4.570.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	4.571
3.850.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	4.034	4.500.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	4.474
3.800.000	Telefonica Emisiones SA 4.71% 20/01/2020	3.987	4.188.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875%	
3.800.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	3.863	30/01/2024		4.236
3.750.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	3.814	3.800.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	4.194
3.650.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	3.813	4.150.000	Snam SpA 1% 18/09/2023	4.154
3.766.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	3.779	4.050.000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	4.079
3.650.000	International Business Machines Corp 1.375%		3.900.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	4.038
19/11/2019		3.707	4.050.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.023
3.550.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	3.699	3.835.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	4.007
3.495.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	3.646	4.000.000	American Honda Finance Corp 0.35% 26/08/2022	4.005

*Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
1.950.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.377	2.900.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	2.872
2.705.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	2.889	2.850.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	2.852
2.735.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	2.797	2.650.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	2.665
2.850.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	2.682	2.400.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2.446
2.500.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	2.641	2.400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	2.428
2.500.000	Telefonica Emisiones SA 4.693% 11/11/2019	2.621	2.355.000	Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025	2.333
2.550.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	2.560	2.250.000	Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	2.250
2.500.000	TOTAL SA 2.25%*	2.560	2.075.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.5% 27/09/2026	2.103
2.500.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	2.543	2.000.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	2.037
2.050.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	2.391	2.025.000	TOTAL SA 1.75%*	2.025
2.240.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	2.329	2.000.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	2.003
2.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.276	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.975
2.147.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	2.261	1.925.000	Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	1.936
2.150.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	2.238	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	1.877
2.100.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	2.188	1.750.000	ArcelorMittal 3% 09/04/2021	1.857
2.153.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	2.171	1.750.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.780
2.300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	2.161	1.775.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 07/03/2021	1.775
2.200.000	Vonovia Finance BV 1.5% 14/01/2028	2.148	1.700.000	Engie SA 3.25%*	1.730
2.000.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	2.128	1.725.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1.726
2.075.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	2.092	1.700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 03/09/2030	1.721

*Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
3.100.000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019	3.240	4.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	4.854
2.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	2.987	4.600.000	ING Bank NV 0.75% 18/02/2029	4.592
2.900.000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	2.952	4.400.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0% 18/07/2022	4.408
2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	2.820	4.100.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	4.146
2.550.000	CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019	2.651	4.000.000	Royal Bank of Canada 0.25% 29/01/2024	4.001
2.400.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019	2.503	3.900.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023	3.913
2.300.000	Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020	2.369	3.700.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	3.688
2.250.000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	2.348	3.675.000	Toronto-Dominion Bank 0% 09/02/2024	3.669
2.200.000	Danske Bank A 1.625% 28/02/2020	2.241	3.600.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	3.585
2.200.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020	2.219	3.550.000	Lloyds Bank Plc 0.25% 25/03/2024	3.562
2.190.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	2.208	3.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1% 16/01/2029	3.473
2.100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 20/04/2020	2.191	3.400.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 18/03/2026	3.398
2.100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	2.135	3.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	3.296
2.100.000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	2.133	3.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.45% 16/01/2034	3.208
2.000.000	Barclays Bank UK Plc 4% 07/10/2019	2.081	3.100.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	3.113
2.050.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 13/05/2020	2.079	2.900.000	Bank of Nova Scotia 0.25% 11/01/2024	2.909
2.050.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020	2.077	2.900.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	2.893
1.950.000	Bankia SA 5% 28/06/2019	2.033	2.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.5% 05/03/2024	2.816
2.000.000	Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020	2.010	2.800.000	Bank of Montreal 0.25% 10/01/2024	2.805
1.900.000	AyT Cedulas Cajas IX FTA 4% 31/03/2020	1.974	2.750.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	2.789

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
21.255.000 French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	21.776	33.263.000 French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	34.369
17.215.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019	17.462	26.128.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.5% 04/07/2019	26.722
16.665.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	16.975	25.552.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	26.192
15.001.000 Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	15.307	23.163.000 French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	23.576
11.222.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	11.616	22.660.000 Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	23.386
11.437.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	11.509	21.342.000 French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	22.179
10.989.000 Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	11.137	20.038.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	20.789
11.019.000 Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	11.065	20.004.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	20.178
10.326.000 French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	10.571	19.766.000 Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	20.087
10.014.000 Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	10.286	18.335.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	19.044
9.595.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	9.921	18.221.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	18.818
9.322.000 Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	9.491	17.857.000 Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	18.513
8.808.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	9.045	17.337.000 Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	17.443
8.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	8.847	16.892.000 Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	17.102
7.997.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	7.996	14.491.000 Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	14.900
7.830.000 Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	7.947	14.536.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	14.710
7.881.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	7.923	13.385.000 Spain Government Bond 4% 30/04/2020	13.959
7.570.000 French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	7.863	13.451.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	13.565
7.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	7.844	13.275.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	13.373
7.541.000 Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	7.587	13.267.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	13.357
7.165.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	7.313	13.146.000 Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	13.247
6.907.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	7.016	13.122.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	13.213
6.899.000 Bundesobligation 3.75% 04/01/2019	6.968	13.105.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	13.088
6.921.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	6.965	12.079.000 Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	12.121
6.208.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	6.239	11.090.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	11.392
6.005.000 Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	6.051	9.784.000 Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	9.797
5.802.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.75% 14/06/2019	5.900	9.121.000 Bundesobligation 1% 22/02/2019	9.159
5.569.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 24.25% 01/02/2019	5.629	8.833.000 French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	8.894
4.744.000 Spain Government Bond 4% 30/04/2020	4.944	8.588.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.75% 14/06/2019	8.841
4.798.000 Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	4.808	8.727.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	8.730
4.613.000 French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	4.636	8.525.000 Bundesobligation 3.75% 04/01/2019	8.630
4.496.000 Bundesobligation 1% 22/02/2019	4.522	8.452.000 Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	8.568
4.355.000 Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	4.433	7.472.000 French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	7.958
4.408.000 Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	4.428	7.771.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	7.884
		7.658.000 Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	7.777
		6.634.000 Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	6.946
		6.701.000 Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	6.900
		<u>6.566.000 Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019</u>	<u>6.606</u>

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe (Fortsetzung)		
4.111.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	4.303
4.191.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	4.213
4.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	4.151
4.061.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	4.137
3.869.000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	3.946
3.923.000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 18/10/2019	3.940
3.607.000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	3.680
3.512.000	Ireland Government Bond 5.900% 18/10/2019	3.632

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
48.411.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	54.685	40.196.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	42.464
31.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	34.748	34.937.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	37.495
29.069.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	34.289	33.642.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	34.391
30.341.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	30.664	30.532.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	33.620
25.586.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	28.240	29.550.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	30.905
24.323.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	26.792	30.341.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	30.286
25.962.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	26.695	26.685.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	29.975
22.912.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	25.297	27.096.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	29.383
21.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	21.207	27.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	29.194
19.800.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	20.001	22.265.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	25.010
17.393.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	19.624	23.069.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	23.345
16.031.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	19.043	22.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	21.722
16.307.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	17.582	20.342.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	21.467
14.504.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	15.403	19.066.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	19.845
14.674.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	15.341	17.940.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	19.733
13.140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	14.635	18.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	18.752
12.872.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	13.725	15.809.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	18.505
13.378.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	13.623	16.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	18.379
12.093.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	13.104	17.506.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	17.786
11.500.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	12.584	15.345.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	16.582
11.053.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	11.846	17.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	16.367
12.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	11.607	14.672.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	16.208
9.790.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	10.967	16.219.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	15.419
10.097.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	10.306	15.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	15.359
10.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	10.133	13.945.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	14.913
9.018.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	9.958	13.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	14.682
10.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	9.331	13.782.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	13.859
9.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	9.166	11.902.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	13.309
7.608.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	7.574	11.894.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	11.731
6.372.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	6.738	12.113.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	11.593
			8.856.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	8.957

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
7.061.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	10.639	9.618.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	10.531
4.902.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	7.089	7.375.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8.931
3.284.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	5.412	5.947.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	7.825
4.716.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5.157	5.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	6.492
3.375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	4.452	4.237.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	6.486
3.527.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	4.255	3.894.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	6.380
3.406.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	3.636	4.069.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	6.070
2.309.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3.518	3.363.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	5.490
2.824.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	3.478	5.128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5.465
2.569.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3.446	4.084.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5.337
2.936.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	3.388	4.470.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	4.860
1.903.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	3.088	4.349.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	4.644
2.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2.963	4.023.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4.394
2.765.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	2.841	2.368.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	4.004
2.508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	2.673	4.113.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3.807
2.481.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.635	2.438.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	3.500
1.425.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	2.036	3.979.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	3.475
1.958.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1.965	2.649.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	3.385
1.901.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	1.912	1.853.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	3.091
2.167.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	1.892	2.765.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	2.814
1.487.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1.884	2.473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	2.555
1.091.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	1.815	2.066.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	2.162
1.194.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.322	1.958.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	1.921
1.201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	1.133	1.901.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	1.905
978.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	1.001	1.645.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	1.650
940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	946	1.340.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1.358

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe		Käufe	
1.000.000 E.ON International Finance BV 6% 30/10/2019	1.047	1.000.000 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	1.015
700.000 Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	882	900.000 AT&T Inc 2.9% 04/12/2026	891
800.000 Telefonica Emisiones SA 5.597% 12/03/2020	832	750.000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	749
750.000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	757	700.000 JT International Financial Services BV 2.75% 28/09/2033	694
450.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	685	700.000 Daimler International Finance BV 2% 04/09/2023	694
625.000 Centrica Plc 5.25% 10/04/2075	634	650.000 Fidelity National Information Services Inc 2.602%	
470.000 innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	624	21/05/2025	659
600.000 Glencore Finance Europe Ltd 6.5% 27/02/2019	614	600.000 Orsted A/S 2.125% 17/05/2027	607
600.000 Shell International Finance BV 2% 20/12/2019	604	600.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	605
575.000 Enel SpA 6.25% 20/06/2019	599	600.000 Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078	596
550.000 Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020	584	430.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	562
450.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75%		550.000 Diageo Finance Plc 1.75% 12/10/2026	549
16/04/2032	581	525.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	528
550.000 Heathrow Funding Ltd 6% 20/03/2020	574	501.000 Fidelity National Information Services Inc 3.36% 21/05/2031	521
400.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	566	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	501
450.000 Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	548	500.000 Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023	500
500.000 GKN Holdings Ltd 5.375% 19/09/2022	532	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	499
500.000 Imperial Brands Finance Plc 7.75% 24/06/2019	531	475.000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	475
500.000 AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	516	450.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	454
425.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	516	450.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	447
463.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 02/12/2019	478	450.000 BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	446
		425.000 NIE Finance Plc 2.5% 27/10/2025	426
		425.000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	423
		400.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 02/05/2025	410
		400.000 BP Capital Markets Plc 1.827% 08/09/2025	404
		400.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	400
		400.000 Volkswagen Financial Services NV 1.875% 07/09/2021	400
		400.000 Western Power Distribution Plc 3.5% 16/10/2026	398
		400.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	398
		400.000 DP World Plc 4.25% 25/09/2030	397
		300.000 innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	391

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
10.930.000 Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	11.459	17.360.000 Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	17.402
9.463.000 Citigroup Inc 5% 02/08/2019	9.934	16.600.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	17.114
9.244.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	9.624	14.718.000 Daimler International Finance BV 0.25% 09/08/2021	14.727
9.135.000 Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	9.278	14.700.000 HSBC France SA 0.2% 04/09/2021	14.723
8.919.000 Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	8.961	14.150.000 JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	14.191
8.100.000 NatWest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	8.544	13.000.000 Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	12.984
7.709.000 Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	8.273	12.027.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3% 21/11/2030	12.631
7.563.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.5% 06/12/2022	7.666	12.490.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	12.529
7.455.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	7.505	12.330.000 HSBC Holdings Plc 1.5% 04/12/2024	12.417
6.950.000 Telefonica Emisiones SA 4.693% 11/11/2019	7.265	12.175.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	12.301
7.200.000 Sanofi 0% 13/01/2020	7.208	12.080.000 Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2029	12.018
7.100.000 Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	7.096	10.900.000 Orange SA 2% 15/01/2029	11.323
6.680.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	7.059	11.200.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	11.253
7.025.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	7.035	10.675.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	11.230
6.546.000 Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	6.980	11.120.000 Goldman Sachs Group Inc 2% 01/11/2028	11.224
6.787.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	6.925	11.100.000 Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	11.143
6.600.000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	6.814	10.800.000 Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	10.921
6.646.000 Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	6.723	10.002.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	10.579
6.300.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	6.710	10.510.000 ABN AMRO Bank NV 0.5% 17/07/2023	10.514
6.598.000 Daimler AG 0.5% 09/09/2019	6.635	10.435.000 TOTAL SA 1.75%*	10.460

*Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
10.800.000 Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	11.040	13.077.000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	14.289
9.530.000 French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	10.566	12.522.000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	12.572
8.293.500 French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	9.982	10.655.000 French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	10.725
9.517.000 French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	9.918	9.736.000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	9.858
9.354.000 French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	9.763	8.609.000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	8.700
8.671.000 Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020	8.739	7.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	8.259
8.025.000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	8.076	6.762.000 French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	8.142
7.410.000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020	7.459	8.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	8.112
6.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	7.416	8.141.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	7.995
6.460.000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	7.049	7.779.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 27/11/2020	7.693
6.720.000 Spain Government Bond 4% 30/04/2020	7.036	7.485.000 Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	7.510
6.823.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	6.847	7.182.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	7.500
6.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	6.832	6.970.000 Bundesobligation 0% 13/10/2023	7.047
6.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	6.828	4.158.000 French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	6.939
6.315.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/01/2020	6.596	6.646.000 Bundesobligation 0% 05/04/2024	6.805
5.906.000 Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	6.195	6.205.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	6.189
5.990.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	6.190	4.226.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	6.116
6.170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	6.138	5.580.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	6.069
6.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	6.066	5.861.000 French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	6.063
5.649.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	5.866	6.060.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	6.054

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
33.378.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	34.447	33.378.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	34.358
32.612.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	33.271	32.612.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	33.116
20.070.000	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	20.645	30.000.000	United States Treasury Bill 0% 26/03/2019	29.944
20.299.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	20.348	21.066.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	21.686
17.320.000	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	17.916	20.070.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	20.587
17.848.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	17.893	20.299.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	20.200
16.042.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	16.221	20.000.000	United States Treasury Bill 0% 19/02/2019	19.963
15.408.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	16.099	17.656.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	17.987
15.320.000	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	15.813	17.320.000	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	17.894
15.070.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	15.398	17.848.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	17.890
14.218.000	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	14.665	16.042.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	16.142
14.198.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	14.175	15.408.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	16.063
14.147.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	13.718	15.320.000	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	15.805
13.435.500	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	13.472	15.070.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	15.377
13.122.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	13.397	15.000.000	United States Treasury Bill 0% 16/08/2018	14.978
12.527.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	12.852	14.750.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	14.696
12.409.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	12.726	14.218.000	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	14.641
12.768.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	12.684	14.198.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	14.105
12.918.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	12.630	14.000.000	United States Treasury Bill 0% 13/09/2018	13.979
12.510.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	12.368	14.000.000	United States Treasury Bill 0% 11/10/2018	13.978

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
66.387 Nestle SA	5.839	371.221 Nestle SA	29.534
110.870 Shire Plc	5.538	264.874 Novartis AG	20.521
17.471 Linde AG	3.883	86.140 Roche Holding AG	19.853
50.980 Novartis AG	3.864	2.464.008 HSBC Holdings Plc	18.137
15.231 Roche Holding AG	3.619	2.517.217 BP Plc	15.379
435.095 HSBC Holdings Plc	3.249	540.925 Royal Dutch Shell Plc	14.840
104.111 Royal Dutch Shell Plc	2.932	289.260 TOTAL SA	14.053
437.759 BP Plc	2.676	460.733 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	12.777
52.117 TOTAL SA	2.468	119.858 SAP SE	11.620
21.322 SAP SE	2.419	156.272 AstraZeneca Plc	10.638
42.922 Unilever NV	2.318	612.510 GlaxoSmithKline Plc	10.630
52.308 Novo Nordisk A/S	2.312	138.431 Sanofi	10.483
81.177 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	2.297	33.744 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9.926
6.001 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.085	290.754 Diageo Plc	9.908
53.027 Diageo Plc	2.005	50.645 Allianz SE	9.605
27.510 AstraZeneca Plc	1.910	94.402 Siemens AG	9.382
107.744 GlaxoSmithKline Plc	1.907	221.626 Novo Nordisk A/S	9.314
9.268 Allianz SE	1.889	181.562 Unilever NV	9.059
24.556 Sanofi	1.843	279.783 British American Tobacco Plc	8.986
16.621 Siemens AG	1.757	53.770 ASML Holding NV	8.489

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
445.900 Toyota Motor Corp	27.366	889.100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	31.797
162.200 SoftBank Group Corp	13.790	419.300 Toyota Motor Corp	25.719
2.377.100 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	13.540	1.613.600 Softbank Corp	21.274
246.900 Sony Corp	12.898	2.699.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14.077
21.900 Keyence Corp	11.988	159.800 SoftBank Group Corp	13.846
267.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.127	233.400 Sony Corp	11.975
368.400 KDDI Corp	9.414	238.800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8.801
317.900 Honda Motor Co Ltd	9.061	15.100 Keyence Corp	8.588
4.788.600 Mizuho Financial Group Inc	8.029	278.000 Recruit Holdings Co Ltd	8.493
172.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	7.509	295.800 Honda Motor Co Ltd	8.373
264.200 Mitsubishi Corp	7.464	307.500 KDDI Corp	7.564
98.800 Kao Corp	7.290	21.900 Nintendo Co Ltd	7.197
152.300 Tokio Marine Holdings Inc	7.288	4.450.300 Mizuho Financial Group Inc	7.177
291.800 NTT DOCOMO Inc	7.211	293.200 Japan Tobacco Inc	7.097
22.500 Nintendo Co Ltd	7.166	245.300 Mitsubishi Corp	6.936
176.700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	7.036	85.900 Kao Corp	6.560
39.200 FANUC Corp	6.992	36.200 FANUC Corp	6.484
433.600 Astellas Pharma Inc	6.832	1.840.100 Yahoo Japan Corp	6.273
756.100 Toshiba Corp	6.472	29.500 Central Japan Railway Co	6.201
148.300 Seven & i Holdings Co Ltd	6.256	82.800 Shiseido Co Ltd	5.893

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
196.722 Apple Inc	36.574	559.576 Apple Inc	109.697
138.880 Aetna Inc	29.536	915.201 Microsoft Corp	103.104
257.268 Express Scripts Holding Co	23.931	54.528 Amazon.com Inc	96.194
363.000 Twenty-First Century Fox Inc Class 'A'	18.043	301.335 Facebook Inc	49.211
294.976 Oracle Corp	15.005	335.847 Johnson & Johnson	46.658
136.109 Microsoft Corp	14.238	38.898 Alphabet Inc Class 'C'	44.309
121.208 JPMorgan Chase & Co	12.731	37.989 Alphabet Inc	43.769
248.810 Cisco Systems Inc	12.000	382.037 JPMorgan Chase & Co	41.486
7.724 Amazon.com Inc	11.924	515.981 Exxon Mobil Corp	41.106
347.417 Bank of America Corp	9.581	328.031 Walt Disney Co	37.333
58.162 Andeavor Com	8.927	168.248 Berkshire Hathaway Inc	35.003
208.401 Pfizer Inc	8.780	367.231 Nestle SA	32.173
135.306 Citigroup Inc	8.464	1.083.735 Bank of America Corp	31.049
56.623 Facebook Inc	8.440	120.390 UnitedHealth Group Inc	30.845
177.031 Wells Fargo & Co	8.432	250.084 Chevron Corp	30.050
58.665 Dr Pepper Snapple Group Inc	7.213	201.618 Visa Inc	29.622
105.768 Starbucks Corp	7.170	520.554 Verizon Communications Inc	29.437
141.000 Twenty-First Century Fox Inc Class 'B'	7.000	914.136 AT&T Inc	28.487
50.155 Johnson & Johnson	6.623	662.453 Pfizer Inc	28.112
120.510 QUALCOMM Inc	6.499	297.702 Procter & Gamble Co	27.858

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
2.470.400.000 Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	2.190	1.429.300.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.414
1.766.500.000 Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019	1.568	1.350.000.000 Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2021	1.199
1.760.000.000 Korea Treasury Bond 2% 10/09/2020	1.544	1.310.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2023	1.180
1.290.830.000 Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020	1.205	1.262.200.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.162
1.097.000.000 Korea Treasury Bond 1.75% 10/06/2020	979	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 2% 10/12/2021	897
1.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	876	835.000.000 Korea Treasury Bond 2.25% 10/09/2023	739
21.157.000 Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	661	815.000.000 Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	732
21.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	642	780.000.000 Korea Monetary Stabilization Bond 2.05% 05/10/2020	687
700.000.000 Korea Monetary Stabilization Bond 2.16% 02/02/2020	630	9.550.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	682
2.489.000 Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	608	8.900.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029	641
690.000.000 Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	598	19.700.000 Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	617
8.900.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	560	611.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	565
2.160.000 Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020	520	620.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	548
600.000.000 Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	519	15.650.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	505
2.100.000 Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	514	6.300.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	450
27.000.000 Philippine Government Bond 4.25% 11/04/2020	493	460.000.000 Korea Monetary Stabilization Bond 1.93% 02/12/2020	414
500.000.000 Korea Treasury Bond 2% 10/09/2022	436	443.700.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	411
13.620.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	394	5.550.000.000 Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	385
5.900.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	385	430.000.000 Korea Monetary Stabilization Bond 1.81% 02/02/2021	382
11.200.000 Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	377	11.500.000 Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	370
360.000.000 Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	376	359.000.000 Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	368
1.511.000 Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	371	11.200.000 Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	367
400.000.000 Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	358	406.000.000 Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	367
400.770.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	345	389.700.000 Korea Treasury Bond 2.25% 10/09/2037	347
420.000.000 Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	342	375.000.000 Korea Treasury Bond 2% 10/09/2020	335
380.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	341	390.000.000 Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	335
1.395.000 Malaysia Government Investment Issue 3.576% 15/05/2020	333	1.305.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	322
345.600.000 Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	326	1.290.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	318
4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	302	1.230.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	307
		306.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	297
		4.314.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	281

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
13.805.000	United States Treasury Note 2.625% 15/12/2021	13.881	19.400.000	United States Treasury Note 2.625% 15/12/2021	19.471
9.758.000	United States Treasury Note 1.625% 31/07/2020	9.645	14.000.000	United States Treasury Note 1.375% 31/05/2020	13.853
9.064.000	United States Treasury Note 1.125% 28/02/2021	8.890	13.200.000	United States Treasury Note 1.125% 28/02/2021	12.902
8.587.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	8.415	13.000.000	United States Treasury Note 1.625% 31/07/2020	12.819
8.283.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2024	8.386	12.000.000	United States Treasury Note 2.5% 15/01/2022	12.005
7.765.000	United States Treasury Note 1.5% 31/05/2020	7.698	9.200.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2024	9.314
7.552.000	United States Treasury Note 1.375% 31/05/2020	7.492	9.250.000	United States Treasury Note 2.875% 15/08/2028	9.264
7.452.000	United States Treasury Note 2.5% 15/01/2022	7.459	8.890.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	8.675
7.400.000	United States Treasury Note 1.375% 31/03/2020	7.280	8.600.000	United States Treasury Note 2.875% 31/10/2023	8.647
5.824.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	6.876	8.370.000	United States Treasury Note 3% 30/09/2025	8.480
622.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2032	6.660	734.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2032	8.020
6.270.000	United States Treasury Note 1.75% 31/05/2022	6.046	7.200.000	United States Treasury Note 2.625% 31/12/2025	7.221
5.800.000	United States Treasury Note 3% 30/09/2025	5.915	6.800.000	United States Treasury Note 3.125% 15/11/2028	6.998
5.805.000	United States Treasury Note 3.625% 15/08/2019	5.872	6.340.000	United States Treasury Note 3.625% 15/02/2044	6.985
5.634.000	United States Treasury Note 1.75% 31/12/2020	5.559	7.000.000	United States Treasury Note 1.75% 31/12/2020	6.894
5.009.000	United States Treasury Note 3.625% 15/02/2044	5.468	723.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	6.638
5.294.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2043	5.255	6.200.000	United States Treasury Note 2.875% 15/11/2021	6.266
404.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	4.922	6.090.000	United States Treasury Note 1.5% 31/05/2020	6.021
3.740.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	4.565	6.000.000	United States Treasury Note 2.375% 15/03/2022	6.014
4.592.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2025	4.475	6.000.000	United States Treasury Note 2.75% 31/08/2023	6.010

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
14.062.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	15.016	9.142.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	9.065
1.966.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	9.120	8.196.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	8.422
4.708.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	6.452	5.898.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	5.945
4.734.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	5.536	4.748.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	4.782
4.622.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	5.403	2.956.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	2.973
4.949.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	5.161	299.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028	2.814
3.858.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020	5.086	1.376.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	2.735
4.689.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	5.031	1.944.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	2.583
3.290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	4.815	2.198.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	2.562
1.614.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	4.797	2.476.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	2.559
4.480.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	4.791	2.378.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	2.548
4.457.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	4.770	707.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	2.511
1.033.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	4.754	509.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	2.409
4.516.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	4.719	2.335.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	2.358
1.343.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	4.599	2.133.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	2.265
4.372.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	4.497	1.431.000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	2.242
4.443.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	4.397	2.083.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	2.240
3.934.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	4.388	2.048.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	2.221
1.302.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	4.328	603.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2.099
3.546.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	4.227	925.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	2.078
4.192.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	4.182	869.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2.068
4.018.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	4.162	1.834.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	1.923
1.287.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	4.071	1.345.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	1.913
1.779.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	4.054			
1.741.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	4.048			

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
Verkäufe (Fortsetzung)		
1.930.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	4.043
1.241.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	4.038
3.686.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4.016
3.643.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	3.736
1.293.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	3.721
3.631.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	3.669
2.596.000	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	3.652
2.735.000	French Republic Government Bond OAT 1.3% 25/07/2019	3.611
1.282.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	3.479
3.266.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	3.468

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
1.807.817.400 Mexican Bonos 8% 11/06/2020	94.467	1.372.400.000 Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	107.111
212.283.000 Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	55.376	423.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2021	89.360
165.718.700.000 Colombian TES 11% 24/07/2020	54.552	322.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	86.344
616.465.000 Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	47.539	313.089.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	86.295
577.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	40.774	1.654.032.000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	79.858
143.389.000 Republic of Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	40.609	1.233.056.000 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	78.513
150.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/10/2019	37.185	1.454.000.000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023	74.229
142.160.000 Republic of Poland Government Bond 0% 25/07/2020	37.147	1.405.000.000 Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	70.568
547.495.000 Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	35.811	4.799.835.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029	68.397
677.000.000 Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021	33.948	315.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	62.296
1.030.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	31.956	846.910.000.001 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	60.959
130.076.000 Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	31.376	227.150.000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028	59.234
117.680.000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	30.588	1.112.000.000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	58.860
112.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	30.461	217.637.000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	58.761
112.870.000 Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	30.305	1.014.000.000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	55.938
613.500.000 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	29.687	181.000.000 Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	55.886
515.000.000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024	29.633	208.063.000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	54.402
1.947.970.000 Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	29.564	1.105.200.000 Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029	53.105
582.000.000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	28.879	1.056.000.000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	51.803
104.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	27.891	806.686.000 Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	51.573
110.000.000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2020	27.248		
170.000.000 Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	27.192		
527.000.000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	27.101		
414.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	26.973		
861.750.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	26.941		
845.596.000 Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	26.757		
408.000.000 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	26.135		
76.400.000.000 Colombian TES 7% 11/09/2019	25.575		
560.000.000 Czech Republic Government Bond 3.75% 12/09/2020	25.498		

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
496.997 BHP Group Ltd	12.426	146.133 Commonwealth Bank of Australia	7.636
230.577 Commonwealth Bank of Australia	11.749	243.629 BHP Group Ltd	5.984
449.222 Westpac Banking Corp	8.590	288.296 Westpac Banking Corp	5.636
59.031 CSL Ltd	8.319	35.981 CSL Ltd	5.001
379.524 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	7.276	236.170 National Australia Bank Ltd	4.373
356.952 National Australia Bank Ltd	6.524	207.660 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.039
535.688 Amcor Plc	5.780	91.199 Wesfarmers Ltd	2.584
149.146 Wesfarmers Ltd	4.306	272.948 Transurban Group	2.369
192.698 Woolworths Group Ltd	4.062	109.561 Woolworths Group Ltd	2.349
65.566 Rio Tinto Ltd	3.954	26.292 Macquarie Group Ltd	2.283
42.673 Macquarie Group Ltd	3.769	88.055 Woodside Petroleum Ltd	2.194
122.625 Woodside Petroleum Ltd	3.118	31.071 Rio Tinto Ltd	1.879
335.170 Transurban Group	2.901	133.259 WorleyParsons Ltd	1.286
705.781 Scentre Group	1.996	437.945 Scentre Group	1.279
690.054 South32 Ltd	1.817	136.637 Goodman Group	1.116
216.380 Goodman Group	1.810	65.103 Newcrest Mining Ltd	1.063
216.685 Brambles Ltd	1.725	195.142 Insurance Australia Group Ltd	1.062
104.833 Newcrest Mining Ltd	1.701	106.103 Suncorp Group Ltd	1.049
172.818 Suncorp Group Ltd	1.695	134.603 Brambles Ltd	1.039
310.590 Insurance Australia Group Ltd	1.651	91.995 Amcor Plc	942
78.252 Aristocrat Leisure Ltd	1.493	377.295 South32 Ltd	938
179.543 QBE Insurance Group Ltd	1.475	48.301 Aristocrat Leisure Ltd	938
		108.304 Dexus	891
		47.317 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	887
		51.638 Sonic Healthcare Ltd	883
		150.245 Origin Energy Ltd	830
		55.959 AGL Energy Ltd	828

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
1.127.499 Li Ning Co Ltd	1.746	126.452 Azul SA	1.202
3.504 Page Industries Ltd	1.696	129.645 RBL Bank Ltd	1.022
1.258.000 Tatung Co Ltd	1.635	65.271 Bharat Financial Inclusion Ltd	962
34.414 Fila Korea Ltd	1.491	86.185 AU Small Finance Bank Ltd	723
502.625 China Investment Fund Co Ltd	1.442	1.075.000 Macronix International	714
23.342 Baozun Inc (ADR)	1.245	1.101.815 Eurobank Ergasias SA	702
1.417.578 Eurobank Ergasias SA	1.162	1.175.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	672
118.925 B2W Cia Digital	1.146	179.179 EDP - Energias do Brasil SA	663
248.370 Meritz Securities Co Ltd	943	97.876 Motus Holdings Ltd	607
38.957 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	912	401.000 HTC Corp	591
13.205 POSCO Chemical Co Ltd	789	156.153 Odontoprev SA	560
781.000 China Aoyuan Group Ltd	788	7.799.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd	544
444.710 QL Resources Bhd	737	78.733 DGB Financial Group Inc	540
334.256 National Bank of Greece SA	732	92.031 Doha Bank QPSC	538
266.000 Yihai International Holding Ltd	705	114.076 Hyprop Investments Ltd	524
233.000 Hua Hong Semiconductor Ltd	635	132.609 Resilient REIT Ltd	514
2.248.600 Bukit Asam Tbk PT	619	1.509.600 Matahari Department Store Tbk PT	512
415.000 Muangthai Capital PCL	617	420.504 Rostelecom PJSC	507
64.443 RBL Bank Ltd	554	165.368 Adani Transmission Ltd	506
254.886 Banco del Bajio SA	521	29.618 Cia de Saneamento do Parana	491

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
371.500	Tencent Holdings Ltd	17.256	2.100.000	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*	9.941
71.336	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	13.090	58.832	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	9.671
319.904	Samsung Electronics Co Ltd	12.374	2.501.655	iShares MSCI China A UCITS ETF*	9.520
1.603.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12.324	136.800	Tencent Holdings Ltd	5.934
28.725	Naspers Ltd	6.917	117.871	Samsung Electronics Co Ltd	4.723
6.293.000	China Construction Bank Corp	5.383	589.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.468
18.005	Baidu Inc	3.872	10.622	Naspers Ltd	2.295
424.000	China Mobile Ltd	3.799	2.315.000	China Construction Bank Corp	2.023
5.148.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	3.681	19.758	LUKOIL PJSC	1.588
327.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.198	150.500	China Mobile Ltd	1.585
178.808	Reliance Industries Ltd	3.027	42.464	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)*	1.501
101.491	Housing Development Finance Corp Ltd	2.888	135.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.379
43.059	SK Hynix Inc	2.885	1.672.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.251
221.659	Vale SA	2.850	45.224	Housing Development Finance Corp Ltd	1.215
36.722	LUKOIL PJSC	2.744	68.037	Reliance Industries Ltd	1.186
1.031.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.668	6.707	Baidu Inc	1.157
265.202	Itau Unibanco Holding SA	2.640	6.492.000	China Tower Corp Ltd	1.106
5.725.000	Bank of China Ltd	2.592	113.700	Itau Unibanco Holding SA	1.102
164.194	Infosys Ltd	2.321	138.300	Meituan Dianping	1.075
1.261.000	CNOOC Ltd	2.098	49.570	ZTO Express Cayman Inc	984

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
151.600 Showa Denko KK	7.140	177.400 Tokyo Tatemono Co Ltd	2.025
138.300 Pigeon Corp	5.968	92.400 DeNA Co Ltd	1.833
121.700 PeptiDream Inc	5.544	132.100 Asics Corp	1.554
234.700 Advantest Corp	5.430	44.200 Mabuchi Motor Co Ltd	1.539
110.800 Asahi Intecc Co Ltd	4.868	116.400 Takashimaya Co Ltd	1.271
131.400 MonotaRO Co Ltd	3.991	162.200 Yamaguchi Financial Group Inc	1.226
39.500 GMO Payment Gateway Inc	2.967	78.200 NOK Corp	1.183
125.100 Itochu Techno-Solutions Corp	2.857	1.106 GLP J-Reit	1.131
56.400 Welcia Holdings Co Ltd	2.834	168.200 Suruga Bank Ltd	891
638.900 Sojitz Corp	2.252	523 Orix JREIT Inc	868
1.323 Orix JREIT Inc	2.110	30.900 Kyowa Exeo Corp	847
47.500 Square Enix Holdings Co Ltd	1.884	1.933 Invincible Investment Corp	846
70.500 Nihon M&A Center Inc	1.825	1.101 Japan Hotel REIT Investment Corp	826
138.100 Haseko Corp	1.746	211.600 Sojitz Corp	769
37.600 TIS Inc	1.741	171 Activia Properties Inc	742
101.900 Tokai Carbon Co Ltd	1.668	263 Advance Residence Investment Corp	737
626 Advance Residence Investment Corp	1.645	1.005 Sekisui House Reit Inc	704
1.591 GLP J-Reit	1.636	26.500 COMSYS Holdings Corp	700
2.125 Japan Hotel REIT Investment Corp	1.588	99.200 CYBERDYNE Inc	695
100.500 Skylark Holdings Co Ltd	1.528	15.000 PeptiDream Inc	625

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
1.485.800	AIA Group Ltd	12.727	210.000	AIA Group Ltd	1.903
217.357	Commonwealth Bank of Australia	10.992	34.718	Commonwealth Bank of Australia	1.831
430.000	BHP Group Ltd	10.535	67.304	Westpac Banking Corp	1.307
420.702	Westpac Banking Corp	8.141	50.233	BHP Group Ltd	1.227
55.253	CSL Ltd	7.673	7.532	CSL Ltd	1.074
364.394	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	6.957	55.149	National Australia Bank Ltd	1.009
333.982	National Australia Bank Ltd	6.188	6.656	BeiGene Ltd (ADR)	997
139.281	Wesfarmers Ltd	4.342	45.367	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	883
136.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.025	96.578	Transurban Group (delisted)	750
219.300	DBS Group Holdings Ltd	3.948	26.129	Woodside Petroleum Ltd	658
170.727	Woolworths Group Ltd	3.624	62.870	WorleyParsons Ltd	606
39.896	Macquarie Group Ltd	3.508	114.000	Vitasoy International Holdings Ltd	603
331.000	CK Hutchison Holdings Ltd	3.456	25.696	Woolworths Group Ltd	545
320.170	Amcor Plc	3.383	29.600	DBS Group Holdings Ltd	544
56.705	Rio Tinto Ltd	3.356	59.212	Transurban Group	518
375.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.095	19.710	Wesfarmers Ltd	511
167.200	United Overseas Bank Ltd	3.072	5.656	Macquarie Group Ltd	487
116.017	Woodside Petroleum Ltd	2.879	45.000	CK Hutchison Holdings Ltd	464
188.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.772	50.400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	423
278.000	Link REIT	2.748	22.258	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	418
323.584	Transurban Group	2.736	6.912	Rio Tinto Ltd	418
1.024.500	Singapore Telecommunications Ltd	2.349	13.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	398
1.144.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	2.342	163.400	Singapore Telecommunications Ltd	368
311.500	CK Asset Holdings Ltd	2.297			
92.700	Hang Seng Bank Ltd	2.272			
197.500	CLP Holdings Ltd	2.226			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
219.802 Al Rajhi Bank	4.096	7.551.377 Saudi Basic Industries Corp	228.919
134.689 Saudi Basic Industries Corp	4.087	12.333.157 Al Rajhi Bank	226.158
215.192 National Commercial Bank	3.277	12.081.324 National Commercial Bank	180.386
130.129 Saudi Arabian Fertilizer Co	2.752	4.027.521 Saudi Telecom Co	110.635
71.954 Saudi Telecom Co	2.040	9.866.663 Samba Financial Group	91.743
175.866 Samba Financial Group	1.694	12.081.324 Riyad Bank	82.590
215.192 Riyad Bank	1.527	5.422.786 Banque Saudi Fransi	59.116
73.201 Saudi Arabian Mining Co	986	4.117.316 Saudi Arabian Mining Co	57.596
131.926 Alinma Bank	863	7.400.166 Alinma Bank	48.390
40.262 Yanbu National Petrochemical Co	678	3.685.221 Saudi British Bank	38.662
149.084 Saudi Electricity Co	664	2.265.268 Yanbu National Petrochemical Co	38.511
44.856 Almarai Co JSC	645	8.389.579 Saudi Electricity Co	38.064
59.165 Banque Saudi Fransi	644	1.778.472 Saudi Arabian Fertilizer Co	37.769
238.055 Emaar Economic City	597	2.517.085 Almarai Co JSC	36.443
10.548 Jarir Marketing Co	478	592.053 Jarir Marketing Co	26.567
65.907 Bank AlBilad	449	3.700.027 Bank AlBilad	25.397
131.926 Saudi Kayan Petrochemical Co	429	7.400.166 Saudi Kayan Petrochemical Co	24.238
46.908 Savola Group	408	2.634.381 Savola Group	22.771
67.555 Etihad Etisalat Co	401	3.798.782 Etihad Etisalat Co	22.721
27.871 Saudi British Bank	296	3.588.893 Sahara International Petrochemical Co	20.862
		4.045.488 Bank Al-Jazira	16.635

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
122.345 Naspers Ltd	28.215	145.835 Naspers Ltd	31.823
156.944 Sasol Ltd	5.494	190.650 Sasol Ltd	6.326
361.260 Standard Bank Group Ltd	4.801	430.273 Standard Bank Group Ltd	5.506
938.932 FirstRand Ltd	4.306	1.119.121 FirstRand Ltd	5.091
473.286 MTN Group Ltd	3.336	564.078 MTN Group Ltd	3.547
1.377.616 Old Mutual Ltd	2.646	611.079 Sanlam Ltd	3.328
488.624 Sanlam Ltd	2.537	1.646.869 Old Mutual Ltd	2.912
147.789 Remgro Ltd	2.108	239.671 Absa Group Ltd	2.714
93.662 Bid Corp Ltd	1.893	176.112 Remgro Ltd	2.438
158.843 Absa Group Ltd	1.784	111.613 Bid Corp Ltd	2.289
124.509 Shoprite Holdings Ltd	1.780	117.113 Nedbank Group Ltd	2.221
108.493 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.698	164.984 Shoprite Holdings Ltd	2.045
119.970 Bidvest Group Ltd	1.635	225.210 Vodacom Group Ltd	1.906
87.877 Nedbank Group Ltd	1.576	989.363 Growthpoint Properties Ltd	1.665
830.404 Growthpoint Properties Ltd	1.492	138.490 AngloGold Ashanti Ltd	1.599
170.283 Vodacom Group Ltd	1.487	109.949 Bidvest Group Ltd	1.541
213.153 Hyprop Investments Ltd	1.127	141.670 Discovery Ltd	1.516
100.436 Discovery Ltd	1.114	276.564 RMB Holdings Ltd	1.500
71.760 Mr Price Group Ltd	1.113	16.853 Capitec Bank Holdings Ltd	1.393
1.516.493 Redefine Properties Ltd	1.091	85.711 Mr Price Group Ltd	1.319
198.831 RMB Holdings Ltd	1.089	129.239 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.293
114.834 AngloGold Ashanti Ltd	1.077	1.849.735 Redefine Properties Ltd	1.272
278.620 Woolworths Holdings Ltd	1.013	89.395 Clicks Group Ltd	1.143
45.135 Tiger Brands Ltd	985	332.067 Woolworths Holdings Ltd	1.127
101.708 Imperial Logistics Ltd	966	125.184 NEPI Rockcastle Plc	1.091
71.204 Clicks Group Ltd	953		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. £	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
1.077.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	3.850	2.060.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	3.993
1.072.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	1.736	230.608	Land Securities Group Plc	2.020
262.596	Segro Plc	1.684	280.382	Segro Plc	1.825
403.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	1.470	891.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	1.439
1.109.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1.468	1.036.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1.364
1.171.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	1.362	1.024.554	Primary Health Properties Plc	1.297
150.310	Land Securities Group Plc	1.335	204.261	British Land Co Plc	1.233
218.788	British Land Co Plc	1.265	329.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	1.192
862.636	Tritax Big Box REIT Plc	1.209	821.712	Tritax Big Box REIT Plc	1.181
846.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1.093	785.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	995
122.407	Shaftesbury Plc	1.051	778.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	994
445.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	874	256.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	924
25.834	Derwent London Plc	812	96.390	UNITE Group Plc	834
360.048	LondonMetric Property Plc	707	84.617	Shaftesbury Plc	765
72.419	UNITE Group Plc	651	20.604	Derwent London Plc	625
178.113	Hammerson Plc	586	515.295	Custodian Reit Plc	615
67.030	Great Portland Estates Plc	484	304.868	LondonMetric Property Plc	567
449.013	Empiric Student Property Plc	418	995.106	Assura Plc	548
684.402	Assura Plc	406	112.442	Hammerson Plc	481
325.631	Primary Health Properties Plc	396	180.619	Grainger Plc	478
58.753	Safestore Holdings Plc	348	40.739	Big Yellow Group Plc	386
305.730	Intu Properties Plc	345	53.620	Great Portland Estates Plc	383
144.788	NewRiver REIT Plc	328	227.063	LXI REIT Plc	293
110.307	Grainger Plc	278			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI TARGET US REAL ESTATE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
351.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	377	333.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	360
150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	175	320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	342
108.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	129	257.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	260
120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	125	917	Simon Property Group Inc	157
219	Equinix Inc	99	1.662	Welltower Inc	128
1.090	Prologis Inc	75	127.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	128
66.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	72	531	Public Storage	118
460	Boston Properties Inc	60	1.619	Prologis Inc	118
60.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	60	1.566	Equity Residential	116
51.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	55	103.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	111
50.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	54	229	Equinix Inc	107
53.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	53	1.467	WP Carey Inc	106
280	Simon Property Group Inc	51	534	AvalonBay Communities Inc	104
42.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	47	91.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	102
36.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	42	78.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	91
33.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	39	80.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	89
1.847	Brookfield Property REIT Inc	35	83.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	88
260	Federal Realty Investment Trust	34	85.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	87
208	Digital Realty Trust Inc	24	75.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	82
309	Vornado Realty Trust	21	568	Alexandria Real Estate Equities Inc	78
			1.102	Realty Income Corp	73
			266	Essex Property Trust Inc	73
			2.243	HCP Inc	69
			1.037	Ventas Inc	65
			478	Boston Properties Inc	62
			518	Sun Communities Inc	59
			50.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	59
			472	Digital Realty Trust Inc	55

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
14.593 Twilio Inc	1.904	10.154 Sarepta Therapeutics Inc	1.334
17.203 Exact Sciences Corp	1.649	9.034 Bluebird Bio Inc	1.212
5.883 FactSet Research Systems Inc	1.598	5.082 Teledyne Technologies Inc	1.173
5.411 MarketAxess Holdings Inc	1.478	12.323 Roku Inc	1.100
10.927 STERIS Plc	1.463	5.876 WEX Inc	1.064
7.187 Paycom Software Inc	1.456	50.183 VICI Properties Inc	1.064
11.932 Equity LifeStyle Properties Inc	1.407	5.072 Tyler Technologies Inc	1.059
11.343 Sun Communities Inc	1.403	14.337 Zendesk Inc	1.049
4.245 Ultimate Software Inc	1.390	11.921 Neurocrine Biosciences Inc	1.035
21.496 Ionis Pharmaceuticals Inc	1.376	8.230 Bright Horizons Family Solutions Inc	1.028
15.807 PerkinElmer Inc	1.347	4.100 ICU Medical Inc	987
7.654 Zebra Technologies Corp	1.346	10.385 Guidewire Software Inc	973
263.476 Rentokil Initial Plc	1.240	8.620 Proofpoint Inc	955
54.412 Halma Plc	1.219	12.875 Kilroy Realty Corp	928
7.194 EPAM Systems Inc	1.182	15.276 Ionis Pharmaceuticals Inc	920
76.923 Ocado Group Plc	1.150	10.318 PerkinElmer Inc	917
10.516 Spirax-Sarco Engineering Plc	1.132	9.227 RingCentral Inc	894
22.900 PeptiDream Inc	1.125	15.296 RealPage Inc	892
4.270 WellCare Health Plans Inc	1.088	5.005 Zebra Technologies Corp	891
8.110 Tableau Software Inc	1.056	3.935 FactSet Research Systems Inc	885

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
96.788 Ingevity Corp	9.698	31.899 Proto Labs Inc	4.521
53.570 CACI International Inc	8.942	17.112 Ligand Pharmaceuticals Inc	4.326
133.057 Trex Co Inc	8.711	57.249 Trex Co Inc	4.267
35.586 Inogen Inc	8.702	42.121 Ingevity Corp	4.136
147.090 First Financial Bankshares Inc	8.542	63.429 Axon Enterprise Inc	4.111
111.982 Spire Inc	8.457	56.738 Neogen Corp	4.098
80.861 Insperty Inc	8.259	47.709 FirstCash Inc	4.081
64.860 Amedisys Inc	8.088	21.932 CACI International Inc	4.018
73.980 EastGroup Properties Inc	7.918	60.759 Tetra Tech Inc	3.974
150.548 Semtech Corp	7.807	107.159 Wolverine World Wide Inc	3.923
81.004 HealthEquity Inc	7.671	18.091 Stamps.com Inc	3.842
96.399 Green Dot Corp	7.530	35.662 John Bean Technologies Corp	3.838
44.255 Ligand Pharmaceuticals Inc	7.322	64.493 Merit Medical Systems Inc	3.784
107.432 ASGN Inc	7.169	228.983 Redwood Trust Inc	3.744
48.533 PS Business Parks Inc	7.035	33.146 Insperty Inc	3.713
184.136 KapStone Paper and Packaging Corp	6.402	35.433 Balchem Corp	3.689
58.664 World Wrestling Entertainment Inc	4.641	45.236 ASGN Inc	3.679
54.720 FirstCash Inc	4.609	58.786 Emergent BioSolutions Inc	3.672
37.565 Marriott Vacations Worldwide Corp	4.470	67.339 Eagle Bancorp Inc	3.638
123.237 Wolverine World Wide Inc	4.257	73.694 Avista Corp	3.611

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe		Käufe	
56.893.000 United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	57.280	105.952.000 United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	112.338
52.359.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	56.418	109.928.000 United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	108.845
52.609.000 United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	53.428	79.364.000 United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	79.829
42.480.000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	43.863	64.253.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	69.295
39.177.000 United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	43.227	51.657.000 United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	52.410
37.688.000 United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	39.301	47.201.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	48.000
32.226.000 United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	32.827	45.336.000 United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	47.298
30.769.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	31.295	45.640.000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	47.154
23.890.000 United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	23.646	32.242.000 United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	35.498
17.701.000 United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	20.799	33.991.000 United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	34.168
19.292.000 United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	19.191	32.684.000 United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	33.302
18.877.000 United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	19.161	32.936.000 United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	32.562
17.522.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	18.402	25.274.000 United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	25.526
15.814.000 United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	16.808	22.957.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	24.131
3.668.000 United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	3.727	19.744.000 United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	23.182
1.896.000 United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	1.896	4.183.000 United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	4.804
454.000 United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	496	3.405.000 United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	3.726
429.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	445	2.288.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	2.377
286.000 United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	329	1.399.639 United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	1.400

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auf- legungs- datum	2019		2018		2017		2016	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF*	Apr. 17	6,60	6,65	(0,20)	0,01	1,77	1,95	k. A.	k. A.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mrz. 09	5,31	5,41	0,21	0,41	0,48	0,68	3,17	3,32
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	2,43	2,50	(0,66)	(0,47)	0,96	1,16	2,34	2,60
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF**	Jan. 16	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0,40	0,49	8,41	8,70
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	6,01	6,06	(2,26)	(2,07)	3,39	3,49	5,30	5,43
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	2,27	2,35	(0,63)	(0,39)	0,75	0,94	2,63	2,89
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	5,53	5,61	(1,25)	(1,10)	1,72	1,84	5,31	5,41
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	3,02	3,10	0,12	0,25	0,47	0,60	1,93	2,07
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,25)	(0,13)	(0,63)	(0,41)	(0,75)	(0,52)	(0,41)	(0,19)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	3,77	3,86	0,50	0,75	0,43	0,60	2,10	2,27
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	9,06	9,17	1,06	1,30	0,32	0,51	4,15	4,32
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	7,42	7,52	(2,04)	(1,89)	3,43	3,72	13,55	13,71
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	5,36	5,42	(1,41)	(1,25)	2,29	2,41	4,64	4,73
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	5,90	5,99	0,80	0,98	(0,01)	0,17	3,05	3,23
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF*	Nov. 17	5,54	5,57	(1,31)	(1,20)	0,87	0,91	k. A.	k. A.
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	16,56	16,24	(10,43)	(10,57)	10,30	10,24	2,59	2,58
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	7,41	7,47	(13,58)	(13,46)	25,09	25,25	3,12	3,25
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	17,06	16,98	(8,65)	(8,71)	22,45	22,40	7,73	7,51
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	5,28	5,66	(1,60)	(1,08)	12,00	12,99	0,71	1,46
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	5,04	5,14	(0,54)	(0,37)	6,08	6,27	1,58	1,77
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	6,20	6,30	(4,27)	(4,07)	8,30	8,51	3,84	4,02
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	8,18	8,55	(7,15)	(6,23)	14,07	15,16	8,73	9,64
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	19,33	19,52	(12,31)	(11,99)	19,64	19,93	11,00	11,45
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	6,37	6,70	(18,63)	(18,59)	33,89	33,84	2,31	2,28
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	10,22	10,58	(15,11)	(14,58)	36,59	37,28	10,57	11,19
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF**	Mrz. 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	3,45	3,37	7,39	8,21
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	6,02	6,17	(16,27)	(15,99)	30,82	31,26	7,12	7,57
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	17,73	18,03	(10,76)	(10,30)	25,31	25,88	7,35	7,85
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*	Apr. 19	(6,31)	(6,19)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	11,13	11,31	(25,08)	(24,76)	35,51	36,12	17,33	17,91
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Mrz. 15	8,34	8,51	(8,05)	(7,77)	7,87	8,14	(3,34)	(3,01)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Jan. 15	13,09	13,05	(5,01)	(5,03)	2,87	2,84	5,49	5,36
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF*	Mrz. 18	15,86	15,96	(12,77)	(12,95)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	13,32	13,43	(8,95)	(8,87)	12,62	12,78	25,93	26,01
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Apr. 09	0,76	0,83	0,18	0,34	(0,39)	(0,25)	2,44	2,58

* Wurde ein Fonds während des Performancejahres aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres.

** Wurde ein Fonds während eines Performancejahres geschlossen, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Schließungstermin.

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß den irischen Rechnungslegungsstandards, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vorstehenden Tabelle werden die Renditen der primären Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter www.ishares.com verfügbar.

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen den Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der 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 des Managers hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

Kreuzbeteiligungen

Jeder der folgenden Fonds hielt zum 30. Juni 2019 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Anlagen wurden für Darstellungszwecke in den kombinierten Ergebnissen des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Währung	Zeitwert Tsd.	% des gesamten Nettoinventarwerts des Umbrellas
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	10.156	1,38

Gesamtrisiko

Nach den OGAW-Vorschriften und den Anforderungen der IZB muss der Manager einen Risikomanagementprozess einsetzen, der es ihm ermöglicht, das Gesamtrisiko der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) genau zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos der Fonds und zur Steuerung ihrer potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFIs aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem der Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Das Engagement in DFIs zum Ende des Geschäftsjahres wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des betreffenden Fonds gekennzeichnet.

Hebelwirkung (Leverage)

Der Einsatz von Derivaten kann die Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können derivative Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können.

Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf Derivate möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf nicht-derivative Instrumente. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Transaktionskosten

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds bei Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio Transaktionskosten.

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transaktionskosten (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die der Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Festzinsanlagen erhobene Maklergebühren.

Transaktionskosten	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 Tsd. €
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	4 €
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	2 €
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1 €
iShares € Covered Bond UCITS ETF	1 €
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	9 €
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	3 US\$
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	1.707 €
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	114 US\$
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2.701 US\$
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	27 US\$
iShares MSCI Australia UCITS ETF	20 US\$
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	466 US\$
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	686 US\$
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	71 US\$
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	108 US\$
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	3.587 US\$
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	292 US\$
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	271 US\$
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	159 US\$
Gesellschaft - insgesamt	11.427 €

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Festzinsanlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht in der TER enthalten.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe (BlackRock), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der Manager) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- ▶ Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- ▶ Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- ▶ Wahrnehmung der Aufgaben eines Vergütungsausschusses gemäß den geltenden britischen und europäischen Verordnungen und Richtlinien für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 2018 zehn Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

(b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsverfahren

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performancejahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsverfahren (Fortsetzung)

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performancejahr gewährt wird, kann ebenfalls Null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Der Umfang des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und den Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performancejahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- ▶ Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- ▶ Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- ▶ Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- ▶ Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- ▶ Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- ▶ Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungslevels werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- ▶ Die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- ▶ individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- ▶ die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- ▶ strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- ▶ Marktdaten und
- ▶ kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, die ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performancezeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobene Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- ▶ organisatorische Veränderungen;
- ▶ neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- ▶ geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 4,9 Mio. GBP. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 1.900.000 GBP und einer variablen Vergütung in Höhe von 3.000.000 GBP. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 39 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,5 Mio. GBP und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des OGAW-bezogenen Geschäfts des Managers hat, 4,4 Mio. GBP.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft)**Effizientes Portfoliomanagement**

Die Gesellschaft 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, um 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 derivative Finanzinstrumente 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 Geldmarktinstrumente und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft 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 Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Wertpapierleihgeschäfte

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW zum 30. Juni 2019 an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US\$	0,73	0,67
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	10,94	10,31
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	5,76	5,44
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	12,38	11,31
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	5,63	5,24
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	14,36	13,44
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	12,73	12,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	33,43	31,61
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	6,21	5,81
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	6,02	5,53
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	12,39	11,55
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	13,52	12,71
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	1,54	1,24
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€	10,95	10,30
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	US\$	11,29	10,53
iShares Core MSCI World UCITS ETF	US\$	13,29	12,56
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US\$	14,98	13,95
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US\$	19,56	18,37
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	US\$	13,81	5,64
iShares MSCI Australia UCITS ETF	US\$	21,82	20,51
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	US\$	40,62	21,61
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	US\$	10,66	6,86
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	US\$	54,06	51,36
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US\$	26,29	24,63
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	US\$	2,42	2,29
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	7,68	4,95
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US\$	8,89	5,91
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	US\$	20,38	19,15
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	US\$	35,21	33,14
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	35,00	33,20

Alle Erträge und Kosten aus CFDs fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten. Die Renditen des iShares Target US Real Estate UCITS ETF beliefen sich im Geschäftsjahr auf (5) Tsd. US\$.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der entliehenen Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten an, aufgeschlüsselt nach dem entleihenden Kontrahenten zum 30. Juni 2019.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS		
ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Citigroup Global Markets Ltd	410	428
Insgesamt	410	428

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF		
Societe Generale SA	52.601	57.541
J.P. Morgan Securities Plc	45.669	49.918
Morgan Stanley & Co. International Plc	45.271	47.096
Deutsche Bank AG	33.324	36.551
Citigroup Global Markets Ltd	32.737	34.166
BNP Paribas SA	11.193	11.703
UBS AG	9.776	10.865
Merrill Lynch International	8.548	9.353
Barclays Bank Plc	6.800	7.128
Goldman Sachs International	3.883	4.310
Sonstige	7.024	7.667
Insgesamt	256.826	276.298

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
J.P. Morgan Securities Plc	39.299	41.991
Barclays Bank Plc	34.069	35.711
Merrill Lynch International	30.720	33.749
Goldman Sachs International	25.151	28.010
Citigroup Global Markets Ltd	22.566	23.565
Deutsche Bank AG	21.384	22.359
Morgan Stanley & Co. International Plc	16.423	17.245
BNP Paribas SA	10.818	11.297
UBS AG	6.154	7.146
BNP Paribas Arbitrage SNC	5.783	6.059
Sonstige	11.419	12.133
Insgesamt	223.786	239.265

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
Citigroup Global Markets Ltd	34.964	36.514
Goldman Sachs International	10.512	11.707
Barclays Bank Plc	7.317	7.669
J.P. Morgan Securities Plc	6.346	6.872
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.316	6.632
BNP Paribas SA	5.327	5.563
UBS AG	3.477	3.830
Nomura International Plc	616	652
The Bank of Nova Scotia	415	460
BNP Paribas Arbitrage SNC	105	110
Insgesamt	75.395	80.009

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
Barclays Bank Plc	20.879	21.886
Morgan Stanley & Co. International Plc	14.544	15.271
J.P. Morgan Securities Plc	13.894	14.925
Goldman Sachs International	12.799	14.254
BNP Paribas SA	12.578	13.135
Citigroup Global Markets Ltd	6.892	7.197
UBS AG	5.673	6.491
Societe Generale SA	5.004	5.268
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.892	1.980
HSBC Bank Plc	1.761	1.942
Sonstige	3.450	3.630
Insgesamt	99.366	105.979

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
Citigroup Global Markets Ltd	41.809	43.659
Barclays Bank Plc	22.155	23.223
Morgan Stanley & Co. International Plc	19.469	20.442
Goldman Sachs International	16.434	18.302
BNP Paribas SA	12.496	13.051
Merrill Lynch International	12.134	13.331
J.P. Morgan Securities Plc	6.573	7.168
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.814	6.084
UBS AG	5.365	6.149
Nomura International Plc	2.324	2.461
Sonstige	5.921	6.289
Insgesamt	150.494	160.159

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF		
BNP Paribas SA	74.934	78.258
J.P. Morgan Securities Plc	43.184	45.751
Barclays Bank Plc	36.779	38.551
Citigroup Global Markets Ltd	33.579	35.065
Societe Generale SA	14.414	15.175
Deutsche Bank AG	6.034	6.309
Nomura International Plc	5.597	5.928
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.071	3.214
UBS AG	1.034	1.201
Morgan Stanley & Co. International Plc	707	743
Insgesamt	219.333	230.195

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 612 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	140.496	154.056
The Bank of Nova Scotia	205	226
Merrill Lynch International	141	146
Insgesamt	140.842	154.428

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	4.640	5.088
J.P. Morgan Securities Plc	1.028	1.151
Insgesamt	5.668	6.239

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Citigroup Global Markets Ltd	6.937	7.246
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.641	2.773
BNP Paribas SA	1.324	1.382
Goldman Sachs International	699	779
J.P. Morgan Securities Plc	310	328
Barclays Bank Plc	249	261
UBS AG	201	233
HSBC Bank Plc	151	166
Merrill Lynch International	100	110
Insgesamt	12.612	13.278

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Barclays Bank Plc	235.305	246.644
Citigroup Global Markets Ltd	179.740	187.700
Goldman Sachs International	143.210	159.495
BNP Paribas SA	124.551	130.073
Morgan Stanley & Co. International Plc	122.983	129.133
RBC Europe Limited	120.144	126.041
Merrill Lynch International	116.916	128.461
J.P. Morgan Securities Plc	115.710	124.040
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	28.788	30.128
Deutsche Bank AG	28.068	29.622
Sonstige	104.690	113.148
Insgesamt	1.320.105	1.404.485

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Deutsche Bank AG	68.312	75.239
J.P. Morgan Securities Plc	58.734	64.451
Societe Generale SA	49.939	54.758
Morgan Stanley & Co. International Plc	23.414	24.131
UBS AG	8.364	9.307
The Bank of Nova Scotia	6.280	6.928
Merrill Lynch International	2.568	2.663
Citigroup Global Markets Ltd	1.897	1.969
BNP Paribas SA	1.184	1.240
Nomura International Plc	493	509
Insgesamt	221.185	241.195

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Bank Plc	8.846	9.272
Barclays Capital Securities Ltd.	7.884	8.716
RBC Europe Limited	3.263	3.423
Merrill Lynch International	3.227	3.557
BNP Paribas SA	2.245	2.344
Deutsche Bank AG	2.173	2.272
The Bank of Nova Scotia	2.048	2.270
HSBC Bank Plc	494	545
Insgesamt	30.180	32.399

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
UBS AG	34.752	37.909
HSBC Bank Plc	27.901	30.391
Credit Suisse AG Dublin Branch	23.675	25.016
Deutsche Bank AG	12.542	13.956
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.497	12.089
J.P. Morgan Securities Plc	10.685	11.801
Citigroup Global Markets Ltd	7.819	8.294
Credit Suisse International	6.907	8.019
Goldman Sachs International	3.735	4.155
BNP Paribas Arbitrage SNC	3.515	3.904
Sonstige	9.033	9.970
Insgesamt	152.061	165.504

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 612 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
Societe Generale SA	212.087	234.597
Deutsche Bank AG	172.964	192.857
UBS AG	4.377	4.775
Barclays Capital Securities Ltd.	3.613	4.148
Merrill Lynch International	758	816
Morgan Stanley & Co. International Plc	338	355
Macquarie Bank Limited	7	8
Insgesamt	394.144	437.556

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
Deutsche Bank AG	454.342	506.499
UBS AG	398.431	434.635
HSBC Bank Plc	271.702	295.955
Barclays Capital Securities Ltd.	251.300	288.482
Natixis S.A.	171.559	193.494
J.P. Morgan Securities Plc	156.311	172.635
Societe Generale SA	131.209	145.136
Merrill Lynch International	127.314	137.084
BNP Paribas Arbitrage SNC	101.575	112.814
The Bank of Nova Scotia	89.920	100.568
Sonstige	306.611	332.129
Insgesamt	2.460.274	2.719.431

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
Societe Generale SA	66.023	73.121
Barclays Capital Securities Ltd.	62.412	68.998
Deutsche Bank AG	17.215	18.992
J.P. Morgan Securities Plc	15.868	17.069
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.596	13.035
The Bank of Nova Scotia	11.008	12.200
BNP Paribas Arbitrage SNC	7.291	7.915
UBS AG	4.804	5.314
Macquarie Bank Limited	4.743	5.326
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.219	2.322
Sonstige	2.501	2.657
Insgesamt	206.680	226.949

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
Barclays Capital Securities Ltd.	49.058	54.234
BNP Paribas Arbitrage SNC	44.448	48.252
Deutsche Bank AG	12.023	13.254
Societe Generale SA	6.399	7.100
Macquarie Bank Limited	1.101	1.217
Insgesamt	113.029	124.057

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
Morgan Stanley & Co. International Plc	214.252	224.969
J.P. Morgan Securities Plc	185.152	195.920
HSBC Bank Plc	55.308	61.141
Citigroup Global Markets Ltd	33.869	35.321
Merrill Lynch International	26.612	29.236
Nomura International Plc	16.378	16.958
Barclays Bank Plc	8.206	8.601
BNP Paribas SA	6.871	7.186
Insgesamt	546.648	579.332

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
Barclays Capital Securities Ltd.	21.146	24.275
UBS AG	11.853	12.930
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.663	10.161
Societe Generale SA	9.081	10.045
Merrill Lynch International	8.694	9.361
J.P. Morgan Securities Plc	2.423	2.676
Nomura International Plc	1.392	1.522
The Bank of Nova Scotia	1.276	1.427
HSBC Bank Plc	1.079	1.175
Macquarie Bank Limited	1.072	1.186
Citigroup Global Markets Ltd	384	407
Insgesamt	68.063	75.165

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
Merrill Lynch International	32.533	35.029
Morgan Stanley & Co. International Plc	32.521	34.196
Deutsche Bank AG	494	551
UBS AG	368	401
Societe Generale SA	249	275
The Bank of Nova Scotia	172	192
Goldman Sachs International	118	132
Insgesamt	66.455	70.776

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 612 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	17.485	19.074
Merrill Lynch International	7.816	8.416
HSBC Bank Plc	6.867	7.480
Deutsche Bank AG	4.694	5.233
Macquarie Bank Limited	4.606	5.096
Credit Suisse AG Dublin Branch	4.048	4.277
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.566	1.647
The Bank of Nova Scotia	1.090	1.219
Goldman Sachs International	801	892
J.P. Morgan Securities Plc	554	611
Sonstige	942	1.043
Insgesamt	50.469	54.988

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
J.P. Morgan Securities Plc	294.699	325.476
Insgesamt	294.699	325.476

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Deutsche Bank AG	17.844	19.897
HSBC Bank Plc	10.254	11.170
Barclays Capital Securities Ltd.	8.946	10.269
Merrill Lynch International	7.355	7.920
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.412	5.897
UBS AG	5.177	5.648
Societe Generale SA	4.721	5.222
J.P. Morgan Securities Plc	2.851	3.148
Macquarie Bank Limited	1.381	1.528
Nomura International Plc	1.086	1.187
Sonstige	1.744	1.904
Insgesamt	66.771	73.790

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
HSBC Bank Plc	3.928	4.279
UBS AG	346	377
Insgesamt	4.274	4.656

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Citigroup Global Markets Ltd	1.531	1.626
HSBC Bank Plc	729	794
UBS AG	76	82
The Bank of Nova Scotia	55	61
Insgesamt	2.391	2.563

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
The Bank of Nova Scotia	285	318
HSBC Bank Plc	270	295
UBS AG	222	242
Insgesamt	777	855

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	78.849	86.012
Citigroup Global Markets Ltd	29.409	31.196
Barclays Capital Securities Ltd.	26.425	30.335
HSBC Bank Plc	18.908	20.596
Societe Generale SA	4.975	5.503
Goldman Sachs International	3.531	3.929
Macquarie Bank Limited	1.747	1.934
J.P. Morgan Securities Plc	1.194	1.319
Insgesamt	165.038	180.824

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	142.139	150.188
Deutsche Bank AG	79.165	88.270
UBS AG	24.340	26.552
HSBC Bank Plc	20.244	22.051
The Bank of Nova Scotia	13.245	14.813
Merrill Lynch International	5.075	5.465
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.178	3.463
Societe Generale SA	1.956	2.164
J.P. Morgan Securities Plc	1.147	1.267
Barclays Capital Securities Ltd.	444	509
Goldman Sachs International	144	160
Insgesamt	291.077	314.902

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Barclays Bank Plc	252.643	264.815
Morgan Stanley & Co. International Plc	94.391	98.090
J.P. Morgan Securities Plc	84.550	89.953
Deutsche Bank AG	9.865	10.840
Insgesamt	441.449	463.698

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 612 angegeben.

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („gestellte Sicherheiten“) oder von diesem zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die zugrunde liegenden Bar- und Sachsicherheiten, die die Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2019 erhalten haben, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten	Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €
DKK	20	AUD	653
EUR	309	CAD	70
GBP	1	CHF	559
NOK	7	DKK	2.443
SEK	8	EUR	46.655
USD	83	GBP	3.616
Insgesamt	428	JPY	7.867
		NOK	1.180
		SEK	1.166
		USD	15.800
		Insgesamt	80.009

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	1.291
CAD	-	471
CHF	-	3.287
DKK	-	6.319
EUR	-	141.673
GBP	13	17.450
JPY	-	25.382
NOK	-	4.748
SEK	-	3.743
USD	-	71.921
Insgesamt	13	276.285

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	789
CAD	-	224
CHF	-	711
DKK	-	2.133
EUR	-	61.350
GBP	50	8.205
JPY	-	10.514
NOK	-	1.788
SEK	-	1.675
USD	-	18.540
Insgesamt	50	105.929

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	960
CAD	-	139
CHF	-	963
DKK	-	2.767
EUR	-	101.940
GBP	742	9.710
JPY	-	12.910
NOK	-	1.201
SEK	-	1.145
USD	-	27.682
Insgesamt	742	159.417

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	51
CAD	-	472
CHF	-	47
DKK	-	8.976
EUR	-	155.830
GBP	13	10.440
JPY	-	354
NOK	-	7.995
SEK	-	7.526
USD	-	38.491
Insgesamt	13	230.182

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €
AUD	2.928
CHF	1.760
DKK	143
EUR	76.673
GBP	3.427
JPY	17.130
NOK	1.899
USD	50.468
Insgesamt	154.428

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €
AUD	97
CAD	15
CHF	143
DKK	5
EUR	2.974
GBP	318
JPY	715
NOK	63
USD	1.909
Insgesamt	6.239

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
AUD	-	34
CAD	-	2
CHF	-	34
DKK	-	415
EUR	-	8.945
GBP	3	448
JPY	-	872
NOK	-	179
SEK	-	185
USD	-	2.161
Insgesamt	3	13.275

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	8.150
CAD	-	1.358
CHF	-	10.347
DKK	-	25.444
EUR	-	814.760
GBP	38.854	101.739
JPY	-	105.808
NOK	-	19.074
SEK	-	17.037
USD	-	261.914
Insgesamt	38.854	1.365.631

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
AUD	-	1.041
CAD	-	534
CHF	-	4.731
DKK	-	4.184
EUR	-	98.366
GBP	13	17.885
JPY	-	25.315
NOK	-	4.520
SEK	-	3.537
USD	-	81.069
Insgesamt	13	241.182

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
AUD	-	168
CAD	-	91
CHF	-	295
DKK	-	72
EUR	-	15.715
GBP	1.049	4.395
JPY	-	2.842
NOK	-	50
SEK	-	82
USD	-	7.640
Insgesamt	1.049	31.350

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. €
AUD	568
CAD	1.776
CHF	1.721
DKK	21
EUR	40.810
GBP	19.546
JPY	21.465
SEK	64
USD	79.533
Insgesamt	165.504

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	Tsd. US\$
AUD	7.439
CAD	993
CHF	5.179
DKK	224
EUR	157.172
GBP	12.824
JPY	43.761
NOK	1
USD	209.963
Insgesamt	437.556

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	Tsd. US\$
AUD	16.867
CAD	43.171
CHF	50.133
DKK	516
EUR	669.189
GBP	223.662
JPY	472.089
NOK	37
SEK	1.301
USD	1.242.466
Insgesamt	2.719.431

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
AUD	-	2.260
CAD	-	1.916
CHF	-	4.770
DKK	-	2.583
EUR	-	61.893
GBP	634	21.757
JPY	-	46.991
NOK	-	2.403
SEK	-	3.231
USD	-	78.511
Insgesamt	634	226.315

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. US\$
AUD	1.013
CAD	273
CHF	2.597
DKK	405
EUR	28.636
GBP	9.245
JPY	52.405
NOK	31
SEK	721
USD	28.731
Insgesamt	124.057

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten	Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
CAD	28	AUD	165
CHF	146	CAD	501
DKK	34.039	CHF	429
EUR	280.575	DKK	5
GBP	30.220	EUR	10.003
JPY	49.898	GBP	5.037
NOK	33.128	JPY	8.202
SEK	31.698	SEK	97
USD	119.600	USD	30.549
Insgesamt	579.332	Insgesamt	54.988

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten	Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	459	AUD	4.582
CAD	1.700	CAD	539
CHF	1.978	CHF	7.996
DKK	10	EUR	95.816
EUR	27.681	GBP	51.469
GBP	4.713	JPY	54.402
JPY	15.479	USD	110.672
NOK	3	Insgesamt	325.476
SEK	21		
USD	23.121		
Insgesamt	75.165		

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten	Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	24	AUD	419
CAD	338	CAD	695
CHF	952	CHF	1.533
DKK	1	DKK	11
EUR	44.612	EUR	21.649
GBP	2.739	GBP	5.769
JPY	12.685	JPY	10.990
USD	9.425	NOK	1
Insgesamt	70.776	SEK	48
		USD	32.675
		Insgesamt	73.790

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	1
EUR	623
GBP	782
JPY	99
SEK	9
USD	3.142
Insgesamt	4.656

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £
AUD	3
CAD	15
EUR	1.292
GBP	320
JPY	23
SEK	2
USD	908
Insgesamt	2.563

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	15
CAD	78
EUR	51
GBP	171
JPY	64
SEK	1
USD	475
Insgesamt	855

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	582
CAD	1.578
CHF	2.159
DKK	25
EUR	43.276
GBP	14.947
JPY	32.114
NOK	4
SEK	74
USD	86.065
Insgesamt	180.824

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	941
CAD	9.279
CHF	2.744
DKK	3
EUR	43.432
GBP	36.838
JPY	27.653
SEK	46
USD	193.966
Insgesamt	314.902

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £
AUD	2.229
CHF	648
DKK	12.420
EUR	275.584
GBP	50.287
JPY	19.612
NOK	13.838
SEK	12.372
USD	76.708
Insgesamt	463.698

Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2019 erhalten oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	22	-	-	23	383	-	428
Insgesamt	-	22	-	-	23	383	-	428

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2.291	370	1.738	7.152	133.581	-	145.132
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	130.214	130.214
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	134	134
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	805	805
Insgesamt	-	2.291	370	1.738	7.152	133.581	131.153	276.285

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	4.007	1.580	7.029	13.288	171.999	-	197.903
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	37.692	37.692
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	950	950
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.643	2.643
Insgesamt	-	4.007	1.580	7.029	13.288	171.999	41.285	239.188

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.995	46	699	3.657	53.617	-	60.014
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.506	18.506
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	397	397
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.092	1.092
Insgesamt	-	1.995	46	699	3.657	53.617	19.995	80.009

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	585	91	2.194	6.354	72.443	-	81.667
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.426	22.426
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	483	483
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.353	1.353
Insgesamt	-	585	91	2.194	6.354	72.443	24.262	105.929

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3.507	696	3.001	8.866	115.791	-	131.861
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.250	25.250
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	621	621
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.685	1.685
Insgesamt	-	3.507	696	3.001	8.866	115.791	27.556	159.417

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3.074	448	5.322	16.233	203.228	-	228.305
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.823	1.823
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	54	54
Insgesamt	-	3.074	448	5.322	16.233	203.228	1.877	230.182

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	27	15.494	-	15.521
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	138.907	138.907
Insgesamt	-	-	-	-	27	15.494	138.907	154.428

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	541	-	541
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.681	5.681
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	17	17
Insgesamt	-	-	-	-	-	541	5.698	6.239

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	409	15	49	701	10.958	-	12.132
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.051	1.051
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	26	26
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	66	66
Insgesamt	-	409	15	49	701	10.958	1.143	13.275

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	21.492	6.339	32.274	73.987	997.370	-	1.131.462
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	214.216	214.216
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5.409	5.409
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.544	14.544
Insgesamt	-	21.492	6.339	32.274	73.987	997.370	234.169	1.365.631

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	607	3.019	58.851	-	62.477
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	178.094	178.094
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	611	611
Insgesamt	-	-	-	607	3.019	58.851	178.705	241.182

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	285	156	1.041	1.268	17.069	-	19.819	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.352	11.352	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	25	25	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	154	154	
Insgesamt	-	285	156	1.041	1.268	17.069	11.531	31.350	

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	281	1.230	1.847	4.669	56.418	-	64.445	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	98.885	98.885	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	64	64	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.110	2.110	
Insgesamt	-	281	1.230	1.847	4.669	56.418	101.059	165.504	

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	32	40	122	375	21.852	-	22.421	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	411.197	411.197	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.938	3.938	
Insgesamt	-	32	40	122	375	21.852	415.135	437.556	

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2.883	5.093	11.081	29.185	616.627	-	664.869
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.017.990	2.017.990
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.382	1.382
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	35.190	35.190
Insgesamt	-	2.883	5.093	11.081	29.185	616.627	2.054.562	2.719.431

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	21	1.843	5.399	37.607	-	44.870
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	179.420	179.420
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	229	229
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.796	1.796
Insgesamt	-	-	21	1.843	5.399	37.607	181.445	226.315

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	159	526	15.426	-	16.111
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	106.774	106.774
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	158	158
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.014	1.014
Insgesamt	-	-	-	159	526	15.426	107.946	124.057

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS									
ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	3.754	1.269	7.467	32.938	454.927	-	500.355	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	78.950	78.950	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	27	27	
Insgesamt	-	3.754	1.269	7.467	32.938	454.927	78.977	579.332	

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI Australia UCITS ETF									
ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	86	274	330	1.931	28.107	-	30.728	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.294	44.294	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	143	143	
Insgesamt	-	86	274	330	1.931	28.107	44.437	75.165	

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF									
ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	3	813	10	4.721	52.264	-	57.811	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.940	12.940	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	23	23	
Insgesamt	-	3	813	10	4.721	52.264	12.965	70.776	

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	132	453	637	1.079	18.116	-	20.417	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	34.073	34.073	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	485	485	
Insgesamt	-	132	453	637	1.079	18.116	34.571	54.988	

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	3.510	-	3.510	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	320.676	320.676	
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.290	1.290	
Insgesamt	-	-	-	-	-	3.510	321.966	325.476	

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	37	208	144	673	17.185	-	18.247	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	53.690	53.690	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	52	52	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.801	1.801	
Insgesamt	-	37	208	144	673	17.185	55.543	73.790	

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	1	2-7	8-30	Laufzeit	91-365	Über	Offen	Insgesamt
	Tag	Tage	Tage	30-90	Tage	365 Tage		
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3	2	10	17	1.825	-	1.857
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.637	2.637
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	162	162
Insgesamt	-	3	2	10	17	1.825	2.799	4.656

Art und Qualität der Sicherheiten	1	2-7	8-30	Laufzeit	91-365	Über	Offen	Insgesamt
	Tag	Tage	Tage	30-90	Tage	365 Tage		
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	-	2	173	1.799	-	1.975
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	558	558
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	30	30
Insgesamt	-	1	-	2	173	1.799	588	2.563

Art und Qualität der Sicherheiten	1	2-7	8-30	Laufzeit	91-365	Über	Offen	Insgesamt
	Tag	Tage	Tage	30-90	Tage	365 Tage		
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	1	6	3	203	-	215
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	629	629
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11	11
Insgesamt	-	2	1	6	3	203	640	855

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	570	380	2.193	4.649	76.145	-	83.937
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	95.576	95.576
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	58	58
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.253	1.253
Insgesamt	-	570	380	2.193	4.649	76.145	96.887	180.824

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	355	6.346	5.962	12.431	62.585	-	87.679
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	223.362	223.362
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	23	23
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.838	3.838
Insgesamt	-	355	6.346	5.962	12.431	62.585	227.223	314.902

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	21.059	32.651	388.471	-	442.181
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.435	19.435
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	435	435
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.647	1.647
Insgesamt	-	-	-	21.059	32.651	388.471	21.517	463.698

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 1 Tag auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**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.

Zum 30. Juni 2019 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS	
ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	427
Insgesamt	427

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	90.854
Insgesamt	90.854

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	176.245
Insgesamt	176.245

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	53.580
Insgesamt	53.580

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	66.994
Insgesamt	66.994

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	112.428
Insgesamt	112.428

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares € Covered Bond UCITS ETF	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	227.400
Insgesamt	227.400

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS	
ETF	Tsd. £
Euroclear SA/NV	9.560
Insgesamt	9.560

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	1.023.780
Insgesamt	1.023.780

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	
ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	27.408
Insgesamt	27.408

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	20.823
Insgesamt	20.823

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	16.250
Insgesamt	16.250

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	290.770
Insgesamt	290.770

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £
Euroclear SA/NV	343.654
Insgesamt	343.654

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2019 auf.

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	82	0,13
Republic of Germany	71	0,12
Republic of Austria	68	0,11
French Republic	62	0,10
Republic of Finland	53	0,09
Kingdom of The Netherlands	42	0,07
Kingdom of Denmark	20	0,03
Kingdom of Belgium	12	0,02
Kingdom of Sweden	10	0,02
Republic of Norway	7	0,01
Sonstige Emittenten	1	0,00
Insgesamt	428	0,70

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	9.575	1,44
Republic of Austria	8.994	1,35
United States Treasury	8.499	1,28
French Republic	7.789	1,17
Republic of Finland	6.587	0,99
Kingdom of The Netherlands	4.559	0,68
Kingdom of Belgium	3.456	0,52
Kingdom of Denmark	2.280	0,34
United Kingdom	1.817	0,27
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.507	0,23
Sonstige Emittenten	24.946	3,74
Insgesamt	80.009	12,01

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Austria	19.982	0,80
Republic of Germany	16.437	0,66
French Republic	15.450	0,62
State of Japan	14.416	0,58
Kingdom of The Netherlands	12.182	0,49
Kingdom of Belgium	11.934	0,48
United States Treasury	10.720	0,43
Republic of Finland	9.980	0,40
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6.989	0,28
Kingdom of Denmark	6.213	0,25
Sonstige Emittenten	151.982	6,10
Insgesamt	276.285	11,09

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	11.349	0,60
Republic of Austria	11.273	0,59
French Republic	9.068	0,48
Kingdom of Belgium	7.620	0,40
Republic of Finland	6.936	0,37
United States Treasury	6.844	0,36
United Kingdom	6.595	0,35
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.938	0,26
Kingdom of The Netherlands	4.141	0,22
State of Japan	2.820	0,15
Sonstige Emittenten	34.345	1,81
Insgesamt	105.929	5,59

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Austria	25.911	0,63
French Republic	25.801	0,63
Republic of Germany	25.039	0,61
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	18.228	0,44
United States Treasury	14.424	0,35
United Kingdom	13.025	0,32
Kingdom of Belgium	12.872	0,31
Republic of Finland	11.745	0,29
Kingdom of The Netherlands	10.420	0,25
European Investment Bank	7.335	0,18
Sonstige Emittenten	74.388	1,81
Insgesamt	239.188	5,82

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares €Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	21.097	1,88
Republic of Austria	17.991	1,61
French Republic	17.687	1,58
United States Treasury	14.386	1,28
Republic of Finland	13.203	1,18
Kingdom of Belgium	10.444	0,93
Kingdom of The Netherlands	7.058	0,63
United Kingdom	7.036	0,63
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6.169	0,55
European Investment Bank	4.396	0,39
Sonstige Emittenten	39.950	3,57
Insgesamt	159.417	14,23

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares €Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	29.618	1,62
French Republic	27.961	1,53
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	24.001	1,31
Republic of Austria	23.523	1,29
United States Treasury	17.944	0,98
Kingdom of The Netherlands	17.747	0,97
Kingdom of Belgium	17.264	0,94
Republic of Finland	16.201	0,89
Kingdom of Sweden	9.024	0,49
Kingdom of Denmark	8.976	0,49
Sonstige Emittenten	37.923	2,08
Insgesamt	230.182	12,59

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares €Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	
State of Japan	15.414	3,46
Total SA	14.075	3,16
Deutsche Post AG	12.547	2,82
Wabco Holdings Inc	9.245	2,08
Dell Technologies Inc	9.050	2,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.857	1,76
Alphabet Inc	6.795	1,53
Deutsche Telekom AG	6.379	1,43
SAP SE	6.190	1,39
Wirecard AG	6.103	1,37
Sonstige Emittenten	60.773	13,64
Insgesamt	154.428	34,67

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares €Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	
State of Japan	508	0,52
Total SA	465	0,48
Deutsche Post AG	414	0,42
Wabco Holdings Inc	308	0,32
Dell Technologies Inc	299	0,31
Koninklijke Ahold Delhaize NV	259	0,27
Alphabet Inc	224	0,23
SAP SE	213	0,22
Deutsche Telekom AG	211	0,22
Wirecard AG	202	0,21
Sonstige Emittenten	3.136	3,21
Insgesamt	6.239	6,41

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	
Republic of Germany	1.946	0,85
Republic of Austria	1.817	0,80
Republic of Finland	1.632	0,71
United States Treasury	1.427	0,63
French Republic	1.359	0,60
Kingdom of The Netherlands	830	0,36
Kingdom of Belgium	809	0,35
State of Japan	504	0,22
United Kingdom	416	0,18
Kingdom of Denmark	404	0,18
Sonstige Emittenten	2.131	0,93
Insgesamt	13.275	5,81

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core €Corp Bond UCITS ETF	Tsd. €	
French Republic	162.862	1,42
Republic of Germany	161.408	1,41
Republic of Austria	136.829	1,20
United States Treasury	120.995	1,06
United Kingdom	84.782	0,74
Kingdom of Belgium	82.429	0,72
Republic of Finland	80.079	0,70
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	75.434	0,66
Kingdom of The Netherlands	52.871	0,46
European Investment Bank	42.421	0,37
Sonstige Emittenten	365.521	3,20
Insgesamt	1.365.631	11,94

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF			iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
	Tsd. €			Tsd. US\$	
State of Japan	10.460	0,60	SAP SE	21.318	0,57
Kingdom of The Netherlands	9.325	0,54	Conocophillips	16.975	0,45
Republic of Austria	6.876	0,40	Anheuser-Busch Inbev SA/NV	14.866	0,40
French Republic	6.213	0,36	Caesars Entertainment Corp	13.984	0,37
Teledyne Technologies Inc	5.610	0,32	Waste Management Inc	13.908	0,37
Kingdom of Belgium	5.466	0,31	Infineon Technologies AG	12.066	0,32
Total SA	5.003	0,29	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11.836	0,32
Eni SpA	4.731	0,27	United States Treasury	9.250	0,25
Deutsche Post AG	4.460	0,26	Altice USA Inc	8.582	0,23
General Dynamics Corp	4.354	0,25	Red Hat Inc	8.355	0,22
Sonstige Emittenten	178.684	10,27	Sonstige Emittenten	306.416	8,19
Insgesamt	241.182	13,87	Insgesamt	437.556	11,69
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF			iShares Core MSCI World UCITS ETF		
	Tsd. US\$			Tsd. US\$	
French Republic	3.866	0,16	United States Treasury	250.821	1,28
Republic of Germany	2.982	0,12	State of Japan	166.039	0,85
United States Treasury	2.530	0,10	French Republic	78.059	0,40
Republic of Austria	2.503	0,10	United Kingdom	72.313	0,37
United Kingdom	2.099	0,09	Red Hat Inc	44.395	0,23
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.606	0,07	Enel SpA	37.450	0,19
Kingdom of Belgium	1.591	0,07	Republic of Austria	33.598	0,17
European Investment Bank	891	0,04	Microsoft Corp	29.571	0,15
Republic of Finland	705	0,03	Citigroup Inc	28.155	0,14
Royal Dutch Shell Plc	566	0,02	Republic of Germany	27.533	0,14
Sonstige Emittenten	12.011	0,49	Sonstige Emittenten	1.951.497	9,97
Insgesamt	31.350	1,29	Insgesamt	2.719.431	13,89
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)			iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. €			Tsd. US\$	
United States Treasury	21.183	1,43	State of Japan	14.894	1,01
United Kingdom	10.386	0,70	Royal Dutch Shell Plc	4.354	0,29
State of Japan	10.104	0,68	Kingdom of The Netherlands	4.123	0,28
French Republic	7.289	0,49	Kingdom of Belgium	3.541	0,24
Republic of Austria	5.567	0,38	Republic of Austria	3.353	0,23
Kingdom of The Netherlands	3.826	0,26	French Republic	3.351	0,23
Republic of Germany	3.816	0,26	BP Plc	3.113	0,21
Citigroup Inc	2.889	0,20	Baidu Inc	2.423	0,16
Microsoft Corp	2.212	0,15	Diageo Plc	2.265	0,15
Facebook Inc	1.913	0,13	United Kingdom	2.254	0,15
Sonstige Emittenten	96.319	6,52	Sonstige Emittenten	182.644	12,33
Insgesamt	165.504	11,20	Insgesamt	226.315	15,28

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
State of Japan	9.529	1,55
Kingdom of Belgium	4.144	0,67
Toyota Motor Corp	3.085	0,50
Kddi Corp	2.463	0,40
Royal Dutch Shell Plc	1.890	0,31
United States Treasury	1.793	0,29
Diageo Plc	1.731	0,28
AXA SA	1.586	0,26
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.558	0,25
Fanuc Corp	1.554	0,25
Sonstige Emittenten	94.724	15,39
Insgesamt	124.057	20,15

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
Republic of Austria	67.322	0,69
Republic of Germany	46.893	0,48
Republic of Finland	46.161	0,48
Kingdom of The Netherlands	43.042	0,44
State of Japan	40.902	0,42
Kingdom of Sweden	36.535	0,38
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	34.561	0,36
Kingdom of Denmark	34.039	0,35
Republic of Norway	33.128	0,34
Kingdom of Belgium	32.246	0,33
Sonstige Emittenten	164.503	1,70
Insgesamt	579.332	5,97

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
State of Japan	9.776	2,95
United States Treasury	9.086	2,74
French Republic	3.648	1,10
Republic of Austria	2.530	0,76
Republic of Germany	2.154	0,65
Fast Retailing Co Ltd	1.980	0,60
Kingdom of The Netherlands	1.912	0,58
Bayer AG	1.579	0,48
Infineon Technologies AG	1.460	0,44
Toronto-Dominion Bank	1.339	0,40
Sonstige Emittenten	39.701	11,96
Insgesamt	75.165	22,66

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
State of Japan	12.503	4,07
French Republic	12.447	4,05
Republic of Austria	8.497	2,76
Republic of Germany	7.089	2,31
United States Treasury	6.664	2,17
Kingdom of The Netherlands	6.191	2,01
Adidas AG	2.003	0,65
Amazon.com Inc	1.957	0,64
Republic of Finland	1.873	0,61
Facebook Inc	1.432	0,47
Sonstige Emittenten	10.120	3,29
Insgesamt	70.776	23,03

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		
	Tsd. US\$	
United States Treasury	8.088	1,10
State of Japan	5.264	0,72
French Republic	2.378	0,32
United Kingdom	2.190	0,30
Facebook Inc	1.249	0,17
Republic of Austria	957	0,13
Microsoft Corp	915	0,12
Anadarko Petroleum Corp	836	0,11
Worldpay Inc	809	0,11
Citigroup Inc	707	0,10
Sonstige Emittenten	31.595	4,29
Insgesamt	54.988	7,47

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
Enel SpA	10.271	1,79
Toyota Motor Corp	9.411	1,64
Rio Tinto Plc	7.479	1,30
Safran SA	6.460	1,13
BP Plc	6.249	1,09
Sony Corp	5.957	1,04
Allianz SE	5.814	1,01
Astrazeneca Plc	5.184	0,90
Unicredit SpA	4.573	0,80
Glaxosmithkline Plc	4.264	0,74
Sonstige Emittenten	259.814	45,28
Insgesamt	325.476	56,72

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	7.287	2,69
State of Japan	4.190	1,55
French Republic	2.693	0,99
United Kingdom	2.414	0,89
Enel SpA	1.328	0,49
Citigroup Inc	1.060	0,39
Red Hat Inc	1.049	0,39
Altice USA Inc	885	0,33
Fast Retailing Co Ltd	838	0,31
Intesa Sanpaolo SpA	793	0,29
Sonstige Emittenten	51.253	18,90
Insgesamt	73.790	27,22

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	833	0,45
United Kingdom	755	0,41
Citigroup Inc	396	0,21
French Republic	196	0,11
Allergan Plc	172	0,09
Celgene Corp	138	0,07
Banco Santander SA	107	0,06
BNP Paribas SA	97	0,05
Petroleo Brasileiro SA	91	0,05
Banco Bradesco SA	87	0,05
Sonstige Emittenten	1.784	0,96
Insgesamt	4.656	2,51

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	
United States Treasury	452	0,94
French Republic	330	0,68
United Kingdom	295	0,61
Republic of Germany	294	0,61
Republic of Austria	294	0,61
Kingdom of The Netherlands	294	0,61
Citigroup Inc	73	0,15
Allergan Plc	32	0,07
Celgene Corp	26	0,05
Banco Santander SA	20	0,04
Sonstige Emittenten	453	0,94
Insgesamt	2.563	5,31

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	104	0,79
United Kingdom	54	0,41
State of Japan	43	0,33
Citigroup Inc	27	0,21
Amazon.com Inc	23	0,17
Royal Dutch Shell Plc	18	0,14
Microsoft Corp	18	0,14
Toronto-Dominion Bank	17	0,13
Allergan Plc	16	0,12
Canadian National Railway Co	14	0,11
Sonstige Emittenten	521	3,96
Insgesamt	855	6,51

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	33.130	3,84
State of Japan	20.007	2,32
United Kingdom	7.243	0,84
French Republic	6.596	0,77
Republic of Germany	5.653	0,66
Republic of Austria	5.650	0,66
Kingdom of The Netherlands	5.645	0,65
Anadarko Petroleum Corp	3.689	0,43
Facebook Inc	3.120	0,36
Fast Retailing Co Ltd	2.475	0,29
Sonstige Emittenten	87.616	10,16
Insgesamt	180.824	20,98

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	43.251	4,92
United Kingdom	24.987	2,84
State of Japan	5.804	0,66
French Republic	5.435	0,62
Red Hat Inc	4.934	0,56
Microsoft Corp	4.055	0,46
Altice USA Inc	3.928	0,45
Enel SpA	3.709	0,42
Celgene Corp	3.435	0,39
Canada	3.367	0,38
Sonstige Emittenten	211.997	24,13
Insgesamt	314.902	35,83

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	
Republic of Austria	73.989	5,57
French Republic	68.569	5,16
Republic of Germany	53.959	4,06
United States Treasury	51.402	3,87
United Kingdom	47.766	3,59
Kingdom of Belgium	45.193	3,40
Kingdom of The Netherlands	19.531	1,47
State of Japan	17.959	1,35
Kingdom of Sweden	15.222	1,14
Republic of Norway	13.838	1,04
Sonstige Emittenten	56.270	4,23
Insgesamt	463.698	34,88

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse International	Schweiz
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis S.A.	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

GLOSSAR* (ungeprüft)**Terminkontrakte (Futures)**

Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Terminbörse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird. Terminkontrakte werden zu dem Zweck abgeschlossen, ein Engagement bezogen auf Veränderungen von Zinssätzen, Änderungen des Wertes von Wertpapieren oder Fremdwährungen zu erhalten oder gegen diese abzusichern. Abhängig von den Bestimmungen des jeweiligen Kontrakts können Terminkontrakte entweder durch physische Lieferung des zugrunde liegenden Instrumentes oder durch die Zahlung eines Barbetrags am Abrechnungsdatum abgerechnet werden. Nach Abschluss des Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln oder Wertpapieren in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert. Während der Laufzeit des Kontrakts verpflichtet sich der Fonds, einen Barbetrag zu zahlen oder zu erhalten, der der täglichen Fluktuation beim Wert des Kontrakts entspricht und als „Variation-Marge“ bezeichnet wird. Wird der Kontrakt glattgestellt, weist der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, der der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zu dem Zeitpunkt, zu dem er offen war, und dem Wert zum Zeitpunkt, an dem er geschlossen wurde, entspricht.

Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Wechselkurs. Der Fonds schließt Devisenterminkontrakte als wirtschaftliche Absicherung gegen Transaktionen oder Finanzinstrumente ab und um ein Engagement in Fremdwährungen zu erhalten. Nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte werden mit dem Kontrahenten in US-Dollar abgerechnet, ohne die Fremdwährung zu liefern.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontrakts zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontrakts als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassa-Schlusskurs am Erfüllungstag des Kontrakts ausgewiesen.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend einem Anteil am Nettoinventarwert (NIW), der gemäß dem Prospekt der Gesellschaft berechnet wird, zurückgegeben werden. Der rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag bewertet, der zum Stichtag der verkürzten Bilanz zahlbar ist, wenn der Anteilinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hätte.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile ist der Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als der NIW je Anteil, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und einer etwaigen Rücknahmegebühr, die auf die zurückgenommenen Anteile zahlbar ist. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim Erstansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird diese(r) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Auf Anteile der Gesellschaft finden Ausgleichsbestimmungen Anwendung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ertragsausschüttung je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der Anteile, die in dem Geschäftsjahr jeweils in Umlauf sind, betroffen wird.

Zur Sicherstellung, dass jeder Anteilinhaber denselben Ausschüttungssatz je Anteil erhält, enthält der Kaufpreis jedes Anteils einen so genannten Ausgleichsbetrag. Dieser entspricht dem ausschüttungsfähigen Gewinn abzüglich der Aufwendungen, die der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs entstanden sind.

Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile von der Gesellschaft gezeichnet oder an diese zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

*Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft)

Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000, hat dieses Dokument nur für professionelle Kunden erstellt, und andere Personen sollten sich nicht auf die darin enthaltenen Informationen stützen. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung von BlackRock nicht verbreitet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder 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 Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15yr Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Global Aggregate Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Copyright © 2019, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

‚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 G7 Government Bond Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag von FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.


Die hierin erwähnten Indizes Markt iBoxx GBP Non-financials Index und Markt iBoxx € Covered 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.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markt iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markt Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markt Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

Indexed to

MSCI  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.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Der iShares-ETF wird von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

© BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?



+44 (0)800 917 1770



iShares.com

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

BLACKROCK®